

Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 08/2016



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	30.478.610,79	41.514.696,84
ATIVO CIRCULANTE	11.818.818,71	24.015.400,14
Caixa e Equivalente de Caixa	8.811.222,60	21.342.475,96
Créditos a Curto Prazo	3.005.782,63	2.672.144,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.813,48	779,89
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.659.792,08	17.499.296,70
Realizável a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	18.657.333,62	17.496.838,24
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.478.610,79	41.514.696,84
PASSIVO CIRCULANTE	718.950,80	1.010.495,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	439.925,99	364.682,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	376.545,37	344.352,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	97.520,56	301.461,19
Passivo Não Circulante	1.884.140,08	2.208.301,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.884.140,08	2.208.301,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	27.875.519,91	38.295.899,73
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	27.875.519,91	38.295.899,73
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	30.478.610,79	41.514.696,84
Ativo Financeiro	9.136.224,34	21.628.696,87
Ativo Permanente	21.342.386,45	19.885.999,97
PASSIVO (II)	11.653.138,95	9.843.516,74
Passivo Financeiro	9.768.998,87	7.635.215,22
Passivo Permanente	1.884.140,08	2.208.301,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.825.471,84	31.671.180,10



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	14.291.132,14	9.909.976,59
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.291.132,14	9.909.976,59



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	907.815,20 C	1.958.581,31 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	920.446,21 D	581.162,98 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.477.679,22 D	1.159.527,24 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.918,23 C	110,12 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	190.808,79 D	51.030,16 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	446.382,08 D	425.316,88 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	106.186,37 D	144.454,46 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	634.635,98 C	613.389,18 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	741.663,39 C	560.302,09 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	135.569,07 C	12.560.397,26 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	193.171,48 C	311.824,32 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	8.837,37 C	201,20 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.671,83 D	8.235,17 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.171,81 D	43.094,75 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.731,84 C	17.382,06 C
147 - Transferência do Salário Educação	55.199,53 D	38.077,67 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	543.986,19 D	186.942,63 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10.540,66 D	10.540,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	157.931,96 C	221.872,33 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	12.297,22 D	8.026,86 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	464,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	40.492,76 C	43.838,53 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	146.437,90 C	347.081,32 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	8.172,28 C	167,87 D
157 - Multas de Trânsito	23.263,73 C	0,60 C
192 - Alienação de Bens	7.350,55 C	65.978,53 C
200 - Recursos Ordinários	51.180,49 C	167.308,84 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	82.372,40 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	89.532,95 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	57.425,99 C	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	79.497,50 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	24.269,24 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	39.656,09 D	43.881,34 C
257 - Multas de Trânsito	2.049,80 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	632.774,53 D	13.993.481,65 C