

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 11/2015



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.542.374,32	10.224.387,27
ATIVO CIRCULANTE	1.912.573,60	577.715,70
Caixa e Equivalente de Caixa	1.299.910,07	266.167,80
Créditos a Curto Prazo	610.018,30	308.902,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.645,23	2.645,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.629.800,72	9.646.671,57
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	10.629.800,72	9.646.671,57
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.542.374,32	10.224.387,27
PASSIVO CIRCULANTE	2.038.656,67	1.154.127,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	583.832,01	560.940,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.216.311,78	480.470,97
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	238.512,88	112.716,24
Passivo Não Circulante	113.561,96	198.983,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	113.561,96	198.983,07
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	10.390.155,69	8.871.276,88
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	10.390.155,69	8.871.276,88
(-) 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)	12.542.374,32	10.224.387,27
Ativo Financeiro	1.293.587,31	259.654,86
Ativo Permanente	11.248.787,01	9.964.732,41
PASSIVO (II)	3.013.909,47	2.908.488,16
Passivo Financeiro	2.900.347,51	2.709.505,09
Passivo Permanente	113.561,96	198.983,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.528.464,85	7.315.899,11



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	22.720.896,51	20.753.298,62
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.720.896,51	20.753.298,62



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	216.384,72 D	1.132.769,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	519.835,70 D	601.123,97 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	504.690,64 D	530.680,93 D
112 - Serviços de Saúde	3.006,91 D	191,25 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	361,84 C	0,01 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	42.767,98 D	56.856,83 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	316.130,38 D	164.340,75 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	40.564,07 C	1.918,41 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	592.981,84 D	13.967,67 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.913,30 C	6.582,96 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	120.415,51 C	2.509,49 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	20.371,73 C	46.919,78 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	176,00 C	496,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.627,21 D	27.782,85 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	936,66 C	8.677,16 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	240.591,53 C	1.689,47 D
147 - Transferência do Salário Educação	37.791,62 D	4.520,44 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.391,11 C	130.761,85 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	6.296,80 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	33.915,33 C	20.111,34 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	14.820,80 C	6.192,55 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	551,40 D	11.330,94 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	64,45 C	64,45 C
192 - Alienação de Bens	164.485,87 C	156.320,77 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.606.760,20 D	2.412.850,23 D