

Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 05/2016



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	20.782.850,64	19.753.030,64
ATIVO CIRCULANTE	7.495.574,19	8.523.923,54
Caixa e Equivalente de Caixa	894.375,64	2.711.608,78
Créditos a Curto Prazo	1.242.857,57	1.276.469,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.352.477,29	4.529.981,14
Estoques	5.863,69	5.863,69
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.287.276,45	11.229.107,10
Realizável a Longo Prazo	111.895,58	44.853,98
Créditos a Longo Prazo	111.895,58	44.853,98
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	13.399.172,03	11.273.961,08
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.782.850,64	19.753.030,64
PASSIVO CIRCULANTE	3.404.844,71	2.430.395,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.235.609,86	689.360,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	41.324,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.589.092,97	1.041.773,57
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	580.141,88	657.936,97
Passivo Não Circulante	5.140.662,32	5.115.678,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	635.472,44	610.488,55
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	4.505.189,88	4.505.189,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	12.237.343,61	12.206.956,32
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	12.237.343,61	12.206.956,32
(-) 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)	20.782.850,64	19.753.030,64
Ativo Financeiro	6.836.283,05	7.851.028,36
Ativo Permanente	13.946.567,59	11.902.002,28
PASSIVO (II)	21.791.156,05	16.466.542,09
Passivo Financeiro	16.651.988,64	11.352.358,57
Passivo Permanente	5.139.167,41	5.114.183,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.008.305,41	3.286.488,55



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	29.048.928,40	18.804.238,46
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.048.928,40	18.804.238,46



Período: 05/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.468.828,68 D	3.157.672,27 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	795.175,17 D	709.294,27 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.792.762,09 D	2.084.727,15 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.568.160,04 C	4.070.038,63 C
112 - Serviços de Saúde	11.146,67 C	10.057,77 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	267,18 C	77,43 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	63.776,61 D	10.118,77 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.002.948,61 D	731.909,03 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	637.127,85 D	716.607,71 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.057.396,71 D	93.094,63 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	198.075,40 D	88.188,21 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.478.624,20 D	80.088,72 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	158.184,62 D	62.636,30 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	3,81 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.184,42 C	1.713,97 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.879,32 D	12.090,36 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	11.962,72 C	107.776,66 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.457,35 C	69.543,89 D
147 - Transferência do Salário Educação	118.183,44 D	56.767,39 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	461.052,46 D	286.853,41 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.021,22 D	5.917,56 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	203.937,71 D	71.910,43 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.865,96 D	14.824,84 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4,73 C	4,73 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.568,47 C	49.293,59 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	911,68 D	3.693,57 C
192 - Alienação de Bens	46.298,37 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.815.705,59 D	3.501.330,21 D