

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2016



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14.647.541,63	13.658.712,93
ATIVO CIRCULANTE	2.927.534,05	3.175.018,90
Caixa e Equivalente de Caixa	2.651.051,49	2.918.118,33
Créditos a Curto Prazo	124.538,42	91.895,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	151.944,14	165.004,74
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.720.007,58	10.483.694,03
Realizável a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	11.712.007,58	10.475.694,03
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.647.541,63	13.658.712,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.366.991,01	1.463.404,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	767.740,23	648.028,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	549.668,10	781.326,06
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	49.582,68	34.049,58
Passivo Não Circulante	82.340,16	231.111,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	82.340,16	231.111,72
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	13.198.210,46	11.964.196,71
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	13.198.210,46	11.964.196,71
(-) 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)	14.647.541,63	13.658.712,93
Ativo Financeiro	2.654.911,34	2.922.451,61
Ativo Permanente	11.992.630,29	10.736.261,32
PASSIVO (II)	6.501.109,17	4.562.109,87
Passivo Financeiro	6.418.769,01	4.330.998,15
Passivo Permanente	82.340,16	231.111,72
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.146.432,46	9.096.603,06



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	12.436.931,82	7.885.642,34
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.436.931,82	7.885.642,34



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	633.720,70 C	342.759,61 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	677.604,68 D	451.927,22 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.052.298,78 D	933.585,49 D
112 - Serviços de Saúde	8.990,70 C	1.498,72 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.189,46 C	11.493,83 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	675.908,60 D	707.454,20 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	326.430,24 D	178.485,12 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	67.106,50 D	14,31 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.678,02 C	8.710,27 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.088.517,57 D	3.856,87 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	89.247,30 C	83.286,38 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	11,56 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	5,59 C	0,04 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.860,37 D	5.391,72 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	21.930,94 D	1.154,74 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	996.725,28 D	158.645,22 C
147 - Transferência do Salário Educação	30.610,70 D	14.140,20 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.335,16 C	21.521,74 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	914,53 C	832,94 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	23.758,66 D	35.957,64 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.198,94 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	91.375,94 C	189.878,15 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	177.318,30 C	17.968,94 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	12.454,18 C	18.613,59 C
157 - Multas de Trânsito	24.744,68 C	87.966,85 C
192 - Alienação de Bens	4.020,67 C	3.001,46 C
200 - Recursos Ordinários	82.339,98 C	4.801,98 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	12.030,20 C	3.011,57 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	35.318,74 C	34.988,31 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.763.857,67 D	1.408.546,54 D