

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2016



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14.028.941,12	13.700.414,92
ATIVO CIRCULANTE	3.374.674,74	3.452.027,35
Caixa e Equivalente de Caixa	3.062.831,21	3.168.141,07
Créditos a Curto Prazo	146.838,79	110.679,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	165.004,74	173.206,46
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.654.266,38	10.248.387,57
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	10.646.266,38	10.240.387,57
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.028.941,12	13.700.414,92
PASSIVO CIRCULANTE	1.309.741,35	990.244,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	742.160,58	135.612,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	515.552,99	699.394,12
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	52.027,78	155.238,39
Passivo Não Circulante	193.918,83	370.919,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	193.918,83	370.919,70
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	12.525.280,94	12.339.250,32
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	12.525.280,94	12.339.250,32
(-) 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)	14.028.941,12	13.700.414,92
Ativo Financeiro	3.067.164,50	3.176.038,79
Ativo Permanente	10.961.776,62	10.524.376,13
PASSIVO (II)	15.319.317,66	13.532.621,19
Passivo Financeiro	15.125.398,83	13.161.701,49
Passivo Permanente	193.918,83	370.919,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.290.376,54	167.793,73



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	12.554.885,69	7.793.761,06
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.554.885,69	7.793.761,06



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.493.868,86 D	3.298.789,27 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.077.777,81 D	921.072,13 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.795.233,09 D	2.811.017,54 D
112 - Serviços de Saúde	224,42 C	2.134,40 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.372,28 C	4.747,08 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.240.164,02 D	1.848.275,85 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	528.461,21 D	216.956,15 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	51.694,92 D	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.155,22 C	11.990,33 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	50,00 C	261.279,70 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	23.622,74 C	166.963,77 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.720,06 C	657,66 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.150,25 D	29.861,21 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	52.522,38 D	45.667,91 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.351.985,14 D	270.476,21 D
147 - Transferência do Salário Educação	102.309,52 D	30.393,27 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	746.698,92 D	746.986,52 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	852,08 C	779,08 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	57.521,82 D	51.996,80 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	210.335,94 C	19.037,97 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.410,30 C	220.038,11 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	23.627,20 C	13.295,30 C
157 - Multas de Trânsito	90.156,00 C	88.649,03 C
192 - Alienação de Bens	3.183,15 C	328,68 C
200 - Recursos Ordinários	15.366,00 C	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	35.078,22 C	1.016,39 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.058.234,33 D	9.985.662,70 D