

Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 12/2015



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.258.801,91	11.098.410,28
ATIVO CIRCULANTE	1.618.441,09	1.354.225,16
Caixa e Equivalente de Caixa	994.037,23	701.483,54
Créditos a Curto Prazo	621.758,63	650.096,39
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	10.640.360,82	9.744.185,12
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	10.640.360,82	9.744.185,12
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.258.801,91	11.098.410,28
PASSIVO CIRCULANTE	1.957.404,92	957.250,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	604.085,05	328.426,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.099.728,81	448.234,55
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	253.591,06	180.589,76
Passivo Não Circulante	105.825,41	194.342,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	105.825,41	194.342,50
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	10.195.571,58	9.946.816,90
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	10.195.571,58	9.946.816,90
(-) 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)	12.258.801,91	11.098.410,28
Ativo Financeiro	989.902,43	700.532,91
Ativo Permanente	11.268.899,48	10.397.877,37
PASSIVO (II)	3.944.910,96	1.965.154,91
Passivo Financeiro	3.839.085,55	1.770.812,41
Passivo Permanente	105.825,41	194.342,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.313.890,95	9.133.255,37



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	22.758.540,60	21.110.425,11
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.758.540,60	21.110.425,11



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	212.529,28 D	383.381,29 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	541.135,59 D	388.737,76 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	83.478,26 D	216.648,32 D
112 - Serviços de Saúde	1.848,73 D	1.883,98 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	364,75 C	0,02 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	42.861,48 D	9.905,73 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	295.340,42 D	160.022,91 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	102.000,73 D	47.148,06 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	444.081,84 D	137,89 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.914,37 C	6.297,48 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	148.956,95 D	2.509,49 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	22.668,49 C	44.637,01 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	176,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.519,97 D	33.498,85 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	960,00 C	5.594,82 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.108.424,70 D	1.660,64 D
147 - Transferência do Salário Educação	27.439,85 D	2.747,43 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	43.213,37 D	53.594,00 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	4.561,55 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	25.378,73 C	16.789,75 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	12.322,89 C	1.906,12 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	551,40 D	15.316,51 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	64,45 C	64,45 C
192 - Alienação de Bens	156.525,77 C	162.842,42 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.849.183,12 D	1.070.279,50 D