

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2015



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	20.000.255,40	16.290.534,00
ATIVO CIRCULANTE	7.879.125,14	5.934.407,24
Caixa e Equivalente de Caixa	1.654.348,72	1.439.776,60
Créditos a Curto Prazo	1.279.482,80	548.117,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.939.429,93	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	12.121.130,26	10.356.126,76
Realizável a Longo Prazo	44.853,98	44.853,98
Créditos a Longo Prazo	44.853,98	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	12.165.984,24	10.400.980,74
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.000.255,40	16.290.534,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.689.450,67	2.506.804,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	935.989,61	605.697,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	41.324,66	36.403,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.202.093,24	1.302.384,85
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	510.043,16	562.318,31
Passivo Não Circulante	5.073.768,07	4.596.949,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	568.578,19	711.018,26
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	12.237.036,66	9.186.780,29
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	12.237.036,66	9.186.780,29
(-) 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)	20.000.255,40	16.290.534,00
Ativo Financeiro	7.217.699,00	5.456.811,76
Ativo Permanente	12.782.556,40	10.833.722,24
PASSIVO (II)	11.967.354,24	8.959.465,02
Passivo Financeiro	6.895.081,08	4.364.045,25
Passivo Permanente	5.072.273,16	4.595.419,77
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.032.901,16	7.331.068,98



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	22.197.784,41	7.124.742,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.197.784,41	7.124.742,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.816.681,09 D	2.215.480,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	375.341,23 D	185.654,70 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.300.685,08 D	491.530,15 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.703.950,24 C	4.210.867,55 C
112 - Serviços de Saúde	9.481,12 C	566,15 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	67,21 C	24,14 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	11.913,67 D	58.795,23 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	439.214,50 D	173.045,86 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	261.126,28 D	95.093,26 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	141.194,61 C	127.168,85 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	322.250,52 D	214.215,23 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	15.283,58 D	177.202,45 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	53.423,54 D	14.626,28 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.169,38 C	1.660,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.840,71 D	39.978,72 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	304.812,50 C	1.392,83 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.122,17 C	69.549,16 D
147 - Transferência do Salário Educação	33.631,06 D	3.967,42 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	142.455,78 D	63.592,70 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	15.574,35 D	2,04 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	84.899,76 D	28.094,98 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	10.769,76 D	8.670,96 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	0,00 D	30.000,00 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4,73 C	4,73 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	51.904,82 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	5.005,86 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	322.617,92 C	1.092.766,51 C