

Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 04/2016



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 13.255.977,27 | 11.625.629,27 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.247.216,69 | 1.718.106,98 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.632.162,89 | 1.084.920,35 |
| Créditos a Curto Prazo | 612.408,57 | 630.541,40 |
| 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 | 11.008.760,58 | 9.907.522,29 |
| 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 | 11.008.760,58 | 9.907.522,29 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.255.977,27 | 11.625.629,27 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.313.417,89 | 1.087.170,88 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 621.614,14 | 569.855,46 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 479.150,32 | 297.863,64 |
| 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 | 212.653,43 | 219.451,78 |
| Passivo Não Circulante | 73.579,43 | 166.917,43 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 73.579,43 | 166.917,43 |
| 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 | 11.868.979,95 | 10.371.540,96 |
| 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 | 11.868.979,95 | 10.371.540,96 |
| (-) 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) | 13.255.977,27 | 11.625.629,27 |
| Ativo Financeiro | 1.626.142,53 | 1.079.195,62 |
| Ativo Permanente | 11.629.834,74 | 10.546.433,65 |
| PASSIVO (II) | 8.733.792,55 | 3.290.686,47 |
| Passivo Financeiro | 8.660.213,12 | 3.123.769,04 |
| Passivo Permanente | 73.579,43 | 166.917,43 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 4.522.184,72 | 8.334.942,80 |



Período: 04/2016

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 | 23.359.026,99 | 22.229.595,56 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.359.026,99 | 22.229.595,56 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 2.482.569,68 D | 622.323,70 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.142.863,24 D | 627.872,99 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.413.020,49 D | 779.712,71 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 3.507,58 C | 7.826,40 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 61,08 C | 101,48 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 24.781,83 D | 76.850,58 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.281.009,31 D | 375.961,03 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 27.989,68 C | 44.532,39 C |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 18.907,78 C | 18.617,59 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 8.071,25 C | 8.019,63 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 274.520,91 C | 2.509,49 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 41.031,02 D | 56.616,92 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 18.749,81 D | 6.283,83 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 3.969,33 C | 6.643,65 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 974.962,20 D | 88.240,06 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 3.219,02 D | 36.895,83 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 291.366,72 D | 26.371,77 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 0,00 D | 4.218,56 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 39.163,85 D | 30.447,52 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 2.077,11 D | 1.906,12 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 551,40 D | 5.730,62 C |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 177.876,91 C | 0,00 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 35.738,88 C | 64,45 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.062,49 C | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 126.589,20 C | 163.275,46 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 7.034.070,59 D | 2.044.573,42 D |