

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2015



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	18.430.767,55	12.772.227,09
ATIVO CIRCULANTE	7.570.653,85	5.542.560,06
Caixa e Equivalente de Caixa	1.997.330,07	1.062.074,74
Créditos a Curto Prazo	1.288.126,67	533.971,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.279.333,42	3.940.649,74
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	10.860.113,70	7.229.667,03
Realizável a Longo Prazo	44.853,98	5.309,48
Créditos a Longo Prazo	44.853,98	5.309,48
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	10.904.967,68	7.234.976,51
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.430.767,55	12.772.227,09
PASSIVO CIRCULANTE	2.571.737,27	1.013.420,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	632.559,86	371.309,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	47.547,91	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.174.152,82	228.429,81
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	717.476,68	413.681,22
Passivo Não Circulante	5.194.297,19	4.776.704,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	689.107,31	890.772,97
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	3.885.931,34
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	10.664.733,09	6.982.102,54
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	10.664.733,09	6.982.102,54
(-) 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)	18.430.767,55	12.772.227,09
Ativo Financeiro	6.894.852,10	5.046.594,01
Ativo Permanente	11.535.915,45	7.725.633,08
PASSIVO (II)	16.729.449,53	16.595.603,60
Passivo Financeiro	11.536.647,25	11.818.901,80
Passivo Permanente	5.192.802,28	4.776.701,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.701.318,02	3.823.376,51



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	8.863.072,50	2.818.702,83
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.863.072,50	2.818.702,83



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.786.608,54 D	5.386.945,05 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	961.382,40 D	742.941,17 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.008.155,49 D	1.438.658,01 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	3.616.635,01 C	3.560.263,51 C
112 - Serviços de Saúde	10.065,07 C	5.372,06 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1,11 C	2.864,33 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	27.999,06 D	54.432,57 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.279.093,41 D	1.120.051,24 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	121.536,41 D	5.473,73 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	133.795,38 C	509.134,03 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	80.717,57 C	5.000,00 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	239.943,20 D	679.037,72 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	62.573,69 D	36.539,93 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2,01 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.670,17 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.855,78 D	4.785,86 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	102.040,12 C	138.737,88 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	69.547,41 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	33.558,64 C	22.022,37 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	45.469,30 C	282.742,98 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	8.437,52 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	86.582,67 D	30.687,40 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.329,04 D	10.314,07 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	89,07 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4,73 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.314,81 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11,44 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.641.795,15 D	6.772.307,79 D