

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2016



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	21.915.081,15	19.696.252,45
ATIVO CIRCULANTE	8.173.889,70	7.332.464,95
Caixa e Equivalente de Caixa	1.507.012,54	1.065.999,70
Créditos a Curto Prazo	1.043.720,04	1.285.283,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.617.293,43	4.975.318,44
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	13.741.191,45	12.363.787,50
Realizável a Longo Prazo	161.765,61	44.853,98
Créditos a Longo Prazo	161.765,61	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	13.902.957,06	12.408.641,48
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.915.081,15	19.696.252,45
PASSIVO CIRCULANTE	3.678.197,84	2.546.978,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.367.154,70	737.131,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.539.207,64	1.270.523,05
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	771.835,50	539.323,74
Passivo Não Circulante	5.020.921,34	5.066.283,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	515.731,46	561.093,96
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	13.215.961,97	12.082.990,38
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	13.215.961,97	12.082.990,38
(-) 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)	21.915.081,15	19.696.252,45
Ativo Financeiro	7.526.380,00	6.671.542,21
Ativo Permanente	14.388.701,15	13.024.710,24
PASSIVO (II)	11.413.618,45	8.435.021,16
Passivo Financeiro	6.396.624,55	3.370.232,23
Passivo Permanente	5.016.993,90	5.064.788,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.501.462,70	11.261.231,29



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	31.664.537,83	21.587.818,77
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.664.537,83	21.587.818,77



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.577.896,17 D	618.436,85 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	164.924,79 D	62.055,61 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	865.113,92 D	617.872,24 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.632.438,58 C	4.973.479,53 C
112 - Serviços de Saúde	12.437,71 C	9.523,31 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,30 D	67,75 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.138,35 C	11.834,14 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	58.153,01 D	30.652,90 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	77.051,64 D	42.455,32 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	68.937,57 D	139.082,47 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	161.598,00 D	199.381,71 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	257.552,48 D	204.719,97 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	177.108,63 D	19.693,05 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	1.060,75 C	1.184,42 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	18.633,84 D	19.839,59 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.210,74 C	8.922,93 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.099,46 C	8.123,38 C
147 - Transferência do Salário Educação	39.752,91 D	15.097,99 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.472,82 D	25.917,25 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.285,52 D	15.574,35 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	103.922,89 D	48.536,36 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	16.865,96 D	1.865,96 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	4,73 C	4,73 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.155,84 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	911,68 D	8.774,48 C
192 - Alienação de Bens	24.395,23 C	1.110,00 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.129.755,45 C	3.301.309,98 C