



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

Fernando Damata Pimentel

Governador do Estado de Minas Gerais

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Secretário de Estado de Fazenda

Maria da Conceição B. de Rezende Ladeira

Superintendente Central de Contadoria Geral

CRC MG – 068.609-8



BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOB O ENFOQUE DO NOVO PLANO DE CONTAS APLICÁVEL AO SETOR PÚBLICO - PCASP

ÍNDICE

RELATÓRIOS CONSOLIDADOS DO ESTADO

Balanco Orçamentário	001
Balanco Financeiro	005
Balanco Patrimonial	008
Demonstração das Variações Patrimoniais	015
Demonstração dos Fluxos de Caixa	024

RELATÓRIOS CONSOLIDADOS POR ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Balanco Orçamentário	027
Balanco Financeiro	031
Balanco Patrimonial	034
Demonstração das Variações Patrimoniais	041
Demonstração dos Fluxos de Caixa	050

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Balanco Orçamentário	053
Balanco Financeiro	057
Balanco Patrimonial	059
Demonstração das Variações Patrimoniais	065
Demonstração dos Fluxos de Caixa	074

FUNDOS ESTADUAIS

Balanco Orçamentário	077
Balanco Financeiro	081
Balanco Patrimonial	083
Demonstração das Variações Patrimoniais	088
Demonstração dos Fluxos de Caixa	095



RELATÓRIOS POR ENTIDADE

2011	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG	098
2041	Loteria do Estado de Minas Gerais – LEMG	112
2061	Fundação João Pinheiro – FJP	123
2071	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG	136
2091	Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM	149
2101	Instituto Estadual de Florestas – IEF	163
2111	Fundação Rural Mineira – RURALMINAS	177
2121	Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM	191
2141	Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP	204
2151	Fundação Helena Antipoff	217
2161	Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM	228
2171	Fundação de Arte de Ouro Preto – FAOP	239
2181	Fundação Clóvis Salgado – FCS	250
2201	Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais	262
2211	Fundação TV Minas Cultural e Educativa	274
2241	Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM	285
2251	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG	298
2261	Fundação Ezequiel Dias – FUNED	310
2271	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG	323
2281	Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG	337
2301	Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais DEER	349
2311	Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES	363
2321	Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – HEMOMINAS	377
2331	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais	391
2351	Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG	402
2361	Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – IPLEMG	414
2371	Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA	424
2381	Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais – DETEL	438
2391	Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG	448
2401	Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC	459
2421	Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE	469
2431	Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte	482
2441	Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais	493
2451	Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas	504
2461	Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço	514



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

4031	Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais	524
4041	Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba	538
4061	Fundo Pró – Floresta	545
4091	Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA	552
4101	Fundo Estadual de Habitação – FEH	560
4111	Fundo de Fomento e Desenvolvimento Sócio-Econômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE	569
4121	Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa de Minas Gerais – FUNDHAB	576
4141	Fundo Penitenciário Estadual	585
4151	Fundo de Assistência ao Turismo – FASTUR	593
4171	Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural – FUNDERUR	600
4251	Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	607
4291	Fundo Estadual de Saúde – FES	618
4321	Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – FUNPREN	631
4331	Fundo de Desenvolvimento Metropolitano – FDM	637
4341	Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO	644
4381	Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – FUNTRANS	655
4421	Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - FUNDIF	665
4441	Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	673
4451	Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	681
4461	Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP	691
4481	Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais	702
4491	Fundo Estadual de Cultura	705
4501	Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais	713
4511	Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento	720
4521	Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais	727
4531	Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica	729
4541	Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais	730
4551	Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais	738
4571	Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira – FECIFIM	745
4581	Fundo Estadual do Café	752
4601	Fundo Estadual dos Direitos do Idoso	753



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	69.252.820.934,00	70.683.620.044,00	70.660.235.307,36	23.384.736,64 (-)
Receitas Correntes	66.362.766.701,00	67.070.824.576,00	68.762.183.783,18	1.691.359.207,18 (+)
Receita Tributária	45.010.625.245,00	45.010.625.245,00	46.272.466.724,99	1.261.841.479,99 (+)
Impostos	42.317.966.799,00	42.317.966.799,00	43.589.065.172,94	1.271.098.373,94 (+)
Taxas	2.692.658.446,00	2.692.658.446,00	2.683.401.552,05	9.256.893,95 (-)
Receita de Contribuições	3.064.902.311,00	3.089.294.569,00	2.998.887.293,65	90.407.275,35 (-)
Contribuições Sociais	3.064.902.311,00	3.089.294.569,00	2.998.887.293,65	90.407.275,35 (-)
Receita Patrimonial	987.035.094,00	1.466.005.197,00	2.301.698.256,54	835.693.059,54 (+)
Receitas Imobiliárias	18.324.694,00	18.464.694,00	11.597.109,24	6.867.584,76 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	855.332.988,00	908.284.920,00	858.036.112,90	50.248.807,10 (-)
Receitas de Concessões e Permissões	107.742.976,00	390.891.147,00	41.215.165,84	349.675.981,16 (-)
Receita da Cessão de Direitos	1.404.436,00	138.904.436,00	1.387.975.316,08	1.249.070.880,08 (+)
Outras Receitas Patrimoniais	4.230.000,00	9.460.000,00	2.874.552,48	6.585.447,52 (-)
Receita Agropecuária	5.526.540,00	5.526.540,00	5.783.189,04	256.649,04 (+)
Receita da Produção Vegetal	2.323.775,00	2.323.775,00	2.757.874,43	434.099,43 (+)
Receita da Produção Animal e Derivados	3.201.765,00	3.201.765,00	2.967.669,61	234.095,39 (-)
Outras receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	57.645,00	56.645,00 (+)
Receita Industrial	728.460.780,00	733.760.780,00	448.250.912,54	285.509.867,46 (-)
Receita da Indústria de Transformação	711.579.198,00	716.879.198,00	441.137.587,05	275.741.610,95 (-)
Outras Receitas Industriais	16.881.582,00	16.881.582,00	7.113.325,49	9.768.256,51 (-)
Receita de Serviços	645.542.498,00	687.724.198,00	573.381.360,58	114.342.837,42 (-)
Transferências Correntes	14.033.723.494,00	14.182.040.065,00	13.556.973.186,51	625.066.878,49 (-)
Transferências Intergovernamentais	13.787.147.554,00	13.827.936.478,00	13.347.417.892,10	480.518.585,90 (-)
Transferências de Instituições Privadas	11.600.743,00	11.750.743,00	3.691.669,28	8.059.073,72 (-)
Transferências do Exterior		39.500,00	39.500,00	
Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00		30.000,00 (-)
Transferências de Convênios	188.438.039,00	295.695.161,00	184.484.733,96	111.210.427,04 (-)
Transferências para o Combate à Fome	46.507.158,00	46.588.183,00	21.339.391,17	25.248.791,83 (-)
Outras Receitas Correntes	1.886.950.739,00	1.895.847.982,00	2.604.742.859,33	708.894.877,33 (+)
Multas e Juros de Mora	951.230.856,00	951.330.956,00	992.820.398,47	41.489.442,47 (+)
Indenizações e restituições	195.797.894,00	204.495.037,00	394.160.694,52	189.665.657,52 (+)
Receita da Dívida Ativa	206.787.930,00	206.787.930,00	457.039.462,71	250.251.532,71 (+)
Receitas Correntes Diversas	533.134.059,00	533.234.059,00	760.722.303,63	227.488.244,63 (+)
Receitas de Capital	2.890.054.233,00	3.612.795.468,00	1.898.051.524,18	1.714.743.943,82 (-)
Operações de Crédito	2.016.281.655,00	2.470.014.655,00	1.153.947.273,86	1.316.067.381,14 (-)
Operações de Crédito Internas	1.194.779.292,00	1.648.512.292,00	1.153.947.273,86	494.565.018,14 (-)
Operações de Crédito Externas	821.502.363,00	821.502.363,00		821.502.363,00 (-)
Alienação de Bens	6.805.775,00	18.264.308,00	26.389.357,80	8.125.049,80 (+)
Alienação de Bens Móveis	4.505.775,00	15.964.308,00	24.447.960,82	8.483.652,82 (+)
Alienação de Bens Imóveis	2.300.000,00	2.300.000,00	1.941.396,98	358.603,02 (-)
Amortização de Empréstimos	274.326.431,00	274.341.431,00	261.911.310,92	12.430.120,08 (-)
Transferências de Capital	529.640.372,00	665.119.024,00	394.129.781,36	270.989.242,64 (-)
Transferências Intergovernamentais	157.100.000,00	214.814.383,00	185.316.833,80	29.497.549,20 (-)
Transferências de Instituições Privadas	736.624,00	1.775.624,00	5.219.260,22	3.443.636,22 (+)
Transferências do Exterior		51.000,00	51.100,00	100,00 (+)
Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00		20.000,00 (-)
Transferências de Convênios	371.783.748,00	448.439.042,00	203.523.612,34	244.915.429,66 (-)
Transferências para o Combate à Fome		18.975,00	18.975,00	
Outras Receitas de Capital	63.000.000,00	185.056.050,00	61.673.800,24	123.382.249,76 (-)
Receitas de Capital Diversas	63.000.000,00	185.056.050,00	61.673.800,24	123.382.249,76 (-)

MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	13.847.012.813,00	13.992.545.861,00	13.305.473.398,32	687.072.462,68 (-)
Receitas Correntes	13.847.012.813,00	13.992.545.861,00	13.305.473.398,32	687.072.462,68 (-)
Receita de Contribuições	4.398.705.295,00	4.436.560.773,00	3.767.232.643,25	669.328.129,75 (-)
Contribuições Sociais	4.398.705.295,00	4.436.560.773,00	3.767.232.643,25	669.328.129,75 (-)
Receita Patrimonial	1.800.000,00	1.944.435,00	211.016,11	1.733.418,89 (-)
Receitas Imobiliárias	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00 (-)
Receita de Concessões e Permissões		144.435,00	211.016,11	66.581,11 (+)
Receita Agropecuária		45.000,00	8.350,00	36.650,00 (-)
Receita Industrial	25.986.814,00	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
Receita da Indústria de Transformação	25.986.814,00	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
Receitas de Serviço	287.367.000,00	347.455.669,00	156.581.831,04	190.873.837,96 (-)
Serviços de Saúde	1.500.000,00	61.432.499,00	15.362.001,34	46.070.497,66 (-)
Serviços Tecnológicos		156.170,00	1.093.190,00	937.020,00 (+)
Serviços Administrativos	285.000.000,00	285.000.000,00	139.421.556,31	145.578.443,69 (-)
Serviços Educacionais	855.000,00	855.000,00	697.949,31	157.050,69 (-)
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	7.134,08	4.865,92 (-)
Outras Receitas Correntes	9.133.153.704,00	9.180.553.170,00	9.376.074.798,39	195.521.628,39 (+)
Subtotal das Receitas	83.099.833.747,00	84.676.165.905,00	83.965.708.705,68	710.457.199,32 (-)
Subtotal com Refinanciamento	83.099.833.747,00	84.676.165.905,00	83.965.708.705,68	710.457.199,32 (-)
Déficit			4.163.389.512,10	4.163.389.512,10 (+)
TOTAL	83.099.833.747,00	84.676.165.905,00	88.129.098.217,78	3.452.932.312,78 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.875.436.443,03	3.875.436.443,03	
Superávit Financeiro		3.875.436.443,03	3.875.436.443,03	

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	78.173.703.291,00	82.940.713.942,63	74.460.033.251,94	69.819.752.006,96	64.341.655.178,79	8.480.680.690,69 (+)
Despesas Correntes	68.858.309.178,00	75.029.267.104,14	69.891.361.900,33	66.742.853.259,01	61.553.114.809,60	5.137.905.203,81 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	41.063.351.030,00	45.371.404.283,68	42.784.503.343,46	42.733.737.557,36	39.134.928.516,37	2.586.900.940,22 (+)
Juros e Encargos da Dívida	2.291.810.651,00	2.063.406.560,20	1.356.733.271,21	1.155.064.693,52	1.155.064.693,52	706.673.288,99 (+)
Outras Despesas Correntes	25.503.147.497,00	27.594.456.260,26	25.750.125.285,66	22.854.051.008,13	21.263.121.599,71	1.844.330.974,60 (+)
Despesas de Capital	8.802.934.276,00	7.898.865.993,55	4.568.671.351,61	3.076.898.747,95	2.788.540.369,19	3.330.194.641,94 (+)
Investimentos	3.847.253.237,00	4.312.557.808,50	2.769.309.138,61	1.509.096.555,00	1.226.504.975,40	1.543.248.669,89 (+)
Inversões Financeiras	371.187.050,00	587.939.722,48	283.336.628,63	215.882.692,83	210.115.893,67	304.603.093,85 (+)
Amortização da Dívida	4.584.493.989,00	2.998.368.462,57	1.516.025.584,37	1.351.919.500,12	1.351.919.500,12	1.482.342.878,20 (+)
Reserva de Contingência	512.459.837,00	12.580.844,94				12.580.844,94 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	13.847.012.813,00	14.001.904.409,11	13.669.064.965,84	13.545.460.056,82	11.970.936.220,56	332.839.443,27 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	4.398.705.295,00	4.353.711.432,61	4.166.447.135,93	4.166.447.135,93	2.733.721.543,81	187.264.296,68 (+)
Juros e Encargos da Dívida	32.336.591,00	32.336.591,00	32.300.247,84	32.300.247,84		36.343,16 (+)
Outras Despesas Correntes	9.404.017.927,00	9.603.706.463,61	9.458.364.582,07	9.346.712.673,05	9.237.214.676,75	145.341.881,54 (+)
Investimentos		196.921,89				196.921,89 (+)
Inversões Financeiras	11.953.000,00	11.953.000,00	11.953.000,00			
Subtotal das Despesas	92.020.716.104,00	96.942.618.351,74	88.129.098.217,78	83.365.212.063,78	76.312.591.399,35	8.813.520.133,96 (+)
Subtotal com Refinanciamento	92.020.716.104,00	96.942.618.351,74	88.129.098.217,78	83.365.212.063,78	76.312.591.399,35	8.813.520.133,96 (+)
TOTAL	92.020.716.104,00	96.942.618.351,74	88.129.098.217,78	83.365.212.063,78	76.312.591.399,35	8.813.520.133,96 (+)

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	552.791.449,34	3.920.178.393,77	2.881.505.512,29	2.329.839.917,22	599.384.605,15	1.543.745.320,74 (+)
Despesas Correntes	396.812.366,34	2.484.965.929,54	1.913.581.174,46	1.799.231.127,05	340.915.592,96	741.631.575,87 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	5.258.464,76	38.537.946,37	13.286.748,48	13.286.748,48	1.015.635,52	29.494.027,13 (+)
Juros e Encargos da Dívida		396.978.061,74	363.042.920,52	363.042.920,52	33.935.141,22	
Outras Despesas Correntes	391.553.901,58	2.049.449.921,43	1.537.251.505,46	1.422.901.458,05	305.964.816,22	712.137.548,74 (+)
Despesas de Capital	155.979.083,00	1.435.212.464,23	967.924.337,83	530.608.790,17	258.469.012,19	802.113.744,87 (+)
Investimentos	154.577.173,65	1.190.609.478,25	737.497.032,52	300.202.679,87	242.894.422,17	802.089.549,86 (+)
Inversões Financeiras	1.401.909,35	12.668.375,55	12.124.943,44	12.103.748,43	1.942.341,46	24.195,01 (+)
Amortização da Dívida		231.934.610,43	218.302.361,87	218.302.361,87	13.632.248,56	
Despesas (Intra-Orçamentárias)	393.023,78	404.817.052,67	332.114.584,11	326.986.640,47	67.448.905,58	10.774.530,40 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	28.177,13	30.370,53	30.370,52	30.370,52	28.177,14	
Outras Despesas Correntes	364.846,65	404.786.682,14	332.084.213,59	326.956.269,95	67.420.728,44	10.774.530,40 (+)
TOTAL	553.184.473,12	4.324.995.446,44	3.213.620.096,40	2.656.826.557,69	666.833.510,73	1.554.519.851,14 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	850.502.706,88	4.097.203.492,14	3.696.805.590,12	130.562.402,09	1.120.338.206,81 (+)
Despesas Correntes	248.273.760,85	3.393.273.618,30	3.282.861.773,77	33.591.423,30	325.094.182,08 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	11.062.552,27	2.640.230.095,04	2.626.552.216,03	2.518.536,30	22.221.894,98 (+)
Juros e Encargos da Dívida		200.579.014,41	200.579.014,41		
Outras Despesas Correntes	237.211.208,58	552.464.508,85	455.730.543,33	31.072.887,00	302.872.287,10 (+)
Despesas de Capital	602.228.946,03	703.929.873,84	413.943.816,35	96.970.978,79	795.244.024,73 (+)
Investimentos	601.731.177,62	433.156.070,87	178.020.013,38	96.967.978,79	759.899.256,32 (+)
Inversões Financeiras	497.768,41	36.442.231,05	1.592.231,05	3.000,00	35.344.768,41 (+)
Amortização da Dívida		234.331.571,92	234.331.571,92		
Despesas (Intra-Orçamentárias)	49.275.479,15	1.159.600.260,65	1.068.274.744,61	35.855,28	140.565.139,91 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	128.094,81	1.082.631.542,93	1.034.742.380,02	1.936,81	48.015.320,91 (+)
Juros e Encargos da Dívida		10.765.386,55			10.765.386,55 (+)
Outras Despesas Correntes	49.147.384,34	54.250.331,17	21.579.364,59	33.918,47	81.784.432,45 (+)
Inversões Financeiras		11.953.000,00	11.953.000,00		
TOTAL	899.778.186,03	5.256.803.752,79	4.765.080.334,73	130.598.257,37	1.260.903.346,72 (+)

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

CONSOLIDADO
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	83.861.566.459,27	76.055.577.971,05
Receitas Correntes	76.519.464.741,51	72.671.964.762,24
Receitas Tributárias	52.976.823.100,82	48.007.295.297,73
Receita de Contribuições	2.998.887.293,65	2.868.718.423,49
Receita Patrimonial	2.302.156.506,54	1.116.828.362,71
Receita Agropecuária	204.864,03	174.200,19
Receita Industrial	447.946.118,28	334.659.316,44
Receita de Serviços	549.383.433,83	442.285.152,69
Transferências Correntes	14.380.670.921,84	13.044.591.115,65
Outras Receitas Correntes	2.863.392.502,52	6.857.412.893,34
Receitas de Capital	1.895.225.606,18	636.171.931,06
Operações de Crédito	1.153.947.273,86	27.407.698,06
Alienação de Bens	26.076.302,80	11.735.616,52
Amortização de Empréstimo/Financiamento	261.911.310,92	355.925.662,53
Transferência de Capital	391.616.918,36	240.106.870,61
Outras Receitas de Capital	61.673.800,24	996.083,34
Deduções da Receita	-7.858.588.936,74	-7.223.670.454,11
Deduções para Formação do FUNDEF/FUNDEB	-7.739.477.371,16	-7.055.511.632,72
Outras Deduções da Receita -Cessão de Créditos Tributários	-119.111.565,58	-168.158.821,39
Receitas Intra-Orçamentárias	13.305.465.048,32	9.971.111.731,86
Receita de Contribuições	3.767.232.643,25	3.163.128.014,54
Receita Patrimonial	211.016,11	155.214,85
Receita Industrial	5.364.759,53	21.573.191,64
Receita de Serviços	156.581.831,04	56.487.251,52
Outras Receitas Correntes	9.376.074.798,39	6.729.768.059,31
Recebimentos Extra-Orçamentários	158.201.080.688,62	164.934.075.993,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.052.620.664,43	5.256.803.752,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.763.886.154,00	4.324.995.446,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.383.222.155,86	155.352.191.702,62
Descontos Financeiros Obtidos	1.351.714,33	85.091,24
Cotas Financeiras Recebidas das Empresas Estatais Dependentes	100.000,00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	4.370.763.274,72	7.528.467.522,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.370.763.274,72	7.528.467.522,71
TOTAL	246.433.510.422,61	248.518.121.486,85

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

DESPESA

CONSOLIDADO
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	87.717.438.753,24	84.737.793.672,91
Despesa Orçamentária	74.048.377.718,33	73.228.883.448,27
Legislativa	1.267.792.463,08	1.161.150.048,60
Judiciária	3.634.056.448,36	3.533.165.770,36
Essencial à Justiça	1.679.804.466,59	1.515.548.594,81
Administração	2.203.961.973,00	2.347.765.400,26
Segurança Pública	13.706.093.091,13	13.025.663.578,25
Relações Exteriores	62.241,21	694,05
Assistência Social	118.894.708,18	167.841.911,88
Previdência Social	14.313.156.618,09	13.063.156.426,35
Saúde	7.944.124.557,05	7.803.272.984,46
Trabalho	18.976.658,71	20.784.740,38
Educação	9.950.115.561,61	8.527.865.729,89
Cultura	143.923.074,11	144.716.427,87
Direitos da Cidadania	18.470.471,21	23.984.685,49
Urbanismo	212.376.943,76	190.125.572,26
Habitação	42.768.128,38	77.258.464,34
Saneamento	63.073.231,54	228.481.851,68
Gestão Ambiental	351.669.987,23	376.516.220,36
Ciência e Tecnologia	360.641.828,62	392.143.882,80
Agricultura	225.995.070,89	253.662.392,28
Organização Agrária	2.507.807,15	2.568.930,84
Indústria	53.238.958,21	68.467.745,73
Comercio e Serviços	112.979.838,96	63.599.788,63
Comunicações	3.086.729,11	3.453.286,15
Energia	701.000,00	
Transporte	999.674.503,97	958.306.095,88
Desporto e Lazer	32.346.066,48	37.153.534,19
Encargos Especiais	16.587.885.291,70	19.242.228.690,48
Despesa Intra Orçamentária	13.669.061.034,91	11.508.910.224,64
Legislativa	179.322.820,77	162.200.694,21
Judiciária	473.212.168,93	429.422.822,60
Essencial à Justiça	243.366.300,90	220.462.339,37
Administração	344.731.884,02	198.923.365,39
Segurança Pública	2.153.878.286,21	2.033.938.435,59
Assistência Social	3.956.073,57	4.248.072,02
Previdência Social	159.490.707,59	191.367.146,60
Saúde	2.339.288.027,18	2.226.955.189,49
Trabalho	1.418.826,92	639.720,78
Educação	578.105.368,47	765.439.069,18
Cultura	5.733.455,96	6.842.210,72
Direitos da Cidadania	325.179,80	398.828,71
Urbanismo	2.059.274,31	2.061.414,53
Saneamento	1.000,00	758.939,81
Gestão Ambiental	25.445.803,39	29.948.669,76
Ciência e Tecnologia	4.484.608,93	4.932.033,20
Agricultura	20.768.187,61	18.393.380,55
Indústria	1.528.486,91	1.917.530,44
Comercio e Serviços	2.006.259,06	2.335.256,45
Comunicações	35.725,26	38.097,03
Transporte	11.538.913,40	18.308.249,00



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

DESPESA

CONSOLIDADO
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Desporto e Lazer	86.705,96	22.791,95
Encargos Especiais	7.118.276.969,76	5.189.355.967,26
Pagamentos Extraorçamentários	153.117.971.148,08	158.440.335.599,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.765.137.498,67	2.641.170.243,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.656.826.557,69	821.720.043,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.696.007.091,72	154.977.445.312,78
Ajustes do Ativo Disponível	29.433.165,06	412.752.515,02
Cotas Financeiras Concedidas - Empresas Estatais Dependentes	277.833.516,44	254.934.387,06
Antecipação de Pagamentos Contratuais	886.110,23	
Outras Movimentações	422.963.326,28	301.542.037,67
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	4.866.984.403,28	4.370.763.274,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.866.984.403,28	4.370.763.274,72
TOTAL	246.433.510.422,61	248.518.121.486,85

* Nao inclui os dados das Empresas Estatais Dependentes

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

A T I V O

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	42.753.016.787,17	41.910.835.527,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.512.798.025,61	10.382.330.556,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.866.984.403,28	4.370.763.274,72
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.866.984.403,28	4.370.763.274,72
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.866.984.403,28	4.370.763.274,72
1.1.1.1.1.01	CAIXA	840.668,97	932.917,82
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.692.602.746,30	3.056.097.611,97
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	60.317,12	60.317,12
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.156.203.621,63	986.891.813,53
1.1.1.1.1.11	APLICAÇÕES DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.277.049,26	326.770.115,00
1.1.1.1.1.11.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	12.627.049,26	162.698.548,93
1.1.1.1.1.11.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.627.049,26	162.698.548,93
1.1.1.1.1.11.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.650.000,00	164.071.566,07
1.1.1.1.1.11.02.03	FUNDO MULTIMERCADO	4.650.000,00	164.071.566,07
1.1.1.1.1.13	ARRECADACAO DE GUIA PREVIDENCIARIA ESTADUAL A COMPENSAR	0,00	10.499,28
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	885.063.462,10	606.329.041,93
1.1.2.2	CLIENTES	487.646.928,10	310.442.419,43
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	487.646.928,10	310.442.419,43
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	487.646.928,10	310.442.419,43
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	487.646.928,10	310.442.419,43
1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDACAO	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1.01.02	CREDITOS A RECEBER-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS CP	0,00	9.770,50
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	397.416.534,00	295.876.852,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	397.416.534,00	295.876.852,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	397.416.534,00	295.876.852,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	158.966.613,60	118.350.740,80
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	238.449.920,40	177.526.111,20
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.608.695.368,97	3.712.876.879,83
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.281.415,78	4.523.251,68
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.281.415,78	4.523.251,68
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.131.415,78	4.373.251,68
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	3.108.246,95	2.830.595,45
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	1.023.168,83	1.542.656,23
1.1.3.1.1.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS A APROPRIAR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR / ADIANTAMENTOS AUTORIZADO	150.000,00	150.000,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	206.099.244,37	196.389.477,32
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	206.099.244,37	196.389.477,32
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	16.423,59	16.166,93
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	119.083,84	119.083,84
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	140.593.025,89	134.437.793,73
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	65.370.711,05	61.816.432,82
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	638.553.534,22	492.703.364,18
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	638.553.534,22	492.703.364,18
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS ESPECIAIS - SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS/RPV	638.553.534,22	492.703.364,18
1.1.3.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	15.274.367,02	12.685.720,97
1.1.3.6.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	15.274.367,02	12.685.720,97
1.1.3.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	15.274.367,02	12.685.720,97
1.1.3.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	5.651.172,76	7.026.322,73
1.1.3.6.1.01.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	9.623.194,26	5.659.398,24
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	744.486.807,58	3.006.575.065,68
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.486.807,58	3.006.575.065,68
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS A UTILIZAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.775.340,03	1.261.581,36
1.1.3.8.1.03	RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB - RESTITUIÇÕES AOS CONTRIBUINTES	5.932.427,01	12.710.288,37
1.1.3.8.1.04	AGENTES LOTERICOS	1.666.188,51	1.772.837,59



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

A T I V O

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1.1.3.8.1.07	DEPÓSITO RECURSOS MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	3.223.082,38	2.918.634,44
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	678.174.852,32	2.945.913.665,10
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	678.174.852,32	2.945.913.665,10
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUICAO FINANCEIRA	43.041.749,23	17.454.348,44
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.673.168,10	24.543.710,38
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	256.187.988,27	227.269.446,06
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	256.187.988,27	227.269.446,06
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	256.187.988,27	227.269.446,06
1.1.4.1.1.01	TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO	256.187.988,27	227.269.446,06
1.1.5	ESTOQUES	1.895.866.802,99	1.465.091.914,34
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.889.274.956,89	1.459.126.578,47
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.889.274.956,89	1.459.126.578,47
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	396.588.405,58	350.048.633,53
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.481.154.132,15	1.097.224.961,96
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	11.536.794,99	11.869.705,63
1.1.5.6.1.99	(-) ALMOXARIFADO - BENS A DESINCORPORAR	-4.375,83	-16.722,65
1.1.5.6.1.99.01	(-) ALMOXARIFADO A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	-4.375,83	-16.722,65
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	886.110,23	0,00
1.1.5.7.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDAÇÃO	886.110,23	0,00
1.1.5.7.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	886.110,23	0,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	5.705.735,87	5.965.335,87
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.705.735,87	5.965.335,87
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	5.705.735,87	5.965.335,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.240.218.761,56	31.528.504.970,20
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.855.757.956,09	6.722.037.647,32
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.396.485.535,14	2.889.279.078,72
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.396.485.535,14	2.889.279.078,72
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	2.175.263,53	2.170.331,19
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.038.066.231,85	2.295.056.171,33
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.032.974.432,69	2.295.056.171,33
1.2.1.1.1.03.88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	5.091.799,16	0,00
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	51.593.306.561,01	45.446.493.950,14
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	10.120.675.109,23	9.006.550.975,80
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	41.472.631.451,78	36.439.942.974,34
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.054.120,79	779.414.151,19
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	777.237.096,54	639.254.613,32
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	135.817.024,25	140.159.537,87
1.2.1.1.1.07	CREDITOS A RECEBER-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS A LP	14.103.279,71	13.830.555,00
1.2.1.1.1.88	(-) CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	-864.321.053,85	-1.169.447.356,29
1.2.1.1.1.88.01	(-) CESSAO DE DIREITOS CREDITARIOS - DIVIDA ATIVA	-809.208.716,57	-784.973.642,32
1.2.1.1.1.88.02	(-) CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELADO	-55.112.337,28	-384.473.713,97
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-50.299.898.867,90	-44.478.238.723,84
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-50.299.114.992,53	-44.477.454.848,47
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	-783.875,37	-783.875,37
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.979.460.540,31	2.450.349.505,56
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.460.540,31	2.450.349.505,56
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	529.232.728,55	492.001.153,51
1.2.1.2.1.06.02	CAUÇÕES E GARANTIAS	528.083.418,40	490.848.493,28
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.149.310,15	1.152.660,23
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.541.395.921,20	2.049.516.461,49
1.2.1.2.1.98.02	DEVEDORES POR ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SEGURADOS	79.795.417,07	20.444.452,54
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.461.600.504,13	2.029.072.008,95
1.2.1.2.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-91.168.109,44	-91.168.109,44
1.2.1.2.1.99.01	(-) AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER	-91.168.109,44	-91.168.109,44
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.466.985.042,40	1.373.918.686,64



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

ATIVO

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.466.985.042,40	1.373.918.686,64
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.466.985.042,40	1.373.918.686,64
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E DIREITO DE CRÉDITO	1.465.660.283,86	1.372.658.863,66
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	1.324.758,54	1.259.822,98
1.2.1.4	ESTOQUES	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1.98.01	UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUCAO	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.939.349.319,58	8.619.889.154,54
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.939.349.319,58	8.619.889.154,54
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.939.349.319,58	8.619.889.154,54
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.939.349.319,58	8.619.889.154,54
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	7.929.257.039,50	8.341.210.233,02
1.2.2.1.1.01.02	A INTEGRALIZAR	10.092.280,08	278.678.921,52
1.2.3	IMOBILIZADO	17.434.999.661,35	16.176.470.083,80
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.858.823.621,84	3.565.377.374,79
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.858.823.621,84	3.565.377.374,79
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.752.844.302,99	3.528.353.262,31
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	1.759.016,45	7.362.767,48
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	105.275.238,73	29.992.412,17
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	105.283.292,62	30.000.466,06
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	105.283.292,62	30.000.466,06
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-106.338.228,95	-30.331.533,23
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-1.053.986,48	-299.755,16
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-105.275.238,73	-29.992.412,17
1.2.3.1.1.99.03	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	-9.003,74	-39.365,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.602.021.779,70	12.631.368.799,52
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.602.021.779,70	12.631.368.799,52
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	8.157.964.042,42	6.790.571.661,06
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	5.424.236.049,33	5.830.144.321,36
1.2.3.2.1.05	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	38.080.203,58	29.364.895,10
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	1.565.256,56	820.364,69
1.2.3.2.1.99	(-)BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR/ALIENADOS A PRAZO	-19.823.772,19	-19.532.442,69
1.2.3.2.1.99.01	(-)BENS IMOVEIS ALIENADOS A PRAZO	-19.588.140,28	-18.670.115,36
1.2.3.2.1.99.02	(-) BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR	-235.631,91	-862.327,33
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-25.845.740,19	-20.276.090,51
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-25.845.740,19	-20.276.090,51
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-21.512.665,28	-15.943.015,60
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-4.333.074,91	-4.333.074,91
1.2.4	INTANGIVEL	10.111.824,54	10.108.084,54
1.2.4.1	SOFTWARES	10.111.824,54	10.108.084,54
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.111.824,54	10.108.084,54
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	10.111.824,54	10.108.084,54
TOTAL DO ATIVO		42.753.016.787,17	41.910.835.527,08

* Nao inclui os dados das Empresas Estatais Dependentes

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.753.016.787,17	41.910.835.527,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.373.215.162,17	7.114.741.183,99
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.192.826.753,28	3.745.709.088,73
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.828.508.884,30	1.355.560.528,99
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.828.508.884,30	1.355.560.528,99
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.828.508.884,30	1.355.560.528,99
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.761.248.513,87	1.310.636.110,06
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	67.260.370,43	44.924.418,93
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.800.843.604,69	1.252.268.821,38
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.800.843.604,69	1.252.268.821,38
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS - INATIVO	1.589.562.647,75	1.122.653.748,56
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	211.280.956,94	129.615.072,82
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.563.474.264,29	1.137.879.738,36
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.563.474.264,29	1.137.879.738,36
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.563.474.264,29	1.137.879.738,36
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	814.192.369,37	576.596.527,51
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	15.001.667,34	15.009.267,49
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	732.937.084,23	544.809.271,89
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	1.343.143,35	1.464.671,47
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	43.065.634,39	445.675.972,88
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	234.331.571,92
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.331.571,92
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	234.331.571,92
2.1.2.1.1.01.02	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATUAL/OUTRAS DIVIDAS RENEGOCIADAS	0,00	234.331.571,92
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.065.634,39	211.344.400,96
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	43.065.634,39	211.344.400,96
2.1.2.5.1.01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.065.634,39	211.344.400,96
2.1.2.5.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL E RENEGOCIACAO PREVIDENCIARIA	43.065.634,39	211.344.400,96
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.137.988.478,41	913.994.853,17
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.137.988.478,41	913.994.853,17
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.137.988.478,41	913.994.853,17
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.137.988.478,41	913.994.853,17
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.999.334.296,09	2.009.361.269,21
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.421.488.355,21	872.615.873,83
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.488.355,21	872.615.873,83
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	24.137.644,51	22.289.221,50
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	38.087.311,45	29.351.217,58
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	184.897.853,11	134.533.600,54
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	2.305.661,56	3.228.892,57
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.297.362,46	2.237.736,50
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	615.701.133,26	311.017.469,65
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	566.577,56	446.507,92
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	21.222.663,74	21.681.444,24
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	867.770,84	6.413.867,80
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVÊNIOS A RESTITUIR	1.959.582,98	2.493.474,63
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	20.302.061,95	14.250.603,46
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	274.042,74	199.521,18
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	12.791.975,25	9.935.634,20
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	496.076.713,80	314.536.682,06
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.845.940,88	1.136.745.395,38
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.577.845.940,88	1.136.745.395,38
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.482.732.052,62	1.050.362.109,01
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	41.132.762,58	48.892.999,46
2.1.8.9.1.04	RECEITA A REALIZAR AGENTES LOTERICOS	1.666.188,51	1.772.837,59
2.1.8.9.1.10	IMOVEIS PENDENTES DE LIQUIDACAO	11.294.081,78	12.747.589,11



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	142.812,36	77.503,24
2.1.8.9.1.12	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	40.806.530,15	22.754.289,22
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88	138.067,75
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	115.474.194.734,96	109.665.161.056,43
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.073.312.480,75
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.073.312.480,75
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.073.312.480,75
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	4.073.312.480,75
2.2.1.1.1.01.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS ANTERIORES A LRF	0,00	1.326.755,21
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	2.624.273.835,82
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	1.447.711.889,72
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	111.179.232.921,76	105.026.224.354,85
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	99.132.471.667,96	90.214.097.836,53
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	97.752.959.901,24	88.792.262.477,15
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	97.752.959.901,24	88.792.262.477,15
2.2.2.1.1.01.02	EM CONTRATOS	96.803.110.252,78	87.864.876.808,75
2.2.2.1.1.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS IPSEMG / IPSM	949.849.648,46	927.385.668,40
2.2.2.1.1.03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.379.511.766,72	1.421.835.359,38
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.379.511.766,72	1.421.835.359,38
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	874.212.238,20	887.124.590,59
2.2.2.1.3.01.04	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PASEP	505.299.528,52	534.710.768,79
2.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.046.761.253,80	14.812.126.518,32
2.2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.046.761.253,80	14.812.126.518,32
2.2.2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.046.761.253,80	14.812.126.518,32
2.2.2.2.1.01.02	EM CONTRATOS	12.046.761.253,80	14.812.126.518,32
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	133.296.531.892,65	133.296.531.892,65
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	248.578.177.535,85	248.578.177.535,85
2.2.7.2.1.99	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS	-381.874.709.428,50	-381.874.709.428,50
2.2.7.2.1.99.01	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-133.296.531.892,65	-133.296.531.892,65
2.2.7.2.1.99.02	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS A CONCEDER	-248.578.177.535,85	-248.578.177.535,85
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.244.898.473,60	522.649.169,23
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.244.898.473,60	522.649.169,23
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.244.898.473,60	522.649.169,23
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.244.898.473,60	522.649.169,23
2.2.8.9.1.01.01	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	474.480.947,29	454.266.651,95
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	3.696.992.334,67	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	2.517.015.601,94	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.179.976.732,73	0,00
2.2.8.9.1.01.88	OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ESTADO	73.425.191,64	68.382.517,28
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	73.425.191,64	68.382.517,28
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	50.063.339,60	42.975.051,60
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	50.063.339,60	42.975.051,60
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	50.063.339,60	42.975.051,60
2.2.9.1.1.01	IPVA RECEBIDO ANTECIPADAMENTE	50.063.339,60	42.975.051,60
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-83.094.393.109,96	-74.869.066.713,34
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9	OUTRAS RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9.1	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9.1.01	RESERVAS TECNICAS/ESPECIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-83.099.393.109,96	-74.874.066.713,34
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-83.099.393.109,96	-74.874.066.713,34
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.058.305.586,77	-39.452.695.257,57



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.394.389.670,80	-6.203.005.113,46
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-39.452.695.257,57	-33.249.690.144,11
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.128.379.897,89	20.250.573.262,65
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.877.806.635,24	6.947.100.205,44
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.250.573.262,65	13.303.473.057,21
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-28.256.722.196,05	-20.531.889.663,64
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-7.724.832.532,41	-7.036.225.898,55
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.531.889.663,64	-13.495.663.765,09
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-49.912.745.225,03	-35.140.055.054,78
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-14.772.690.170,25	-12.779.458.880,88
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.140.055.054,78	-22.360.596.173,90
TOTAL DO PASSIVO		42.753.016.787,17	41.910.835.527,08

* Nao inclui os dados das Empresas Estatais Dependentes

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.522.416.391,21	4.886.663.002,84
Ativo Permanete	37.230.600.395,96	37.024.172.524,24
TOTAL DO ATIVO	42.753.016.787,17	41.910.835.527,08
PASSIVO		
Passivo Financeiro	16.107.399.497,18	11.946.638.150,37
Passivo Permanente	115.474.194.734,96	109.665.161.056,43
TOTAL DO PASSIVO	131.581.594.232,14	121.611.799.206,80
SALDO PATRIMONIAL	-88.828.577.444,97	-79.700.963.679,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.943.881.446,13	1.735.691.578,70
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	6.841.854.838,81	6.941.526.282,13
Direitos Contratuais	763.195.808,22	1.917.109.137,46
Outros Atos Potenciais Ativos	2.748.127.663,06	2.748.321.663,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.297.059.756,22	13.342.648.661,35
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	1.085.342.023,74	1.191.353.416,80
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	26.139.638.914,95	26.122.671.392,82
Obrigações Contratuais	89.378.498.055,59	19.121.823.047,01
Outros Atos Potenciais Passivos	514.114.080,22	514.147.373,12
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.117.593.074,50	46.949.995.229,75

* Não inclui os dados das Empresas Estatais Dependentes

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.093.224.999,91	93.124.637.727,89
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.412.278.168,35	48.343.233.696,18
4.1.1	IMPOSTOS	50.716.197.729,20	45.839.500.824,10
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.367.327.449,96	8.451.358.102,05
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.367.327.449,96	8.451.358.102,05
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.115.020.402,27	3.599.724.504,98
4.1.1.2.1.02	IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	4.485.450.055,35	4.126.841.039,92
4.1.1.2.1.03	ITCD	766.856.992,34	724.792.557,15
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	41.348.870.279,24	37.388.142.722,05
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.348.870.279,24	37.388.142.722,05
4.1.1.3.1.01	ICMS	41.348.870.279,24	37.392.300.530,87
4.1.1.3.1.99	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4.157.808,82
4.1.1.3.1.99.01	(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-4.157.808,82
4.1.2	TAXAS	2.696.080.439,15	2.503.732.872,08
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.955.845.042,85	1.829.590.341,20
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.955.845.042,85	1.829.590.341,20
4.1.2.1.1.01	TAXA DE SEGURANCA PÚBLICA	690.000.175,73	651.652.687,03
4.1.2.1.1.02	TAXA DE INCENDIO - CBMMG	74.062.367,21	69.372.960,50
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	344.451.599,55	342.715.957,23
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	21.980.588,04	16.703.250,79
4.1.2.1.1.05	TAXA FLORESTAL	50.724.322,29	44.976.498,16
4.1.2.1.1.06	TAXA JUDICIARIA	772.296.320,86	702.158.084,54
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	2.329.669,17	2.010.902,95
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	740.235.396,30	674.142.530,88
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	740.235.396,30	674.142.530,88
4.1.2.2.1.01	TAXA DE RENOVACÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	636.567.113,58	561.067.648,66
4.1.2.2.1.02	TAXA PELA ANÁLISE DE PROJETO OU MODIFICAÇÃO EM PROJETO APROVADO - CBMMG	7.418.969,58	7.195.390,38
4.1.2.2.1.03	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR	3.487.508,40	3.102.073,85
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	28.227.309,28	26.666.609,04
4.1.2.2.1.06	TAXA DE PÚBLICAÇÃO - CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	36.355,36	86.038,23
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	45.835.660,98	56.684.161,85
4.1.2.2.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.662.479,12	19.340.608,87
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.325.988.785,93	2.264.217.662,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.325.988.785,93	2.264.217.662,87
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.645.240.492,73	1.640.537.227,80
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.645.240.492,73	1.640.537.227,80
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	169.640.296,07	146.428.406,82
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS	1.475.600.196,66	1.494.108.820,98
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680.748.293,20	623.680.435,07
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.748.293,20	623.680.435,07
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	680.748.293,20	623.680.435,07
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.944.358.620,66	626.410.869,47
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	42.970.222,16	51.137.061,57
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	42.970.222,16	51.137.061,57
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	42.970.222,16	51.137.061,57
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	42.970.222,16	51.137.061,57
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.901.388.398,50	575.273.807,90
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.901.388.398,50	575.273.807,90
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.388.398,50	575.273.807,90
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	11.597.109,24	11.249.980,53
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412.750.141,70	295.327.135,19
4.3.3.1.1.04	RECEITAS DA LOTERIA ESTADUAL - LEMG	25.843.067,44	23.326.629,97
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.451.198.080,12	245.370.062,21
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.355.150.226,54	1.371.226.385,98
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.140.049,11	2.057.268,83



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	2.140.049,11	2.057.268,83
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.140.049,11	2.057.268,83
4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	2.140.049,11	2.057.268,83
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	783.357.313,60	614.300.864,06
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	780.561.282,38	610.185.739,41
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	780.561.282,38	610.185.739,41
4.4.2.4.1.01	ICMS	420.343.770,23	384.244.447,08
4.4.2.4.1.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	279.218.974,53	174.445.765,58
4.4.2.4.1.03	ITCD	32.089.554,58	9.593.115,86
4.4.2.4.1.04	TAXAS	48.908.983,04	41.902.410,89
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.796.031,22	4.115.124,65
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.796.031,22	4.115.124,65
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.796.031,22	4.115.124,65
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.351.714,33	85.091,24
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.351.714,33	85.091,24
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.351.714,33	85.091,24
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,351,714,33	85,091,24
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	568.301.149,50	754.783.161,85
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	538.700.996,29	646.931.931,55
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	538.700.996,29	646.931.931,55
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	538.700.996,29	646.931.931,55
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.600.153,21	107.851.230,30
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	29.600.153,21	107.851.230,30
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.058.403,21	108.371.355,30
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-458.250,00	-520.125,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.772.287.840,20	13.262.697.986,26
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.971.365.906,38	7.017.941.035,78
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.456.555.089,68	6.711.429.071,73
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	7.456.555.089,68	6.711.429.071,73
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.456.555.089,68	6.711.429.071,73
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	514.810.816,70	306.511.964,05
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	12.693.737,37	3.418.362,37
4.5.2.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	12.693.737,37	3.418.362,37
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	452.276.361,28	252.955.438,78
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	452.276.361,28	252.955.438,78
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	14.644.838,75	15.127.925,35
4.5.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.644.838,75	15.127.925,35
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.195.879,30	35.010.237,55
4.5.2.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	35.195.879,30	35.010.237,55
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.349.839,12	38.004.133,75
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.294.839,12	38.004.133,75
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	34.294.839,12	38.004.133,75
4.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.294.839,12	38.004.133,75
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	0,00
4.5.3.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.766.481.494,70	6.205.449.672,45
4.5.4.0	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.766.481.494,70	6.205.449.672,45
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.766.481.494,70	6.205.449.672,45
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.766.481.494,70	6.205.449.672,45
4.5.6	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	90.600,00	1.299.716,07
4.5.6.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	90.600,00	1.299.716,07
4.5.6.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	90.600,00	1.299.716,07
4.5.6.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	90.600,00	1.299.716,07
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.428,21



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.5.8.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.428,21
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.428,21
4.5.8.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	3.428,21
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.780.316.625,12	2.643.192.882,10
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.822.993.225,88	234.634.107,82
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.822.993.225,88	234.634.107,82
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.822.993.225,88	234.634.107,82
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.822.993.225,88	234.634.107,82
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	4.784.615,44	636.664,03
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.818.208.610,44	233.997.443,79
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	698.789,91	453.706.922,15
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	698.789,91	453.706.922,15
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	698.789,91	453.706.922,15
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	698.789,91	453.706.922,15
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	698.789,91	245.268,30
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	453.461.653,85
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.956.624.609,33	1.954.851.852,13
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.956.624.609,33	1.954.851.852,13
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.956.624.609,33	1.954.851.852,13
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.816.295.185,54	1.902.586.210,64
4.6.3.9.1.02	INCORPORACAO DE INTANGIVEL	3.740,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	82.292.971,15	52.265.641,49
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	58.032.712,64	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.502.844.733,11	24.613.658.245,03
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	289.734.467,71	137.326.617,57
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	289.734.467,71	137.326.617,57
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	289.734.467,71	137.326.617,57
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	289.734.467,71	137.326.617,57
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	31.984.584,54	40.594.190,77
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	31.984.584,54	40.594.190,77
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.984.584,54	40.594.190,77
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	31.984.584,54	40.594.190,77
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	31.984.584,54	40.594.190,77
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.181.125.680,86	24.435.737.436,69
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	306.625.678,18	301.938.370,20
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	306.625.678,18	301.938.370,20
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	306.625.678,18	301.938.370,20
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	394.070.374,82	221.521.053,24
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	394.070.374,82	221.521.053,24
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	394.038.723,90	221.502.888,51
4.9.9.6.1.02	RESSARCIMENTO - PAGAMENTO SENTENCIADO	31.650,92	18.164,73
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.480.429.627,86	23.912.278.013,25
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	26.480.429.627,86	23.912.278.013,25
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	9.805.119.437,55	6.642.188.969,02
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	9.805.119.437,55	6.642.188.969,02
4.9.9.9.1.03	REVERSAO DE RESERVAS TECNICAS	29.268.428,57	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	14.292.000.037,24	10.947.673.915,14
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	288.573,53	94.322.777,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	673.487.812,56	384.263.788,48
4.9.9.9.1.13	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	100.000,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	912.111.269,04	682.361.237,03
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	912.111.269,04	682.361.237,03
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	772.538.457,18	570.603.293,23
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	843.556,41	2.264.744,27
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	7.665.542,74	6.725.765,98



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

20/03/2017 16:20:05

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	130.997.157,84	102.564.379,24
4.9.9.9.1.77.01.05	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITORES ENTIDADES E AGENTE B.F	66.554,87	203.054,31
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	768.054.069,37	5.161.467.326,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		106.093.224.999,91	93.124.637.727,89
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		8.225.326.396,62	19.071.589.687,45
TOTAL GERAL		114.318.551.396,53	112.196.227.415,34

* Não inclui os dados das Empresas Estatais Dependentes

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/0 - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.318.551.396,53	112.196.227.415,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.300.464.702,81	22.619.810.804,29
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.731.883.314,69	19.362.452.991,59
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	24.308.818,72
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.308.818,72
3.1.1.1.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	24.308.818,72
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.563.876.607,24	3.133.265.012,71
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	4.563.876.607,24	3.133.265.012,71
3.1.1.1.3.1.01	PESSOAL ATIVO	4.563.876.607,24	3.133.265.012,71
3.1.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	16.168.006.707,45	16.204.879.160,16
3.1.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	16.168.006.707,45	16.204.879.160,16
3.1.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	16.168.006.707,45	16.204.879.160,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.425.659.462,30	1.843.225.767,65
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	54.663,48	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	54.663,48	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	54.663,48	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.425.604.798,82	1.843.225.767,65
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.425.604.798,82	1.843.225.767,65
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.425.604.798,82	1.843.225.767,65
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.958.517,28	236.427.948,08
3.1.3.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	72.983,07
3.1.3.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.983,07
3.1.3.3.1.01	BENEFÍCIOS A MILITAR	0,00	72.983,07
3.1.3.3.1.01.01	BENEFÍCIOS A MILITAR	0,00	72.983,07
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.958.517,28	236.354.965,01
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	137.958.517,28	236.354.965,01
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.958.517,28	236.354.965,01
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.958.517,28	236.354.965,01
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.004.963.408,54	1.177.704.096,97
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.384.365,75	28.946.076,78
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.384.365,75	28.946.076,78
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	14.384.365,75	28.946.076,78
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	15.004.876,54	10.097.167,31
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	15.004.876,54	10.097.167,31
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	15.004.876,54	10.097.167,31
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	975.574.166,25	1.138.660.852,88
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	975.574.166,25	1.138.660.852,88
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	975.574.166,25	1.138.660.852,88
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.802.364.744,33	16.997.265.156,19
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.209.133.307,00	13.585.279.914,28
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.383.140.884,99	7.033.455.677,33
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.383.140.884,99	7.033.455.677,33
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	10.383.140.884,99	7.033.455.677,33
3.2.1.1.3	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	4.822.802.546,65	3.225.066.940,81
3.2.1.1.3.1	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	4.822.802.546,65	3.225.066.940,81
3.2.1.1.3.1.01	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	4.822.802.546,65	3.225.066.940,81
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.189.875,36	3.326.757.296,14
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.189.875,36	3.326.757.296,14
3.2.1.9.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.189.875,36	3.326.757.296,14
3.2.2	PENSÕES	3.484.322.131,76	3.279.461.289,58
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.414.461,31	1.908,64
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.461,31	1.908,64
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS	1.414.461,31	1.908,64
3.2.2.3	PENSÕES - MILITAR	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67
3.2.2.3.1	PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.2.2.3.1.01	PENSÕES - MILITAR	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	2.149.381.610,87	2.273.759.407,27
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.149.381.610,87	2.273.759.407,27
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	2.149.381.610,87	2.273.759.407,27
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.096.185,09	6.119.100,04
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.096.185,09	6.119.100,04
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	6.096.185,09	6.119.100,04
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.096.185,09	6.119.100,04
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.967.830,79	8.971.510,63
3.2.4.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE	6.676.827,30	4.827.933,78
3.2.4.1.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	6.676.827,30	4.827.933,78
3.2.4.1.1.01	AUXÍLIO POR NATALIDADE	6.676.827,30	4.827.933,78
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	3.291.003,49	4.143.576,85
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	3.291.003,49	4.143.576,85
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	3.291.003,49	4.143.576,85
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.845.289,69	117.433.341,66
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.845.289,69	117.433.341,66
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.845.289,69	117.433.341,66
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.845.289,69	117.433.341,66
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.026.652.197,03	9.120.474.540,45
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.328.379.562,59	2.738.656.498,71
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.316.359.317,43	2.710.465.703,99
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.316.359.317,43	2.710.465.703,99
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	2.316.359.317,43	2.710.465.703,99
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.020.245,16	28.190.794,72
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.020.245,16	28.190.794,72
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.020.245,16	28.190.794,72
3.3.2	SERVIÇOS	6.692.207.568,10	6.373.477.173,79
3.3.2.1	DIÁRIAS	72.634.265,56	75.105.355,13
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.634.265,56	75.105.355,13
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	72.634.265,56	75.105.355,13
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	304.246.153,12	280.246.308,78
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	304.246.153,12	280.246.308,78
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	304.246.153,12	280.246.308,78
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.510.341.994,58	5.233.364.562,02
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.510.341.994,58	5.233.364.562,02
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.510.341.994,58	5.233.364.562,02
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	804.985.154,84	784.760.947,86
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	804.985.154,84	784.760.947,86
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	804.985.154,84	784.760.947,86
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.065.066,34	8.340.867,95
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	6.065.066,34	8.340.867,95
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.065.066,34	8.340.867,95
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	6.065.066,34	8.340.867,95
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.561.537.889,03	2.934.205.666,27
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.518.107.614,04	2.891.409.189,05
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.149.599.700,18	2.575.004.093,01
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.122.845.472,32	2.564.389.877,51
3.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.122.845.472,32	2.564.389.877,51
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	26.754.227,86	10.614.215,50
3.4.1.1.3.03	RENEGOCIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.754.227,86	10.614.215,50
3.4.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	368.507.913,86	316.405.096,04
3.4.1.2.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	368.507.913,86	316.405.096,04
3.4.1.2.1.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	368.507.913,86	316.405.096,04
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.430.274,99	42.117.674,30



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.428.368,76	42.116.091,22
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.428.368,76	42.116.091,22
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.428.368,76	42.116.091,22
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.906,23	1.583,08
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.906,23	1.583,08
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.906,23	1.583,08
3.4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	678.802,92
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	678.802,92
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	678.802,92
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	678.802,92
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.476.907.795,52	20.879.504.356,59
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.551.634.008,57	19.897.654.265,24
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	12.894.445.374,66	11.768.894.908,59
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS? INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.894.445.374,66	11.768.894.908,59
3.5.2.1.5.01	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	12.894.445.374,66	11.768.894.908,59
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.739.477.371,16	7.051.353.823,90
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.739.477.371,16	7.051.353.823,90
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.739.477.371,16	7.051.353.823,90
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.739.477.371,16	7.051.353.823,90
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.917.711.262,75	1.077.405.532,75
3.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.171.244,92
3.5.2.4.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	25.171.244,92
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.270.587,86	6.660.077,99
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.270.587,86	6.660.077,99
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.913.440.674,89	1.045.574.209,84
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.913.440.674,89	1.045.574.209,84
3.5.2.4.5.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	65.667,39	377.978,31
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.913.375.007,50	1.045.196.231,53
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	915.788.326,31	978.967.565,20
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	915.788.326,31	978.967.565,20
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	915.788.326,31	978.967.565,20
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	915.788.326,31	978.967.565,20
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.485.460,64	2.882.526,15
3.5.4.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.485.460,64	2.882.526,15
3.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.485.460,64	2.882.526,15
3.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.485.460,64	2.882.526,15
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.901.132.119,40	5.690.798.683,50
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.483.188.353,44	5.014.058.491,30
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.567.077.082,60	107.155.574,38
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.567.077.082,60	107.155.574,38
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	103.662.902,76	15.876.665,56
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	1.463.414.179,84	91.278.908,82
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	6.916.111.270,84	4.906.902.916,92
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	6.916.111.270,84	4.906.902.916,92
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	6.916.111.270,84	4.906.902.916,92
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.916.111.270,84	4.906.902.916,92
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	85.929.263,43	76.468.942,79
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	85.929.263,43	76.468.942,79
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	85.929.263,43	76.468.942,79
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	85.929.263,43	76.468.942,79
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	163.301.062,26	583.150.676,86
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	163.301.062,26	484.205.454,11
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	163.301.062,26	484.205.454,11
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	163.301.062,26	484.205.454,11
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	98.945.222,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.945.222,75
3.6.3.9.1.01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	98.945.222,75
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	168.713.440,27	17.120.572,55
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	168.713.440,27	17.120.572,55
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	168.713.440,27	17.120.572,55
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	168.713.440,27	17.120.572,55
3.7	TRIBUTÁRIAS	494.287.719,72	478.279.340,94
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	494.287.719,72	478.279.340,94
3.7.1.1	IMPOSTOS	494.287.719,72	478.279.340,94
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	494.287.719,72	478.279.340,94
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	494.287.719,72	478.279.340,94
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.755.204.228,69	33.475.888.867,11
3.9.1	PREMIAÇÕES	11.122.154,85	17.695.741,22
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.122.154,85	17.695.741,22
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.122.154,85	17.695.741,22
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.122.154,85	17.695.741,22
3.9.4	INCENTIVOS	8.664.872,06	9.912.434,64
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.699.057,28	5.211.124,13
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.699.057,28	5.211.124,13
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.699.057,28	5.211.124,13
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.965.814,78	4.437.821,63
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.965.814,78	4.437.821,63
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.965.814,78	4.437.821,63
3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	263.488,88
3.9.4.3.1	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.488,88
3.9.4.3.1.01	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	263.488,88
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.735.417.201,78	33.448.280.691,25
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.429.248,34	293.495.743,83
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	215.429.248,34	293.495.743,83
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.429.248,34	293.495.743,83
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.519.987.953,44	33.154.784.947,42
3.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.519.987.953,44	33.154.774.935,84
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	16.031.145.726,58	25.633.643.150,69
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	15.990.339.196,43	25.610.888.861,47
3.9.9.9.1.02.02	INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	40.806.530,15	22.754.289,22
3.9.9.9.1.03	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS/ESPECIAIS	49.517.283,54	5.000.656,95
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	8.804.755.646,06	3.971.496.759,10
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	29.433.165,06	412.752.515,02
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	673.487.812,56	384.263.788,48
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	982.061,12	18.975.042,02
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	1.749.570,29	237.852.433,47
3.9.9.9.1.12	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	277.833.516,44	254.934.387,06
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	167.699,06	56.088,55
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	269.833.668,70	367.149.987,67
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	269.833.668,70	367.149.987,67
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	267.066.371,23	321.055.135,32
3.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVO CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	859,59	0,00
3.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	4.229.088,73
3.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA OBRIG.LIQ A PAGAR EX ANTERIOR RPP B.F	450.041,41	41.723.286,51
3.9.9.9.1.77.01.05	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA CREDORES ENTIDADES E AGENTES B.F	0,02	142.477,11
3.9.9.9.1.77.01.06	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ANULACAO DE DESPESA DE PESSOAL	2.316.396,45	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.381.081.804,03	1.868.650.126,83
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	20.349.641,92	39.652.784,44
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	190.633.416,28	11.538.462,71
3.9.9.9.1.88.03	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.146.785.251,59	1.802.184.765,53



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	23.313.494,24	15.274.114,15
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.011,58
3.9.9.9.3.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.011,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		114.318.551.396,53	112.196.227.415,34

* Nao inclui os dados das Empresas Estatais Dependentes

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/0 - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:30:07
CONSOLIDADO

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	82.028.014.653,33
Receitas derivadas e originárias	55.066.122.627,58
Transferências correntes recebidas	26.961.892.025,75
Desembolsos	80.009.270.286,49
Pessoal e demais despesas	48.808.594.581,05
Juros e encargos da dívida	1.718.941.870,02
Transferências concedidas	28.975.875.751,54
Outros desembolsos operacionais	505.858.083,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.018.744.366,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	287.987.613,72
Alienação de bens	26.076.302,80
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	261.911.310,92
Desembolsos	1.551.521.610,31
Aquisição de ativo não circulante	1.305.771.328,98
Concessão de empréstimos e financiamentos	19.785.364,79
Outros desembolsos de investimentos	225.964.916,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.263.533.996,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.545.564.192,22
Operações de crédito	1.153.947.273,86
Transferências de capital recebidas	391.616.918,36
Desembolsos	1.804.553.433,91
Outros desembolsos de financiamentos	1.804.553.433,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-258.989.241,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	496.221.128,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	4.370.763.274,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	4.866.984.403,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	496.221.128,56

* Não inclui os dados das Empresas Estatais Dependentes

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/0 - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:30:07
CONSOLIDADO

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	46.272.466.724,99
Receita de Contribuições	2.998.887.293,65
Receita Patrimonial	1.735.452.258,85
Receita Agropecuária	204.864,03
Receita Industrial	447.946.118,28
Receita de Serviços	549.383.433,83
Remuneração das Disponibilidades	491.715.533,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.570.066.400,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	55.066.122.627,58

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	6.691.582.289,43
União	6.652.805.220,94
Estados e Distrito Federal	12.989.392,57
Municípios	25.787.675,92
Intragovernamentais	13.305.465.048,32
Outras Transferências correntes recebidas	6.964.844.688,00
Total das Transferências recebidas	26.961.892.025,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	14.450.426.585,52
União	25.166.839,62
Municípios	14.425.259.745,90
Intragovernamentais	13.764.183.721,47
Outras Transferências concedidas	761.265.444,55
Total das Transferências Concedidas	28.975.875.751,54

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:30:07
CONSOLIDADO

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Legislativa	1.205.594.715,42
Judiciária	3.383.038.526,89
Essencial à Justiça	1.613.142.010,12
Administração	1.881.841.815,65
Segurança Pública	13.352.522.240,91
Relações Exteriores	49.792,66
Assistência Social	48.048.847,54
Previdência Social	14.008.395.987,45
Saúde	5.057.135.098,00
Trabalho	9.695.686,88
Educação	7.964.487.448,63
Cultura	87.423.556,97
Direitos da Cidadania	7.256.710,54
Urbanismo	29.274.781,43
Habitação	589.447,12
Saneamento	2.146.228,72
Gestão Ambiental	254.421.989,03
Ciência e Tecnologia	70.898.451,44
Agricultura	195.116.199,58
Organização Agrária	2.810.191,66
Indústria	39.301.674,96
Comércio e Serviços	55.690.135,18
Comunicações	3.021.846,10
Energia	89.377,19
Transporte	173.194.760,21
Desporto e Lazer	9.399.719,49
Encargos Especiais	766.942.155,10
Despesas de Pessoal a Pagar **	-1.412.934.813,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	48.808.594.581,05

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária

QUADRO - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.323.679.728,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	368.507.913,86
Outros Encargos da Dívida	26.754.227,86
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.718.941.870,02

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	60.987.804.828,00	61.947.290.424,00	63.374.720.321,97	1.427.429.897,97 (+)
Receitas Correntes	58.766.241.205,00	59.074.923.675,00	61.844.991.164,98	2.770.067.489,98 (+)
Receita Tributária	44.095.874.397,00	44.095.874.397,00	45.319.350.372,70	1.223.475.975,70 (+)
Impostos	42.317.966.799,00	42.317.966.799,00	43.589.065.172,94	1.271.098.373,94 (+)
Taxas	1.777.907.598,00	1.777.907.598,00	1.730.285.199,76	47.622.398,24 (-)
Receita de Contribuições	153.225.616,00	165.416.745,00	149.176.137,72	16.240.607,28 (-)
Contribuições Sociais	153.225.616,00	165.416.745,00	149.176.137,72	16.240.607,28 (-)
Receita Patrimonial	704.167.149,00	854.239.049,00	1.913.509.349,01	1.059.270.300,01 (+)
Receitas Imobiliárias	983.175,00	1.023.175,00	1.182.428,36	159.253,36 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	701.299.453,00	707.401.253,00	522.674.890,88	184.726.362,12 (-)
Receitas de Concessões e Permissões	480.085,00	1.680.185,00	1.676.713,69	3.471,31 (-)
Receita da Cessão de Direitos	1.404.436,00	138.904.436,00	1.387.975.316,08	1.249.070.880,08 (+)
Outras Receitas Patrimoniais		5.230.000,00		5.230.000,00 (-)
Receita Agropecuária	200.000,00	200.000,00	200.031,03	31,03 (+)
Receita da Produção Animal e Derivados	200.000,00	200.000,00	200.031,03	31,03 (+)
Receita Industrial	300.000,00	5.600.000,00	6.509.421,66	909.421,66 (+)
Receita da Indústria de Transformação	300.000,00	5.600.000,00	6.509.421,66	909.421,66 (+)
Receita de Serviços	52.690.457,00	92.962.957,00	79.745.630,71	13.217.326,29 (-)
Transferências Correntes	12.683.310.871,00	12.782.353.812,00	12.179.798.246,26	602.555.565,74 (-)
Transferências Intergovernamentais	12.615.003.184,00	12.620.325.737,00	12.126.331.449,65	493.994.287,35 (-)
Transferências de Instituições Privadas	2.100.000,00	2.200.000,00	2.288.212,99	88.212,99 (+)
Transferências do Exterior		39.500,00	39.500,00	
Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00		30.000,00 (-)
Transferências de Convênios	66.177.687,00	159.677.550,00	51.058.058,62	108.619.491,38 (-)
Transferências para o Combate à Fome		81.025,00	81.025,00	
Outras Receitas Correntes	1.076.472.715,00	1.078.276.715,00	2.196.701.975,89	1.118.425.260,89 (+)
Multas e Juros de Mora	791.787.057,00	791.840.057,00	830.673.959,97	38.833.902,97 (+)
Indenizações e restituições	70.654.333,00	72.305.333,00	285.293.735,71	212.988.402,71 (+)
Receita da Dívida Ativa	195.493.672,00	195.493.672,00	438.159.988,10	242.666.316,10 (+)
Receitas Correntes Diversas	18.537.653,00	18.637.653,00	642.574.292,11	623.936.639,11 (+)
Receitas de Capital	2.221.563.623,00	2.872.366.749,00	1.529.729.156,99	1.342.637.592,01 (-)
Operações de Crédito	2.016.281.655,00	2.470.014.655,00	1.153.947.273,86	1.316.067.381,14 (-)
Operações de Crédito Internas	1.194.779.292,00	1.648.512.292,00	1.153.947.273,86	494.565.018,14 (-)
Operações de Crédito Externas	821.502.363,00	821.502.363,00		821.502.363,00 (-)
Alienação de Bens	1.740.000,00	6.943.700,00	22.309.605,82	15.365.905,82 (+)
Alienação de Bens Móveis	1.240.000,00	6.443.700,00	22.309.605,82	15.865.905,82 (+)
Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00		500.000,00 (-)
Amortização de Empréstimos	5.500.000,00	5.515.000,00	7.665.206,14	2.150.206,14 (+)
Transferências de Capital	198.041.968,00	267.842.344,00	284.133.270,93	16.290.926,93 (+)
Transferências Intergovernamentais	17.100.000,00	17.300.000,00	172.252.045,11	154.952.045,11 (+)
Transferências de Instituições Privadas	433.000,00	533.000,00	18.000,00	515.000,00 (-)
Transferências do Exterior		51.000,00	51.100,00	100,00 (+)
Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00		20.000,00 (-)
Transferências de Convênios	180.488.968,00	249.919.369,00	111.793.150,82	138.126.218,18 (-)
Transferências para o Combate à Fome		18.975,00	18.975,00	
Outras Receitas de Capital		122.051.050,00	61.673.800,24	60.377.249,76 (-)
Receitas de Capital Diversas		122.051.050,00	61.673.800,24	60.377.249,76 (-)

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P R E V I S Ã O I N I C I A L	P R E V I S Ã O A T U A L I Z A D A (a)	R E C E I T A S R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	493.993.525,00	543.016.264,00	498.933.624,67	44.082.639,33 (-)
Receitas Correntes	493.993.525,00	543.016.264,00	498.933.624,67	44.082.639,33 (-)
Receita de Contribuições	347.888.326,00	366.816.065,00	342.338.894,22	24.477.170,78 (-)
Contribuições Sociais	347.888.326,00	366.816.065,00	342.338.894,22	24.477.170,78 (-)
Outras Receitas Correntes	146.105.199,00	176.200.199,00	156.594.730,45	19.605.468,55 (-)
Subtotal das Receitas	61.481.798.353,00	62.490.306.688,00	63.873.653.946,64	1.383.347.258,64 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	4.083.024.126,00		2.086.754.180,11	2.086.754.180,11 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	4.083.024.126,00		2.086.754.180,11	2.086.754.180,11 (+)
Subtotal com Refinanciamento	65.564.822.479,00	62.490.306.688,00	65.960.408.126,75	3.470.101.438,75 (+)
Déficit			3.352.978.037,24	3.352.978.037,24 (+)
TOTAL	65.564.822.479,00	62.490.306.688,00	69.313.386.163,99	6.823.079.475,99 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		924.799.116,31	924.799.116,31	
Superávit Financeiro		924.799.116,31	924.799.116,31	

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	54.177.881.096,00	55.513.777.842,56	50.399.794.972,18	48.087.403.406,29	45.203.814.510,65	5.113.982.870,38 (+)
Despesas Correntes	47.695.600.375,00	50.245.664.583,67	47.446.033.812,28	46.158.904.203,59	43.358.142.651,48	2.799.630.771,39 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	27.609.725.231,00	29.772.325.507,41	28.177.776.193,16	28.145.621.689,71	25.931.523.225,68	1.594.549.314,25 (+)
Juros e Encargos da Dívida	2.291.810.651,00	2.063.406.560,20	1.356.733.271,21	1.155.064.693,52	1.155.064.693,52	706.673.288,99 (+)
Outras Despesas Correntes	17.794.064.493,00	18.409.932.516,06	17.911.524.347,91	16.858.217.820,36	16.271.554.732,28	498.408.168,15 (+)
Despesas de Capital	5.969.820.884,00	5.255.532.413,95	2.953.761.159,90	1.928.499.202,70	1.845.671.859,17	2.301.771.254,05 (+)
Investimentos	1.320.227.895,00	1.985.768.555,58	1.226.010.622,25	409.344.194,94	327.191.851,41	759.757.933,33 (+)
Inversões Financeiras	65.099.000,00	271.395.395,80	211.724.953,28	167.235.507,64	166.560.507,64	59.670.442,52 (+)
Amortização da Dívida	4.584.493.989,00	2.998.368.462,57	1.516.025.584,37	1.351.919.500,12	1.351.919.500,12	1.482.342.878,20 (+)
Reserva de Contingência	512.459.837,00	12.580.844,94				12.580.844,94 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	11.386.941.383,00	11.145.268.519,09	10.885.765.475,11	10.776.754.303,89	9.287.172.904,92	259.503.043,98 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	3.934.394.312,00	3.893.124.409,31	3.727.759.042,04	3.727.759.042,04	2.325.549.637,65	165.365.367,27 (+)
Juros e Encargos da Dívida	32.336.591,00	32.336.591,00	32.300.247,84	32.300.247,84		36.343,16 (+)
Outras Despesas Correntes	7.408.257.480,00	7.207.854.518,78	7.113.753.185,23	7.016.695.014,01	6.961.623.267,27	94.101.333,55 (+)
Inversões Financeiras	11.953.000,00	11.953.000,00				
Subtotal das Despesas	65.564.822.479,00	66.659.046.361,65	61.285.560.447,29	58.864.157.710,18	54.490.987.415,57	5.373.485.914,36 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto			13.545.665,31			13.545.665,31 (-)
Cota Financeira Concedida Unidade Central			8.014.280.051,39			8.014.280.051,39 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida			8.027.825.716,70			8.027.825.716,70 (-)
Subtotal com Refinanciamento	65.564.822.479,00	66.659.046.361,65	69.313.386.163,99	58.864.157.710,18	54.490.987.415,57	2.654.339.802,34 (-)
TOTAL	65.564.822.479,00	66.659.046.361,65	69.313.386.163,99	58.864.157.710,18	54.490.987.415,57	2.654.339.802,34 (-)

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	325.007.160,22	2.060.104.679,97	1.569.875.207,37	1.222.462.930,25	270.538.651,45	892.110.258,49 (+)
Despesas Correntes	275.228.687,97	1.102.601.869,28	897.874.262,04	853.543.871,73	155.908.965,39	368.377.720,13 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	4.937.281,59	31.323.659,32	11.129.750,40	11.129.750,40	474.596,41	24.656.594,10 (+)
Juros e Encargos da Dívida		396.978.061,74	363.042.920,52	363.042.920,52	33.935.141,22	
Outras Despesas Correntes	270.291.406,38	674.300.148,22	523.701.591,12	479.371.200,81	121.499.227,76	343.721.126,03 (+)
Despesas de Capital	49.778.472,25	957.502.810,69	672.000.945,33	368.919.058,52	114.629.686,06	523.732.538,36 (+)
Investimentos	49.778.472,25	725.495.406,18	453.697.161,08	150.615.274,27	100.929.065,80	523.729.538,36 (+)
Inversões Financeiras		72.794,08	1.422,38	1.422,38	68.371,70	3.000,00 (+)
Amortização da Dívida		231.934.610,43	218.302.361,87	218.302.361,87	13.632.248,56	
Despesas (Intra-Orçamentárias)	11.099,96	311.308.358,90	246.397.486,76	245.536.581,52	64.338.846,92	1.444.030,42 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	5.736,53	1.033,84	1.033,84	1.033,84	5.736,53	
Outras Despesas Correntes	5.363,43	311.307.325,06	246.396.452,92	245.535.547,68	64.333.110,39	1.444.030,42 (+)
TOTAL	325.018.260,18	2.371.413.038,87	1.816.272.694,13	1.467.999.511,77	334.877.498,37	893.554.288,91 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	168.280.772,47	2.860.602.039,28	2.554.350.227,67	24.529.649,43	450.002.934,65 (+)
Despesas Correntes	48.538.633,35	2.352.940.432,95	2.225.667.761,84	10.754.029,51	165.057.274,95 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	10.091.227,95	1.844.389.745,04	1.831.146.977,88	2.318.197,83	21.015.797,28 (+)
Juros e Encargos da Dívida		200.579.014,41	200.579.014,41		
Outras Despesas Correntes	38.447.405,40	307.971.673,50	193.941.769,55	8.435.831,68	144.041.477,67 (+)
Despesas de Capital	119.742.139,12	507.661.606,33	328.682.465,83	13.775.619,92	284.945.659,70 (+)
Investimentos	119.733.739,12	238.480.034,41	94.350.893,91	13.772.619,92	250.090.259,70 (+)
Inversões Financeiras	8.400,00	34.850.000,00		3.000,00	34.855.400,00 (+)
Amortização da Dívida		234.331.571,92	234.331.571,92		
Despesas (Intra-Orçamentárias)	4.324.202,70	1.088.046.227,37	1.020.393.420,79	30.697,89	71.946.311,39 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	2.847,98	1.047.366.449,77	999.475.743,32	1.097,89	47.892.456,54 (+)
Juros e Encargos da Dívida		10.765.386,55			10.765.386,55 (+)
Outras Despesas Correntes	4.321.354,72	17.961.391,05	8.964.677,47	29.600,00	13.288.468,30 (+)
Inversões Financeiras		11.953.000,00	11.953.000,00		
TOTAL	172.604.975,17	3.948.648.266,65	3.574.743.648,46	24.560.347,32	521.949.246,04 (+)

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	63.873.653.946,64	55.086.025.607,64
Receitas Correntes	69.703.121.851,72	61.679.370.156,72
Receitas Tributárias	52.023.706.748,53	47.117.138.667,69
Receita de Contribuições	149.176.137,72	137.610.834,29
Receita Patrimonial	1.913.509.349,01	588.672.147,30
Receita Agropecuária	200.031,03	155.793,09
Receita Industrial	6.509.421,66	232.050,39
Receita de Serviços	79.745.630,71	31.733.198,97
Transferências Correntes	13.074.598.660,39	11.827.603.741,51
Outras Receitas Correntes	2.455.675.872,67	1.976.223.723,48
Receitas de Capital	1.529.729.156,99	209.916.297,57
Operações de Crédito	1.153.947.273,86	27.407.698,06
Alienação de Bens	22.309.605,82	8.447.626,09
Amortização de Empréstimo/Financiamento	7.665.206,14	7.437.280,57
Transferência de Capital	284.133.270,93	166.623.692,85
Outras Receitas de Capital	61.673.800,24	
Deduções da Receita	-7.858.130.686,74	-7.223.150.329,11
Deduções para Formação do FUNDEF/FUNDEB	-7.739.477.371,16	-7.055.511.632,72
Outras Deduções da Receita -Cessão de Créditos Tributários	-118.653.315,58	-167.638.696,39
Receitas Intra-Orçamentárias	498.933.624,67	419.889.482,46
Receita de Contribuições	342.338.894,22	333.496.705,66
Outras Receitas Correntes	156.594.730,45	86.392.776,80
Recebimentos Extra-Orçamentários	99.905.035.754,36	126.835.108.077,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.373.170.294,61	3.948.648.266,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.421.402.737,11	2.371.413.038,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.110.110.554,75	120.515.028.588,84
Descontos Financeiros Obtidos	352.167,89	18.183,48
Cotas Financeiras Recebidas das Empresas Estatais Dependentes	100.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas	132.277.004.755,16	123.848.835.539,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	129.305.824.941,94	123.516.941.468,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	2.971.179.813,22	331.894.070,73
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.010.337.115,62	4.347.242.621,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.010.337.115,62	4.347.242.621,87
TOTAL	298.066.131.571,78	310.117.211.846,72

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

DESPESA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	61.285.560.447,29	59.852.144.989,88
Despesa Orçamentária	50.399.794.972,18	50.993.799.613,92
Legislativa	1.267.792.463,08	1.161.150.048,60
Judiciária	2.583.770.513,93	2.570.931.365,46
Essencial à Justiça	1.672.065.740,70	1.509.400.429,91
Administração	2.134.144.182,20	2.267.803.767,22
Segurança Pública	13.687.274.059,82	12.992.335.848,52
Relações Exteriores	62.241,21	694,05
Assistência Social	40.003.696,99	69.289.042,00
Previdência Social	2.171.398.432,95	2.314.703.141,83
Saúde	188.289.909,59	130.446.767,89
Trabalho	11.207.663,96	12.812.851,41
Educação	9.512.139.837,82	8.100.388.882,26
Cultura	44.170.998,90	59.959.853,19
Direitos da Cidadania	17.156.307,65	23.634.610,54
Urbanismo	187.619.813,02	127.649.028,86
Habitação	2.418.565,14	2.796.147,85
Saneamento	62.750.695,82	227.697.857,59
Gestão Ambiental	138.027.677,12	127.539.684,01
Ciência e Tecnologia	26.128.193,19	5.150.716,35
Agricultura	38.632.271,67	29.773.741,76
Organização Agrária	2.507.807,15	2.568.930,84
Industria	19.904.274,35	22.586.933,46
Comercio e Serviços	61.722.950,35	13.722.205,01
Energia	701.000,00	
Transporte	69.929.039,67	76.355.722,51
Desporto e Lazer	32.338.015,05	37.144.451,76
Encargos Especiais	16.427.638.620,85	19.107.956.891,04
Despesa Intra Orçamentária	10.885.765.475,11	8.858.345.375,96
Legislativa	179.322.820,77	162.200.694,21
Judiciária	473.158.264,84	429.359.898,54
Essencial à Justiça	243.360.824,44	220.461.696,20
Administração	340.579.837,15	194.492.044,16
Segurança Pública	2.153.878.286,21	2.033.938.435,59
Assistência Social	3.757.073,57	4.248.072,02
Previdência Social	10.364.287,74	58.025.249,54
Saúde	14.354.534,84	6.449.143,92
Trabalho	1.113.790,00	170.588,89
Educação	550.590.772,91	729.866.269,11
Cultura	1.109.912,51	1.175.432,73
Direitos da Cidadania	325.179,80	398.828,71
Urbanismo	607.827,80	599.028,81
Saneamento		679.795,49
Gestão Ambiental	12.512.014,00	15.362.910,51
Ciência e Tecnologia	293.020,97	289.850,48
Agricultura	971.805,67	821.905,81
Industria	448.951,56	694.597,26
Comercio e Serviços	574.665,82	890.115,69
Transporte	842.445,95	1.232.555,23
Desporto e Lazer	86.705,96	22.791,95
Encargos Especiais	6.897.512.452,60	4.996.965.471,11



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

20/03/2017 16:20:05

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Pagamentos Extraorçamentários	96.394.266.062,35	118.944.436.365,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.574.760.568,92	1.480.411.375,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.467.999.511,77	294.557.545,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.351.505.981,66	117.169.467.444,04
Transferências Financeiras Concedidas	137.603.574.413,70	128.642.648.731,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	134.934.089.744,22	128.375.500.396,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	2.669.484.669,48	267.148.335,81
Ajustes do Ativo Disponível	600.817,18	412.710.256,27
Cotas Financeiras Concedidas - Empresas Estatais Dependentes	277.833.516,44	254.934.387,06
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.504.296.314,82	2.010.337.115,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.504.296.314,82	2.010.337.115,62
TOTAL	298.066.131.571,78	310.117.211.846,72

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

A T I V O

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	33.247.434.517,85	30.805.081.931,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.096.532.268,51	11.069.760.372,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.296.314,82	2.010.337.115,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.504.296.314,82	2.010.337.115,62
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.504.296.314,82	2.010.337.115,62
1.1.1.1.1.01	CAIXA	840.668,97	932.917,82
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.142.782.152,19	1.741.119.519,58
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	360.673.493,66	268.284.678,22
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	3.809.641.897,45	2.614.781.217,66
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	231.675.225,33	16.053.532,63
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	3.577.966.672,12	2.598.727.685,03
1.1.1.1.2.99	(-) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA ÚNICA - CONTAS ARRECADADORAS	-3.809.641.897,45	-2.614.781.217,66
1.1.1.1.2.99.01	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	-3.809.641.897,45	-2.614.781.217,66
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	393.696.856,00	295.876.852,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	393.696.856,00	295.876.852,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	393.696.856,00	295.876.852,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	393.696.856,00	295.876.852,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	157.478.742,40	118.350.740,80
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	236.218.113,60	177.526.111,20
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.725.028.591,08	8.350.129.751,84
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.017.881,94	4.051.763,45
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.017.881,94	4.051.763,45
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.867.881,94	3.901.763,45
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	2.861.060,93	2.457.195,24
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	1.006.821,01	1.444.568,21
1.1.3.1.1.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS A APROPRIAR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR / ADIANTAMENTOS AUTORIZADO	150.000,00	150.000,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	157.169.748,60	151.751.398,59
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	157.169.748,60	151.751.398,59
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	14.817,59	14.560,93
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	107.392,56	107.392,56
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	118.504.728,34	115.230.838,94
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.542.810,11	36.398.606,16
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	638.553.534,22	492.703.364,18
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	638.553.534,22	492.703.364,18
1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS ESPECIAIS - SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS/RPV	638.553.534,22	492.703.364,18
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.925.287.426,32	7.701.623.225,62
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.966.074,47	1.293.983.571,89
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS A UTILIZAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.576.883,08	1.121.193,97
1.1.3.8.1.03	RECURSOS A RECUPERAR MUNICÍPIOS/FUNDEB - RESTITUIÇÕES AOS CONTRIBUINTES	5.932.427,01	12.710.288,37
1.1.3.8.1.07	DEPÓSITO RECURSOS MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	3.223.082,38	2.918.634,44
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.174.411,17	1.244.447.584,67
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	30.174.411,17	1.244.447.584,67
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUCAO FINANCEIRA	42.795.472,21	17.259.896,24
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.263.798,62	15.525.974,20
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.838.321.351,85	6.407.639.653,73
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.602.956.470,18	6.132.482.138,60
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	234.914.596,67	275.157.515,13
1.1.3.8.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECADACAO DAE	450.285,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	245.469.376,50	213.589.100,65
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	245.469.376,50	213.589.100,65
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	245.469.376,50	213.589.100,65
1.1.4.1.1.01	TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO	245.469.376,50	213.589.100,65
1.1.5	ESTOQUES	228.041.130,11	199.827.552,32
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	222.335.394,24	193.862.216,45



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

ATIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	222.335.394,24	193.862.216,45
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	212.035.327,36	187.465.344,46
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	9.865.094,10	5.950.713,23
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	439.348,61	446.174,76
1.1.5.6.1.99	(-) ALMOXARIFADO - BENS A DESINCORPORAR	-4.375,83	-16,00
1.1.5.6.1.99.01	(-) ALMOXARIFADO A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	-4.375,83	-16,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	5.705.735,87	5.965.335,87
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.705.735,87	5.965.335,87
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	5.705.735,87	5.965.335,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.150.902.249,34	19.735.321.558,90
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.572.898.209,58	1.783.189.567,72
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	664.155.241,67	4.692.324,79
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	664.155.241,67	4.692.324,79
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	252.928.317,89	220.549.611,43
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	252.928.317,89	220.549.611,43
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	51.459.639.347,94	45.431.044.918,12
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	10.065.277.517,49	8.991.101.943,78
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	41.394.361.830,45	36.439.942.974,34
1.2.1.1.1.88	(-) CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	-864.321.053,85	-1.169.447.356,29
1.2.1.1.1.88.01	(-) CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - DIVIDA ATIVA	-809.208.716,57	-784.973.642,32
1.2.1.1.1.88.02	(-) CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELADO	-55.112.337,28	-384.473.713,97
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-50.184.091.370,31	-44.477.454.848,47
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-50.184.091.370,31	-44.477.454.848,47
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	529.842.275,27	492.603.390,17
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	529.842.275,27	492.603.390,17
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	529.206.135,71	491.974.560,67
1.2.1.2.1.06.02	CAUÇÕES E GARANTIAS	528.083.418,40	490.848.493,28
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.122.717,31	1.126.067,39
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	91.804.249,00	91.796.938,94
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	91.804.249,00	91.796.938,94
1.2.1.2.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-91.168.109,44	-91.168.109,44
1.2.1.2.1.99.01	(-) AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER	-91.168.109,44	-91.168.109,44
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.900.692,64	1.285.893.852,76
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.900.692,64	1.285.893.852,76
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.378.900.692,64	1.285.893.852,76
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E DIREITO DE CRÉDITO	1.378.895.272,96	1.285.893.852,76
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	5.419,68	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.928.363.810,80	8.610.203.645,76
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.928.363.810,80	8.610.203.645,76
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.928.363.810,80	8.610.203.645,76
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.928.363.810,80	8.610.203.645,76
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	7.921.071.530,72	8.336.078.724,24
1.2.2.1.1.01.02	A INTEGRALIZAR	7.292.280,08	274.124.921,52
1.2.3	IMOBILIZADO	10.639.556.952,50	9.331.848.808,96
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.501.807.636,03	2.283.068.462,80
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.501.807.636,03	2.283.068.462,80
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	2.400.688.647,59	2.255.498.205,99
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	1.595.469,50	111.470,09
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	100.446.281,39	27.673.619,01
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	100.664.829,97	28.114.916,11
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	100.664.829,97	28.114.916,11
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-101.587.592,42	-28.329.748,40
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-913.758,71	-205.466,39
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-100.664.829,97	-28.114.916,11
1.2.3.1.1.99.03	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	-9.003,74	-9.365,90



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

ATIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	8.156.075.824,58	7.062.215.011,02
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.156.075.824,58	7.062.215.011,02
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	6.828.572.974,78	5.525.217.688,31
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.315.147.346,10	1.530.790.670,40
1.2.3.2.1.05	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	11.563.805,74	6.248.614,95
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	1.027.329,87	820.364,69
1.2.3.2.1.99	(-)BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR/ALIENADOS A PRAZO	-235.631,91	-862.327,33
1.2.3.2.1.99.02	(-) BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR	-235.631,91	-862.327,33
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-18.326.508,11	-13.434.664,86
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-18.326.508,11	-13.434.664,86
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.326.508,11	-13.434.664,86
1.2.4	INTANGIVEL	10.083.276,46	10.079.536,46
1.2.4.1	SOFTWARES	10.083.276,46	10.079.536,46
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.083.276,46	10.079.536,46
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	10.083.276,46	10.079.536,46
TOTAL DO ATIVO		33.247.434.517,85	30.805.081.931,33

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.247.434.517,85	30.805.081.931,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.781.627.081,51	22.165.377.613,66
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.743.747.284,52	2.906.300.418,68
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.482.943.423,82	1.131.271.259,23
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.482.943.423,82	1.131.271.259,23
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.482.943.423,82	1.131.271.259,23
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.429.586.017,67	1.095.068.440,58
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	53.357.406,15	36.202.818,65
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	733.984.040,41	677.650.095,97
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	733.984.040,41	677.650.095,97
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS - INATIVO	682.284.306,23	643.480.665,09
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	51.699.734,18	34.169.430,88
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.526.819.820,29	1.097.379.063,48
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.526.819.820,29	1.097.379.063,48
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.526.819.820,29	1.097.379.063,48
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	796.320.309,94	559.794.458,96
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	12.176.913,97	12.647.570,37
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	718.190.228,41	524.594.731,67
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	132.367,97	342.302,48
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	43.065.634,39	445.675.972,88
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	234.331.571,92
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.331.571,92
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	234.331.571,92
2.1.2.1.1.01.02	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATUAL/OUTRAS DIVIDAS RENEGOCIADAS	0,00	234.331.571,92
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.065.634,39	211.344.400,96
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	43.065.634,39	211.344.400,96
2.1.2.5.1.01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.065.634,39	211.344.400,96
2.1.2.5.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL E RENEGOCIACAO PREVIDENCIARIA	43.065.634,39	211.344.400,96
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	787.897.200,97	366.751.323,77
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	787.897.200,97	366.751.323,77
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	787.897.200,97	366.751.323,77
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	787.897.200,97	366.751.323,77
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.206.916.961,63	18.446.649.898,33
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	743.422.572,12	487.693.137,37
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	743.422.572,12	487.693.137,37
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	19.220.152,06	10.980.491,02
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	33.199.062,36	24.748.470,24
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	122.516.346,32	101.475.546,60
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	924.990,37	893.813,94
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.297.362,46	2.237.736,50
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	179.110.492,09	87.684.939,94
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	323.601,94	267.515,24
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	21.222.663,74	21.681.444,24
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	821.361,98	6.114.628,25
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVÊNIOS A RESTITUIR	1.876.300,82	2.493.474,63
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	9.877.639,17	4.776.802,11
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	3.784,61	574,56
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	4.880.003,18	2.224.065,15
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	347.148.811,02	222.113.634,95
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.463.494.389,51	17.958.956.760,96
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.209.454,23	430.658.125,16
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	637.658.198,84	360.876.864,95
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	35.530.400,00	46.811.400,00
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	142.812,36	77.503,24
2.1.8.9.1.12	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	40.806.530,15	22.754.289,22



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88	138.067,75
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.749.284.935,28	17.528.298.635,80
2.1.8.9.2.02	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	458.032,70	84.844,65
2.1.8.9.2.03	CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.670.467.094,39	8.610.377.663,55
2.1.8.9.2.06	UNIDADE TESOUREARIA - RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	9.078.359.808,19	8.917.836.127,60
2.1.8.9.2.06.01	UNIDADE TESOUREARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	12.888.001.705,64	11.532.617.345,26
2.1.8.9.2.06.99	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	-3.809.641.897,45	-2.614.781.217,66
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	112.782.329.656,52	106.556.531.377,01
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.435.751.631,57
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.751.631,57
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	1.435.751.631,57
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	793.174.585,59
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	642.577.045,98
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	111.126.062.968,63	105.009.744.033,25
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	99.079.301.714,83	90.197.617.514,93
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	97.752.959.901,24	88.792.262.477,15
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	97.752.959.901,24	88.792.262.477,15
2.2.2.1.1.01.02	EM CONTRATOS	96.803.110.252,78	87.864.876.808,75
2.2.2.1.1.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS IPSEMG / IPSM	949.849.648,46	927.385.668,40
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.326.341.813,59	1.405.355.037,78
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.326.341.813,59	1.405.355.037,78
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	821.364.141,76	870.644.268,99
2.2.2.1.3.01.04	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PASEP	504.977.671,83	534.710.768,79
2.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.046.761.253,80	14.812.126.518,32
2.2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.046.761.253,80	14.812.126.518,32
2.2.2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.046.761.253,80	14.812.126.518,32
2.2.2.2.1.01.02	EM CONTRATOS	12.046.761.253,80	14.812.126.518,32
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.606.203.348,29	68.060.660,59
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.606.203.348,29	68.060.660,59
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.606.203.348,29	68.060.660,59
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.606.203.348,29	68.060.660,59
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	1.532.778.156,65	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	758.840.973,09	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	773.937.183,56	0,00
2.2.8.9.1.01.88	OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ESTADO	73.425.191,64	68.060.660,59
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	73.425.191,64	68.060.660,59
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	50.063.339,60	42.975.051,60
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	50.063.339,60	42.975.051,60
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	50.063.339,60	42.975.051,60
2.2.9.1.1.01	IPVA RECEBIDO ANTECIPADAMENTE	50.063.339,60	42.975.051,60
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-106.316.522.220,18	-97.916.827.059,34
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-106.316.522.220,18	-97.916.827.059,34
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-106.316.522.220,18	-97.916.827.059,34
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.086.097.240,00	-28.384.558.357,39
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	20.298.461.117,39	2.360.720.278,41
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.384.558.357,39	-30.745.278.635,80
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-45.229.823.592,28	-30.955.175.156,70
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-14.274.648.435,58	-11.796.970.823,77
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-30.955.175.156,70	-19.158.204.332,93
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	22.856.255.466,97	16.335.939.598,17
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.520.315.868,80	5.710.039.380,12
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.335.939.598,17	10.625.900.218,05
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-28.314.509.640,53	-20.576.972.158,67
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-7.737.537.481,86	-7.050.971.251,04



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

P A S S I V O

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.576.972.158,67	-13.526.000.907,63
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-47.542.347.214,34	-34.336.060.984,75
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-13.206.286.229,59	-11.911.866.602,88
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.336.060.984,75	-22.424.194.381,87
TOTAL DO PASSIVO		33.247.434.517,85	30.805.081.931,33

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.157.600.123,45	2.523.842.360,03
Ativo Permanete	30.089.834.394,40	28.281.239.571,30
TOTAL DO ATIVO	33.247.434.517,85	30.805.081.931,33
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.184.878.096,73	4.715.336.452,04
Passivo Permanente	137.341.256.489,25	126.699.611.230,47
TOTAL DO PASSIVO	142.526.134.585,98	131.414.947.682,51
SALDO PATRIMONIAL	-109.278.700.068,13	-100.609.865.751,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.011.640.144,00	848.278.119,36
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.556.046.896,96	2.429.523.679,53
Direitos Contratuais	763.187.452,12	1.917.109.137,46
Outros Atos Potenciais Ativos	376.000,00	570.000,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.331.250.493,08	5.195.480.936,35
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	1.085.342.023,74	1.191.353.416,80
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	24.450.959.018,68	24.489.979.454,82
Obrigações Contratuais	76.300.874.667,34	7.960.352.227,35
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	101.837.175.709,76	33.641.685.098,97

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.506.113.560,83	201.896.135.609,60
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.448.738.375,08	47.450.078.371,84
4.1.1	IMPOSTOS	50.716.197.729,20	45.839.500.824,10
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.367.327.449,96	8.451.358.102,05
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.367.327.449,96	8.451.358.102,05
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.115.020.402,27	3.599.724.504,98
4.1.1.2.1.02	IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	4.485.450.055,35	4.126.841.039,92
4.1.1.2.1.03	ITCD	766.856.992,34	724.792.557,15
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	41.348.870.279,24	37.388.142.722,05
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.348.870.279,24	37.388.142.722,05
4.1.1.3.1.01	ICMS	41.348.870.279,24	37.392.300.530,87
4.1.1.3.1.99	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4.157.808,82
4.1.1.3.1.99.01	(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-4.157.808,82
4.1.2	TAXAS	1.732.540.645,88	1.610.577.547,74
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.072.919.852,00	1.027.249.139,16
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.072.919.852,00	1.027.249.139,16
4.1.2.1.1.01	TAXA DE SEGURANCA PÚBLICA	690.000.175,73	651.652.687,03
4.1.2.1.1.02	TAXA DE INCENDIO - CBMMG	74.062.367,21	69.372.960,50
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	306.601.862,94	304.511.402,53
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	2.255.446,12	1.712.089,10
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	659.620.793,88	583.328.408,58
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	659.620.793,88	583.328.408,58
4.1.2.2.1.01	TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	636.567.113,58	561.067.648,66
4.1.2.2.1.02	TAXA PELA ANÁLISE DE PROJETO OU MODIFICAÇÃO EM PROJETO APROVADO - CBMMG	7.418.969,58	7.195.390,38
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	15.564.172,47	14.899.371,51
4.1.2.2.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.538,25	165.998,03
4.2	CONTRIBUIÇÕES	491.515.031,94	471.107.539,95
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	491.515.031,94	471.107.539,95
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	491.515.031,94	471.107.539,95
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.176.137,72	137.610.834,29
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	149.176.137,72	137.610.834,29
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	342.338.894,22	333.496.705,66
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	342.338.894,22	333.496.705,66
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.477.277.761,31	34.172.006,33
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	6.712.073,61	402.809,62
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	6.712.073,61	402.809,62
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.712.073,61	402.809,62
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	6.712.073,61	402.809,62
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.470.565.687,70	33.769.196,71
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.470.565.687,70	33.769.196,71
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.470.565.687,70	33.769.196,71
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	1.182.428,36	1.013.039,16
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.731.229,57	30.443.218,52
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.389.652.029,77	2.312.939,03
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.009.637.780,05	1.075.514.960,61
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	776.315.196,76	605.273.589,33
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	776.302.933,29	605.271.162,04
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	776.302.933,29	605.271.162,04
4.4.2.4.1.01	ICMS	420.343.770,23	384.244.447,08
4.4.2.4.1.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	279.218.974,53	174.445.765,58
4.4.2.4.1.03	ITCD	32.089.554,58	9.593.115,86
4.4.2.4.1.04	TAXAS	44.650.633,95	36.987.833,52
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.263,47	2.427,29
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.263,47	2.427,29
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.263,47	2.427,29



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	352.167,89	18.183,48
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	352.167,89	18.183,48
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	352.167,89	18.183,48
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	352.167,89	18.183,48
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.970.415,40	470.223.187,80
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232.880.353,75	448.184.879,08
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	232.880.353,75	448.184.879,08
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	232.880.353,75	448.184.879,08
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.061,65	22.038.308,72
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	90.061,65	22.038.308,72
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.061,65	22.038.308,72
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	145.635.736.686,48	135.821.062.973,73
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.277.004.755,16	123.848.835.539,37
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.305.824.941,94	123.516.941.468,64
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	129.305.824.941,94	123.516.941.468,64
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	48.590.226.496,46	47.843.256.361,87
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	45.562.114.715,87	44.955.469.773,17
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.106.590.751,76	1.045.725.233,87
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	119.980.613,87	133.356.245,94
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	1.801.540.414,96	1.708.705.108,89
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	39.768.705.741,76	37.623.866.744,15
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	39.770.015.387,09	37.629.422.477,01
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-1.309.645,33	-5.555.732,86
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-1.309.645,33	-5.555.732,86
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	10.670.504.099,23	7.323.382.220,88
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	3.954.644.814,89	1.059.320.038,42
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	4.526.852,45	38.363.209,59
4.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	6.711.332.431,89	6.225.698.972,87
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	6.371.854.697,15	5.807.126.128,35
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.136.940.100,48	5.531.968.613,22
4.5.1.1.2.04.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	234.914.596,67	275.157.515,13
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	23.904.533.907,34	24.919.310.013,39
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	2.442.419,62	2.266.800,55
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	23.813.283.477,84	24.852.361.244,95
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	1.159.571,01	41.472,71
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	87.648.438,87	64.640.495,18
4.5.1.1.2.99.99.01	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.433.763,50	6.065.467,60
4.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	1.605.989,95	1.782.769,62
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	84.608.685,42	56.792.257,96
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.971.179.813,22	331.894.070,73
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.971.179.813,22	331.894.070,73
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.941.672.209,00	318.729.213,34
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	29.507.604,22	13.164.857,39
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.568.435.476,33	5.741.421.913,94
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.255.850.984,89	5.583.128.188,09
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	6.255.850.984,89	5.583.128.188,09
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.255.850.984,89	5.583.128.188,09
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	312.584.491,44	158.293.725,85
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	10.660.082,00	1.320.512,00
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	10.660.082,00	1.320.512,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	291.645.657,45	141.264.893,28
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	291.645.657,45	141.264.893,28
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.939.889,30	382.572,86
4.5.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.939.889,30	382.572,86
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.338.862,69	15.325.747,71



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.338.862,69	15.325.747,71
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	23.724.360,29	25.352.419,76
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.724.360,29	25.352.419,76
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	23.724.360,29	25.352.419,76
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.724.360,29	25.352.419,76
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.766.481.494,70	6.205.449.672,45
4.5.4.0	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.766.481.494,70	6.205.449.672,45
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.766.481.494,70	6.205.449.672,45
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.766.481.494,70	6.205.449.672,45
4.5.6	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	90.600,00	0,00
4.5.6.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	90.600,00	0,00
4.5.6.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	90.600,00	0,00
4.5.6.0.1.01	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	90.600,00	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.428,21
4.5.8.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.428,21
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.428,21
4.5.8.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	3.428,21
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.045.951.659,76	738.850.101,30
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.754.695.518,55	204.289.859,88
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.754.695.518,55	204.289.859,88
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.754.695.518,55	204.289.859,88
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.754.695.518,55	204.289.859,88
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	121.354,85	474.256,29
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.754.574.163,70	203.815.603,59
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	608.796,42	409.030.090,79
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	608.796,42	409.030.090,79
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	608.796,42	409.030.090,79
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	608.796,42	409.030.090,79
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	608.796,42	196.424,12
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	408.833.666,67
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	290.647.344,79	125.530.150,63
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	290.647.344,79	125.530.150,63
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	290.647.344,79	125.530.150,63
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	195.197.784,38	98.150.814,28
4.6.3.9.1.02	INCORPORACAO DE INTANGIVEL	3.740,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	49.571.848,09	27.379.336,35
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	45.873.972,32	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.397.256.266,21	16.305.349.655,84
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	289.704.475,48	137.122.981,31
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	289.704.475,48	137.122.981,31
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	289.704.475,48	137.122.981,31
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	289.704.475,48	137.122.981,31
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	31.950.024,91	40.519.009,70
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	31.950.024,91	40.519.009,70
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.950.024,91	40.519.009,70
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	31.950.024,91	40.519.009,70
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	31.950.024,91	40.519.009,70
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.075.601.765,82	16.127.707.664,83
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	159.641.081,49	178.480.789,06
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	159.641.081,49	178.480.789,06
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	159.641.081,49	178.480.789,06
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	285.239.779,84	107.110.827,27
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	285.206.639,42	107.015.263,93
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	285.174.988,50	106.997.099,20
4.9.9.6.1.02	RESSARCIMENTO - PAGAMENTO SENTENCIADO	31.650,92	18.164,73



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES - INTRA	33.140,42	95.563,34
4.9.9.6.2.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	33.140,42	95.563,34
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.630.720.904,49	15.842.116.048,50
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.474.190.686,87	15.755.836.999,77
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.958.831.787,56	5.980.146.017,05
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	8.958.831.787,56	5.980.146.017,05
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	11.151.864.362,42	8.700.171.577,33
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	219.449,33	94.308.997,07
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	559.228.653,42	285.235.744,05
4.9.9.9.1.13	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	100.000,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	111.425.078,81	115.239.769,50
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	111.425.078,81	115.239.769,50
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	80.596.901,72	24.943.370,28
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	728.751,56	158.667,58
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	5.328.847,39	6.713.253,75
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	24.704.023,27	83.286.410,14
4.9.9.9.1.77.01.05	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDORES ENTIDADES E AGENTE B.F	66.554,87	138.067,75
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	692.521.355,33	580.734.894,77
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	156.530.217,62	86.279.048,73
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	156.529.939,11	0,00
4.9.9.9.2.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - UNIDADE TESOUREARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	278,51	0,00
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	86.279.048,73
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	86.279.048,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		226.506.113.560,83	201.896.135.609,60
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		8.399.695.160,84	22.689.049.019,16
TOTAL GERAL		234.905.808.721,67	224.585.184.628,76

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	234.905.808.721,67	224.585.184.628,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.597.782.545,96	23.037.742.975,65
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.798.090.474,91	17.384.929.477,07
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.315.007,93
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.315.007,93
3.1.1.1.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	11.315.007,93
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.563.876.607,24	3.133.265.012,71
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	4.563.876.607,24	3.133.265.012,71
3.1.1.1.3.1.01	PESSOAL ATIVO	4.563.876.607,24	3.133.265.012,71
3.1.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	14.234.213.867,67	14.240.349.456,43
3.1.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	14.234.213.867,67	14.240.349.456,43
3.1.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	14.234.213.867,67	14.240.349.456,43
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.666.893.280,11	4.330.748.558,29
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	43.356,81	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	43.356,81	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	43.356,81	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.666.849.923,30	4.330.748.558,29
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.353.025.786,23	1.679.212.756,64
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.353.025.786,23	1.679.212.756,64
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.313.824.137,07	2.651.535.801,65
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.313.824.137,07	2.651.535.801,65
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.529.637,85	154.725.457,49
3.1.3.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	19.936,67
3.1.3.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.936,67
3.1.3.3.1.01	BENEFÍCIOS A MILITAR	0,00	19.936,67
3.1.3.3.1.01.01	BENEFÍCIOS A MILITAR	0,00	19.936,67
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.529.637,85	154.705.520,82
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	137.529.637,85	154.705.520,82
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.529.637,85	154.705.520,82
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.529.637,85	154.705.520,82
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	995.269.153,09	1.167.339.482,80
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.063.171,30	28.521.772,84
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.063.171,30	28.521.772,84
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	14.063.171,30	28.521.772,84
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.047.905,05	5.733.309,20
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	8.047.905,05	5.733.309,20
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.047.905,05	5.733.309,20
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	973.158.076,74	1.133.084.400,76
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	973.158.076,74	1.133.084.400,76
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	973.158.076,74	1.133.084.400,76
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.715.975.227,78	6.268.587.742,02
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.250.503.328,44	5.820.766.120,09
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.427.700.781,79	948.642.655,16
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.427.700.781,79	948.642.655,16
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	1.427.700.781,79	948.642.655,16
3.2.1.1.3	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	4.822.802.546,65	3.225.066.940,81
3.2.1.1.3.1	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	4.822.802.546,65	3.225.066.940,81
3.2.1.1.3.1.01	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	4.822.802.546,65	3.225.066.940,81
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.647.056.524,12
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.647.056.524,12
3.2.1.9.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.647.056.524,12
3.2.2	PENSÕES	441.545.835,69	427.140.304,42
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.908,64
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.908,64
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS	0,00	1.908,64



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	441.545.835,69	427.138.395,78
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	441.545.835,69	427.138.395,78
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	441.545.835,69	427.138.395,78
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.218.309,84	3.704.814,26
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.218.309,84	3.704.814,26
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	5.218.309,84	3.704.814,26
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.218.309,84	3.704.814,26
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.213.515,30	4.420.213,84
3.2.4.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE	4.213.515,30	3.351.024,78
3.2.4.1.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	4.213.515,30	3.351.024,78
3.2.4.1.1.01	AUXÍLIO POR NATALIDADE	4.213.515,30	3.351.024,78
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	1.069.189,06
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.189,06
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	1.069.189,06
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.494.238,51	12.556.289,41
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.494.238,51	12.556.289,41
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.494.238,51	12.556.289,41
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.494.238,51	12.556.289,41
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.188.963.590,71	2.941.566.893,51
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	344.993.480,36	238.137.924,36
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	344.993.480,36	238.137.924,36
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	344.965.025,36	238.137.924,36
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	344.965.025,36	238.137.924,36
3.3.1.1.2	CONSUMO DE MATERIAL - INTRA OFSS	28.455,00	0,00
3.3.1.1.2.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	28.455,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	2.838.651.974,64	2.697.541.449,71
3.3.2.1	DIÁRIAS	52.028.317,02	53.839.789,37
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.028.317,02	53.839.789,37
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	52.028.317,02	53.839.789,37
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.823.044,35	59.945.709,08
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.823.044,35	59.945.709,08
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.823.044,35	59.945.709,08
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.045.676.544,80	1.910.403.590,35
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.033.927.296,38	1.886.952.243,76
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.033.927.296,38	1.886.952.243,76
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	11.749.248,42	23.451.346,59
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.749.248,42	23.451.346,59
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	676.124.068,47	673.352.360,91
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	676.124.068,47	673.352.360,91
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	676.124.068,47	673.352.360,91
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.318.135,71	5.887.519,44
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	5.318.135,71	5.887.519,44
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.318.135,71	5.887.519,44
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	5.318.135,71	5.887.519,44
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.591.825.746,03	2.952.002.834,24
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.550.407.861,88	2.912.988.392,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.181.899.948,02	2.596.583.295,96
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.122.845.472,32	2.564.389.877,51
3.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.122.845.472,32	2.564.389.877,51
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS	32.300.247,84	21.579.202,95
3.4.1.1.2.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	32.300.247,84	21.579.202,95
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	26.754.227,86	10.614.215,50
3.4.1.1.3.03	RENEGOCIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.754.227,86	10.614.215,50
3.4.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	368.507.913,86	316.405.096,04
3.4.1.2.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	368.507.913,86	316.405.096,04



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.4.1.2.1.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	368.507.913,86	316.405.096,04
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.417.884,15	38.930.078,54
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.417.856,43	38.928.495,46
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.417.265,95	38.928.492,31
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.417.265,95	38.928.492,31
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	590,48	3,15
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	590,48	3,15
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27,72	1.583,08
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27,72	1.583,08
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27,72	1.583,08
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	84.363,70
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	84.363,70
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.363,70
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	84.363,70
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	166.315.920.758,25	153.025.530.559,94
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.639.908.626,52	133.298.262.373,35
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.934.089.744,22	128.375.500.396,14
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	134.934.089.744,22	128.375.500.396,14
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	51.763.485.181,09	51.442.584.554,98
3.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	50.573.567.318,63	50.285.170.142,53
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.106.590.751,76	1.045.725.233,87
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	83.327.110,70	111.689.178,58
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	39.768.705.741,76	37.623.866.744,15
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	39.770.015.387,09	37.629.422.477,01
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.309.645,33	-5.555.732,86
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.309.645,33	-5.555.732,86
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.669.137.273,16	7.360.085.578,76
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	3.954.620.921,48	1.059.316.479,81
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	3.183.919,79	75.070.126,08
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	6.711.332.431,89	6.225.698.972,87
3.5.1.1.2.04	CRÉDITO FINANCEIRO LIBERADO	8.821.339.175,25	7.022.879.004,16
3.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	8.821.339.175,25	7.022.879.004,16
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	23.911.422.372,96	24.926.084.514,09
3.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	4.581.729,34	4.813.177,78
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	23.813.283.477,84	24.852.361.244,95
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	6.120.399,64	3.863.932,68
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	87.436.766,14	65.046.158,68
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.278.650,61	5.549.695,57
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	1.549.430,11	1.473.007,75
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	84.608.685,42	56.792.257,96
3.5.1.1.2.99.99.99	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	1.231.197,40
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.669.484.669,48	267.148.335,81
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.669.484.669,48	267.148.335,81
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.661.188.824,88	262.310.619,36
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	8.295.844,60	4.837.716,45
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.036.334.212,82	4.655.613.641,40
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFSS	7.036.334.212,82	4.655.613.641,40
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.036.334.212,82	4.655.613.641,40
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	20.954.529.009,12	19.006.706.905,16
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	12.894.445.374,66	11.768.894.908,59
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS? INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.894.445.374,66	11.768.894.908,59
3.5.2.1.5.01	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	12.894.445.374,66	11.768.894.908,59
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.739.477.371,16	7.051.353.823,90
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.739.477.371,16	7.051.353.823,90
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.739.477.371,16	7.051.353.823,90



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.739.477.371,16	7.051.353.823,90
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	320.606.263,30	186.458.172,67
3.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.421.244,92
3.5.2.4.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.421.244,92
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	426.545,68	3.739.485,75
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	426.545,68	3.739.485,75
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	320.179.717,62	158.297.442,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	320.179.717,62	158.297.442,00
3.5.2.4.5.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	31.481,94	377.978,31
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	320.148.235,68	157.919.463,69
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	718.760.690,99	717.678.755,28
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	718.760.690,99	717.678.755,28
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	718.760.690,99	717.678.755,28
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	718.760.690,99	717.678.755,28
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.722.431,62	2.882.526,15
3.5.4.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.722.431,62	2.882.526,15
3.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.722.431,62	2.882.526,15
3.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.722.431,62	2.882.526,15
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.471.765.233,00	5.171.468.472,77
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.336.651.433,05	5.000.511.765,57
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.535.563.784,43	93.608.848,65
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.535.563.784,43	93.608.848,65
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	82.370.987,18	10.898.751,56
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	1.453.192.797,25	82.710.097,09
3.6.1.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	6.801.087.648,62	4.906.902.916,92
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	6.801.087.648,62	4.906.902.916,92
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	6.801.087.648,62	4.906.902.916,92
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.801.087.648,62	4.906.902.916,92
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	79.883.214,14	62.640.699,08
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	79.883.214,14	62.640.699,08
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	79.883.214,14	62.640.699,08
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	79.883.214,14	62.640.699,08
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	34.260,14	98.950.327,79
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	34.260,14	5.105,04
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	34.260,14	5.105,04
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	34.260,14	5.105,04
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	98.945.222,75
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.945.222,75
3.6.3.9.1.01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	98.945.222,75
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.196.325,67	9.365.680,33
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.196.325,67	9.365.680,33
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	55.196.325,67	9.365.680,33
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	55.196.325,67	9.365.680,33
3.7	TRIBUTÁRIAS	461.926.411,62	447.304.277,93
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	461.926.411,62	447.304.277,93
3.7.1.1	IMPOSTOS	461.908.510,42	446.940.497,80
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	461.908.510,42	446.940.497,80
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	461.908.510,42	446.940.497,80
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	17.901,20	363.780,13
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	17.901,20	363.780,13
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.901,20	363.780,13
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.561.649.208,32	30.740.980.872,70
3.9.1	PREMIAÇÕES	99.945,00	9.798.438,10
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	99.945,00	9.798.438,10
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	99.945,00	9.798.438,10



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	99.945,00	9.798.438,10
3.9.4	INCENTIVOS	196.755,49	1.824.681,84
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	196.755,49	1.561.192,96
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	196.755,49	1.561.192,96
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	196.755,49	1.561.192,96
3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	263.488,88
3.9.4.3.1	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.488,88
3.9.4.3.1.01	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	263.488,88
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.561.352.507,83	30.729.357.752,76
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	131.308.055,28	160.408.031,08
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	131.308.055,28	160.408.031,08
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	131.308.055,28	160.408.031,08
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.430.044.452,55	30.568.949.721,68
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	23.377.318.216,08	30.498.464.548,63
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	15.634.622.897,35	24.654.553.943,25
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	15.593.816.367,20	24.631.799.654,03
3.9.9.9.1.02.02	INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	40.806.530,15	22.754.289,22
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	5.954.084.467,23	3.839.507.100,63
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	600.817,18	412.710.256,27
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	551.436.121,55	281.602.893,16
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	943.375,12	12.154.474,04
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	1.695.782,26	143.866.826,78
3.9.9.9.1.12	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	277.833.516,44	254.934.387,06
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	22.997,48	9.381,90
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	173.657.746,03	128.603.389,34
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	173.657.746,03	128.603.389,34
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	173.496.290,01	82.508.611,99
3.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVO CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	859,59	0,00
3.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	4.229.013,73
3.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA OBRIG.LIQ A PAGAR EX ANTERIOR RPP B.F	160.596,41	41.723.286,51
3.9.9.9.1.77.01.05	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA CREDORES ENTIDADES E AGENTES B.F	0,02	142.477,11
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	782.420.495,44	770.521.896,20
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	11.750.944,84	9.731.297,21
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	184.235.573,15	9.736.976,96
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	585.838.503,57	750.458.725,98
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	595.473,88	594.896,05
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	52.726.236,47	70.485.173,05
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	23.870.193,20	39.923.341,91
3.9.9.9.2.02	ESTOQUES A DESINCORPORAR	146.173,86	66.409,26
3.9.9.9.2.03	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	278,51	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	28.709.590,90	30.495.421,88
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	28.709.590,90	30.495.421,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234.905.808.721,67	224.585.184.628,76

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:34:35
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	62.405.598.589,89
Receitas derivadas e originárias	49.556.310.249,24
Transferências correntes recebidas	12.849.288.340,65
Desembolsos	61.009.782.189,71
Pessoal e demais despesas	30.668.841.283,30
Juros e encargos da dívida	1.718.941.870,02
Transferências concedidas	24.762.331.602,85
Outros desembolsos operacionais	3.859.667.433,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.395.816.400,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	29.974.811,96
Alienação de bens	22.309.605,82
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.665.206,14
Desembolsos	565.359.123,82
Aquisição de ativo não circulante	490.745.462,88
Outros desembolsos de investimentos	74.613.660,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-535.384.311,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.438.080.544,79
Operações de crédito	1.153.947.273,86
Transferências de capital recebidas	284.133.270,93
Desembolsos	1.804.553.433,91
Outros desembolsos de financiamentos	1.804.553.433,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-366.472.889,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	493.959.199,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	2.010.337.115,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	2.504.296.314,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	493.959.199,20

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/0 - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:34:35
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	45.319.350.372,70
Receita de Contribuições	149.176.137,72
Receita Patrimonial	1.680.628.995,26
Receita Agropecuária	200.031,03
Receita Industrial	6.509.421,66
Receita de Serviços	79.745.630,71
Remuneração das Disponibilidades	158.349.889,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.162.349.770,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	49.556.310.249,24

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	5.390.770.891,27
União	5.380.269.376,30
Estados e Distrito Federal	9.322.240,07
Municípios	1.179.274,90
Intragovernamentais	498.933.624,67
Outras Transferências correntes recebidas	6.959.583.824,71
Total das Transferências recebidas	12.849.288.340,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	13.271.386.269,82
União	12.053.944,87
Municípios	13.259.332.324,95
Intragovernamentais	10.955.843.053,76
Outras Transferências concedidas	535.102.279,27
Total das Transferências Concedidas	24.762.331.602,85

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:34:35
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Legislativa	1.205.594.715,42
Judiciária	2.582.998.110,85
Essencial à Justiça	1.609.924.569,72
Administração	1.822.735.603,63
Segurança Pública	13.352.255.245,58
Relações Exteriores	49.792,66
Assistência Social	35.326.758,83
Previdência Social	2.256.607.492,75
Saúde	162.177.240,25
Trabalho	2.203.617,64
Educação	7.616.552.022,68
Cultura	19.054.568,01
Direitos da Cidadania	7.256.710,54
Urbanismo	11.455.566,30
Saneamento	1.821.816,03
Gestão Ambiental	116.492.109,72
Ciência e Tecnologia	17.853.154,97
Agricultura	21.946.552,13
Organização Agrária	2.810.191,66
Indústria	6.754.681,57
Comércio e Serviços	8.380.309,74
Energia	89.377,19
Transporte	22.710.329,97
Desporto e Lazer	9.391.668,06
Encargos Especiais	615.211.275,08
Despesas de Pessoal a Pagar **	-838.812.197,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.668.841.283,30

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária

QUADRO - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.323.679.728,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	368.507.913,86
Outros Encargos da Dívida	26.754.227,86
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.718.941.870,02

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA
CONTADORA GERAL
CONT. CRC/MG 068609/O - 8
CPF 673.489.476-20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	3.384.072.651,00	3.443.619.811,00	2.809.980.005,61	633.639.805,39 (-)
Receitas Correntes	3.129.746.533,00	3.176.532.967,00	2.718.808.532,79	457.724.434,21 (-)
Receita Tributária	250.441.637,00	250.441.637,00	187.681.740,96	62.759.896,04 (-)
Taxas	250.441.637,00	250.441.637,00	187.681.740,96	62.759.896,04 (-)
Receita de Contribuições	1.298.641.943,00	1.298.651.943,00	1.326.455.884,83	27.803.941,83 (+)
Contribuições Sociais	1.298.641.943,00	1.298.651.943,00	1.326.455.884,83	27.803.941,83 (+)
Receita Patrimonial	102.679.069,00	122.059.326,00	144.893.786,24	22.834.460,24 (+)
Receitas Imobiliárias	17.341.519,00	17.441.519,00	10.414.680,88	7.026.838,12 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	33.987.521,00	53.267.778,00	92.379.242,80	39.111.464,80 (+)
Receitas de Concessões e Permissões	47.120.029,00	47.120.029,00	39.225.310,08	7.894.718,92 (-)
Outras Receitas Patrimoniais	4.230.000,00	4.230.000,00	2.874.552,48	1.355.447,52 (-)
Receita Agropecuária	70.700,00	70.700,00	4.833,00	65.867,00 (-)
Receita da Produção Vegetal	70.700,00	70.700,00	4.833,00	65.867,00 (-)
Receita Industrial	727.500.780,00	727.500.780,00	441.436.696,62	286.064.083,38 (-)
Receita da Indústria de Transformação	710.619.198,00	710.619.198,00	434.323.371,13	276.295.826,87 (-)
Outras Receitas Industriais	16.881.582,00	16.881.582,00	7.113.325,49	9.768.256,51 (-)
Receita de Serviços	406.476.751,00	408.385.951,00	281.921.573,50	126.464.377,50 (-)
Transferências Correntes	114.203.932,00	132.927.621,00	100.602.332,78	32.325.288,22 (-)
Transferências Intergovernamentais	7.393.340,00	12.419.770,00	17.079.895,00	4.660.125,00 (+)
Transferências de Instituições Privadas	4.313.682,00	4.363.682,00	296.102,89	4.067.579,11 (-)
Transferências de Convênios	55.989.752,00	69.637.011,00	61.967.968,72	7.669.042,28 (-)
Transferências para o Combate à Fome	46.507.158,00	46.507.158,00	21.258.366,17	25.248.791,83 (-)
Outras Receitas Correntes	229.731.721,00	236.495.009,00	235.811.684,86	683.324,14 (-)
Multas e Juros de Mora	26.167.348,00	26.167.448,00	35.791.655,73	9.624.207,73 (+)
Indenizações e restituições	80.031.156,00	86.794.344,00	108.177.884,87	21.383.540,87 (+)
Receita da Dívida Ativa	7.439.308,00	7.439.308,00	4.963.592,70	2.475.715,30 (-)
Receitas Correntes Diversas	116.093.909,00	116.093.909,00	86.878.551,56	29.215.357,44 (-)
Receitas de Capital	254.326.118,00	267.086.844,00	91.171.472,82	175.915.371,18 (-)
Alienação de Bens	4.515.775,00	10.770.608,00	2.676.196,98	8.094.411,02 (-)
Alienação de Bens Móveis	2.715.775,00	8.970.608,00	734.800,00	8.235.808,00 (-)
Alienação de Bens Imóveis	1.800.000,00	1.800.000,00	1.941.396,98	141.396,98 (+)
Amortização de Empréstimos	61.939,00	61.939,00	34.590,40	27.348,60 (-)
Transferências de Capital	186.748.404,00	193.254.297,00	88.460.685,44	104.793.611,56 (-)
Transferências Intergovernamentais		210.000,00		210.000,00 (-)
Transferências de Instituições Privadas	303.624,00	308.624,00	177.086,92	131.537,08 (-)
Transferências de Convênios	186.444.780,00	192.735.673,00	88.283.598,52	104.452.074,48 (-)
Outras Receitas de Capital	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
Receitas de Capital Diversas	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	3.396.543.916,00	3.456.685.649,00	3.284.763.699,09	171.921.949,91 (-)
Receitas Correntes	3.396.543.916,00	3.456.685.649,00	3.284.763.699,09	171.921.949,91 (-)
Receita de Contribuições	1.674.060.357,00	1.674.060.357,00	1.326.457.947,56	347.602.409,44 (-)
Contribuições Sociais	1.674.060.357,00	1.674.060.357,00	1.326.457.947,56	347.602.409,44 (-)
Receita Patrimonial	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00 (-)
Receitas Imobiliárias	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00 (-)
Receita Industrial	25.986.814,00	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
Receita da Indústria de Transformação	25.986.814,00	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
Receitas de Serviço	2.367.000,00	62.455.669,00	17.160.274,73	45.295.394,27 (-)
Serviços de Saúde	1.500.000,00	61.432.499,00	15.362.001,34	46.070.497,66 (-)
Serviços Tecnológicos		156.170,00	1.093.190,00	937.020,00 (+)



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P R E V I S Ã O I N I C I A L	P R E V I S Ã O A T U A L I Z A D A (a)	R E C E I T A S R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)
Serviços Educacionais	855.000,00	855.000,00	697.949,31	157.050,69 (-)
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	7.134,08	4.865,92 (-)
Outras Receitas Correntes	1.692.329.745,00	1.692.382.809,00	1.935.780.717,27	243.397.908,27 (+)
Subtotal das Receitas	6.780.616.567,00	6.900.305.460,00	6.094.743.704,70	805.561.755,30 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Financiadora do Gasto			977.287,76	977.287,76 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			2.252.606.474,68	2.252.606.474,68 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.522.702.453,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	1.522.702.453,00		2.253.583.762,44	2.253.583.762,44 (+)
Subtotal com Refinanciamento	8.303.319.020,00	6.900.305.460,00	8.348.327.467,14	1.448.022.007,14 (+)
TOTAL	8.303.319.020,00	6.900.305.460,00	8.348.327.467,14	1.448.022.007,14 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		401.849.738,45	401.849.738,45	
Superávit Financeiro		401.849.738,45	401.849.738,45	



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	7.847.881.595,00	8.560.660.326,01	7.061.034.363,69	6.251.291.620,31	5.613.917.933,92	1.499.625.962,32 (+)
Despesas Correntes	6.068.787.822,00	6.792.439.026,55	5.941.109.882,51	5.440.463.109,52	4.947.277.641,95	851.329.144,04 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	3.306.247.193,00	3.485.028.474,85	3.322.383.621,58	3.307.287.167,43	3.016.907.596,53	162.644.853,27 (+)
Outras Despesas Correntes	2.762.540.629,00	3.307.410.551,70	2.618.726.260,93	2.133.175.942,09	1.930.370.045,42	688.684.290,77 (+)
Despesas de Capital	1.779.093.773,00	1.768.221.299,46	1.119.924.481,18	810.828.510,79	666.640.291,97	648.296.818,28 (+)
Investimentos	1.751.736.523,00	1.730.061.557,46	1.087.582.474,16	797.480.585,55	653.292.366,73	642.479.083,30 (+)
Inversões Financeiras	27.357.250,00	38.159.742,00	32.342.007,02	13.347.925,24	13.347.925,24	5.817.734,98 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	455.437.425,00	542.591.167,39	480.831.408,26	475.084.435,81	458.826.214,10	61.759.759,13 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	256.321.508,00	257.295.579,04	240.069.296,64	240.069.296,64	226.195.825,34	17.226.282,40 (+)
Outras Despesas Correntes	199.115.917,00	285.098.666,46	240.762.111,62	235.015.139,17	232.630.388,76	44.336.554,84 (+)
Investimentos		196.921,89				196.921,89 (+)
Subtotal das Despesas	8.303.319.020,00	9.103.251.493,40	7.541.865.771,95	6.726.376.056,12	6.072.744.148,02	1.561.385.721,45 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto			39.693.040,34			39.693.040,34 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida			39.693.040,34			39.693.040,34 (-)
Subtotal com Refinanciamento	8.303.319.020,00	9.103.251.493,40	7.581.558.812,29	6.726.376.056,12	6.072.744.148,02	1.521.692.681,11 (+)
Superávit			766.768.654,85			766.768.654,85 (-)
TOTAL	8.303.319.020,00	9.103.251.493,40	8.348.327.467,14	6.726.376.056,12	6.072.744.148,02	754.924.026,26 (+)



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	59.476.483,72	808.047.915,62	570.279.516,75	562.627.675,39	184.758.263,02	120.138.460,93 (+)
Despesas Correntes	54.629.135,35	601.738.062,56	467.625.628,31	463.903.679,61	106.672.262,14	85.791.256,16 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	243.611,57	6.114.602,78	1.605.207,44	1.605.207,44	541.039,11	4.211.967,80 (+)
Outras Despesas Correntes	54.385.523,78	595.623.459,78	466.020.420,87	462.298.472,17	106.131.223,03	81.579.288,36 (+)
Despesas de Capital	4.847.348,37	206.309.853,06	102.653.888,44	98.723.995,78	78.086.000,88	34.347.204,77 (+)
Investimentos	3.445.439,02	206.309.853,06	102.653.888,44	98.723.995,78	76.684.091,53	34.347.204,77 (+)
Inversões Financeiras	1.401.909,35				1.401.909,35	
Despesas (Intra-Orçamentárias)	22.440,60	4.587.275,18	1.468.416,18	1.248.152,63	3.106.121,67	255.441,48 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	22.440,60	29.336,69	29.336,68	29.336,68	22.440,61	
Outras Despesas Correntes		4.557.938,49	1.439.079,50	1.218.815,95	3.083.681,06	255.441,48 (+)
TOTAL	59.498.924,32	812.635.190,80	571.747.932,93	563.875.828,02	187.864.384,69	120.393.902,41 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	30.705.639,31	278.140.706,89	294.975.843,90	2.150.689,10	11.719.813,20 (+)
Despesas Correntes	20.897.563,89	251.973.614,99	261.331.922,11	1.377.089,84	10.162.166,93 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	307.282,60	202.294.989,22	201.876.148,69	45.110,77	681.012,36 (+)
Outras Despesas Correntes	20.590.281,29	49.678.625,77	59.455.773,42	1.331.979,07	9.481.154,57 (+)
Despesas de Capital	9.808.075,42	26.167.091,90	33.643.921,79	773.599,26	1.557.646,27 (+)
Investimentos	9.808.075,42	24.667.091,90	32.143.921,79	773.599,26	1.557.646,27 (+)
Inversões Financeiras		1.500.000,00	1.500.000,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)	95.981,35	14.809.768,91	13.855.967,56	4.898,46	1.044.884,24 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	95.375,92	13.594.529,22	13.593.949,23	579,99	95.375,92 (+)
Outras Despesas Correntes	605,43	1.215.239,69	262.018,33	4.318,47	949.508,32 (+)
TOTAL	30.801.620,66	292.950.475,80	308.831.811,46	2.155.587,56	12.764.697,44 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	6.094.743.704,70	4.960.731.438,93
Receitas Correntes	2.718.808.532,79	2.458.958.753,03
Receitas Tributárias	187.681.740,96	187.596.352,10
Receita de Contribuições	1.326.455.884,83	1.188.197.144,30
Receita Patrimonial	144.893.786,24	157.044.195,00
Receita Agropecuária	4.833,00	18.407,10
Receita Industrial	441.436.696,62	334.427.266,05
Receita de Serviços	281.921.573,50	317.411.209,66
Transferências Correntes	100.602.332,78	83.995.918,60
Outras Receitas Correntes	235.811.684,86	190.268.260,22
Receitas de Capital	91.171.472,82	55.889.895,35
Alienação de Bens	2.676.196,98	3.090.990,43
Amortização de Empréstimo/Financiamento	34.590,40	78.630,74
Transferência de Capital	88.460.685,44	51.724.190,84
Outras Receitas de Capital		996.083,34
Receitas Intra-Orçamentárias	3.284.763.699,09	2.445.882.790,55
Receita de Contribuições	1.326.457.947,56	615.073.491,04
Receita Industrial	5.364.759,53	21.573.191,64
Receita de Serviços	17.160.274,73	29.014.871,60
Outras Receitas Correntes	1.935.780.717,27	1.780.221.236,27
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.948.234.662,57	4.316.125.137,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	653.631.908,10	292.950.475,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	815.489.715,83	812.635.190,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.479.031.035,85	3.210.508.469,86
Descontos Financeiros Obtidos	82.002,79	31.001,01
Transferências Financeiras Recebidas	12.158.356.904,33	11.545.125.887,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.157.376.328,37	11.544.889.304,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	980.575,96	236.583,57
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	4.378.317.902,48	4.994.360.396,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.378.317.902,48	4.994.360.396,16
TOTAL	27.579.653.174,08	25.816.342.860,53



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

DESPESA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	7.541.865.771,95	7.780.197.982,23
Despesa Orçamentária	7.061.034.363,69	7.326.805.594,52
Administração	69.817.790,80	79.215.677,16
Segurança Pública	17.321.752,94	31.355.793,44
Assistência Social	1.920.900,98	18.833.312,01
Previdência Social	1.456.960.861,87	1.384.717.934,70
Saúde	3.142.083.099,80	3.339.833.349,98
Trabalho	7.768.994,75	7.971.888,97
Educação	437.975.723,79	427.476.847,63
Cultura	88.496.009,21	77.072.574,68
Urbanismo	23.865.369,22	61.247.115,73
Saneamento	322.535,72	783.994,09
Gestão Ambiental	187.458.379,14	210.437.105,45
Ciência e Tecnologia	334.513.635,43	386.993.166,45
Agricultura	187.362.799,22	223.888.650,52
Industria	33.091.148,77	44.562.993,45
Comercio e Serviços	51.256.888,61	49.877.583,62
Comunicações	3.086.729,11	3.453.286,15
Transporte	857.477.022,05	844.803.438,62
Desporto e Lazer	8.051,43	9.082,43
Encargos Especiais	160.246.670,85	134.271.799,44
Despesa Intra Orçamentária	480.831.408,26	453.392.387,71
Administração	4.152.046,87	4.431.321,23
Previdência Social	1.024.296,86	759.043,62
Saúde	170.829.844,34	155.980.005,27
Trabalho	305.036,92	469.131,89
Educação	27.514.595,56	35.572.800,07
Cultura	4.623.543,45	5.666.777,99
Urbanismo	1.451.446,51	1.462.385,72
Saneamento	1.000,00	79.144,32
Gestão Ambiental	12.933.789,39	14.585.759,25
Ciência e Tecnologia	4.191.587,96	4.642.182,72
Agricultura	19.796.381,94	17.571.474,74
Industria	1.079.535,35	1.222.933,18
Comercio e Serviços	1.431.593,24	1.445.140,76
Comunicações	35.725,26	38.097,03
Transporte	10.696.467,45	17.075.693,77
Encargos Especiais	220.764.517,16	192.390.496,15
Pagamentos Extraorçamentários	4.307.274.455,64	3.542.132.060,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	308.841.213,08	241.101.162,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	563.875.828,02	258.646.604,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.434.557.414,54	3.042.384.293,48
Transferências Financeiras Concedidas	9.995.104.883,64	9.814.115.496,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.937.791.661,32	9.793.934.954,45
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	57.313.222,32	20.180.541,76
Ajustes do Ativo Disponível	28.832.347,88	37.380,99
Antecipação de Pagamentos Contratuais	886.110,23	
Outras Movimentações	422.963.326,28	301.542.037,67
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	5.282.726.278,46	4.378.317.902,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.282.726.278,46	4.378.317.902,48
TOTAL	27.579.653.174,08	25.816.342.860,53



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

A T I V O

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	15.772.721.425,61	14.029.666.535,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.759.290.271,67	5.662.231.894,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.282.726.278,46	4.378.317.902,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.282.726.278,46	4.378.317.902,48
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	813.611.340,55	768.213.443,31
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	292.091.073,24	280.733.781,24
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	34.375,26	34.375,26
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	521.485.892,05	487.434.787,53
1.1.1.1.1.13	ARRECADACAO DE GUIA PREVIDENCIARIA ESTADUAL A COMPENSAR	0,00	10.499,28
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.469.114.937,91	3.610.104.459,17
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.469.114.937,91	3.610.104.459,17
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	48.950.411,00	12.901.317,77
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	4.420.164.526,91	3.597.203.141,40
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.943.941,10	310.452.189,93
1.1.2.2	CLIENTES	487.646.928,10	310.442.419,43
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	487.646.928,10	310.442.419,43
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	487.646.928,10	310.442.419,43
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	487.646.928,10	310.442.419,43
1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDACAO	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1.01.02	CREDITOS A RECEBER-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS CP	0,00	9.770,50
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	297.013,00	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	297.013,00	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	297.013,00	0,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	118.805,20	0,00
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	178.207,80	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	769.026.721,70	540.326.236,44
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	88.780,83	311.151,80
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	88.780,83	311.151,80
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	88.780,83	311.151,80
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	78.409,48	244.311,65
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	10.371,35	66.840,15
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.613.966,95	9.594.946,84
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	10.613.966,95	9.594.946,84
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	1.606,00	1.606,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	11.691,28	11.691,28
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	2.123.082,27	1.758.126,97
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	8.477.587,40	7.823.522,59
1.1.3.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	4.140.750,83	4.453.605,00
1.1.3.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	4.140.750,83	4.453.605,00
1.1.3.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	4.140.750,83	4.453.605,00
1.1.3.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	1.172.200,57	1.503.173,00
1.1.3.6.1.01.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	2.968.550,26	2.950.432,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	754.183.223,09	525.966.532,80
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.018.265,78	244.212.425,71
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS A UTILIZAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	198.456,95	140.387,39
1.1.3.8.1.04	AGENTES LOTERICOS	1.666.188,51	1.772.837,59
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	79.498.597,48	233.098.192,55
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	79.498.597,48	233.098.192,55
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUCAO FINANCEIRA	245.653,36	183.272,00
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.409.369,48	9.017.736,18
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	665.164.957,31	281.754.107,09
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	665.160.445,74	281.669.262,44
1.1.3.8.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECADACAO DAE	4.511,57	84.844,65



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

ATIVO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.718.611,77	13.680.345,41
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.718.611,77	13.680.345,41
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.718.611,77	13.680.345,41
1.1.4.1.1.01	TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO	10.718.611,77	13.680.345,41
1.1.5	ESTOQUES	208.874.718,64	419.455.219,99
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	207.988.608,41	419.455.219,99
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	207.988.608,41	419.455.219,99
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	74.212.072,59	59.987.054,41
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	122.874.996,07	348.510.053,25
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	10.901.539,75	10.974.818,98
1.1.5.6.1.99	(-) ALMOXARIFADO - BENS A DESINCORPORAR	0,00	-16.706,65
1.1.5.6.1.99.01	(-) ALMOXARIFADO A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	-16.706,65
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	886.110,23	0,00
1.1.5.7.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDAÇÃO	886.110,23	0,00
1.1.5.7.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	886.110,23	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.013.431.153,94	8.367.434.641,61
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.359.043.354,26	2.733.471.626,45
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	918.642.081,86	773.940.677,18
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	918.642.081,86	773.940.677,18
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	2.175.263,53	2.170.331,19
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	497.078,02	725.648,76
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	497.078,02	725.648,76
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	58.973.015,97	15.449.032,02
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	30.267.161,24	15.449.032,02
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	28.705.854,73	0,00
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	886.025.174,13	742.548.985,58
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	777.237.096,54	638.016.303,99
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	108.788.077,59	104.532.681,59
1.2.1.1.1.07	CREDITOS A RECEBER-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS A LP	14.103.279,71	13.830.555,00
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-43.131.729,50	-783.875,37
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-42.347.854,13	0,00
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	-783.875,37	-783.875,37
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.438.556.922,64	1.957.746.115,39
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.438.556.922,64	1.957.746.115,39
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.592,84	26.592,84
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.592,84	26.592,84
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.438.530.329,80	1.957.719.522,55
1.2.1.2.1.98.02	DEVEDORES POR ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SEGURADOS	79.795.417,07	20.444.452,54
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.358.734.912,73	1.937.275.070,01
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.844.349,76	1.784.833,88
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.844.349,76	1.784.833,88
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.844.349,76	1.784.833,88
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E DIREITO DE CRÉDITO	525.010,90	525.010,90
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	1.319.338,86	1.259.822,98
1.2.2	INVESTIMENTOS	10.985.508,78	9.685.508,78
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.985.508,78	9.685.508,78
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.985.508,78	9.685.508,78
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	10.985.508,78	9.685.508,78
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	8.185.508,78	5.131.508,78
1.2.2.1.1.01.02	A INTEGRALIZAR	2.800.000,00	4.554.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	5.643.402.290,90	5.624.277.506,38
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	789.420.400,02	775.866.327,39
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	789.420.400,02	775.866.327,39
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	788.704.061,87	774.245.107,79
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	88.157,46	1.100.000,00



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

A T I V O

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	760.354,57	637.454,48
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	759.414,50	456.829,68
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	759.414,50	456.829,68
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-891.588,38	-573.064,56
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-140.227,77	-94.288,77
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-751.360,61	-448.775,79
1.2.3.1.1.99.03	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	-30.000,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.859.523.651,12	4.853.906.735,17
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.859.523.651,12	4.853.906.735,17
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	1.292.418.087,71	1.228.380.992,82
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	3.559.639.379,16	3.621.079.577,56
1.2.3.2.1.05	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	26.516.397,84	23.116.280,15
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	537.926,69	0,00
1.2.3.2.1.99	(-)BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR/ALIENADOS A PRAZO	-19.588.140,28	-18.670.115,36
1.2.3.2.1.99.01	(-)BENS IMOVEIS ALIENADOS A PRAZO	-19.588.140,28	-18.670.115,36
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-5.541.760,24	-5.495.556,18
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.541.760,24	-5.495.556,18
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.208.685,33	-1.162.481,27
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-4.333.074,91	-4.333.074,91
TOTAL DO ATIVO		15.772.721.425,61	14.029.666.535,86



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.772.721.425,61	14.029.666.535,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	736.755.141,95	383.547.734,58
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	311.424.644,50	218.541.713,70
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	291.625.278,86	199.831.958,32
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	291.625.278,86	199.831.958,32
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	291.625.278,86	199.831.958,32
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	278.335.855,52	191.283.034,68
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	13.289.423,34	8.548.923,64
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	230.875,26	230.006,79
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	230.875,26	230.006,79
2.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	230.875,26	230.006,79
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.568.490,38	18.479.748,59
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.568.490,38	18.479.748,59
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.568.490,38	18.479.748,59
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	16.879.983,66	16.162.864,88
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	2.687.765,12	2.316.182,07
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	741,60	701,64
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.431.753,77	70.675.053,58
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	217.431.753,77	70.675.053,58
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.431.753,77	70.675.053,58
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	217.431.753,77	70.675.053,58
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.898.743,68	94.330.967,30
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	44.904.075,69	42.734.910,28
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.904.075,69	42.734.910,28
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.215.519,68	7.026.357,89
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	660.639,74	602.845,75
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	6.323.903,10	5.371.454,90
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	741.740,54	1.663.015,37
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.832,48	27.517,80
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	1.939,97	1.750,97
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	22.512,98	17.868,70
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVÊNIO A RESTITUIR	54.983,86	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	714.885,85	536.177,94
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	58.729,91	66.249,87
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	6.278.059,15	6.201.155,95
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.824.328,43	21.220.515,14
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.994.667,99	51.596.057,02
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	162.994.667,99	51.596.057,02
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	150.034.397,70	35.575.630,32
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.500.000,00
2.1.8.9.1.04	RECEITA A REALIZAR AGENTES LOTERICOS	1.666.188,51	1.772.837,59
2.1.8.9.1.10	IMOVEIS PENDENTES DE LIQUIDACAO	11.294.081,78	12.747.589,11
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.688.454.945,12	3.105.219.546,10
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.637.560.849,18
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.637.560.849,18
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.637.560.849,18
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	2.637.560.849,18
2.2.1.1.1.01.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS ANTERIORES A LRF	0,00	1.326.755,21
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	1.831.099.250,23
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	805.134.843,74
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	49.759.819,81	13.070.188,28
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	49.759.819,81	13.070.188,28
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	49.759.819,81	13.070.188,28
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	49.759.819,81	13.070.188,28
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	49.437.963,12	13.070.188,28



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2.2.2.1.3.01.04	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PASEP	321.856,69	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.638.695.125,31	454.588.508,64
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.638.695.125,31	454.588.508,64
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.638.695.125,31	454.588.508,64
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.638.695.125,31	454.588.508,64
2.2.8.9.1.01.01	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	474.480.947,29	454.266.651,95
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	2.164.214.178,02	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	1.758.174.628,85	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	406.039.549,17	0,00
2.2.8.9.1.01.88	OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ESTADO	0,00	321.856,69
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	0,00	321.856,69
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.347.511.338,54	10.540.899.255,18
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9	OUTRAS RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9.1	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9.1.01	RESERVAS TECNICAS/ESPECIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.342.511.338,54	10.535.899.255,18
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.342.511.338,54	10.535.899.255,18
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.289.494.944,38	-949.101.242,41
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.340.393.701,97	-2.273.144.452,91
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-949.101.242,41	1.324.043.210,50
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.062.190.360,34	11.094.761.219,81
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.967.429.140,53	3.411.186.883,08
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.094.761.219,81	7.683.574.336,73
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	481.537.129,63	314.627.557,38
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	166.909.572,25	97.069.914,55
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.627.557,38	217.557.642,83
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	57.787.444,48	45.082.495,03
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.704.949,45	14.745.352,49
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.082.495,03	30.337.142,54
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.491.348,47	30.529.225,37
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-37.876,90	10.718.029,73
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.529.225,37	19.811.195,64
TOTAL DO PASSIVO		15.772.721.425,61	14.029.666.535,86



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.284.679.704,75	4.380.552.049,76
Ativo Permanete	10.488.041.720,86	9.649.114.486,10
TOTAL DO ATIVO	15.772.721.425,61	14.029.666.535,86
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.660.144.569,76	1.253.141.548,56
Passivo Permanente	2.688.454.945,12	3.105.219.546,10
TOTAL DO PASSIVO	4.348.599.514,88	4.358.361.094,66
SALDO PATRIMONIAL	11.424.121.910,73	9.671.305.441,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	851.966.789,48	811.809.419,49
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3.517.001.456,04	3.582.431.959,97
Direitos Contratuais	8.356,10	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	4.368.976.601,62	4.394.241.379,46
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	199.029.253,88	172.568.003,74
Obrigações Contratuais	5.813.600.944,09	5.032.588.126,51
Outros Atos Potenciais Passivos	486.107,88	519.400,78
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	6.013.116.305,85	5.205.675.531,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.864.764.102,87	19.497.155.399,45
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.741.139,44	187.893.365,41
4.1.2	TAXAS	187.741.139,44	187.893.365,41
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	110.614.045,42	100.181.316,96
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	110.614.045,42	100.181.316,96
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	37.849.736,61	38.204.554,70
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	21.980.588,04	16.703.250,79
4.1.2.1.1.05	TAXA FLORESTAL	50.724.322,29	44.976.498,16
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	59.398,48	297.013,31
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.127.094,02	87.712.048,45
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	77.127.094,02	87.712.048,45
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	12.663.136,81	11.767.237,53
4.1.2.2.1.06	TAXA DE PÚBLICAÇÃO - CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	36.355,36	86.038,23
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	45.835.660,98	56.684.161,85
4.1.2.2.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.591.940,87	19.174.610,84
4.2	CONTRIBUIÇÕES	977.884.758,04	846.281.350,81
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	977.884.758,04	846.281.350,81
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	355.612.846,78	281.261.512,02
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.285.465,85	9.858.972,36
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	20.464.158,35	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	10.821.307,50	9.858.972,36
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	324.327.380,93	271.402.539,66
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	324.327.380,93	271.402.539,66
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	622.271.911,26	565.019.838,79
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	622.271.911,26	565.019.838,79
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	622.271.911,26	565.019.838,79
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	342.069.621,15	414.412.048,72
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	41.622.908,08	72.307.083,59
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	41.622.908,08	72.307.083,59
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	36.258.148,55	50.733.891,95
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.258.148,55	50.733.891,95
4.3.2.1.2	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - INTRA OFSS	5.364.759,53	21.573.191,64
4.3.2.1.2.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	5.364.759,53	21.573.191,64
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.446.713,07	342.104.965,13
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.446.713,07	342.104.965,13
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	285.189.598,97	316.685.017,90
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIO	10.414.680,88	10.236.941,37
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.831.988,09	247.392.100,26
4.3.3.1.1.04	RECEITAS DA LOTERIA ESTADUAL - LEMG	25.843.067,44	23.326.629,97
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.099.862,56	35.729.346,30
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.257.114,10	25.419.947,23
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	15.257.114,10	25.419.947,23
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.322.848,27	126.685.985,04
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.864.957,12	1.779.667,91
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.864.957,12	1.779.667,91
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.864.957,12	1.779.667,91
4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.864.957,12	1.779.667,91
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.027.133,48	14.001.647,65
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.550.352,39	1.630.348,99
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.550.352,39	1.630.348,99
4.4.2.4.1.04	TAXAS	1.550.352,39	1.630.348,99
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.476.781,09	12.371.298,66
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.476.781,09	4.042.323,97
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.476.781,09	4.042.323,97
4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	0,00	8.328.974,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.4.2.9.2.01	MULTA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INTRA	0,00	8.328.974,69
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	82.002,79	31.001,01
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	82.002,79	31.001,01
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	82.002,79	31.001,01
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	82.002,79	31.001,01
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.348.754,88	110.873.668,47
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.383.169,03	81.891.019,45
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	90.383.169,03	81.891.019,45
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	90.383.169,03	81.891.019,45
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.585,85	28.982.649,02
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.965.585,85	28.982.649,02
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.965.585,85	28.982.649,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.347.419.922,55	11.680.845.997,41
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.158.356.904,33	11.545.125.887,97
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.157.376.328,37	11.544.889.304,40
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.157.376.328,37	11.544.889.304,40
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.257.171.139,79	7.506.407.903,23
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.719.539.773,24	1.541.298.883,31
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	5.536.654.078,79	5.957.865.837,50
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	977.287,76	7.243.182,42
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	710.857.491,84	644.623.191,46
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	710.943.581,31	644.674.569,07
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-86.089,47	-51.377,61
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-86.089,47	-51.377,61
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	263.718,04	46.968.871,18
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	260.407,42	10.261.954,69
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	3.310,62	36.706.916,49
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	533.166.565,08	210.736.594,88
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	533.166.565,08	210.736.594,88
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.655.917.413,62	3.136.152.743,65
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	2.088.289,61	2.546.377,23
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.494.241.910,94	2.908.321.526,39
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	4.987.288,63	3.822.459,97
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	154.599.924,44	221.462.380,06
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	154.599.924,44	221.462.380,06
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	980.575,96	236.583,57
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	980.575,96	236.583,57
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	555.477,95	31.897,07
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	425.098,01	204.686,50
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	184.569.066,09	125.039.494,66
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.414.688,77	7.508.369,89
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	19.414.688,77	7.508.369,89
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.414.688,77	7.508.369,89
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	165.154.377,32	117.531.124,77
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	2.033.655,37	2.097.850,37
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.033.655,37	2.097.850,37
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	147.497.373,48	89.839.892,18
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	147.497.373,48	89.839.892,18
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	12.704.949,45	14.745.352,49
4.5.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.704.949,45	14.745.352,49
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.918.399,02	10.848.029,73
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.918.399,02	10.848.029,73
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	4.493.952,13	9.380.898,71
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.438.952,13	9.380.898,71
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	4.438.952,13	9.380.898,71



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.438.952,13	9.380.898,71
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	0,00
4.5.3.2.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00
4.5.6	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.299.716,07
4.5.6.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.299.716,07
4.5.6.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.299.716,07
4.5.6.0.1.01	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.299.716,07
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	627.707.883,81	844.455.976,71
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	67.988.174,89	30.342.199,56
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	67.988.174,89	30.342.199,56
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	67.988.174,89	30.342.199,56
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	67.988.174,89	30.342.199,56
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	4.353.728,15	160.359,36
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	63.634.446,74	30.181.840,20
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	81.593,50	44.676.831,36
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	81.593,50	44.676.831,36
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	81.593,50	44.676.831,36
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	81.593,50	44.676.831,36
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.593,50	48.844,18
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	44.627.987,18
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	559.638.115,42	769.436.945,79
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	559.638.115,42	769.436.945,79
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	559.638.115,42	769.436.945,79
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	537.481.306,07	764.291.501,36
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.998.069,03	5.145.444,43
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	12.158.740,32	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.283.617.929,61	5.396.580.675,35
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	29.992,23	203.636,26
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	29.992,23	203.636,26
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.992,23	203.636,26
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	29.992,23	203.636,26
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	34.559,63	75.181,07
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	34.559,63	75.181,07
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	34.559,63	75.181,07
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	34.559,63	75.181,07
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	34.559,63	75.181,07
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.283.553.377,75	5.396.301.858,02
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.297.029,14	14.867.997,37
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	28.297.029,14	14.867.997,37
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.297.029,14	14.867.997,37
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.174.706,46	97.156.805,36
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	108.174.706,46	97.156.805,36
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.174.706,46	97.156.805,36
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.147.081.642,15	5.284.277.055,29
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.211.300.924,88	3.538.634.730,08
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	846.287.649,99	662.042.951,97
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	846.287.649,99	662.042.951,97
4.9.9.9.1.03	REVERSAO DE RESERVAS TECNICAS	29.268.428,57	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	2.500.163.697,47	2.196.516.784,74
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	76.341.421,52	80.303.981,20
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	696.788.526,48	558.885.454,44
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	696.788.526,48	558.885.454,44
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	691.941.555,46	545.659.922,95
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	88.594,67	2.084.019,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	2.316.722,41	9.116,10
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	2.441.653,94	11.132.395,74
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	62.451.200,85	40.885.557,73
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	1.935.780.717,27	1.745.642.325,21
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	1.935.780.717,27	0,00
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	1.745.642.325,21
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.745.642.325,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.864.764.102,87	19.497.155.399,45



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.058.152.019,51	18.236.579.672,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.936.688.120,17	1.951.471.664,77
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.623.200.301,28	1.630.018.193,46
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.481,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.481,00
3.1.1.1.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	1.481,00
3.1.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.623.200.301,28	1.630.016.712,46
3.1.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.623.200.301,28	1.630.016.712,46
3.1.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.623.200.301,28	1.630.016.712,46
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	307.677.927,45	302.022.809,62
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	11.306,67	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	11.306,67	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	11.306,67	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	307.666.620,78	302.022.809,62
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.567.987,46	114.572.118,51
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	67.567.987,46	114.572.118,51
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	240.098.633,32	187.450.691,11
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	240.098.633,32	187.450.691,11
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.686,20	12.096.852,09
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.686,20	12.096.852,09
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	102.686,20	12.096.852,09
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.686,20	12.096.852,09
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.686,20	12.096.852,09
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.707.205,24	7.333.809,60
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321.194,45	424.208,46
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	321.194,45	424.208,46
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	321.194,45	424.208,46
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.446.121,53	1.935.356,21
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	3.446.121,53	1.935.356,21
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.446.121,53	1.935.356,21
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.939.889,26	4.974.244,93
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.939.889,26	4.974.244,93
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.939.889,26	4.974.244,93
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.407.071.270,52	1.348.733.791,77
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.352.320,93	24.845.934,77
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	24.352.320,93	24.845.934,77
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.352.320,93	24.845.934,77
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	24.352.320,93	24.845.934,77
3.2.2	PENSÕES	1.358.299.643,71	1.302.049.466,76
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.414.461,31	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.461,31	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS	1.414.461,31	0,00
3.2.2.3	PENSÕES - MILITAR	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67
3.2.2.3.1	PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67
3.2.2.3.1.01	PENSÕES - MILITAR	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	23.359.122,82	296.349.493,09
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.359.122,82	296.349.493,09
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	23.359.122,82	296.349.493,09
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	877.875,25	544.116,37
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	877.875,25	544.116,37
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	877.875,25	544.116,37
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	877.875,25	544.116,37
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.754.315,49	4.466.924,07
3.2.4.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE	2.463.312,00	1.476.909,00
3.2.4.1.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	2.463.312,00	1.476.909,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.2.4.1.1.01	AUXÍLIO POR NATALIDADE	2.463.312,00	1.476.909,00
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	3.291.003,49	2.990.015,07
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	3.291.003,49	2.990.015,07
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	3.291.003,49	2.990.015,07
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.787.115,14	16.827.349,80
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.787.115,14	16.827.349,80
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.787.115,14	16.827.349,80
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.787.115,14	16.827.349,80
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.127.374.481,95	2.372.383.578,34
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.093.820.297,05	535.367.145,25
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.081.800.051,89	507.184.332,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.800.051,89	507.184.332,68
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.081.800.051,89	507.184.332,68
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.020.245,16	28.182.812,57
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.020.245,16	28.182.812,57
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.020.245,16	28.182.812,57
3.3.2	SERVIÇOS	2.033.507.980,84	1.835.069.614,75
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.293.393,17	8.924.305,59
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.293.393,17	8.924.305,59
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	7.293.393,17	8.924.305,59
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	157.728.544,73	154.632.754,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	157.728.544,73	154.632.754,04
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	157.728.544,73	154.632.754,04
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.740.530.454,32	1.568.185.552,96
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.734.777.368,53	1.555.597.051,31
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.734.777.368,53	1.555.597.051,31
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.753.085,79	12.588.501,65
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.753.085,79	12.588.501,65
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	127.955.588,62	103.327.002,16
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	127.955.588,62	103.327.002,16
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	127.955.588,62	103.327.002,16
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.204,06	1.946.818,34
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	46.204,06	1.946.818,34
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.204,06	1.946.818,34
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	46.204,06	1.946.818,34
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	815.841,06	1.829.513,33
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	815.841,06	1.722.358,71
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	813.962,55	1.722.358,71
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	734.327,57	1.637.204,62
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	734.327,57	1.637.204,62
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	79.634,98	85.154,09
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.634,98	85.154,09
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.878,51	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.878,51	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.878,51	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	107.154,62
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	107.154,62
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.154,62
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	107.154,62
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.395.404.549,50	10.263.136.751,24
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.211.067.325,04	10.002.655.501,80
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.937.791.661,32	9.793.934.954,45
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.937.791.661,32	9.793.934.954,45
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	5.576.347.119,13	6.018.459.025,12
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	5.536.654.078,79	5.957.865.837,50



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	39.693.040,34	60.593.187,62
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	710.857.491,84	644.623.191,46
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	710.943.581,31	644.674.569,07
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-86.089,47	-51.377,61
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-86.089,47	-51.377,61
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.618.891,33	812.036,10
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	272.648,05	812.036,10
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	1.346.243,28	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.648.968.159,02	3.130.040.701,77
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.494.241.910,94	2.908.321.526,39
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	26.460,00	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	154.699.788,08	221.719.175,38
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	44.808,06	51.377,61
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	55.055,58	205.417,71
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	154.599.924,44	221.462.380,06
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.313.222,32	20.180.541,76
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	57.313.222,32	20.180.541,76
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	36.120.666,56	10.917.211,40
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	21.192.555,76	9.263.330,36
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	215.962.441,40	188.540.005,59
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFSS	215.962.441,40	188.540.005,59
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	215.962.441,40	188.540.005,59
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.958.765,92	1.148.335,94
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.958.765,92	1.148.335,94
3.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.000,00
3.5.2.4.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	750.000,00
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.490,00	268.335,94
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.490,00	268.335,94
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.956.275,92	130.000,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.956.275,92	130.000,00
3.5.2.4.5.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	34.185,45	0,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	2.922.090,47	130.000,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	181.378.458,54	259.332.913,50
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	181.378.458,54	259.332.913,50
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	181.378.458,54	259.332.913,50
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	181.378.458,54	259.332.913,50
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	240.907.510,36	494.264.191,71
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	67.440.440,22	12.641.809,93
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	25.092.586,09	12.641.809,93
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	25.092.586,09	12.641.809,93
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	14.871.203,50	4.072.998,20
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	10.221.382,59	8.568.811,73
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	42.347.854,13	0,00
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	42.347.854,13	0,00
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	42.347.854,13	0,00
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.347.854,13	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	4.898.257,85	13.828.243,71
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.898.257,85	13.828.243,71
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.898.257,85	13.828.243,71
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4.898.257,85	13.828.243,71
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	128.318.635,38	464.814.206,61
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	128.318.635,38	464.814.206,61
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	128.318.635,38	464.814.206,61
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	128.318.635,38	464.814.206,61
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	40.250.176,91	2.979.931,46



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.250.176,91	2.979.931,46
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	40.250.176,91	2.979.931,46
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	40.250.176,91	2.979.931,46
3.7	TRIBUTÁRIAS	31.846.389,36	29.838.255,10
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.846.389,36	29.838.255,10
3.7.1.1	IMPOSTOS	31.008.169,54	29.653.763,14
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	31.008.169,54	29.653.763,14
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	31.008.169,54	29.653.763,14
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	838.219,82	184.491,96
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	838.219,82	184.491,96
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	838.219,82	184.491,96
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.918.043.856,59	1.774.921.926,25
3.9.1	PREMIAÇÕES	11.021.209,85	7.031.005,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.021.209,85	7.031.005,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.021.209,85	7.031.005,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.021.209,85	7.031.005,00
3.9.4	INCENTIVOS	8.468.116,57	8.087.752,80
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.502.301,79	3.649.931,17
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.502.301,79	3.649.931,17
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.502.301,79	3.649.931,17
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.965.814,78	4.437.821,63
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.965.814,78	4.437.821,63
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.965.814,78	4.437.821,63
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.898.554.530,17	1.759.803.168,45
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.427.704,92	96.340.992,59
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	23.427.704,92	96.340.992,59
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.427.704,92	96.340.992,59
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.875.126.825,25	1.663.462.175,86
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.861.305.988,57	1.660.110.521,57
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	396.522.829,23	975.679.074,12
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	396.522.829,23	975.679.074,12
3.9.9.9.1.03	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS/ESPECIAIS	49.517.283,54	5.000.656,95
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	955.403.277,67	79.198.309,01
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	28.832.347,88	37.380,99
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	72.106.095,70	79.840.352,34
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	38.686,00	3.589.587,28
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	3.788,00	74.869.923,27
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	144.701,58	46.706,65
3.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	96.175.922,67	238.546.598,33
3.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	96.175.922,67	238.546.598,33
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	93.570.081,22	238.546.523,33
3.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	75,00
3.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA OBRIG.LIQ A PAGAR EX ANTERIOR RPP B.F	289.445,00	0,00
3.9.9.9.1.77.01.06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ANULACAO DE DESPESA DE PESSOAL	2.316.396,45	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	262.561.056,30	203.301.932,63
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	7.848.929,45	7.593.017,78
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	6.397.843,13	1.801.485,75
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	225.851.671,96	179.533.972,75
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	22.462.611,76	14.373.456,35
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	13.820.836,68	3.341.642,71
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	13.490.503,78	805.459,08
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	330.332,90	2.536.183,63
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	330.332,90	2.536.183,63
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.011,58
3.9.9.9.3.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.011,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.058.152.019,51	18.236.579.672,51
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	1.806.612.083,36	1.260.575.726,94
	TOTAL GERAL	20.864.764.102,87	19.497.155.399,45



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:39:06
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	7.377.424.408,06
Receitas derivadas e originárias	2.618.206.200,01
Transferências correntes recebidas	3.385.366.031,87
Outros ingressos operacionais	1.373.852.176,18
Desembolsos	5.893.413.198,76
Pessoal e demais despesas	5.244.794.116,32
Transferências concedidas	648.619.082,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.484.011.209,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	2.710.787,38
Alienação de bens	2.676.196,98
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	34.590,40
Desembolsos	670.774.306,14
Aquisição de ativo não circulante	559.685.428,52
Outros desembolsos de investimentos	111.088.877,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-668.063.518,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	88.460.685,44
Transferências de capital recebidas	88.460.685,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	88.460.685,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	904.408.375,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	4.378.317.902,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	5.282.726.278,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	904.408.375,98



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:39:06
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	187.681.740,96
Receita de Contribuições	1.326.455.884,83
Receita Patrimonial	54.510.121,52
Receita Agropecuária	4.833,00
Receita Industrial	441.436.696,62
Receita de Serviços	281.921.573,50
Remuneração das Disponibilidades	90.383.664,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	235.811.684,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.618.206.200,01

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	96.448.822,89
União	91.177.886,96
Estados e Distrito Federal	3.667.152,50
Municípios	1.603.783,43
Intragovernamentais	3.284.763.699,09
Outras Transferências correntes recebidas	4.153.509,89
Total das Transferências recebidas	3.385.366.031,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	10.365.562,14
União	7.409.286,22
Municípios	2.956.275,92
Intragovernamentais	474.210.205,56
Outras Transferências concedidas	164.043.314,74
Total das Transferências Concedidas	648.619.082,44



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:39:06
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Administração	59.105.212,02
Assistência Social	8.515.818,94
Previdência Social	1.098.143.482,30
Saúde	2.948.873.815,29
Trabalho	7.492.069,24
Educação	347.935.425,95
Cultura	68.368.988,96
Urbanismo	17.112.317,97
Saneamento	324.412,69
Gestão Ambiental	133.129.893,75
Ciência e Tecnologia	53.045.296,47
Agricultura	173.169.647,45
Indústria	32.546.993,39
Comércio e Serviços	47.309.825,44
Comunicações	3.021.846,10
Transporte	147.885.832,66
Desporto e Lazer	8.051,43
Encargos Especiais	151.730.880,02
Despesas de Pessoal a Pagar **	-52.925.693,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.244.794.116,32

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	4.782.020.725,00	5.193.737.079,00	4.371.401.083,37	822.335.995,63 (-)
Receitas Correntes	4.372.856.233,00	4.725.395.204,00	4.097.076.107,00	628.319.097,00 (-)
Receita Tributária	664.309.211,00	664.309.211,00	765.434.611,33	101.125.400,33 (+)
Taxas	664.309.211,00	664.309.211,00	765.434.611,33	101.125.400,33 (+)
Receita de Contribuições	1.613.034.752,00	1.625.225.881,00	1.523.255.271,10	101.970.609,90 (-)
Contribuições Sociais	1.613.034.752,00	1.625.225.881,00	1.523.255.271,10	101.970.609,90 (-)
Receita Patrimonial	180.188.776,00	489.706.722,00	243.295.121,29	246.411.600,71 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	120.045.914,00	147.615.789,00	242.981.979,22	95.366.190,22 (+)
Receitas de Concessões e Permissões	60.142.862,00	342.090.933,00	313.142,07	341.777.790,93 (-)
Receita de Serviços	162.070.900,00	162.070.900,00	187.716.229,62	25.645.329,62 (+)
Transferências Correntes	1.173.058.691,00	1.203.558.632,00	1.205.469.928,67	1.911.296,67 (+)
Transferências Intergovernamentais	1.164.751.030,00	1.195.190.971,00	1.204.006.547,45	8.815.576,45 (+)
Transferências de Instituições Privadas	5.187.061,00	5.187.061,00	1.107.353,40	4.079.707,60 (-)
Transferências de Convênios	3.120.600,00	3.180.600,00	356.027,82	2.824.572,18 (-)
Outras Receitas Correntes	580.193.903,00	580.523.858,00	171.904.944,99	408.618.913,01 (-)
Multas e Juros de Mora	133.276.451,00	133.323.451,00	126.354.782,77	6.968.668,23 (-)
Indenizações e restituições	45.112.405,00	45.395.360,00	689.073,94	44.706.286,06 (-)
Receita da Dívida Ativa	3.854.950,00	3.854.950,00	13.915.881,91	10.060.931,91 (+)
Receitas Correntes Diversas	397.950.097,00	397.950.097,00	30.945.206,37	367.004.890,63 (-)
Receitas de Capital	409.164.492,00	468.341.875,00	274.324.976,37	194.016.898,63 (-)
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	1.090.500,00	690.500,00 (+)
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	1.090.500,00	690.500,00 (+)
Amortização de Empréstimos	268.764.492,00	268.764.492,00	254.211.514,38	14.552.977,62 (-)
Transferências de Capital	140.000.000,00	199.172.383,00	19.022.961,99	180.149.421,01 (-)
Transferências Intergovernamentais	140.000.000,00	197.304.383,00	13.064.788,69	184.239.594,31 (-)
Transferências de Instituições Privadas		934.000,00	5.024.173,30	4.090.173,30 (+)
Transferências de Convênios		934.000,00	934.000,00	
Outras Receitas de Capital		5.000,00		5.000,00 (-)
Receitas de Capital Diversas		5.000,00		5.000,00 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	9.956.475.372,00	9.992.798.948,00	9.521.767.724,56	471.031.223,44 (-)
Receitas Correntes	9.956.475.372,00	9.992.798.948,00	9.521.767.724,56	471.031.223,44 (-)
Receita de Contribuições	2.376.756.612,00	2.395.684.351,00	2.098.435.801,47	297.248.549,53 (-)
Contribuições Sociais	2.376.756.612,00	2.395.684.351,00	2.098.435.801,47	297.248.549,53 (-)
Receita Patrimonial		144.435,00	211.016,11	66.581,11 (+)
Receita de Concessões e Permissões		144.435,00	211.016,11	66.581,11 (+)
Receitas de Serviço	285.000.000,00	285.000.000,00	139.421.556,31	145.578.443,69 (-)
Serviços Administrativos	285.000.000,00	285.000.000,00	139.421.556,31	145.578.443,69 (-)
Outras Receitas Correntes	7.294.718.760,00	7.311.970.162,00	7.283.699.350,67	28.270.811,33 (-)
Subtotal das Receitas	14.738.496.097,00	15.186.536.027,00	13.893.168.807,93	1.293.367.219,07 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Financiadora do Gasto			12.973.377,55	12.973.377,55 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			5.443.033.530,12	5.443.033.530,12 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	3.052.123.962,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	3.052.123.962,00		5.456.006.907,67	5.456.006.907,67 (+)



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P R E V I S Ã O I N I C I A L	P R E V I S Ã O A T U A L I Z A D A (a)	R E C E I T A S R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)
Subtotal com Refinanciamento	17.790.620.059,00	15.186.536.027,00	19.349.175.715,60	4.162.639.688,60 (+)
Déficit			1.588.202.958,17	1.588.202.958,17 (+)
TOTAL	17.790.620.059,00	15.186.536.027,00	20.937.378.673,77	5.750.842.646,77 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		2.542.614.096,53 2.542.614.096,53	2.542.614.096,53 2.542.614.096,53	



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	15.786.092.171,00	18.424.794.343,40	16.587.548.382,46	15.069.401.446,75	13.112.267.200,61	1.837.245.960,94 (+)
Despesas Correntes	14.737.324.552,00	17.569.280.898,02	16.097.447.105,65	14.736.714.846,01	12.840.923.416,28	1.471.833.792,37 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	9.844.581.159,00	11.764.682.325,48	10.940.860.202,32	10.937.345.373,82	9.843.014.367,76	823.822.123,16 (+)
Outras Despesas Correntes	4.892.743.393,00	5.804.598.572,54	5.156.586.903,33	3.799.369.472,19	2.997.909.048,52	648.011.669,21 (+)
Despesas de Capital	1.048.767.619,00	855.513.445,38	490.101.276,81	332.686.600,74	271.343.784,33	365.412.168,57 (+)
Investimentos	770.036.819,00	577.128.860,70	450.831.608,48	297.387.340,79	241.136.323,54	126.297.252,22 (+)
Inversões Financeiras	278.730.800,00	278.384.584,68	39.269.668,33	35.299.259,95	30.207.460,79	239.114.916,35 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	2.004.527.888,00	2.313.938.605,63	2.302.464.151,54	2.293.617.386,19	2.224.933.170,61	11.474.454,09 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	207.989.475,00	203.291.444,26	198.618.797,25	198.618.797,25	181.976.080,82	4.672.647,01 (+)
Outras Despesas Correntes	1.796.538.413,00	2.110.647.161,37	2.103.845.354,29	2.094.998.588,94	2.042.957.089,79	6.801.807,08 (+)
Subtotal das Despesas	17.790.620.059,00	20.738.732.949,03	18.890.012.534,00	17.363.018.832,94	15.337.200.371,22	1.848.720.415,03 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto			2.047.366.139,77			2.047.366.139,77 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida			2.047.366.139,77			2.047.366.139,77 (-)
Subtotal com Refinanciamento	17.790.620.059,00	20.738.732.949,03	20.937.378.673,77	17.363.018.832,94	15.337.200.371,22	198.645.724,74 (-)
TOTAL	17.790.620.059,00	20.738.732.949,03	20.937.378.673,77	17.363.018.832,94	15.337.200.371,22	198.645.724,74 (-)



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	168.307.805,40	1.052.025.798,18	741.350.788,17	544.749.311,58	144.087.690,68	531.496.601,32 (+)
Despesas Correntes	66.954.543,02	780.625.997,70	548.081.284,11	481.783.575,71	78.334.365,43	287.462.599,58 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	77.571,60	1.099.684,27	551.790,64	551.790,64		625.465,23 (+)
Outras Despesas Correntes	66.876.971,42	779.526.313,43	547.529.493,47	481.231.785,07	78.334.365,43	286.837.134,35 (+)
Despesas de Capital	101.353.262,38	271.399.800,48	193.269.504,06	62.965.735,87	65.753.325,25	244.034.001,74 (+)
Investimentos	101.353.262,38	258.804.219,01	181.145.983,00	50.863.409,82	65.281.264,84	244.012.806,73 (+)
Inversões Financeiras		12.595.581,47	12.123.521,06	12.102.326,05	472.060,41	21.195,01 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	359.483,22	88.921.418,59	84.248.681,17	80.201.906,32	3.936,99	9.075.058,50 (+)
Outras Despesas Correntes	359.483,22	88.921.418,59	84.248.681,17	80.201.906,32	3.936,99	9.075.058,50 (+)
TOTAL	168.667.288,62	1.140.947.216,77	825.599.469,34	624.951.217,90	144.091.627,67	540.571.659,82 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	651.516.295,10	958.460.745,97	847.479.518,55	103.882.063,56	658.615.458,96 (+)
Despesas Correntes	178.837.563,61	788.359.570,36	795.862.089,82	21.460.303,95	149.874.740,20 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	664.041,72	593.545.360,78	593.529.089,46	155.227,70	525.085,34 (+)
Outras Despesas Correntes	178.173.521,89	194.814.209,58	202.333.000,36	21.305.076,25	149.349.654,86 (+)
Despesas de Capital	472.678.731,49	170.101.175,61	51.617.428,73	82.421.759,61	508.740.718,76 (+)
Investimentos	472.189.363,08	170.008.944,56	51.525.197,68	82.421.759,61	508.251.350,35 (+)
Inversões Financeiras	489.368,41	92.231,05	92.231,05		489.368,41 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	44.855.295,10	56.744.264,37	34.025.356,26	258,93	67.573.944,28 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	29.870,91	21.670.563,94	21.672.687,47	258,93	27.488,45 (+)
Outras Despesas Correntes	44.825.424,19	35.073.700,43	12.352.668,79		67.546.455,83 (+)
TOTAL	696.371.590,20	1.015.205.010,34	881.504.874,81	103.882.322,49	726.189.403,24 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	13.893.168.807,93	16.008.820.924,48
Receitas Correntes	4.097.534.357,00	8.533.635.852,49
Receitas Tributárias	765.434.611,33	702.560.277,94
Receita de Contribuições	1.523.255.271,10	1.542.910.444,90
Receita Patrimonial	243.753.371,29	371.112.020,41
Receita de Serviços	187.716.229,62	93.140.744,06
Transferências Correntes	1.205.469.928,67	1.132.991.455,54
Outras Receitas Correntes	171.904.944,99	4.690.920.909,64
Receitas de Capital	274.324.976,37	370.365.738,14
Alienação de Bens	1.090.500,00	197.000,00
Amortização de Empréstimo/Financiamento	254.211.514,38	348.409.751,22
Transferência de Capital	19.022.961,99	21.758.986,92
Deduções da Receita	-458.250,00	-520.125,00
Outras Deduções da Receita -Cessão de Créditos Tributários	-458.250,00	-520.125,00
Receitas Intra-Orçamentárias	9.521.767.724,56	7.105.339.458,85
Receita de Contribuições	2.098.435.801,47	2.214.557.817,84
Receita Patrimonial	211.016,11	155.214,85
Receita de Serviços	139.421.556,31	27.472.379,92
Outras Receitas Correntes	7.283.699.350,67	4.863.154.046,24
Recebimentos Extra-Orçamentários	11.855.447.412,79	11.019.713.712,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.025.818.461,72	1.015.205.010,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.526.993.701,06	1.140.947.216,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.301.717.706,36	8.863.525.578,71
Descontos Financeiros Obtidos	917.543,65	35.906,75
Transferências Financeiras Recebidas	33.422.613.578,98	31.055.412.008,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.337.456.582,16	31.054.440.217,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	85.156.996,82	971.790,82
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	6.899.944.384,22	4.378.458.763,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.899.944.384,22	4.378.458.763,56
TOTAL	66.071.174.183,92	62.462.405.408,98



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

DESPESA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	18.890.012.534,00	17.105.450.700,80
Despesa Orçamentária	16.587.548.382,46	14.908.278.239,83
Judiciária	1.050.285.934,43	962.234.404,90
Essencial à Justiça	7.738.725,89	6.148.164,90
Administração		745.955,88
Segurança Pública	1.497.278,37	1.971.936,29
Assistência Social	76.970.110,21	79.719.557,87
Previdência Social	10.684.797.323,27	9.363.735.349,82
Saúde	4.613.751.547,66	4.332.992.866,59
Cultura	11.256.066,00	7.684.000,00
Direitos da Cidadania	1.314.163,56	350.074,95
Urbanismo	891.761,52	1.229.427,67
Habitação	40.349.563,24	74.462.316,49
Gestão Ambiental	26.183.930,97	38.539.430,90
Industria	243.535,09	1.317.818,82
Transporte	72.268.442,25	37.146.934,75
Despesa Intra Orçamentária	2.302.464.151,54	2.197.172.460,97
Judiciária	53.904,09	62.924,06
Essencial à Justiça	5.476,46	643,17
Assistência Social	199.000,00	
Previdência Social	148.102.122,99	132.582.853,44
Saúde	2.154.103.648,00	2.064.526.040,30
Pagamentos Extraorçamentários	10.763.544.090,60	10.464.396.238,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	881.535.716,67	919.657.704,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	624.951.217,90	268.515.892,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.257.057.156,03	9.276.222.641,33
Transferências Financeiras Concedidas	30.259.295.941,13	27.992.609.207,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	29.928.776.446,93	27.946.835.640,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	330.519.494,20	45.773.567,55
Ajustes do Ativo Disponível		4.877,76
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	6.158.321.618,19	6.899.944.384,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.158.321.618,19	6.899.944.384,22
TOTAL	66.071.174.183,92	62.462.405.408,98



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

ATIVO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	14.717.060.375,66	14.879.543.210,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.641.175.017,38	11.453.794.441,13
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.158.321.618,19	6.899.944.384,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.158.321.618,19	6.899.944.384,22
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.549.076.747,91	1.592.212.715,79
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.257.729.520,87	1.034.244.311,15
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	25.941,86	25.941,86
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	274.044.235,92	231.172.347,78
1.1.1.1.1.11	APLICACOES DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.277.049,26	326.770.115,00
1.1.1.1.1.11.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	12.627.049,26	162.698.548,93
1.1.1.1.1.11.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.627.049,26	162.698.548,93
1.1.1.1.1.11.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.650.000,00	164.071.566,07
1.1.1.1.1.11.02.03	FUNDO MULTIMERCADO	4.650.000,00	164.071.566,07
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.609.244.870,28	5.307.731.668,43
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.609.244.870,28	5.307.731.668,43
1.1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	23.583.803,69	797.693.234,05
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	4.585.661.066,59	4.510.038.434,38
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.422.665,00	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.422.665,00	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	3.422.665,00	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.422.665,00	0,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	1.369.066,00	0,00
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	2.053.599,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.020.479.779,95	3.708.040.914,88
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	174.753,01	160.336,43
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	174.753,01	160.336,43
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	174.753,01	160.336,43
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	168.776,54	129.088,56
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	5.976,47	31.247,87
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.315.528,82	35.043.131,89
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	38.315.528,82	35.043.131,89
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	19.965.215,28	17.448.827,82
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	18.350.313,54	17.594.304,07
1.1.3.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	11.133.616,19	8.232.115,97
1.1.3.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	11.133.616,19	8.232.115,97
1.1.3.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	11.133.616,19	8.232.115,97
1.1.3.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	4.478.972,19	5.523.149,73
1.1.3.6.1.01.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	6.654.644,00	2.708.966,24
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.970.855.881,93	3.664.605.330,59
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	568.502.467,33	1.468.379.068,08
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	568.501.843,67	1.468.367.887,88
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	568.501.843,67	1.468.367.887,88
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUICAO FINANCEIRA	623,66	11.180,20
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.402.353.414,60	2.196.226.262,51
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.402.350.178,47	2.196.226.262,51
1.1.3.8.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECADACAO DAE	3.236,13	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.458.950.954,24	845.809.142,03
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.458.950.954,24	845.809.142,03
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.458.950.954,24	845.809.142,03
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.341.005,63	102.596.234,66
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.348.414.041,98	742.764.195,48
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	195.906,63	448.711,89
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.075.885.358,28	3.425.748.769,69
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.923.816.392,25	2.205.376.453,15
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.813.688.211,61	2.110.646.076,75



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

ATIVO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.813.688.211,61	2.110.646.076,75
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.784.640.835,94	2.073.780.911,14
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.779.549.036,78	2.073.780.911,14
1.2.1.1.1.03.88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	5.091.799,16	0,00
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.694.197,10	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	25.130.430,50	0,00
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	49.563.766,60	0,00
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	27.028.946,66	36.865.165,61
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	1.238.309,33
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	27.028.946,66	35.626.856,28
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-72.675.768,09	0,00
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-72.675.768,09	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.061.342,40	0,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.061.342,40	0,00
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.061.342,40	0,00
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.061.342,40	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E DIREITO DE CRÉDITO	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1.4	ESTOQUES	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1.98.01	UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUCAO	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.3	IMOBILIZADO	1.152.040.417,95	1.220.343.768,46
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	567.595.585,79	506.442.584,60
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	567.595.585,79	506.442.584,60
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	563.451.593,53	498.609.948,53
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	75.389,49	6.151.297,39
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	4.068.602,77	1.681.338,68
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	3.859.048,15	1.428.720,27
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	3.859.048,15	1.428.720,27
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-3.859.048,15	-1.428.720,27
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-3.859.048,15	-1.428.720,27
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	586.422.304,00	715.247.053,33
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	586.422.304,00	715.247.053,33
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	36.972.979,93	36.972.979,93
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	549.449.324,07	678.274.073,40
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.977.471,84	-1.345.869,47
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.977.471,84	-1.345.869,47
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.977.471,84	-1.345.869,47
1.2.4	INTANGIVEL	28.548,08	28.548,08
1.2.4.1	SOFTWARES	28.548,08	28.548,08
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	28.548,08	28.548,08
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	28.548,08	28.548,08
TOTAL DO ATIVO		14.717.060.375,66	14.879.543.210,82



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.717.060.375,66	14.879.543.210,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.839.032.470,66	2.369.271.986,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.137.654.824,26	620.866.956,35
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	53.940.181,62	24.457.311,44
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.940.181,62	24.457.311,44
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	53.940.181,62	24.457.311,44
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	53.326.640,68	24.284.634,80
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	613.540,94	172.676,64
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.066.628.689,02	574.388.718,62
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.066.628.689,02	574.388.718,62
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS - INATIVO	907.278.341,52	479.173.083,47
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	159.350.347,50	95.215.635,15
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.085.953,62	22.020.926,29
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.085.953,62	22.020.926,29
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.085.953,62	22.020.926,29
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	992.075,77	639.203,67
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	136.988,25	45.515,05
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	14.746.855,82	20.214.540,22
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	1.210.033,78	1.121.667,35
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.132.659.523,67	476.568.475,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.132.659.523,67	476.568.475,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.659.523,67	476.568.475,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.132.659.523,67	476.568.475,82
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.568.718.122,73	1.271.836.554,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	633.161.707,40	342.187.826,18
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	633.161.707,40	342.187.826,18
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.701.972,77	4.282.372,59
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	4.227.609,35	3.999.901,59
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	56.057.603,69	27.686.599,04
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	638.930,65	672.063,26
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	436.583.808,69	223.305.011,91
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	241.035,65	177.241,71
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	23.895,88	281.370,85
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVÊNIO A RESTITUIR	28.298,30	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	9.709.536,93	8.937.623,41
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	211.528,22	132.696,75
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	1.633.912,92	1.510.413,10
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	122.103.574,35	71.202.531,97
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.556.415,33	929.648.728,33
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700.641.818,66	654.491.213,20
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	695.039.456,08	653.909.613,74
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	5.602.362,58	581.599,46
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	234.914.596,67	275.157.515,13
2.1.8.9.2.04	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	234.914.596,67	275.157.515,13
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	133.296.531.892,65	133.296.531.892,65
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	248.578.177.535,85	248.578.177.535,85



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

PASSIVO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2.2.7.2.1.99	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS	-381.874.709.428,50	-381.874.709.428,50
2.2.7.2.1.99.01	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-133.296.531.892,65	-133.296.531.892,65
2.2.7.2.1.99.02	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS A CONCEDER	-248.578.177.535,85	-248.578.177.535,85
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.874.617.771,68	12.506.861.090,82
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	10.874.617.771,68	12.506.861.090,82
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.874.617.771,68	12.506.861.090,82
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.682.713.402,39	-10.119.035.657,77
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-11.563.677.744,62	-6.290.580.938,96
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.119.035.657,77	-3.828.454.718,81
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.167.633.231,94	19.860.413.936,89
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.307.219.295,05	8.385.783.940,69
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.860.413.936,89	11.474.629.996,20
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.790.587.301,29	3.600.006.107,10
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.190.581.194,19	1.139.990.910,77
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.600.006.107,10	2.460.015.196,33
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.400.889.359,16	-834.523.295,40
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.566.366.063,76	-878.310.307,73
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-834.523.295,40	43.787.012,33
TOTAL DO PASSIVO		14.717.060.375,66	14.879.543.210,82



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.158.496.371,20	6.900.104.720,65
Ativo Permanete	8.558.564.004,46	7.979.438.490,17
TOTAL DO ATIVO	14.717.060.375,66	14.879.543.210,82
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.452.734.933,24	3.363.378.932,11
Passivo Permanente	238.324.729,99	278.567.648,45
TOTAL DO PASSIVO	5.691.059.663,23	3.641.946.580,56
SALDO PATRIMONIAL	9.026.000.712,43	11.237.596.630,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	80.274.512,65	75.604.039,85
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	768.806.485,81	929.570.642,63
Outros Atos Potenciais Ativos	2.747.751.663,06	2.747.751.663,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.596.832.661,52	3.752.926.345,54
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.489.650.642,39	1.460.123.934,26
Obrigações Contratuais	7.264.022.444,16	6.128.882.693,15
Outros Atos Potenciais Passivos	513.627.972,34	513.627.972,34
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.267.301.058,89	8.102.634.599,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.881.722.523,33	47.769.480.337,03
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	775.798.653,83	705.261.958,93
4.1.2	TAXAS	775.798.653,83	705.261.958,93
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	772.311.145,43	702.159.885,08
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	772.311.145,43	702.159.885,08
4.1.2.1.1.06	TAXA JUDICIARIA	772.296.320,86	702.158.084,54
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	14.824,57	1.800,54
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.487.508,40	3.102.073,85
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.487.508,40	3.102.073,85
4.1.2.2.1.03	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR	3.487.508,40	3.102.073,85
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.621.691.072,57	3.757.468.262,74
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.621.691.072,57	3.757.468.262,74
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.563.214.690,63	3.698.807.666,46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.464.778.889,16	1.493.067.421,15
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.817.572,53
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.464.778.889,16	1.484.249.848,62
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.098.435.801,47	2.205.740.245,31
4.2.1.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.098.435.801,47	2.205.740.245,31
4.2.1.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.476.381,94	58.660.596,28
4.2.1.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.476.381,94	58.660.596,28
4.2.1.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.476.381,94	58.660.596,28
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	285.265.684,25	252.447.548,06
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	0,00	360,00
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	360,00
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	360,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285.265.684,25	252.447.188,06
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285.265.684,25	252.447.188,06
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	145.633.111,83	224.819.593,29
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.186.924,04	17.491.816,41
4.3.3.1.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.446.187,79	207.327.776,88
4.3.3.1.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	139.632.572,42	27.627.594,77
4.3.3.1.1.2.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDÉMIOS - INTRA OFSS	211.016,11	155.214,85
4.3.3.1.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	139.421.556,31	27.472.379,92
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.189.598,22	177.354.415,02
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	275.091,99	277.600,92
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	275.091,99	277.600,92
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	275.091,99	277.600,92
4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	275.091,99	277.600,92
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.014.983,36	3.354.601,77
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.707.996,70	3.284.228,38
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.707.996,70	3.284.228,38
4.4.2.4.1.04	TAXAS	2.707.996,70	3.284.228,38
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	306.986,66	70.373,39
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	306.986,66	70.373,39
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	306.986,66	70.373,39
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	917.543,65	35.906,75
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	917.543,65	35.906,75
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	917.543,65	35.906,75
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	917.543,65	35.906,75
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.981.979,22	173.686.305,58
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	215.437.473,51	116.856.033,02
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	215.437.473,51	116.856.033,02
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	215.437.473,51	116.856.033,02
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.544.505,71	56.830.272,56



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.544.505,71	56.830.272,56
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.002.755,71	57.350.397,56
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-458.250,00	-520.125,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.899.078.675,95	37.054.198.768,59
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.674.585.785,29	35.899.448.326,13
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.337.456.582,16	31.054.440.217,55
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.337.456.582,16	31.054.440.217,55
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	15.231.555.348,08	14.603.090.459,56
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.291.912.829,52	3.788.401.486,05
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	11.926.669.141,01	10.763.607.148,36
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	12.973.377,55	51.081.825,15
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.850.293.171,72	4.150.011.990,49
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREI ESTADUAL	3.850.403.476,55	4.150.515.843,83
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-110.304,83	-503.853,34
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREI ESTADUAL	-110.304,83	-503.853,34
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	12.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	12.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	2.151.232.509,69	1.280.173.796,06
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.151.232.509,69	1.280.173.796,06
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.092.375.552,67	11.021.163.971,44
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	51.020,11	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	11.799.447.397,55	10.887.716.888,93
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	292.877.135,01	133.447.082,51
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	292.877.135,01	132.215.885,11
4.5.1.1.2.99.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	1.231.197,40
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.156.996,82	971.790,82
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	85.156.996,82	971.790,82
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	85.128.299,26	0,40
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	28.697,56	971.790,42
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.251.972.206,31	4.844.036.317,76
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.251.972.206,31	4.844.036.317,76
4.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.251.972.206,31	4.844.036.317,76
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.218.361.363,96	1.151.479.627,18
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.181.289.416,02	1.120.792.513,75
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	1.181.289.416,02	1.120.792.513,75
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.181.289.416,02	1.120.792.513,75
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	37.071.947,94	30.687.113,43
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.133.330,35	21.850.653,32
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.133.330,35	21.850.653,32
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.938.617,59	8.836.460,11
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	23.938.617,59	8.836.460,11
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	6.131.526,70	3.270.815,28
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.131.526,70	3.270.815,28
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	6.131.526,70	3.270.815,28
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.131.526,70	3.270.815,28
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.106.657.081,55	1.059.886.804,09
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	309.532,44	2.048,38
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	309.532,44	2.048,38
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	309.532,44	2.048,38
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	309.532,44	2.048,38
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	309.532,44	2.048,38
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.399,99	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.399,99	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.399,99	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.399,99	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.399,99	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.106.339.149,12	1.059.884.755,71
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.106.339.149,12	1.059.884.755,71
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.106.339.149,12	1.059.884.755,71
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.083.616.095,09	1.040.143.895,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	22.723.054,03	19.740.860,71
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	946.041.756,96	4.762.862.579,60
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	946.041.756,96	4.762.862.579,60
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	118.687.567,55	108.589.583,77
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	118.687.567,55	108.589.583,77
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	118.687.567,55	108.589.583,77
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	689.028,94	17.348.983,95
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	689.028,94	17.348.983,95
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	689.028,94	17.348.983,95
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	826.665.160,47	4.636.924.011,88
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	794.938.016,11	4.617.806.283,40
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	639.971.977,35	50.985.553,07
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	69.124,20	13.779,93
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	37.917.737,62	18.724.063,23
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	103.897.663,75	8.236.013,09
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	103.897.663,75	8.236.013,09
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	26.210,18	22.057,04
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	19.972,94	3.396,13
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	103.851.480,63	8.145.573,36
4.9.9.9.1.77.01.05	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDORES ENTIDADES E AGENTE B.F	0,00	64.986,56
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	13.081.513,19	4.539.846.874,08
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	31.727.144,36	19.117.728,48
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	31.727.144,36	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	31.727.144,36	0,00
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	19.117.728,48
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	19.117.728,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		48.881.722.523,33	47.769.480.337,03
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		1.632.243.319,14	0,00
TOTAL GERAL		50.513.965.842,47	47.769.480.337,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.513.965.842,47	45.412.596.732,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	518.535.604,32	609.279.629,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.592.538,50	347.505.321,06
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.992.329,79
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.992.329,79
3.1.1.1.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	12.992.329,79
3.1.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	310.592.538,50	334.512.991,27
3.1.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	310.592.538,50	334.512.991,27
3.1.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	310.592.538,50	334.512.991,27
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	203.629.822,38	189.137.865,85
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	203.629.822,38	189.137.865,85
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.011.025,13	49.440.892,50
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.011.025,13	49.440.892,50
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	198.618.797,25	139.696.973,35
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	198.618.797,25	139.696.973,35
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.193,23	69.605.638,50
3.1.3.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	53.046,40
3.1.3.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.046,40
3.1.3.3.1.01	BENEFÍCIOS A MILITAR	0,00	53.046,40
3.1.3.3.1.01.01	BENEFÍCIOS A MILITAR	0,00	53.046,40
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.193,23	69.552.592,10
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	326.193,23	69.552.592,10
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.193,23	69.552.592,10
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.193,23	69.552.592,10
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.987.050,21	3.030.804,57
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	95,48
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95,48
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	95,48
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	3.510.849,96	2.428.501,90
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	3.510.849,96	2.428.501,90
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	3.510.849,96	2.428.501,90
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	476.200,25	602.207,19
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	476.200,25	602.207,19
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	476.200,25	602.207,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.679.318.246,03	9.379.943.622,40
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.934.277.657,63	7.739.667.859,42
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	8.931.087.782,27	6.059.967.087,40
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.931.087.782,27	6.059.967.087,40
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	8.931.087.782,27	6.059.967.087,40
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.189.875,36	1.679.700.772,02
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.189.875,36	1.679.700.772,02
3.2.1.9.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.189.875,36	1.679.700.772,02
3.2.2	PENSÕES	1.684.476.652,36	1.550.271.518,40
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	1.684.476.652,36	1.550.271.518,40
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.684.476.652,36	1.550.271.518,40
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	1.684.476.652,36	1.550.271.518,40
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.870.169,41
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.870.169,41
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.870.169,41
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.870.169,41
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	84.372,72
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	84.372,72
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.372,72
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	84.372,72
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.563.936,04	88.049.702,45



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.563.936,04	88.049.702,45
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.563.936,04	88.049.702,45
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.563.936,04	88.049.702,45
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.812.094.306,75	3.908.581.299,05
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	889.594.240,18	1.965.151.429,10
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	889.594.240,18	1.965.143.446,95
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	889.594.240,18	1.965.143.446,95
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	889.594.240,18	1.965.143.446,95
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.982,15
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.982,15
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.982,15
3.3.2	SERVIÇOS	1.921.799.340,00	1.942.923.339,78
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.312.555,37	12.341.260,17
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.312.555,37	12.341.260,17
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	13.312.555,37	12.341.260,17
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.694.564,04	65.667.845,66
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.694.564,04	65.667.845,66
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	81.694.564,04	65.667.845,66
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.825.886.722,84	1.856.832.649,16
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.741.637.329,67	1.790.815.266,95
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.741.637.329,67	1.790.815.266,95
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	84.249.393,17	66.017.382,21
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.249.393,17	66.017.382,21
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	905.497,75	8.081.584,79
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	905.497,75	8.081.584,79
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	905.497,75	8.081.584,79
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	700.726,57	506.530,17
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	700.726,57	506.530,17
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	700.726,57	506.530,17
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	700.726,57	506.530,17
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.276.775,24	2.074.678,89
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.276.775,24	1.587.394,29
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.276.775,24	1.587.394,29
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.276.775,24	1.550.394,29
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.276.775,24	1.550.394,29
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	37.000,00
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.000,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	487.284,60
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	487.284,60
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.284,60
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	487.284,60
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.875.854.380,46	28.884.364.128,11
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.259.295.941,13	27.992.609.207,55
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.928.776.446,93	27.946.835.640,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.928.776.446,93	27.946.835.640,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.739.120.684,11	12.491.711.144,56
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	11.926.669.141,01	10.763.607.148,36
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	10.911.128,14	19.398.887,31
3.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO INATIVO - FUNFIP	1.801.540.414,96	1.708.705.108,89
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.850.293.171,72	4.150.011.990,49
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.850.403.476,55	4.150.515.843,83
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-110.304,83	-503.853,34
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-110.304,83	-503.853,34
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.011.652,78	9.453.477,20
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	12.011.652,78	9.453.477,20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.04	CRÉDITO FINANCEIRO LIBERADO	234.914.596,67	275.157.515,13
3.5.1.1.2.04.02	CREDITO FINANCEIRO LIBERADO UNID FINANCIADA-UNID FINAN GASTO	234.914.596,67	275.157.515,13
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.092.436.341,65	11.020.501.512,62
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	11.799.447.397,55	10.887.716.888,93
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	292.988.944,10	132.784.623,69
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	110.304,83	464.394,42
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	1.504,26	104.344,16
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	292.877.135,01	132.215.885,11
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	330.519.494,20	45.773.567,55
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	330.519.494,20	45.773.567,55
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	330.046.494,77	45.533.280,05
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	472.999,43	240.287,50
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.594.146.233,53	889.799.024,14
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.594.146.233,53	889.799.024,14
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.841.552,18	2.652.256,30
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.841.552,18	2.652.256,30
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.590.304.681,35	887.146.767,84
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.590.304.681,35	887.146.767,84
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.590.304.681,35	887.146.767,84
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.649.176,78	1.955.896,42
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.649.176,78	1.955.896,42
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.649.176,78	1.955.896,42
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.649.176,78	1.955.896,42
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.763.029,02	0,00
3.5.4.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.763.029,02	0,00
3.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.763.029,02	0,00
3.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.763.029,02	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	188.459.376,04	25.066.019,02
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	79.096.480,17	904.915,80
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	6.420.712,08	904.915,80
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	6.420.712,08	904.915,80
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	6.420.712,08	904.915,80
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	72.675.768,09	0,00
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	72.675.768,09	0,00
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	72.675.768,09	0,00
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	72.675.768,09	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.147.791,44	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.147.791,44	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.147.791,44	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	1.147.791,44	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	34.948.166,74	19.386.142,46
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	34.948.166,74	19.386.142,46
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	34.948.166,74	19.386.142,46
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	34.948.166,74	19.386.142,46
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.266.937,69	4.774.960,76
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.266.937,69	4.774.960,76
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	73.266.937,69	4.774.960,76
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	73.266.937,69	4.774.960,76
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.371.039,76	1.686.585,44
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.371.039,76	1.686.585,44
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.371.039,76	1.685.080,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.039,76	1.685.080,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.371.039,76	1.685.080,00
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.505,44
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.505,44



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.505,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.437.056.113,87	2.601.600.769,37
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.000,00	866.298,12
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	866.298,12
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	866.298,12
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	866.298,12
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.437.055.113,87	2.600.734.471,25
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.693.488,14	36.746.720,16
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	60.693.488,14	36.746.720,16
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.693.488,14	36.746.720,16
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.376.361.625,73	2.563.987.751,09
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.281.363.748,79	996.199.865,64
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.410.133,32
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	3.410.133,32
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.895.267.901,16	52.791.349,46
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.877,76
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	49.945.595,31	22.820.542,98
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	0,00	3.230.980,70
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	50.000,03	19.115.683,42
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	336.100.252,29	894.826.298,00
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	749.767,63	22.328.469,45
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	335.095.076,06	872.192.066,80
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	255.408,60	305.761,75
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.094.997.876,94	1.567.787.885,45
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	2.092.310.656,38	1.563.785.265,70
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.687.220,56	4.002.619,75
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.687.220,56	4.002.619,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		50.513.965.842,47	45.412.596.732,26
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	2.356.883.604,77
TOTAL GERAL		50.513.965.842,47	47.769.480.337,03



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:43:27

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	15.759.324.685,63
Receitas derivadas e originárias	2.891.606.178,33
Transferências correntes recebidas	10.727.237.653,23
Outros ingressos operacionais	2.140.480.854,07
Desembolsos	16.459.884.247,68
Pessoal e demais despesas	12.894.959.181,43
Transferências concedidas	3.564.925.066,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-700.559.562,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	255.302.014,38
Alienação de bens	1.090.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	254.211.514,38
Desembolsos	315.388.180,35
Aquisição de ativo não circulante	255.340.437,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	19.785.364,79
Outros desembolsos de investimentos	40.262.377,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-60.086.165,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	19.022.961,99
Transferências de capital recebidas	19.022.961,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	19.022.961,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-741.622.766,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	6.899.944.384,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	6.158.321.618,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-741.622.766,03



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:43:27
FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	765.434.611,33
Receita de Contribuições	1.523.255.271,10
Receita Patrimonial	313.142,07
Receita de Serviços	187.716.229,62
Remuneração das Disponibilidades	242.981.979,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	171.904.944,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.891.606.178,33

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.204.362.575,27
União	1.181.357.957,68
Municípios	23.004.617,59
Intragovernamentais	9.521.767.724,56
Outras Transferências correntes recebidas	1.107.353,40
Total das Transferências recebidas	10.727.237.653,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.168.674.753,56
União	5.703.608,53
Municípios	1.162.971.145,03
Intragovernamentais	2.334.130.462,15
Outras Transferências concedidas	62.119.850,54
Total das Transferências Concedidas	3.564.925.066,25



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/03/2017 11:43:27
FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Judiciária	800.040.416,04
Essencial à Justiça	3.217.440,40
Administração	1.000,00
Segurança Pública	266.995,33
Assistência Social	4.206.269,77
Previdência Social	10.653.645.012,40
Saúde	1.946.084.042,46
Urbanismo	706.897,16
Habitação	589.447,12
Gestão Ambiental	4.799.985,56
Transporte	2.598.597,58
Despesas de Pessoal a Pagar **	-521.196.922,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.894.959.181,43

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	669.572.239,00	671.694.639,00	698.060.681,90	26.366.042,90 (+)
Receitas Correntes	669.520.300,00	671.632.300,00	698.018.903,48	26.386.603,48 (+)
Receita de Contribuições	606.725.593,00	606.735.593,00	620.008.103,12	13.272.510,12 (+)
Contribuições Sociais	606.725.593,00	606.735.593,00	620.008.103,12	13.272.510,12 (+)
Receita Patrimonial	7.317.211,00	9.317.211,00	9.563.786,20	246.575,20 (+)
Receitas Imobiliárias	6.748.489,00	6.748.489,00	3.415.356,70	3.333.132,30 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	722,00	2.000.722,00	5.411.665,15	3.410.943,15 (+)
Receitas de Concessões e Permissões	568.000,00	568.000,00	736.764,35	168.764,35 (+)
Receita de Serviços	41.001.736,00	41.101.736,00	60.093.914,89	18.992.178,89 (+)
Outras Receitas Correntes	14.475.760,00	14.477.760,00	8.353.099,27	6.124.660,73 (-)
Multas e Juros de Mora	3.004.297,00	3.004.297,00	3.602.617,64	598.320,64 (+)
Indenizações e restituições	210.476,00	212.476,00	826.375,09	613.899,09 (+)
Receita da Dívida Ativa	1.503.173,00	1.503.173,00	1.784.738,39	281.565,39 (+)
Receitas Correntes Diversas	9.757.814,00	9.757.814,00	2.139.368,15	7.618.445,85 (-)
Receitas de Capital	51.939,00	62.339,00	41.778,42	20.560,58 (-)
Alienação de Bens		10.400,00	8.000,00	2.400,00 (-)
Alienação de Bens Móveis		10.400,00	8.000,00	2.400,00 (-)
Amortização de Empréstimos	51.939,00	51.939,00	33.778,42	18.160,58 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	305.024.257,00	305.024.257,00	338.042.021,77	33.017.764,77 (+)
Receitas Correntes	305.024.257,00	305.024.257,00	338.042.021,77	33.017.764,77 (+)
Receita de Contribuições	303.224.257,00	303.224.257,00	338.042.021,77	34.817.764,77 (+)
Contribuições Sociais	303.224.257,00	303.224.257,00	338.042.021,77	34.817.764,77 (+)
Receita Patrimonial	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00 (-)
Receitas Imobiliárias	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00 (-)
Subtotal das Receitas	974.596.496,00	976.718.896,00	1.036.102.703,67	59.383.807,67 (+)
Subtotal com Refinanciamento	974.596.496,00	976.718.896,00	1.036.102.703,67	59.383.807,67 (+)
Déficit			14.684.249,07	14.684.249,07 (+)
TOTAL	974.596.496,00	976.718.896,00	1.050.786.952,74	74.068.056,74 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		101.503.597,00	101.503.597,00	
Superávit Financeiro		101.503.597,00	101.503.597,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	897.726.651,00	1.030.131.821,00	1.017.102.422,38	946.577.356,18	930.259.822,78	13.029.398,62 (+)
Despesas Correntes	878.376.651,00	1.023.751.115,00	1.015.906.575,70	946.195.248,81	929.877.715,41	7.844.539,30 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	251.415.242,00	245.867.242,00	242.178.534,59	241.927.993,68	227.199.430,84	3.688.707,41 (+)
Outras Despesas Correntes	626.961.409,00	777.883.873,00	773.728.041,11	704.267.255,13	702.678.284,57	4.155.831,89 (+)
Despesas de Capital	19.350.000,00	6.380.706,00	1.195.846,68	382.107,37	382.107,37	5.184.859,32 (+)
Investimentos	19.350.000,00	6.380.706,00	1.195.846,68	382.107,37	382.107,37	5.184.859,32 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

Despesas (Intra-Orçamentárias)	31.617.621,00	31.933.421,00	29.525.583,14	28.584.841,77	26.508.120,39	2.407.837,86 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	29.784.621,00	30.332.621,00	27.924.783,14	27.924.783,14	25.848.061,76	2.407.837,86 (+)
Outras Despesas Correntes	1.833.000,00	1.600.800,00	1.600.800,00	660.058,63	660.058,63	
Subtotal das Despesas	929.344.272,00	1.062.065.242,00	1.046.628.005,52	975.162.197,95	956.767.943,17	15.437.236,48 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	45.252.224,00		4.158.947,22			4.158.947,22 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida	45.252.224,00		4.158.947,22			4.158.947,22 (-)
Subtotal com Refinanciamento	974.596.496,00	1.062.065.242,00	1.050.786.952,74	975.162.197,95	956.767.943,17	11.278.289,26 (+)
TOTAL	974.596.496,00	1.062.065.242,00	1.050.786.952,74	975.162.197,95	956.767.943,17	11.278.289,26 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	468.261,76	74.367.366,11	61.425.879,16	61.417.899,75	13.018.233,93	399.494,19 (+)
Despesas Correntes	468.261,76	72.629.016,50	59.699.327,96	59.691.348,55	13.006.435,52	399.494,19 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		692.473,11	561.994,54	561.994,54	18.478,57	112.000,00 (+)
Outras Despesas Correntes	468.261,76	71.936.543,39	59.137.333,42	59.129.354,01	12.987.956,95	287.494,19 (+)
Despesas de Capital		1.738.349,61	1.726.551,20	1.726.551,20	11.798,41	
Investimentos		1.738.349,61	1.726.551,20	1.726.551,20	11.798,41	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		454.638,63	170.451,33	170.451,33	284.187,30	
Outras Despesas Correntes		454.638,63	170.451,33	170.451,33	284.187,30	
TOTAL	468.261,76	74.822.004,74	61.596.330,49	61.588.351,08	13.302.421,23	399.494,19 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.324.560,65	18.779.188,50	20.065.413,82	38.335,33	
Despesas Correntes	1.324.560,65	18.779.188,50	20.065.413,82	38.335,33	
Pessoal e Encargos Sociais		16.225.570,68	16.187.235,35	38.335,33	
Outras Despesas Correntes	1.324.560,65	2.553.617,82	3.878.178,47		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		2.156.254,83	2.155.674,84	579,99	
Pessoal e Encargos Sociais		2.156.254,83	2.155.674,84	579,99	
TOTAL	1.324.560,65	20.935.443,33	22.221.088,66	38.915,32	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	1.036.102.703,67	929.805.169,64
Receitas Correntes	698.018.903,48	637.622.069,99
Receita de Contribuições	620.008.103,12	563.264.793,90
Receita Patrimonial	9.563.786,20	4.754.148,15
Receita de Serviços	60.093.914,89	54.310.923,10
Outras Receitas Correntes	8.353.099,27	15.292.204,84
Receitas de Capital	41.778,42	131.030,74
Alienação de Bens	8.000,00	52.400,00
Amortização de Empréstimo/Financiamento	33.778,42	78.630,74
Receitas Intra-Orçamentárias	338.042.021,77	292.052.068,91
Receita de Contribuições	338.042.021,77	264.421.579,50
Outras Receitas Correntes		27.630.489,41
Recebimentos Extra-Orçamentários	299.410.208,17	384.405.342,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.394.254,78	20.935.443,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	71.465.807,57	74.822.004,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.550.145,82	288.647.108,13
Descontos Financeiros Obtidos		786,75
Transferências Financeiras Recebidas	1.117.035.547,12	1.190.967.734,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.117.035.547,12	1.190.967.734,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	228.505.105,46	314.425.680,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	228.505.105,46	314.425.680,59
TOTAL	2.681.053.564,42	2.819.603.927,40

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	1.046.628.005,52	1.071.744.971,91
Despesa Orçamentária	1.017.102.422,38	1.040.463.584,57
Assistência Social	900.000,00	765.000,00
Saúde	963.528.841,86	985.272.555,73
Encargos Especiais	52.673.580,52	54.426.028,84
Despesa Intra Orçamentária	29.525.583,14	31.281.387,34
Saúde	29.115.612,36	30.986.621,98
Encargos Especiais	409.970,78	294.765,36
Pagamentos Extraorçamentários	290.397.725,55	323.811.820,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.221.088,66	13.269.679,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.588.351,08	10.051.849,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.588.285,81	300.490.291,30
Transferências Financeiras Concedidas	1.121.194.494,34	1.195.542.029,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.121.194.494,34	1.195.052.774,25
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		489.254,83
Ajustes do Ativo Disponível	28.830.163,91	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	194.003.175,10	228.505.105,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	194.003.175,10	228.505.105,46
TOTAL	2.681.053.564,42	2.819.603.927,40



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.000.538.108,98	968.865.162,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	213.262.466,66	246.901.915,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.003.175,10	228.505.105,46
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.003.175,10	228.505.105,46
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.875.027,72	39.144.473,25
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.875.027,72	39.133.973,97
1.1.1.1.1.13	ARRECADACAO DE GUIA PREVIDENCIARIA ESTADUAL A COMPENSAR	0,00	10.499,28
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	172.128.147,38	189.360.632,21
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	172.128.147,38	189.360.632,21
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	39.718.352,15	32,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	132.409.795,23	189.360.600,21
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.484.503,68	9.739.813,41
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.034.755,90	2.034.755,90
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.034.755,90	2.034.755,90
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.034.755,90	2.034.755,90
1.1.3.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	4.140.750,83	4.453.605,00
1.1.3.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	4.140.750,83	4.453.605,00
1.1.3.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	4.140.750,83	4.453.605,00
1.1.3.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	1.172.200,57	1.503.173,00
1.1.3.6.1.01.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	2.968.550,26	2.950.432,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.308.996,95	3.251.452,51
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.308.996,95	3.251.452,51
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS A UTILIZAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.590,19
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUICAO FINANCEIRA	196.219,50	135.084,87
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.112.777,45	3.112.777,45
1.1.5	ESTOQUES	9.774.787,88	8.656.996,76
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.774.787,88	8.656.996,76
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.774.787,88	8.656.996,76
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.623.875,59	5.447.498,32
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	4.150.912,29	3.168.880,64
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	0,00	40.617,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.275.642,32	721.963.246,85
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.144.145,17	237.484.668,53
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	243.813.168,27	236.033.137,14
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.813.168,27	236.033.137,14
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	87.581,27	360.708,33
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	87.581,27	360.708,33
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	243.725.587,00	235.672.428,81
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	134.937.509,41	133.434.880,28
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	108.788.077,59	102.237.548,53
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	60.300.000,00	1.420.554,49
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.300.000,00	1.420.554,49
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	60.300.000,00	1.420.554,49
1.2.1.2.1.98.02	DEVEDORES POR ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SEGURADOS	60.300.000,00	1.420.554,49
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	30.976,90	30.976,90
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.976,90	30.976,90
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30.976,90	30.976,90
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	30.976,90	30.976,90
1.2.2	INVESTIMENTOS	46.553,99	46.553,99
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	46.553,99	46.553,99
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	46.553,99	46.553,99
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	46.553,99	46.553,99
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	46.553,99	46.553,99
1.2.3	IMOBILIZADO	483.084.943,16	484.432.024,33
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	71.745.855,07	73.359.588,47
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.745.855,07	73.359.588,47



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	71.745.115,17	73.359.588,47
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	739,90	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	411.339.088,09	411.072.435,86
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	411.339.088,09	411.072.435,86
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	410.231.917,85	408.437.734,93
1.2.3.2.1.03	OBRA E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.107.170,24	2.634.700,93
TOTAL DO ATIVO		1.000.538.108,98	968.865.162,48

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.538.108,98	968.865.162,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.630.952,19	26.862.090,16
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.031.259,74	18.966.896,72
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.780.351,46	16.655.814,17
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.780.351,46	16.655.814,17
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	15.780.351,46	16.655.814,17
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	15.230.409,09	16.177.665,14
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	549.942,37	478.149,03
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.250.908,28	2.311.082,55
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.250.908,28	2.311.082,55
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.250.908,28	2.311.082,55
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	2.127.681,63	2.203.175,88
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	123.226,65	107.906,67
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.177,78	3.698.289,03
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	373.177,78	3.698.289,03
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373.177,78	3.698.289,03
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	373.177,78	3.698.289,03
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.226.514,67	4.196.904,41
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	7.225.774,77	4.196.904,41
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.225.774,77	4.196.904,41
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.172.790,63	573.473,83
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	55.783,37	62.346,06
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	86.299,32	215.355,15
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	164.547,87	164.547,87
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	64,00
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	1.362,76	5.382,25
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	32,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	7.673,93	6.651,52
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	972.511,00	1.035.281,20
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.764.805,89	2.133.770,53
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	739,90	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	739,90	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	739,90	0,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	700.805.497,34	784.642.123,59
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	784.122.722,81
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	784.122.722,81
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	784.122.722,81
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	784.122.722,81
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	614.494.409,36
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	169.628.313,45
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	700.805.497,34	519.400,78
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	700.805.497,34	519.400,78
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700.805.497,34	519.400,78
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	700.805.497,34	519.400,78



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.2.8.9.1.01.01	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	486.107,88	519.400,78
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	700.319.389,46	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	598.944.953,01	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	101.374.436,45	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.101.659,45	157.360.948,73
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	274.101.659,45	157.360.948,73
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	274.101.659,45	157.360.948,73
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-538.812.458,80	-370.889.546,42
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-167.922.912,38	-420.066.223,95
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.889.546,42	49.176.677,53
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	812.916.190,63	528.252.567,53
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	284.663.623,10	243.886.089,81
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.252.567,53	284.366.477,72
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.072,38	-2.072,38
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.072,38	-2.072,38
TOTAL DO PASSIVO		1.000.538.108,98	968.865.162,48



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	194.003.175,10	228.508.695,65
Ativo Permanete	806.534.933,88	740.356.466,83
TOTAL DO ATIVO	1.000.538.108,98	968.865.162,48
PASSIVO		
Passivo Financeiro	97.485.331,31	101.747.174,89
Passivo Permanente	700.805.497,34	784.642.123,59
TOTAL DO PASSIVO	798.290.828,65	886.389.298,48
SALDO PATRIMONIAL	202.247.280,33	82.475.864,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	251.490.450,41	150.000.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	186.082,67	186.082,67
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	251.676.533,08	150.186.082,67
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	546.447.546,74	203.107.583,40
Outros Atos Potenciais Passivos	486.107,88	519.400,78
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	546.933.654,62	203.626.984,18



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.498.690.037,40	2.299.535.780,29
4.2	CONTRIBUIÇÕES	958.050.124,89	827.686.373,40
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	958.050.124,89	827.686.373,40
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	338.047.262,86	264.423.127,88
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.469.399,44	1.548,38
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	20.464.158,35	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	5.241,09	1.548,38
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	317.577.863,42	264.421.579,50
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	317.577.863,42	264.421.579,50
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	620.002.862,03	563.263.245,52
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	620.002.862,03	563.263.245,52
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	620.002.862,03	563.263.245,52
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.236.931,30	3.950.189,81
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.236.931,30	3.950.189,81
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.236.931,30	3.950.189,81
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.236.931,30	3.950.189,81
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	3.415.356,70	3.172.707,06
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.084.810,25	278.037,16
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	736.764,35	499.445,59
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.428.551,42	10.882.078,99
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.492,46	9.801.465,11
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.492,46	9.801.465,11
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18.492,46	1.472.490,42
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.492,46	1.472.490,42
4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	0,00	8.328.974,69
4.4.2.9.2.01	MULTA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INTRA	0,00	8.328.974,69
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	786,75
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	786,75
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786,75
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	786,75
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.410.058,96	1.079.827,13
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.410.058,96	1.079.827,13
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.410.058,96	1.079.827,13
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.410.058,96	1.079.827,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.117.035.547,12	1.190.967.734,22
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.117.035.547,12	1.190.967.734,22
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.117.035.547,12	1.190.967.734,22
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.117.035.547,12	1.190.967.734,22
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	991.583.819,12	991.583.819,12
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	372.752,55
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	991.583.819,12	991.557.010,08
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	125.451.728,00	199.037.971,59
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	105.350.464,99	152.408.889,93
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	20.101.263,01	46.629.081,66
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	20.101.263,01	46.629.081,66
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.759.352,04	18.809.195,48
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.795.456,96	7.948.727,44
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.795.456,96	7.948.727,44
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.795.456,96	7.948.727,44
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.795.456,96	7.948.727,44
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	244,04	3.436,28
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	1.795.212,92	7.945.291,16
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.417.000,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.417.000,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.417.000,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.417.000,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.417.000,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	15.963.895,08	9.443.468,04
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	15.963.895,08	9.443.468,04
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	15.963.895,08	9.443.468,04
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	10.315.868,97	8.616.564,72
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.648.026,11	826.903,32
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	394.179.530,63	247.240.208,39
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACÖES	1.606,19	2.168,37
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.606,19	2.168,37
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.606,19	2.168,37
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.606,19	2.168,37
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÖES E AJUSTES DE PERDAS	34.559,63	75.181,07
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	34.559,63	75.181,07
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	34.559,63	75.181,07
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	34.559,63	75.181,07
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	34.559,63	75.181,07
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	394.143.364,81	247.162.858,95
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	124.903,83	100.570,34
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	124.903,83	100.570,34
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	124.903,83	100.570,34
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	826.375,09	518.247,37
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	826.375,09	518.247,37
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	826.375,09	518.247,37
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	393.192.085,89	246.544.041,24
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	393.192.085,89	246.544.041,24
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	248.976.847,76	152.209.833,54
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	248.976.847,76	152.209.833,54
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	133.992.331,27	81.467.353,28
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	8.044.165,22	3.445.630,64
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	39.161,49	1.752,72
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	39.161,49	1.752,72
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	246,17	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	38.915,32	1.752,72
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.139.580,15	9.419.471,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.498.690.037,40	2.299.535.780,29
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	176.180.134,14
TOTAL GERAL		2.498.690.037,40	2.475.715.914,43



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.381.949.326,68	2.475.715.914,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	218.710.735,53	219.466.790,50
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	187.928.676,78	185.469.815,30
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	187.928.676,78	185.469.815,30
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	187.928.676,78	185.469.815,30
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	187.928.676,78	185.469.815,30
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.024.398,77	30.223.180,57
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	30.024.398,77	30.223.180,57
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.099.615,63	8.570.407,64
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.099.615,63	8.570.407,64
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.924.783,14	21.652.772,93
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.924.783,14	21.652.772,93
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.603.111,63
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.603.111,63
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.603.111,63
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.603.111,63
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.603.111,63
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	757.659,98	1.170.683,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	512.223,37	349.148,19
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	512.223,37	349.148,19
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	512.223,37	349.148,19
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	245.436,61	821.534,81
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	245.436,61	821.534,81
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	245.436,61	821.534,81
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	964.514,23	984.697,43
3.2.2	PENSÕES	108.621,38	91.014,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	108.621,38	91.014,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	108.621,38	91.014,00
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	108.621,38	91.014,00
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	709.829,24	724.819,96
3.2.4.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE	122.256,00	91.605,00
3.2.4.1.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	122.256,00	91.605,00
3.2.4.1.1.01	AUXÍLIO POR NATALIDADE	122.256,00	91.605,00
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	587.573,24	633.214,96
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	587.573,24	633.214,96
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	587.573,24	633.214,96
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	146.063,61	168.863,47
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	146.063,61	168.863,47
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.063,61	168.863,47
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	146.063,61	168.863,47
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	723.225.000,16	704.997.366,94
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.751.064,34	48.185.195,86
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	49.751.064,34	48.185.195,86
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.751.064,34	48.185.195,86
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	49.751.064,34	48.185.195,86
3.3.2	SERVIÇOS	673.473.935,82	656.812.171,08
3.3.2.1	DIÁRIAS	44.375,80	33.549,05
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.375,80	33.549,05
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	44.375,80	33.549,05
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.700.746,40	121.043.112,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	116.700.746,40	121.043.112,65
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.700.746,40	121.043.112,65
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	556.723.366,02	535.255.961,41
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	555.909.299,40	533.943.804,65
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	555.909.299,40	533.943.804,65
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	814.066,62	1.312.156,76



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	814.066,62	1.312.156,76
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	5.447,60	479.547,97
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	5.447,60	479.547,97
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	5.447,60	479.547,97
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.956,69	375.870,47
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.956,69	370.638,68
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.956,69	370.638,68
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.956,69	370.638,68
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.956,69	370.638,68
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.231,79
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.231,79
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.231,79
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.231,79
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.121.194.494,34	1.195.542.029,08
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.194.494,34	1.195.542.029,08
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.121.194.494,34	1.195.052.774,25
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.121.194.494,34	1.195.052.774,25
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	995.742.766,34	996.014.802,66
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	991.583.819,12	991.557.010,08
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	4.158.947,22	4.457.792,58
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	125.451.728,00	199.037.971,59
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	105.350.464,99	152.408.889,93
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	20.101.263,01	46.629.081,66
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	20.101.263,01	46.629.081,66
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	489.254,83
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	489.254,83
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	186.082,67
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	303.172,16
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.061.781,62	5.610.585,58
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.795.822,15	3.970.012,35
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.795.822,15	3.970.012,35
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.795.822,15	3.970.012,35
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	2.794.792,15	83.929,68
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	1.030,00	3.886.082,67
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	680.566,67	1.541.595,36
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	680.566,67	1.541.595,36
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	680.566,67	1.541.595,36
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	680.566,67	1.541.595,36
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.585.392,80	98.977,87
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.585.392,80	98.977,87
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	5.585.392,80	98.977,87
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.585.392,80	98.977,87
3.7	TRIBUTÁRIAS	6.659.558,00	6.901.759,16
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.558,00	6.901.759,16
3.7.1.1	IMPOSTOS	6.643.114,66	6.901.759,16
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.643.114,66	6.901.759,16
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	6.643.114,66	6.901.759,16
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.443,34	0,00
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.443,34	0,00
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.443,34	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.126.286,11	341.836.815,27
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.126.286,11	341.836.815,27
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.310.807,68	2.186.062,48
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	9.310.807,68	2.186.062,48
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.310.807,68	2.186.062,48
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	292.815.478,43	339.650.752,79



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	292.815.478,43	338.325.512,96
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	165.135.179,08	231.209.270,42
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZAÇÃO DE DIVIDAS PASSIVAS	165.135.179,08	231.209.270,42
3.9.9.9.1.03	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS/ESPECIAIS	1.266,73	656,95
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	6.176.058,94	17.568.386,12
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	28.830.163,91	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	8.057.153,37	3.462.504,84
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	9.712,08	10.220.465,51
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	9.712,08	10.220.465,51
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	9.712,08	10.220.465,51
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	84.605.944,32	75.864.229,12
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	38.335,33	695.809,11
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	62.812.874,90	62.059.040,59
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	21.754.734,09	13.109.379,42
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.325.239,83
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.325.239,83
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.325.239,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.381.949.326,68	2.475.715.914,43
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		116.740.710,72	0,00
TOTAL GERAL		2.498.690.037,40	2.475.715.914,43



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.036.060.925,25
Receitas derivadas e originárias	698.018.903,48
Transferências correntes recebidas	338.042.021,77
Desembolsos	1.068.504.785,21
Pessoal e demais despesas	979.837.859,72
Transferências concedidas	28.758.303,30
Outros desembolsos operacionais	59.908.622,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-32.443.859,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	41.778,42
Alienação de bens	8.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	33.778,42
Desembolsos	2.099.848,82
Aquisição de ativo não circulante	2.099.848,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.058.070,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-34.501.930,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	228.505.105,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	194.003.175,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-34.501.930,36

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Contribuições	620.008.103,12
Receita Patrimonial	4.153.727,24
Receita de Serviços	60.093.914,89
Remuneração das Disponibilidades	5.410.058,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.353.099,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	698.018.903,48

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	338.042.021,77
Total das Transferências recebidas	338.042.021,77



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intragovernamentais	28.758.303,30
Total das Transferências Concedidas	28.758.303,30

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Assistência Social	709.829,24
Saúde	923.974.555,46
Encargos Especiais	55.153.475,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	979.837.859,72



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	29.300.000,00	29.300.000,00	30.684.126,29	1.384.126,29 (+)
Receitas Correntes	29.300.000,00	29.300.000,00	30.684.126,29	1.384.126,29 (+)
Receita Patrimonial	700.000,00	700.000,00	1.484.041,51	784.041,51 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	700.000,00	1.484.041,51	784.041,51 (+)
Outras Receitas Correntes	28.600.000,00	28.600.000,00	29.200.084,78	600.084,78 (+)
Indenizações e restituições	1.400.000,00	1.400.000,00	3.357.017,34	1.957.017,34 (+)
Receitas Correntes Diversas	27.200.000,00	27.200.000,00	25.843.067,44	1.356.932,56 (-)
Subtotal das Receitas	29.300.000,00	29.300.000,00	30.684.126,29	1.384.126,29 (+)
Subtotal com Refinanciamento	29.300.000,00	29.300.000,00	30.684.126,29	1.384.126,29 (+)
TOTAL	29.300.000,00	29.300.000,00	30.684.126,29	1.384.126,29 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		8.160.527,00	8.160.527,00	8.160.527,00
		8.160.527,00	8.160.527,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	10.155.243,00	18.290.968,57	17.556.468,09	17.193.040,49	17.022.637,17	734.500,48 (+)
Despesas Correntes	10.154.243,00	18.289.968,57	17.556.468,09	17.193.040,49	17.022.637,17	733.500,48 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.903.541,00	2.064.024,88	2.038.960,48	2.038.960,48	1.881.454,54	25.064,40 (+)
Outras Despesas Correntes	8.250.702,00	16.225.943,69	15.517.507,61	15.154.080,01	15.141.182,63	708.436,08 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Investimentos	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	1.772.408,00	1.797.209,43	1.742.110,84	1.717.073,30	1.540.452,59	55.098,59 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	136.621,00	154.843,50	152.715,91	152.715,91	140.886,32	2.127,59 (+)
Outras Despesas Correntes	1.635.787,00	1.642.365,93	1.589.394,93	1.564.357,39	1.399.566,27	52.971,00 (+)
Subtotal das Despesas	11.927.651,00	20.088.178,00	19.298.578,93	18.910.113,79	18.563.089,76	789.599,07 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	17.372.349,00		1.736.812,84			1.736.812,84 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida	17.372.349,00		1.736.812,84			1.736.812,84 (-)
Subtotal com Refinanciamento	29.300.000,00	20.088.178,00	21.035.391,77	18.910.113,79	18.563.089,76	947.213,77 (-)
Superávit			9.648.734,52			9.648.734,52 (-)
TOTAL	29.300.000,00	20.088.178,00	30.684.126,29	18.910.113,79	18.563.089,76	10.595.948,29 (-)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		530.045,34	529.296,82	529.296,82	748,52	
Despesas Correntes		530.045,34	529.296,82	529.296,82	748,52	
Outras Despesas Correntes		530.045,34	529.296,82	529.296,82	748,52	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		12.321,55	12.321,55			12.321,55 (+)
Outras Despesas Correntes		12.321,55	12.321,55			12.321,55 (+)
TOTAL		542.366,89	541.618,37	529.296,82	748,52	12.321,55 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		848.822,97	848.822,97		
Despesas Correntes		794.729,19	794.729,19		
Pessoal e Encargos Sociais		110.802,10	110.802,10		
Outras Despesas Correntes		683.927,09	683.927,09		
Despesas de Capital		54.093,78	54.093,78		
Investimentos		54.093,78	54.093,78		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		131.507,82	131.507,82		
Pessoal e Encargos Sociais		11.085,08	11.085,08		
Outras Despesas Correntes		120.422,74	120.422,74		
TOTAL		980.330,79	980.330,79		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	30.684.126,29	24.332.836,38
Receitas Correntes	30.684.126,29	24.332.836,38
Receita Patrimonial	1.484.041,51	1.001.242,95
Outras Receitas Correntes	29.200.084,78	23.331.593,43
Recebimentos Extra-Orçamentários	55.135.770,79	52.134.812,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	347.024,03	980.330,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	388.465,14	542.366,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.400.281,62	50.612.115,16
Transferências Financeiras Recebidas	12.408.920,69	10.564.312,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.394.320,69	10.540.645,26
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	14.600,00	23.667,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	32.231.974,74	21.549.571,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.231.974,74	21.549.571,03
TOTAL	130.460.792,51	108.581.532,51

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	19.298.578,93	13.361.866,34
Despesa Orçamentária	17.556.468,09	11.604.098,02
Comercio e Serviços	16.567.682,28	11.489.726,96
Encargos Especiais	988.785,81	114.371,06
Despesa Intra Orçamentária	1.742.110,84	1.757.768,32
Comercio e Serviços	219.586,34	181.629,92
Encargos Especiais	1.522.524,50	1.576.138,40
Pagamentos Extraorçamentários	55.906.440,29	51.157.530,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	980.330,79	77.857,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	529.296,82	496.658,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.396.812,68	50.583.014,41
Transferências Financeiras Concedidas	14.131.133,53	11.830.161,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.131.133,53	11.830.161,09
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	41.124.639,76	32.231.974,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.124.639,76	32.231.974,74
TOTAL	130.460.792,51	108.581.532,51



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	44.151.988,09	35.951.651,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.920.389,63	34.139.389,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.124.639,76	32.231.974,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.124.639,76	32.231.974,74
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.573.587,27	10.638.201,97
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.573.587,27	10.638.201,97
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	27.551.052,49	21.593.772,77
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	27.551.052,49	21.593.772,77
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	27.551.052,49	21.593.772,77
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.790.923,47	1.897.572,55
1.1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	124.734,96	124.734,96
1.1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	124.734,96	124.734,96
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.734,96	124.734,96
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.666.188,51	1.772.837,59
1.1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.666.188,51	1.772.837,59
1.1.1.3.8.1.04	AGENTES LOTERICOS	1.666.188,51	1.772.837,59
1.1.1.5	ESTOQUES	4.826,40	9.842,04
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.826,40	9.842,04
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.826,40	9.842,04
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.826,40	9.842,04
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.231.598,46	1.812.262,31
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.248,32	7.248,32
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.248,32	7.248,32
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.248,32	7.248,32
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.248,32	7.248,32
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	7.248,32	7.248,32
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.844,00	2.844,00
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.844,00	2.844,00
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.844,00	2.844,00
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.844,00	2.844,00
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	2.844,00	2.844,00
1.2.3	IMOBILIZADO	1.221.506,14	1.802.169,99
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	68.329,83	68.329,83
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.329,83	68.329,83
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	68.329,83	68.329,83
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.153.176,31	1.733.840,16
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.153.176,31	1.733.840,16
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	1.153.176,31	931.128,91
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	802.711,25
TOTAL DO ATIVO		44.151.988,09	35.951.651,64



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.151.988,09	35.951.651,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.075.207,15	2.799.372,50
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.979,73	122.067,18
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	153.689,31	99.057,14
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.689,31	99.057,14
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	153.689,31	99.057,14
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	153.689,31	99.057,14
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.290,42	23.010,04
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.290,42	23.010,04
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.290,42	23.010,04
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	23.290,42	23.010,04
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.365,85	804.169,83
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	182.365,85	804.169,83
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.365,85	804.169,83
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	182.365,85	804.169,83
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.715.861,57	1.873.135,49
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	49.673,06	46.204,12
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.673,06	46.204,12
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	16.450,17	15.658,42
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	783,05	798,18
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOS/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	7.948,29	7.184,14
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	456,58	421,25
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	171,80	142,47
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	5.418,10	5.066,81
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.445,07	16.932,85
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.666.188,51	1.826.931,37
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.666.188,51	1.826.931,37
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	54.093,78
2.1.8.9.1.04	RECEITA A REALIZAR AGENTES LOTERICOS	1.666.188,51	1.772.837,59
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	68.243,78	1.211.463,06
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.211.463,06
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.211.463,06
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211.463,06
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	1.211.463,06
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	1.076.833,67
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	134.629,39
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.243,78	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.243,78	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.243,78	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.243,78	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	68.243,78	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	68.243,78	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.008.537,16	31.940.816,08
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9	OUTRAS RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9.1	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9.1.01	RESERVAS TECNICAS/ESPECIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.008.537,16	26.940.816,08
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.008.537,16	26.940.816,08
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.396.597,63	33.877.268,86
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	13.519.328,77	8.113.178,89
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.877.268,86	25.764.089,97
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-10.388.060,47	-6.936.452,78
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	-3.451.607,69	-2.981.271,10
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.936.452,78	-3.955.181,68
TOTAL DO PASSIVO		44.151.988,09	35.951.651,64



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	42.790.828,27	34.004.812,33
Ativo Permanete	1.361.159,82	1.946.839,31
TOTAL DO ATIVO	44.151.988,09	35.951.651,64
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.463.672,29	3.341.739,39
Passivo Permanente	68.243,78	1.211.463,06
TOTAL DO PASSIVO	2.531.916,07	4.553.202,45
SALDO PATRIMONIAL	41.620.072,02	31.398.449,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	32.091.755,96	35.857.161,52
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	32.091.755,96	35.857.161,52
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	5.064.126,71	3.812.479,52
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	5.064.126,71	3.812.479,52



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.626.850,84	36.898.446,43
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.843.067,44	23.326.629,97
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.843.067,44	23.326.629,97
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.843.067,44	23.326.629,97
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.843.067,44	23.326.629,97
4.3.3.1.1.04	RECEITAS DA LOTERIA ESTADUAL - LEMG	25.843.067,44	23.326.629,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.484.041,51	1.001.242,95
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.484.041,51	1.001.242,95
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.484.041,51	1.001.242,95
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.041,51	1.001.242,95
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.484.041,51	1.001.242,95
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.408.920,69	10.564.312,26
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.408.920,69	10.564.312,26
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.394.320,69	10.540.645,26
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.394.320,69	10.540.645,26
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.194.021,77	4.182.040,29
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.194.021,77	4.182.040,29
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10.200.298,92	6.358.604,97
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	10.195.928,68	6.328.060,79
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	4.370,24	30.544,18
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.370,24	30.544,18
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.600,00	23.667,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.600,00	23.667,00
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	14.600,00	23.667,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	322.340,80	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	95.005,68	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	95.005,68	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	95.005,68	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	95.005,68	0,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	95.005,68	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	227.335,12	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	227.335,12	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	227.335,12	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.099,12	0,00
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	226.236,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.568.480,40	2.006.261,25
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.568.480,40	2.006.261,25
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.357.017,34	509,14
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	3.357.017,34	509,14
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.357.017,34	509,14
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.211.463,06	2.005.752,11
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.463,06	2.005.752,11
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.211.463,06	252.891,30
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.211.463,06	252.891,30
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	1.748.406,49
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	1.748.406,49
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	1.748.153,18
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	253,31
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.454,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		44.626.850,84	36.898.446,43



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.559.129,76	31.766.538,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.175.950,74	2.018.781,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.862.398,67	1.737.745,00
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.862.398,67	1.737.745,00
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.862.398,67	1.737.745,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.862.398,67	1.737.745,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	313.552,07	273.471,95
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	313.552,07	273.471,95
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	160.836,16	166.324,08
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	160.836,16	166.324,08
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	152.715,91	107.147,87
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	152.715,91	107.147,87
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.455,78
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.455,78
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.455,78
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.455,78
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.455,78
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108,33
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108,33
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,33
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108,33
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.893.956,68	2.076.563,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.207,81	7.859,05
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.207,81	7.859,05
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.207,81	7.859,05
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	7.207,81	7.859,05
3.3.2	SERVIÇOS	3.886.748,87	2.068.704,81
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.093,75	4.833,10
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.093,75	4.833,10
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	6.093,75	4.833,10
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.269,61	9.322,70
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.269,61	9.322,70
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.269,61	9.322,70
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.876.385,51	2.054.549,01
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.807.052,07	2.022.413,01
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.807.052,07	2.022.413,01
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	69.333,44	32.136,00
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.333,44	32.136,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.638.479,03	13.406.299,49
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.638.479,03	13.406.299,49
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.131.133,53	11.830.161,09
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.131.133,53	11.830.161,09
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.930.834,61	5.471.556,12
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.194.021,77	4.182.040,29
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	1.736.812,84	1.289.515,83
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10.200.298,92	6.358.604,97
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	10.195.928,68	6.328.060,79
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.370,24	30.544,18
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.370,24	30.544,18
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.507.345,50	1.576.138,40
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFS	1.507.345,50	1.576.138,40
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.507.345,50	1.576.138,40
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	99.194,28	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.548,49	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	6.548,49	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	6.548,49	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	6.548,49	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	92.645,79	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	92.645,79	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	92.645,79	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	92.645,79	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	273.406,31	232.929,95
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	273.406,31	232.929,95
3.7.1.1	IMPOSTOS	273.406,31	232.929,95
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	273.406,31	232.929,95
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	273.406,31	232.929,95
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.478.142,72	14.031.964,28
3.9.1	PREMIAÇÕES	10.531.080,49	6.519.455,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.531.080,49	6.519.455,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.531.080,49	6.519.455,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.531.080,49	6.519.455,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.947.062,23	7.512.509,28
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.947.062,23	7.512.509,28
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.947.062,23	7.512.509,28
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	68.243,78	333.726,69
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	68.243,78	333.726,69
3.9.9.9.1.03	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS/ESPECIAIS	0,00	5.000.000,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	802.711,25	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	2.014.448,98
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	2.014.448,98
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	2.014.448,98
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.076.107,20	164.333,61
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	969.141,32	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	106.965,88	164.179,05
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	154,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.559.129,76	31.766.538,64
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		10.067.721,08	5.131.907,79
TOTAL GERAL		44.626.850,84	36.898.446,43



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	30.684.126,29
Receitas derivadas e originárias	30.684.126,29
Desembolsos	21.737.367,49
Pessoal e demais despesas	17.970.073,05
Transferências concedidas	1.672.704,92
Outros desembolsos operacionais	2.094.589,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.946.758,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	54.093,78
Aquisição de ativo não circulante	54.093,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-54.093,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.892.665,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	32.231.974,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	41.124.639,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	8.892.665,02

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Remuneração das Disponibilidades	1.484.041,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.200.084,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	30.684.126,29

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.672.704,92
Total das Transferências Concedidas	1.672.704,92



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Comércio e Serviços	17.248.646,07
Encargos Especiais	721.426,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.970.073,05



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	7.158.435,00	7.834.835,00	4.367.293,70	3.467.541,30 (-)
Receitas Correntes	7.058.435,00	7.619.535,00	4.066.993,70	3.552.541,30 (-)
Receita Patrimonial		100.000,00	36.671,19	63.328,81 (-)
Receitas Imobiliárias		100.000,00	36.671,19	63.328,81 (-)
Receita de Serviços	3.046.382,00	3.257.382,00	2.313.552,35	943.829,65 (-)
Transferências Correntes	4.012.053,00	4.212.053,00	1.705.902,50	2.506.150,50 (-)
Transferências de Instituições Privadas	3.900.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00 (-)
Transferências de Convênios	112.053,00	312.053,00	1.705.902,50	1.393.849,50 (+)
Outras Receitas Correntes		50.100,00	10.867,66	39.232,34 (-)
Multas e Juros de Mora		100,00	90,00	10,00 (-)
Indenizações e restituições		50.000,00	10.777,66	39.222,34 (-)
Receitas de Capital	100.000,00	215.300,00	300.300,00	85.000,00 (+)
Alienação de Bens		3.300,00	3.300,00	
Alienação de Bens Móveis		3.300,00	3.300,00	
Transferências de Capital	100.000,00	212.000,00	297.000,00	85.000,00 (+)
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00		100.000,00 (-)
Transferências de Convênios		112.000,00	297.000,00	185.000,00 (+)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	855.000,00	855.000,00	697.949,31	157.050,69 (-)
Receitas Correntes	855.000,00	855.000,00	697.949,31	157.050,69 (-)
Receitas de Serviço	855.000,00	855.000,00	697.949,31	157.050,69 (-)
Serviços Educacionais	855.000,00	855.000,00	697.949,31	157.050,69 (-)
Subtotal das Receitas	8.013.435,00	8.689.835,00	5.065.243,01	3.624.591,99 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	31.599.590,00		33.960.252,21	33.960.252,21 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	31.599.590,00		33.960.252,21	33.960.252,21 (+)
Subtotal com Refinanciamento	39.613.025,00	8.689.835,00	39.025.495,22	30.335.660,22 (+)
TOTAL	39.613.025,00	8.689.835,00	39.025.495,22	30.335.660,22 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		1.104.416,16	1.104.416,16	1.104.416,16

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	36.692.881,00	41.450.263,59	35.979.792,78	34.124.100,77	31.295.263,78	5.470.470,81 (+)
Despesas Correntes	36.692.881,00	40.998.031,66	35.612.485,54	34.024.597,82	31.195.760,83	5.385.546,12 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	25.184.344,00	25.646.052,88	25.374.535,45	25.178.506,53	23.075.021,40	271.517,43 (+)
Outras Despesas Correntes	11.508.537,00	15.351.978,78	10.237.950,09	8.846.091,29	8.120.739,43	5.114.028,69 (+)
Despesas de Capital		452.231,93	367.307,24	99.502,95	99.502,95	84.924,69 (+)
Investimentos		452.231,93	367.307,24	99.502,95	99.502,95	84.924,69 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

Despesas (Intra-Orçamentárias)	2.920.144,00	3.070.365,57	2.947.925,23	2.902.776,45	2.757.965,64	122.440,34 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	2.783.544,00	2.827.388,12	2.731.553,30	2.731.553,30	2.718.390,73	95.834,82 (+)
Outras Despesas Correntes	136.600,00	242.977,45	216.371,93	171.223,15	39.574,91	26.605,52 (+)
Subtotal das Despesas	39.613.025,00	44.520.629,16	38.927.718,01	37.026.877,22	34.053.229,42	5.592.911,15 (+)
Subtotal com Refinanciamento	39.613.025,00	44.520.629,16	38.927.718,01	37.026.877,22	34.053.229,42	5.592.911,15 (+)
Superávit			97.777,21			97.777,21 (-)
TOTAL	39.613.025,00	44.520.629,16	39.025.495,22	37.026.877,22	34.053.229,42	5.495.133,94 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	425,00	1.031.043,96	508.974,04	508.974,04	522.494,92	
Despesas Correntes	425,00	708.626,55	342.223,56	342.223,56	366.827,99	
Pessoal e Encargos Sociais		93.240,45	47.520,54	47.520,54	45.719,91	
Outras Despesas Correntes	425,00	615.386,10	294.703,02	294.703,02	321.108,08	
Despesas de Capital		322.417,41	166.750,48	166.750,48	155.666,93	
Investimentos		322.417,41	166.750,48	166.750,48	155.666,93	
Despesas (Intra-Orçamentárias)	22.440,60	79.245,33	48.054,37	48.054,37	53.631,56	
Pessoal e Encargos Sociais	22.440,60				22.440,60	
Outras Despesas Correntes		79.245,33	48.054,37	48.054,37	31.190,96	
TOTAL	22.865,60	1.110.289,29	557.028,41	557.028,41	576.126,48	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	100.332,25	1.774.808,24	1.637.021,89	149.218,91	88.899,69 (+)
Despesas Correntes	100.332,25	1.767.611,29	1.629.824,94	149.218,91	88.899,69 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	88.834,02	1.438.131,54	1.438.131,54		88.834,02 (+)
Outras Despesas Correntes	11.498,23	329.479,75	191.693,40	149.218,91	65,67 (+)
Despesas de Capital		7.196,95	7.196,95		
Investimentos		7.196,95	7.196,95		
Despesas (Intra-Orçamentárias)	95.372,92	10.879,46	10.879,46		95.372,92 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	95.372,92	10.879,46	10.879,46		95.372,92 (+)
TOTAL	195.705,17	1.785.687,70	1.647.901,35	149.218,91	184.272,61 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	5.065.243,01	6.279.999,56
Receitas Correntes	4.066.993,70	6.279.379,56
Receita Patrimonial	36.671,19	79.027,58
Receita de Serviços	2.313.552,35	2.028.841,50
Transferências Correntes	1.705.902,50	4.149.182,92
Outras Receitas Correntes	10.867,66	22.327,56
Receitas de Capital	300.300,00	
Alienação de Bens	3.300,00	
Transferência de Capital	297.000,00	
Receitas Intra-Orçamentárias	697.949,31	620,00
Receita de Serviços	697.949,31	620,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	44.042.709,42	42.094.351,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.973.647,80	1.785.687,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.900.840,79	1.110.289,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.168.220,83	39.198.374,25
Transferências Financeiras Recebidas	75.442.272,93	75.139.070,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	75.442.272,93	75.139.070,92
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.246.937,86	2.471.280,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.246.937,86	2.471.280,52
TOTAL	126.797.163,22	125.984.702,24

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	38.927.718,01	39.824.296,59
Despesa Orçamentária	35.979.792,78	36.807.269,15
Administração	33.847.708,98	33.322.947,15
Educação	1.386.501,60	2.839.578,68
Cultura	144.227,16	
Saneamento	11.469,69	253.557,26
Encargos Especiais	589.885,35	391.186,06
Despesa Intra Orçamentária	2.947.925,23	3.017.027,44
Administração	2.774.566,73	2.914.875,88
Educação	128.514,51	53.929,92
Saneamento	1.000,00	20.350,00
Encargos Especiais	43.843,99	27.871,64
Pagamentos Extraorçamentários	42.833.601,51	41.220.535,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.647.901,35	1.402.273,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	557.028,41	308.837,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.628.671,75	39.509.425,20
Transferências Financeiras Concedidas	41.854.750,89	42.692.932,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	41.482.020,72	42.610.949,87
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	372.730,17	81.982,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	3.181.092,81	2.246.937,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.181.092,81	2.246.937,86
TOTAL	126.797.163,22	125.984.702,24



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	54.625.836,80	52.196.321,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.686.326,48	5.258.024,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.181.092,81	2.246.937,86
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.181.092,81	2.246.937,86
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.585.855,99	191.351,24
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.558.022,52	163.517,77
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	27.833,47	27.833,47
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.595.236,82	2.055.586,62
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.595.236,82	2.055.586,62
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	1.421,84	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.593.814,98	2.055.586,62
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	509.427,49	509.427,49
1.1.2.2	CLIENTES	509.427,49	509.427,49
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	509.427,49	509.427,49
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	509.427,49	509.427,49
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	509.427,49	509.427,49
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.863.041,14	2.348.340,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.115,00	46.606,52
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	5.115,00	46.606,52
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.115,00	46.606,52
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	46.606,52
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	5.115,00	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	146.232,68	145.089,24
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	146.232,68	145.089,24
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	1.586,00	1.586,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	144.646,68	143.503,24
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.711.693,46	2.156.644,35
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.711.693,46	2.156.644,35
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.711.693,46	2.156.644,35
1.1.5	ESTOQUES	132.765,04	153.319,10
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	132.765,04	153.319,10
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.765,04	153.319,10
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	132.765,04	153.319,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.939.510,32	46.938.297,39
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	210.865,79	210.865,79
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	210.865,79	210.865,79
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.865,79	210.865,79
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	210.865,79	210.865,79
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	210.865,79	210.865,79
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.009,90	7.009,90
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.009,90	7.009,90
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.009,90	7.009,90
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.009,90	7.009,90
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	7.009,90	7.009,90
1.2.3	IMOBILIZADO	46.721.634,63	46.720.421,70
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.777.634,51	6.776.421,58
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.777.634,51	6.776.421,58
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	6.777.634,51	6.776.421,58
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	39.944.000,12	39.944.000,12
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.944.000,12	39.944.000,12
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	39.916.356,90	39.916.356,90
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	27.643,22	27.643,22
TOTAL DO ATIVO		54.625.836,80	52.196.321,95



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.625.836,80	52.196.321,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.471.414,81	2.180.416,94
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.364.207,24	1.634.261,94
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.095.163,40	1.361.880,68
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.095.163,40	1.361.880,68
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	2.095.163,40	1.361.880,68
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	2.091.441,70	1.309.109,40
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	3.721,70	52.771,28
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	269.043,84	272.381,26
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269.043,84	272.381,26
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	269.043,84	272.381,26
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	247.895,12	238.554,40
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	21.148,72	33.826,86
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.106,77	339.933,98
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	795.106,77	339.933,98
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	795.106,77	339.933,98
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	795.106,77	339.933,98
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.100,80	206.221,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	292.762,84	199.024,07
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	292.762,84	199.024,07
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.923,65	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	11.087,03	5.852,72
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	171.707,47	120.893,15
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	1.421,84	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	635,76	635,76
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	103.987,09	71.642,44
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.337,96	7.196,95
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.337,96	7.196,95
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	19.337,96	7.196,95
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	9.238.874,86	9.376.479,76
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	9.376.479,76
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.376.479,76
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.376.479,76
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	9.376.479,76
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	5.542.585,65
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	3.833.894,11
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.238.874,86	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.238.874,86	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.238.874,86	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.238.874,86	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	9.238.874,86	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	6.636.117,35	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	2.602.757,51	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.915.547,13	40.639.425,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	41.915.547,13	40.639.425,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.915.547,13	40.639.425,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-75.521.747,57	-43.460.326,42
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-32.061.421,15	-30.864.669,40
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.460.326,42	-12.595.657,02
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	115.434.392,20	84.099.751,67
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	31.334.640,53	30.138.136,59
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.099.751,67	53.961.615,08
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.002.902,50	0,00
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.002.902,50	0,00
TOTAL DO PASSIVO		54.625.836,80	52.196.321,95



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.186.207,81	2.293.544,38
Ativo Permanete	51.439.628,99	49.902.777,57
TOTAL DO ATIVO	54.625.836,80	52.196.321,95
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.351.524,04	3.313.571,83
Passivo Permanente	9.238.874,86	9.376.479,76
TOTAL DO PASSIVO	14.590.398,90	12.690.051,59
SALDO PATRIMONIAL	40.035.437,90	39.506.270,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	12.250.000,00	12.250.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3.536.044,95	2.167.040,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	15.786.044,95	14.417.040,59
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	30.991.297,86	7.667.387,66
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	30.991.297,86	7.667.387,66



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.871.933,47	86.680.915,84
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.048.172,85	2.099.598,40
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	7.474,00	3.767,60
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	7.474,00	3.767,60
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.474,00	3.767,60
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	7.474,00	3.767,60
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.040.698,85	2.095.830,80
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.040.698,85	2.095.830,80
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.342.749,54	2.095.210,80
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	36.671,19	70.136,90
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.306.078,35	2.025.073,90
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	697.949,31	620,00
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	697.949,31	620,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.855,39
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.855,39
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.855,39
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.855,39
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	8.855,39
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	77.445.175,43	79.288.253,84
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.442.272,93	75.139.070,92
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.442.272,93	75.139.070,92
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.442.272,93	75.139.070,92
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	33.696.788,96	37.004.501,07
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	30.343.218,04	30.519.406,54
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.353.570,92	6.485.094,53
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	24.528.149,02	24.425.624,63
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	24.530.245,91	24.435.072,86
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-2.096,89	-9.448,23
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-2.096,89	-9.448,23
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	3.619.131,06	2.039.576,75
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.619.131,06	2.039.576,75
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	13.598.203,89	11.669.368,47
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	13.588.790,74	11.659.596,89
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	9.413,15	9.771,58
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.413,15	9.771,58
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.002.902,50	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	2.002.902,50	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.002.902,50	0,00
4.5.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.002.902,50	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.149.182,92
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.149.182,92
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.149.182,92
4.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.149.182,92
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.658,07	3.205,77
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	720,00	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	720,00	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	720,00	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	720,00	0,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	720,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.938,07	3.205,77
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.938,07	3.205,77
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.938,07	3.205,77
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	5.718,73	2.105,78
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	66.219,34	1.099,99
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.305.927,12	5.281.002,44
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	35,29



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	35,29
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35,29
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	35,29
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.305.927,12	5.280.967,15
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	90,00	40,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	90,00	40,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	90,00	40,00
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.777,66	22.287,56
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	10.777,66	22.287,56
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.777,66	22.287,56
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.295.059,46	5.258.639,59
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.295.059,46	5.258.639,59
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.138.432,75	4.854.719,07
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	5.138.432,75	4.854.719,07
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	5.074,38	96.911,82
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.474,00	232.830,00
4.9.9.9.1.17	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	150.078,33	74.178,70
4.9.9.9.1.17.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	150.078,33	74.178,70
4.9.9.9.1.17.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	859,42	11.726,48
4.9.9.9.1.17.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	0,03
4.9.9.9.1.17.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	149.218,91	62.452,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		85.871.933,47	86.680.915,84
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	726.532,81
TOTAL GERAL		85.871.933,47	87.407.448,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.595.811,59	87.407.448,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.125.347,43	26.856.759,03
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.302.645,76	22.578.811,91
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	23.302.645,76	22.578.811,91
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	23.302.645,76	22.578.811,91
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	23.302.645,76	22.578.811,91
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.541.329,96	3.651.204,07
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	9.022,42	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	9.022,42	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	9.022,42	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.532.307,54	3.651.204,07
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	800.754,24	1.502.435,92
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	800.754,24	1.502.435,92
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.731.553,30	2.148.768,15
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.731.553,30	2.148.768,15
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	144.610,88
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	144.610,88
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.610,88
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	144.610,88
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	144.610,88
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	281.371,71	482.132,17
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	233.851,17	369.648,82
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	233.851,17	369.648,82
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	233.851,17	369.648,82
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	47.520,54	112.483,35
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	47.520,54	112.483,35
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	47.520,54	112.483,35
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.490.007,01	8.242.299,89
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.385,22	201.548,86
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	159.385,22	201.548,86
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	159.385,22	201.548,86
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	159.385,22	201.548,86
3.3.2	SERVIÇOS	7.330.621,79	8.040.751,03
3.3.2.1	DIÁRIAS	124.662,75	282.775,72
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	124.662,75	282.775,72
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	124.662,75	282.775,72
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	472.780,26	432.474,66
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	472.780,26	432.474,66
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	472.780,26	432.474,66
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.454.101,72	6.852.739,71
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.244.721,70	6.725.202,16
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.244.721,70	6.725.202,16
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	209.380,02	127.537,55
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209.380,02	127.537,55
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	279.077,06	472.760,94
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	279.077,06	472.760,94
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	279.077,06	472.760,94
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.854.750,89	42.692.932,14
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.854.750,89	42.692.932,14
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.482.020,72	42.610.949,87
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.482.020,72	42.610.949,87
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.353.570,92	6.485.094,53
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.353.570,92	6.485.094,53
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	24.528.149,02	24.425.624,63
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	24.530.245,91	24.435.072,86
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-2.096,89	-9.448,23



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-2.096,89	-9.448,23
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	13.600.300,78	11.700.230,71
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	13.588.790,74	11.659.596,89
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	11.510,04	40.633,82
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	2.096,89	9.448,23
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	21.414,01
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.413,15	9.771,58
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	372.730,17	81.982,27
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	372.730,17	81.982,27
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	372.730,17	81.982,27
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	330.391,80	2.046,40
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.760,00	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	26.760,00	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	26.760,00	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	26.760,00	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	300.049,80	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	300.049,80	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	300.049,80	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	300.049,80	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.582,00	2.046,40
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.582,00	2.046,40
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	3.582,00	2.046,40
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.582,00	2.046,40
3.7	TRIBUTÁRIAS	314.225,07	256.316,62
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	314.225,07	256.316,62
3.7.1.1	IMPOSTOS	314.225,07	256.316,62
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	314.225,07	256.316,62
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	314.225,07	256.316,62
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.481.089,39	9.357.094,57
3.9.4	INCENTIVOS	987.693,79	2.624.183,91
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	987.693,79	2.624.183,91
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	987.693,79	2.624.183,91
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	987.693,79	2.624.183,91
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.493.395,60	6.732.910,66
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.183,18	80.390,93
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	61.183,18	80.390,93
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.183,18	80.390,93
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.432.212,42	6.652.519,73
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.422.314,92	6.620.203,24
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	5.000.827,85	5.791.039,73
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	5.000.827,85	5.791.039,73
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	3.930,94	4.608,75
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	19.100,00	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	49.319,51
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	49.319,51
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	49.319,51
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.398.456,13	775.235,25
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.363.886,13	745.787,45
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	34.570,00	29.447,80
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	9.897,50	32.316,49
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	9.897,50	32.316,49
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	9.897,50	32.316,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		84.595.811,59	87.407.448,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	1.276.121,88	0,00
	TOTAL GERAL	85.871.933,47	87.407.448,65



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	34.885.176,77
Receitas derivadas e originárias	2.361.091,20
Transferências correntes recebidas	2.403.851,81
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	25.841.566,70
Outros ingressos operacionais	4.278.667,06
Desembolsos	33.977.871,44
Pessoal e demais despesas	31.161.349,86
Transferências concedidas	2.816.521,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	907.305,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	3.300,00
Alienação de bens	3.300,00
Desembolsos	273.450,38
Aquisição de ativo não circulante	273.450,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-270.150,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	297.000,00
Transferências de capital recebidas	297.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	297.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	934.154,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	2.246.937,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	3.181.092,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	934.154,95

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	36.671,19
Receita de Serviços	2.313.552,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.867,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.361.091,20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2061 - FUNDACAO JOAO PINHEIRO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.705.902,50
Estados e Distrito Federal	1.705.902,50
Intragovernamentais	697.949,31
Total das Transferências recebidas	2.403.851,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	2.816.521,58
Total das Transferências Concedidas	2.816.521,58

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Administração	31.417.063,08
Educação	1.226.638,52
Cultura	128.892,33
Saneamento	8.865,14
Encargos Especiais	544.045,09
Despesas de Pessoal a Pagar **	-2.164.154,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.161.349,86

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	41.759.841,00	53.479.841,00	44.566.403,32	8.913.437,68 (-)
Receitas Correntes	15.198.642,00	25.859.892,00	33.996.531,53	8.136.639,53 (+)
Receita Patrimonial	1.700.000,00	4.400.000,00	3.938.634,72	461.365,28 (-)
Receitas Imobiliárias	1.700.000,00	1.700.000,00	1.506.076,54	193.923,46 (-)
Receitas de Valores Mobiliários		2.700.000,00	2.432.558,18	267.441,82 (-)
Transferências Correntes	4.498.642,00	7.459.892,00	6.004.179,77	1.455.712,23 (-)
Transferências de Convênios	4.498.642,00	7.459.892,00	6.004.179,77	1.455.712,23 (-)
Outras Receitas Correntes	9.000.000,00	14.000.000,00	24.053.717,04	10.053.717,04 (+)
Indenizações e restituições	9.000.000,00	14.000.000,00	24.053.717,04	10.053.717,04 (+)
Receitas de Capital	26.561.199,00	27.619.949,00	10.569.871,79	17.050.077,21 (-)
Transferências de Capital	26.561.199,00	27.619.949,00	10.569.871,79	17.050.077,21 (-)
Transferências de Convênios	26.561.199,00	27.619.949,00	10.569.871,79	17.050.077,21 (-)
Subtotal das Receitas	41.759.841,00	53.479.841,00	44.566.403,32	8.913.437,68 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades			517.204.415,29	517.204.415,29 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas			517.204.415,29	517.204.415,29 (+)
Subtotal com Refinanciamento	388.167.234,00	53.479.841,00	561.770.818,61	508.290.977,61 (+)
TOTAL	388.167.234,00	53.479.841,00	561.770.818,61	508.290.977,61 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		5.074.468,37	5.074.468,37	5.074.468,37

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	387.202.731,00	392.719.686,77	301.668.152,25	265.190.571,60	166.699.513,72	91.051.534,52 (+)
Despesas Correntes	35.887.721,00	51.126.176,98	37.711.098,06	34.758.260,68	29.367.488,78	13.415.078,92 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	6.490.130,00	7.570.997,01	7.422.660,49	7.301.006,97	6.803.646,38	148.336,52 (+)
Outras Despesas Correntes	29.397.591,00	43.555.179,97	30.288.437,57	27.457.253,71	22.563.842,40	13.266.742,40 (+)
Despesas de Capital	351.315.010,00	341.593.509,79	263.957.054,19	230.432.310,92	137.332.024,94	77.636.455,60 (+)
Investimentos	351.314.010,00	332.592.509,79	254.957.054,19	229.132.310,92	136.032.024,94	77.635.455,60 (+)
Inversões Financeiras	1.000,00	9.001.000,00	9.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	964.503,00	1.643.728,66	1.629.229,94	1.068.330,24	1.065.352,68	14.498,72 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	587.575,00	719.367,83	705.011,71	705.011,71	702.034,15	14.356,12 (+)
Outras Despesas Correntes	376.928,00	924.360,83	924.218,23	363.318,53	363.318,53	142,60 (+)
Subtotal das Despesas	388.167.234,00	394.363.415,43	303.297.382,19	266.258.901,84	167.764.866,40	91.066.033,24 (+)
Subtotal com Refinanciamento	388.167.234,00	394.363.415,43	303.297.382,19	266.258.901,84	167.764.866,40	91.066.033,24 (+)
Superávit			258.473.436,42			258.473.436,42 (-)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

TOTAL	388.167.234,00	394.363.415,43	561.770.818,61	266.258.901,84	167.764.866,40	167.407.403,18 (-)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		30.601.372,98	22.308.745,99	21.808.745,99	1.792.626,99	7.000.000,00 (+)
Despesas Correntes		3.112.555,40	1.264.776,12	764.776,12	847.779,28	1.500.000,00 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		60.642,65	29.516,82	29.516,82	31.125,83	
Outras Despesas Correntes		3.051.912,75	1.235.259,30	735.259,30	816.653,45	1.500.000,00 (+)
Despesas de Capital		27.488.817,58	21.043.969,87	21.043.969,87	944.847,71	5.500.000,00 (+)
Investimentos		27.488.817,58	21.043.969,87	21.043.969,87	944.847,71	5.500.000,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		70.860,67	14.044,80	14.044,80	56.815,87	
Outras Despesas Correntes		70.860,67	14.044,80	14.044,80	56.815,87	
TOTAL		30.672.233,65	22.322.790,79	21.822.790,79	1.849.442,86	7.000.000,00 (+)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	246.885,81	12.630.957,55	12.677.313,80	200.529,56		
Despesas Correntes		318.948,52	318.948,52			
Pessoal e Encargos Sociais		314.734,52	314.734,52			
Outras Despesas Correntes		4.214,00	4.214,00			
Despesas de Capital	246.885,81	12.312.009,03	12.358.365,28	200.529,56		
Investimentos	246.885,81	10.812.009,03	10.858.365,28	200.529,56		
Inversões Financeiras		1.500.000,00	1.500.000,00			
Despesas (Intra-Orçamentárias)		52.312,39	52.312,39			
Pessoal e Encargos Sociais		52.312,39	52.312,39			
TOTAL	246.885,81	12.683.269,94	12.729.626,19	200.529,56		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	44.566.403,32	41.470.594,92
Receitas Correntes	33.996.531,53	24.160.513,59
Receita Patrimonial	3.938.634,72	3.922.543,79
Transferências Correntes	6.004.179,77	2.236.350,00
Outras Receitas Correntes	24.053.717,04	18.001.619,80
Receitas de Capital	10.569.871,79	17.310.081,33
Transferência de Capital	10.569.871,79	17.310.081,33
Recebimentos Extra-Orçamentários	141.227.700,88	46.012.359,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	98.494.035,44	12.683.269,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	37.038.480,35	30.672.233,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.695.185,09	2.656.855,58
Transferências Financeiras Recebidas	775.001.249,30	722.269.112,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	775.001.249,30	722.269.112,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	635.400.199,03	602.214.869,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	635.400.199,03	602.214.869,11
TOTAL	1.596.195.552,53	1.411.966.935,48

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	303.297.382,19	360.661.418,84
Despesa Orçamentária	301.668.152,25	358.805.565,54
Gestão Ambiental		15.538.900,30
Ciência e Tecnologia	299.749.939,24	343.210.404,49
Encargos Especiais	1.918.213,01	56.260,75
Despesa Intra Orçamentária	1.629.229,94	1.855.853,30
Ciência e Tecnologia	1.581.629,49	1.789.093,19
Encargos Especiais	47.600,45	66.760,11
Pagamentos Extraorçamentários	175.223.418,14	69.193.284,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.729.626,19	14.992.415,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.822.790,79	8.473.209,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.671.001,16	45.727.659,87
Transferências Financeiras Concedidas	251.728.552,95	346.712.033,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	251.728.552,95	346.712.033,27
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,13
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	865.946.199,25	635.400.199,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	865.946.199,25	635.400.199,03
TOTAL	1.596.195.552,53	1.411.966.935,48



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.275.021.564,76	1.044.303.267,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.156.767.324,07	943.090.284,46
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.946.199,25	635.400.199,03
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	865.946.199,25	635.400.199,03
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.558.188,38	27.935.304,69
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.558.188,38	27.626.557,73
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	308.746,96
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	825.388.010,87	607.464.894,34
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	825.388.010,87	607.464.894,34
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	2.101.464,22	5.055.137,23
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	823.286.546,65	602.409.757,11
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.593.993,35	307.566.760,97
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	290.593.993,35	307.566.760,97
1.1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.266.264,18	231.295.404,00
1.1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	79.266.264,18	231.295.404,00
1.1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	79.266.264,18	231.295.404,00
1.1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	211.327.729,17	76.271.356,97
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	211.327.729,17	76.271.356,97
1.1.5	ESTOQUES	227.131,47	123.324,46
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	227.131,47	123.324,46
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	227.131,47	123.324,46
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	227.131,47	123.324,46
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.254.240,69	101.212.983,28
1.2.2	INVESTIMENTOS	10.642.792,96	9.342.792,96
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.642.792,96	9.342.792,96
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.642.792,96	9.342.792,96
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	10.642.792,96	9.342.792,96
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	7.842.792,96	4.788.792,96
1.2.2.1.1.01.02	A INTEGRALIZAR	2.800.000,00	4.554.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	107.611.447,73	91.870.190,32
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.308.123,63	9.504.241,85
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.308.123,63	9.504.241,85
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	9.308.123,63	9.504.241,85
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	98.303.324,10	82.365.948,47
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.303.324,10	82.365.948,47
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	19.888.000,00	19.888.000,00
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	77.877.397,41	62.477.948,47
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	537.926,69	0,00
TOTAL DO ATIVO		1.275.021.564,76	1.044.303.267,74



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.021.564,76	1.044.303.267,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.132.473,33	12.988.037,51
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.338,15	371.260,91
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	474.004,29	298.158,10
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	474.004,29	298.158,10
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	474.004,29	298.158,10
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	474.004,29	298.158,10
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.333,86	73.102,81
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.333,86	73.102,81
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.333,86	73.102,81
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	26.333,86	73.102,81
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.393.411,31	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.393.411,31	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.393.411,31	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	5.393.411,31	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.238.723,87	12.616.776,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	138.437,89	57.881,76
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.437,89	57.881,76
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	43.878,52	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1.441,01	1.769,59
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	54.853,80	15.561,37
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVÊNIO A RESTITUIR	19.712,17	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	154,49
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	0,00	24.571,20
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.552,39	15.825,11
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.100.285,98	12.558.894,84
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.100.285,98	12.558.894,84
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	93.100.285,98	11.058.894,84
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.500.000,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.692.670,32	2.914.049,91
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.914.049,91
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.914.049,91
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.914.049,91
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	2.914.049,91
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	2.694.452,70
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	219.597,21
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.692.670,32	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.692.670,32	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.692.670,32	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.692.670,32	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	2.692.670,32	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	825.160,09	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.867.510,23	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.196.421,11	1.028.401.180,32
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.173.196.421,11	1.028.401.180,32
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.173.196.421,11	1.028.401.180,32
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-436.517.785,70	-45.379.848,94
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-391.137.936,76	-310.632.201,48
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.379.848,94	265.252.352,54
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.538.823.531,34	1.016.633.210,03
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	522.190.321,31	373.835.246,10
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.016.633.210,03	642.797.963,93
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.106.133,49	12.065.324,20
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.040.809,29	4.328.704,06
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.065.324,20	7.736.620,14
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	55.784.541,98	45.082.495,03



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.702.046,95	14.745.352,49
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.082.495,03	30.337.142,54
TOTAL DO PASSIVO		1.275.021.564,76	1.044.303.267,74



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	865.946.199,25	635.400.199,03
Ativo Permanete	409.075.365,51	408.903.068,71
TOTAL DO ATIVO	1.275.021.564,76	1.044.303.267,74
PASSIVO		
Passivo Financeiro	142.670.953,68	43.660.271,16
Passivo Permanente	2.692.670,32	2.914.049,91
TOTAL DO PASSIVO	145.363.624,00	46.574.321,07
SALDO PATRIMONIAL	1.129.657.940,76	997.728.946,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	215.892.523,14	231.064.798,48
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	215.892.523,14	231.064.798,48
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	185.712.650,11	159.251.399,97
Obrigações Contratuais	45.060.444,54	30.463.810,05
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	230.773.094,65	189.715.210,02



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2071 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	853.870.725,94	765.616.078,46
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.506.076,54	1.589.644,15
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.506.076,54	1.589.644,15
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.506.076,54	1.589.644,15
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.506.076,54	1.589.644,15
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	1.506.076,54	1.589.644,15
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.432.558,18	2.332.899,64
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.432.558,18	2.332.899,64
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.432.558,18	2.332.899,64
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.432.558,18	2.332.899,64
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.432.558,18	2.332.899,64
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	791.575.300,86	741.815.543,61
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	775.001.249,30	722.269.112,28
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	775.001.249,30	722.269.112,28
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	775.001.249,30	722.269.112,28
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	590.731.334,18	646.936.691,20
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	382.148.043,09	327.902.975,97
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	208.583.291,09	319.033.715,23
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	135.056.372,20	42.885.076,10
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	135.056.372,20	42.885.076,10
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	49.213.542,92	32.447.344,98
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	1.080.992,43	946.634,47
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.962.716,14	3.760.697,92
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	4.987.288,63	3.822.392,47
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	40.182.545,72	23.917.620,12
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	40.182.545,72	23.917.620,12
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	15.425.346,24	19.342.392,49
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	15.425.346,24	19.342.392,49
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	1.680.000,00	0,00
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.680.000,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.043.299,29	4.597.040,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.043.299,29	4.597.040,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	10.702.046,95	14.745.352,49
4.5.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.702.046,95	14.745.352,49
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.148.705,32	204.038,84
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.148.705,32	204.038,84
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.148.705,32	204.038,84
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.148.705,32	204.038,84
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	519.500,90	51.362,85
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.883,63	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.883,63	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.883,63	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.883,63	0,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	10.883,63	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	508.617,27	51.362,85
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	508.617,27	51.362,85
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	508.617,27	51.362,85
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	13.810,84	43.004,74
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	494.806,43	8.358,11
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.837.289,46	19.826.628,21
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.837.289,46	19.826.628,21
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.053.717,04	18.001.619,80
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	24.053.717,04	18.001.619,80
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.053.717,04	18.001.619,80
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.783.572,42	1.825.008,41
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	33.783.572,42	1.825.008,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.256.298,88	316.260,66
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	5.256.298,88	316.260,66
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	28.326.743,98	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	200.529,56	1.508.747,75
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	200.529,56	1.508.747,75
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	37.114,11
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,13
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	200.529,56	1.471.633,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		853.870.725,94	765.616.078,46



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2071 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	709.075.485,15	683.338.977,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.117.322,49	5.921.998,35
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.917.827,94	4.589.174,31
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.917.827,94	4.589.174,31
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.917.827,94	4.589.174,31
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	4.917.827,94	4.589.174,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.002.690,93	909.473,31
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.002.690,93	909.473,31
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	297.679,22	417.910,01
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	297.679,22	417.910,01
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	705.011,71	491.563,30
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	705.011,71	491.563,30
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226.431,29
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226.431,29
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.431,29
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226.431,29
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226.431,29
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	196.803,62	196.919,44
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	165.196,80	193.907,79
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	165.196,80	193.907,79
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	165.196,80	193.907,79
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	31.606,82	3.011,65
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	31.606,82	3.011,65
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	31.606,82	3.011,65
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.631.169,92	31.945.261,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.049,69	456.172,11
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	190.049,69	456.172,11
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	190.049,69	456.172,11
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	190.049,69	456.172,11
3.3.2	SERVIÇOS	38.441.120,23	31.489.089,64
3.3.2.1	DIÁRIAS	61.104,09	34.449,85
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.104,09	34.449,85
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	61.104,09	34.449,85
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	888.937,99	1.048.757,12
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	888.937,99	1.048.757,12
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	888.937,99	1.048.757,12
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.491.078,15	30.405.882,67
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.277.751,97	30.038.210,48
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.277.751,97	30.038.210,48
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	213.326,18	367.672,19
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213.326,18	367.672,19
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	389.009.949,84	561.606.128,68
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.739.186,22	346.778.033,40
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.728.552,95	346.712.033,27
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	251.728.552,95	346.712.033,27
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	208.583.291,09	319.033.715,23
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	208.583.291,09	319.033.715,23
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	43.145.261,86	27.678.318,04
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.962.716,14	3.760.697,92
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.182.545,72	23.917.620,12
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	40.182.545,72	23.917.620,12
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,13
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,13
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,13
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.633,27	66.000,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFS	10.633,27	66.000,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2071 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.633,27	66.000,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.490,00	268.335,94
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.490,00	268.335,94
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.490,00	268.335,94
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.490,00	268.335,94
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.268.273,62	214.559.759,34
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	137.268.273,62	214.559.759,34
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	137.268.273,62	214.559.759,34
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	137.268.273,62	214.559.759,34
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	270.244,58	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	270.244,58	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	270.244,58	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	270.244,58	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	270.244,58	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	65.590,51	86.256,30
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.590,51	86.256,30
3.7.1.1	IMPOSTOS	65.590,51	86.256,30
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	65.590,51	86.256,30
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	65.590,51	86.256,30
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.981.207,81	83.779.332,21
3.9.1	PREMIAÇÕES	22.429,36	12.000,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	22.429,36	12.000,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.429,36	12.000,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	22.429,36	12.000,00
3.9.4	INCENTIVOS	4.932.435,89	4.206.208,65
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.932.435,89	4.206.208,65
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.932.435,89	4.206.208,65
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.932.435,89	4.206.208,65
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	270.026.342,56	79.561.123,56
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.926,18	2.145,63
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	14.926,18	2.145,63
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.926,18	2.145,63
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	270.011.416,38	79.558.977,93
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	269.858.012,50	78.762.380,64
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	5.034.919,29	1.945.056,51
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	5.034.919,29	1.945.056,51
3.9.9.9.1.06	BAlXA DE BENS E DIREITOS	259.558.063,19	30.710,01
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	459.858,79	0,00
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	3.788,00	74.596.583,27
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	37.114,11
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	37.114,11
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	37.114,11
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.801.383,23	2.152.916,74
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	1.552.129,08	604.477,02
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.072.509,82	1.338.360,46
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	176.744,33	210.079,26
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	153.403,88	796.597,29
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	153.403,88	796.597,29
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		709.075.485,15	683.338.977,29
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		144.795.240,79	82.277.101,17
TOTAL GERAL		853.870.725,94	765.616.078,46



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	40.023.549,23
Receitas derivadas e originárias	27.992.351,76
Transferências correntes recebidas	6.004.179,77
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	1.259.203,01
Outros ingressos operacionais	4.767.814,69
Desembolsos	152.019.304,14
Pessoal e demais despesas	17.801.897,95
Transferências concedidas	134.217.406,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-111.995.754,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	380.888.840,08
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	380.888.840,08
Desembolsos	48.916.956,74
Aquisição de ativo não circulante	18.226.690,00
Outros desembolsos de investimentos	30.690.266,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	331.971.883,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	10.569.871,79
Transferências de capital recebidas	10.569.871,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	10.569.871,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	230.546.000,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	635.400.199,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	865.946.199,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	230.546.000,22

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	1.506.076,54
Remuneração das Disponibilidades	2.432.558,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.053.717,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	27.992.351,76



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	5.004.179,77
União	3.042.929,77
Estados e Distrito Federal	1.961.250,00
Outras Transferências correntes recebidas	1.000.000,00
Total das Transferências recebidas	6.004.179,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.552.129,08
União	1.552.129,08
Intragovernamentais	1.082.375,04
Outras Transferências concedidas	131.582.902,07
Total das Transferências Concedidas	134.217.406,19

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Ciência e Tecnologia	16.467.448,14
Encargos Especiais	1.790.998,10
Despesas de Pessoal a Pagar **	-456.548,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.801.897,95

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	44.975.000,00	45.104.252,00	59.417.193,08	14.312.941,08 (+)
Receitas Correntes	44.950.000,00	45.079.252,00	59.411.243,08	14.331.991,08 (+)
Receita Tributária	15.000.000,00	15.000.000,00	20.753.242,72	5.753.242,72 (+)
Taxas	15.000.000,00	15.000.000,00	20.753.242,72	5.753.242,72 (+)
Receita de Serviços	22.350.000,00	22.350.000,00	21.209.936,84	1.140.063,16 (-)
Outras Receitas Correntes	7.600.000,00	7.729.252,00	17.448.063,52	9.718.811,52 (+)
Multas e Juros de Mora	5.000.000,00	5.000.000,00	15.162.203,78	10.162.203,78 (+)
Indenizações e restituições		129.252,00	609.827,30	480.575,30 (+)
Receita da Dívida Ativa	2.600.000,00	2.600.000,00	1.676.032,44	923.967,56 (-)
Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	5.950,00	19.050,00 (-)
Alienação de Bens	25.000,00	25.000,00	5.950,00	19.050,00 (-)
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	5.950,00	19.050,00 (-)
Subtotal das Receitas	44.975.000,00	45.104.252,00	59.417.193,08	14.312.941,08 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			9.249,51	9.249,51 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas			9.249,51	9.249,51 (+)
Subtotal com Refinanciamento	44.975.000,00	45.104.252,00	59.426.442,59	14.322.190,59 (+)
TOTAL	44.975.000,00	45.104.252,00	59.426.442,59	14.322.190,59 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		326.266,00	326.266,00	
Superávit Financeiro		326.266,00	326.266,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	29.887.324,00	29.865.697,36	21.866.463,72	20.441.754,45	19.124.485,89	7.999.233,64 (+)
Despesas Correntes	29.582.324,00	29.371.697,36	21.660.623,72	20.441.754,45	19.124.485,89	7.711.073,64 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	13.912.375,00	14.401.673,00	14.299.468,68	14.299.468,68	13.121.917,82	102.204,32 (+)
Outras Despesas Correntes	15.669.949,00	14.970.024,36	7.361.155,04	6.142.285,77	6.002.568,07	7.608.869,32 (+)
Despesas de Capital	305.000,00	494.000,00	205.840,00			288.160,00 (+)
Investimentos	305.000,00	494.000,00	205.840,00			288.160,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	7.198.676,00	7.557.568,64	7.538.891,40	7.280.680,43	7.085.594,54	18.677,24 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	2.390.261,00	2.326.153,64	2.310.813,36	2.310.813,36	2.137.858,67	15.340,28 (+)
Outras Despesas Correntes	4.808.415,00	5.231.415,00	5.228.078,04	4.969.867,07	4.947.735,87	3.336,96 (+)
Subtotal das Despesas	37.086.000,00	37.423.266,00	29.405.355,12	27.722.434,88	26.210.080,43	8.017.910,88 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	7.889.000,00		4.798.383,99			4.798.383,99 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida	7.889.000,00		4.798.383,99			4.798.383,99 (-)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE						
Subtotal com Refinanciamento	44.975.000,00	37.423.266,00	34.203.739,11	27.722.434,88	26.210.080,43	3.219.526,89 (+)
Superávit			25.222.703,48			25.222.703,48 (-)
TOTAL	44.975.000,00	37.423.266,00	59.426.442,59	27.722.434,88	26.210.080,43	22.003.176,59 (-)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	19.999,94	338.629,13	227.264,16	227.264,16	131.364,91	
Despesas Correntes	19.999,94	314.609,33	203.244,36	203.244,36	131.364,91	
Outras Despesas Correntes	19.999,94	314.609,33	203.244,36	203.244,36	131.364,91	
Despesas de Capital		24.019,80	24.019,80	24.019,80		
Investimentos		24.019,80	24.019,80	24.019,80		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		294.326,26	7.703,36		286.622,90	7.703,36 (+)
Outras Despesas Correntes		294.326,26	7.703,36		286.622,90	7.703,36 (+)
TOTAL	19.999,94	632.955,39	234.967,52	227.264,16	417.987,81	7.703,36 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		140.808,63	1.184.782,93	1.185.937,86	139.653,70	
Despesas Correntes		140.808,63	1.180.796,20	1.181.951,13	139.653,70	
Pessoal e Encargos Sociais			804.610,08	804.610,08		
Outras Despesas Correntes		140.808,63	376.186,12	377.341,05	139.653,70	
Despesas de Capital			3.986,73	3.986,73		
Investimentos			3.986,73	3.986,73		
Despesas (Intra-Orçamentárias)			196.644,92	187.792,44		8.852,48 (+)
Pessoal e Encargos Sociais			187.792,44	187.792,44		
Outras Despesas Correntes			8.852,48			8.852,48 (+)
TOTAL		140.808,63	1.381.427,85	1.373.730,30	139.653,70	8.852,48 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	59.417.193,08	42.511.233,38
Receitas Correntes	59.411.243,08	42.439.259,12
Receitas Tributárias	20.753.242,72	13.796.307,41
Receita de Serviços	21.209.936,84	20.933.191,60
Outras Receitas Correntes	17.448.063,52	7.709.760,11
Receitas de Capital	5.950,00	45.300,00
Alienação de Bens	5.950,00	45.300,00
Receitas Intra-Orçamentárias		26.674,26
Receita de Serviços		26.674,26
Recebimentos Extra-Orçamentários	11.325.511,04	17.174.467,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.512.354,45	1.381.427,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.682.920,24	632.955,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.130.236,35	15.160.084,50
Transferências Financeiras Recebidas	15.213.764,40	30.606.313,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.197.681,14	30.587.040,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	16.083,26	19.273,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	71.770.128,28	64.319.456,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.770.128,28	64.319.456,52
TOTAL	157.726.596,80	154.611.471,59

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	29.405.355,12	31.383.547,93
Despesa Orçamentária	21.866.463,72	23.776.607,13
Gestão Ambiental	21.608.779,53	23.276.892,08
Encargos Especiais	257.684,19	499.715,05
Despesa Intra Orçamentária	7.538.891,40	7.606.940,80
Gestão Ambiental	2.332.207,76	2.409.720,36
Encargos Especiais	5.206.683,64	5.197.220,44
Pagamentos Extraorçamentários	9.277.616,53	15.150.540,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.373.730,30	141.177,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	227.264,16	43.303,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.676.622,07	14.966.059,15
Transferências Financeiras Concedidas	20.234.795,43	36.307.254,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.986.815,62	36.249.139,68
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	247.979,81	58.114,85
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	98.808.829,72	71.770.128,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	98.808.829,72	71.770.128,28
TOTAL	157.726.596,80	154.611.471,59



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	259.842.724,03	211.969.909,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.871.445,69	72.457.414,27
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.808.829,72	71.770.128,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.808.829,72	71.770.128,28
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	98.808.829,72	71.770.128,28
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	98.808.829,72	71.770.128,28
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	173.405,30	12.868,79
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	98.635.424,42	71.757.259,49
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.258,98	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.258,98	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	5.258,98	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.258,98	0,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	2.103,59	0,00
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	3.155,39	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.612,76	679.505,33
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.759,31	9.165,80
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.759,31	9.165,80
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.759,31	9.165,80
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	7.759,31	6.060,80
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	0,00	3.105,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.297,61	26.039,51
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	27.297,61	26.039,51
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	26.039,51	26.039,51
1.1.3.4.1.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.258,10	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.555,84	644.300,02
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.173,73
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	151.173,73
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	151.173,73
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.555,84	493.126,29
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	16.555,84	493.126,29
1.1.5	ESTOQUES	5.744,23	7.780,66
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.744,23	7.780,66
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.744,23	7.780,66
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.824,23	7.780,66
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	1.920,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.971.278,34	139.512.494,88
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.130.315,75	134.367.109,97
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.130.315,75	134.367.109,97
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.130.315,75	134.367.109,97
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	770.645,73	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	336.049,51	0,00
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	434.596,22	0,00
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	156.109.490,92	134.367.109,97
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	156.109.490,92	132.071.976,91
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.295.133,06
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-749.820,90	0,00
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-749.820,90	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	4.840.962,59	5.145.384,91
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.573.678,87	4.878.101,19
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.573.678,87	4.878.101,19
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.573.678,87	4.878.101,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	267.283,72	267.283,72
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	267.283,72	267.283,72
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	267.283,72	267.283,72
TOTAL DO ATIVO		259.842.724,03	211.969.909,15



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.842.724,03	211.969.909,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.827.367,17	1.851.325,35
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.393.182,54	992.906,52
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.207.802,22	793.848,14
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.207.802,22	793.848,14
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.207.802,22	793.848,14
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.207.802,22	793.848,14
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.380,32	199.058,38
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.380,32	199.058,38
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.380,32	199.058,38
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	185.380,32	199.058,38
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.647,75	525.343,23
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.647,75	525.343,23
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.647,75	525.343,23
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	137.647,75	525.343,23
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.536,88	333.075,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	296.536,88	329.088,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	296.536,88	329.088,87
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	129.222,83	133.256,44
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	8.400,66	4.200,33
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	20.356,60	36.833,49
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.885,50
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	379,31
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	83.208,91	90.774,42
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	55.347,88	57.759,38
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.986,73
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.986,73
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	3.986,73
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.594.001,08	1.312.309,29
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.312.309,29
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.312.309,29
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.309,29
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	1.312.309,29
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	1.810.495,98
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	-498.186,69
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	172.177,23	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	172.177,23	0,00
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	172.177,23	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	172.177,23	0,00
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	172.177,23	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.421.823,85	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.421.823,85	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.421.823,85	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.421.823,85	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	1.421.823,85	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	1.390.219,92	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	31.603,93	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.421.355,78	208.806.274,51
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	256.421.355,78	208.806.274,51
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	256.421.355,78	208.806.274,51
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	299.427.324,44	239.502.828,35
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	59.924.496,09	40.593.857,14
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239.502.828,35	198.908.971,21
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-43.005.968,66	-30.696.553,84
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-12.309.414,82	-12.515.376,41
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-30.696.553,84	-18.181.177,43



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

TOTAL DO PASSIVO

259.842.724,03

211.969.909,15



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	98.816.589,03	71.779.294,08
Ativo Permanete	161.026.135,00	140.190.615,07
TOTAL DO ATIVO	259.842.724,03	211.969.909,15
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.508.367,41	2.504.280,68
Passivo Permanente	1.594.001,08	1.312.309,29
TOTAL DO PASSIVO	5.102.368,49	3.816.589,97
SALDO PATRIMONIAL	254.740.355,54	208.153.319,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros	-558.176,65	-558.176,65
Obrigações Contratuais	18.830.859,61	13.356.269,63
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	18.272.682,96	12.798.092,98



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.614.421,64	97.862.921,63
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.753.242,72	13.796.307,41
4.1.2	TAXAS	20.753.242,72	13.796.307,41
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.753.242,72	13.796.307,41
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	20.753.242,72	13.796.307,41
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	20.753.242,72	13.796.307,41
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.209.936,84	20.959.865,86
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.209.936,84	20.959.865,86
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.209.936,84	20.959.865,86
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.209.936,84	20.933.191,60
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.209.936,84	20.933.191,60
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	26.674,26
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	26.674,26
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.213.764,40	30.606.313,95
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.213.764,40	30.606.313,95
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.197.681,14	30.587.040,67
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.197.681,14	30.587.040,67
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	11.641.255,66	17.166.322,57
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.249,51	5.016.668,61
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	11.632.006,15	12.149.653,96
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	237.418,26	5.183.891,36
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	237.418,26	5.184.111,50
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-220,14
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	-220,14
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	323.989,42
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	323.989,42
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.319.007,22	7.912.837,32
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.740.072,38	4.908.228,78
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	578.934,84	3.004.608,54
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	578.934,84	3.004.608,54
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.083,26	19.273,28
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.083,26	19.273,28
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	16.083,26	19.273,28
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	277.099,83
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	277.099,83
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	277.099,83
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.099,83
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	277.099,83
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.437.477,68	32.223.334,58
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.437.477,68	32.223.334,58
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.153.932,02	5.426.652,11
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.153.932,02	5.426.652,11
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.153.932,02	5.426.652,11
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.827,30	51.033,15
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	609.827,30	51.033,15
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.827,30	51.033,15
4.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.673.718,36	26.745.649,32
4.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.673.718,36	26.745.649,32
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	1.020.228,84	1.923.300,29
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.020.228,84	1.923.300,29
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	26.416.289,23	24.803.016,95
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	149.249,52	19.332,08
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	149.249,52	19.332,08
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	9.595,82	10.592,55
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	8.370,92
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	139.653,70	368,61



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	87.950,77	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		100.614.421,64	97.862.921,63



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.999.340,37	69.784.440,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.368.626,04	16.205.216,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.901.622,42	13.233.933,93
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	13.901.622,42	13.233.933,93
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	13.901.622,42	13.233.933,93
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	13.901.622,42	13.233.933,93
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.466.913,62	2.428.316,25
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.466.913,62	2.428.316,25
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	156.100,26	586.904,18
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	156.100,26	586.904,18
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.310.813,36	1.841.412,07
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.310.813,36	1.841.412,07
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	496.091,89
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	496.091,89
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.091,89
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	496.091,89
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	496.091,89
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	90,00	46.874,02
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	90,00	46.874,02
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	90,00	46.874,02
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	90,00	46.874,02
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.650.700,91	3.050.037,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.027,19	37.097,69
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.027,19	37.097,69
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.027,19	37.097,69
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	16.027,19	37.097,69
3.3.2	SERVIÇOS	2.634.673,72	3.012.939,50
3.3.2.1	DIÁRIAS	117.651,15	152.758,15
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.651,15	152.758,15
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	117.651,15	152.758,15
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.170,22	24.918,86
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.170,22	24.918,86
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.170,22	24.918,86
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.490.852,35	2.835.262,49
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.461.017,79	2.781.168,73
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.461.017,79	2.781.168,73
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.834,56	54.093,76
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.834,56	54.093,76
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	919,63	661,71
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	919,63	661,71
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	531,00	661,71
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	531,00	661,71
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	531,00	661,71
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	388,63	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	388,63	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	388,63	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.183.103,30	46.573.041,86
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.182.531,30	41.206.247,99
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.986.815,62	36.249.139,68
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.986.815,62	36.249.139,68
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.430.390,14	23.142.790,98
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	11.632.006,15	12.149.653,96
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINAN GASTO	4.798.383,99	10.993.137,02
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	237.418,26	5.183.891,36
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	237.418,26	5.184.111,50
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-220,14



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	-220,14
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.319.007,22	7.922.457,34
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.740.072,38	4.908.228,78
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	578.934,84	3.014.228,56
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	220,14
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	9.399,88
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	578.934,84	3.004.608,54
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.979,81	58.114,85
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	247.979,81	58.114,85
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	247.979,81	37.211,35
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	20.903,50
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.947.735,87	4.898.993,46
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFSS	4.947.735,87	4.898.993,46
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.947.735,87	4.898.993,46
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	750.000,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	750.000,00
3.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.000,00
3.5.2.4.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	750.000,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000.572,00	4.616.793,87
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000.572,00	4.616.793,87
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000.572,00	4.616.793,87
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000.572,00	4.616.793,87
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.072.313,02	163.019,60
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	877.187,71	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	127.366,81	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	127.366,81	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	127.366,81	0,00
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	749.820,90	0,00
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	749.820,90	0,00
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	749.820,90	0,00
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	749.820,90	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	195.125,31	157.920,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	195.125,31	157.920,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	195.125,31	157.920,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	195.125,31	157.920,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	5.099,60
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	5.099,60
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.099,60
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	5.099,60
3.7	TRIBUTÁRIAS	129.244,22	148.221,19
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.244,22	148.221,19
3.7.1.1	IMPOSTOS	129.244,22	148.221,19
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	129.244,22	148.221,19
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	129.244,22	148.221,19
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.594.433,25	3.644.243,26
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.594.433,25	3.644.243,26
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.704,57
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	2.704,57
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.704,57
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.594.433,25	3.641.538,69
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.594.433,25	3.594.927,89
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	1.301.920,63	1.189.390,74
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.301.920,63	1.189.390,74
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	2.454.670,77	1.349.785,53
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	837.841,85	1.055.751,62
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	834.264,21	1.053.551,62



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	3.577,64	2.200,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	46.610,80
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	46.610,80
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	46.610,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.999.340,37	69.784.440,90
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		47.615.081,27	28.078.480,73
TOTAL GERAL		100.614.421,64	97.862.921,63



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	59.420.492,59
Receitas derivadas e originárias	59.411.243,08
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	9.249,51
Desembolsos	32.359.734,62
Pessoal e demais despesas	16.394.532,20
Transferências concedidas	10.234.081,73
Outros desembolsos operacionais	5.731.120,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	27.060.757,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	5.950,00
Alienação de bens	5.950,00
Desembolsos	28.006,53
Aquisição de ativo não circulante	28.006,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-22.056,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.038.701,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	71.770.128,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	98.808.829,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	27.038.701,44

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	20.753.242,72
Receita de Serviços	21.209.936,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.448.063,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	59.411.243,08

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	7.258.549,23
Outras Transferências concedidas	2.975.532,50
Total das Transferências Concedidas	10.234.081,73



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2091 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Gestão Ambiental	17.553.677,25
Encargos Especiais	234.037,49
Despesas de Pessoal a Pagar **	-1.393.182,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.394.532,20

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	134.000.000,00	134.995.000,00	116.118.255,33	18.876.744,67 (-)
Receitas Correntes	133.850.000,00	134.830.350,00	115.815.505,33	19.014.844,67 (-)
Receita Tributária	46.000.000,00	46.000.000,00	51.951.667,61	5.951.667,61 (+)
Taxas	46.000.000,00	46.000.000,00	51.951.667,61	5.951.667,61 (+)
Receita Patrimonial		220.000,00	384.591,15	164.591,15 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		220.000,00	384.591,15	164.591,15 (+)
Receita de Serviços	19.350.000,00	19.350.000,00	20.864.080,79	1.514.080,79 (+)
Transferências Correntes		40.350,00	40.350,00	
Transferências de Convênios		40.350,00	40.350,00	
Outras Receitas Correntes	68.500.000,00	69.220.000,00	42.574.815,78	26.645.184,22 (-)
Multas e Juros de Mora	5.000.000,00	5.000.000,00	4.464.666,48	535.333,52 (-)
Indenizações e restituições		720.000,00	510.263,11	209.736,89 (-)
Receita da Dívida Ativa	3.000.000,00	3.000.000,00	1.440.849,15	1.559.150,85 (-)
Receitas Correntes Diversas	60.500.000,00	60.500.000,00	36.159.037,04	24.340.962,96 (-)
Receitas de Capital	150.000,00	164.650,00	302.750,00	138.100,00 (+)
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	288.100,00	138.100,00 (+)
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	288.100,00	138.100,00 (+)
Transferências de Capital		14.650,00	14.650,00	
Transferências de Convênios		14.650,00	14.650,00	
Subtotal das Receitas	134.000.000,00	134.995.000,00	116.118.255,33	18.876.744,67 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			25.406.851,50	25.406.851,50 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	6.250.000,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	6.250.000,00		25.406.851,50	25.406.851,50 (+)
Subtotal com Refinanciamento	140.250.000,00	134.995.000,00	141.525.106,83	6.530.106,83 (+)
Déficit			2.854.336,12	2.854.336,12 (+)
TOTAL	140.250.000,00	134.995.000,00	144.379.442,95	9.384.442,95 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		36.372.851,62	36.372.851,62	
Superávit Financeiro		36.372.851,62	36.372.851,62	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	131.120.971,00	165.131.158,48	134.952.328,41	118.551.815,97	110.764.346,68	30.178.830,07 (+)
Despesas Correntes	99.217.771,00	129.429.489,05	109.709.706,22	105.881.157,53	98.093.688,24	19.719.782,83 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	53.153.538,00	56.555.594,12	53.604.517,73	53.604.517,73	49.250.821,59	2.951.076,39 (+)
Outras Despesas Correntes	46.064.233,00	72.873.894,93	56.105.188,49	52.276.639,80	48.842.866,65	16.768.706,44 (+)
Despesas de Capital	31.903.200,00	35.701.669,43	25.242.622,19	12.670.658,44	12.670.658,44	10.459.047,24 (+)
Investimentos	9.403.200,00	11.399.177,43	1.900.615,17	622.733,20	622.733,20	9.498.562,26 (+)
Inversões Financeiras	22.500.000,00	24.302.492,00	23.342.007,02	12.047.925,24	12.047.925,24	960.484,98 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	9.129.029,00	11.529.119,07	9.077.114,54	9.040.607,66	8.206.432,11	2.452.004,53 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	8.899.029,00	11.317.792,56	8.866.707,50	8.866.707,50	8.206.432,11	2.451.085,06 (+)
Outras Despesas Correntes	230.000,00	211.326,51	210.407,04	173.900,16		919,47 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320					
2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS							
Subtotal das Despesas		140.250.000,00	176.660.277,55	144.029.442,95	127.592.423,63	118.970.778,79	32.630.834,60 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto				350.000,00			350.000,00 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida				350.000,00			350.000,00 (-)
Subtotal com Refinanciamento		140.250.000,00	176.660.277,55	144.379.442,95	127.592.423,63	118.970.778,79	32.280.834,60 (+)
TOTAL		140.250.000,00	176.660.277,55	144.379.442,95	127.592.423,63	118.970.778,79	32.280.834,60 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.580.819,07	8.370.720,04	6.566.884,76	6.566.867,84	3.364.980,35	19.690,92 (+)
Despesas Correntes	178.909,72	6.582.001,61	5.113.357,80	5.113.340,88	1.627.879,53	19.690,92 (+)
Outras Despesas Correntes	178.909,72	6.582.001,61	5.113.357,80	5.113.340,88	1.627.879,53	19.690,92 (+)
Despesas de Capital	1.401.909,35	1.788.718,43	1.453.526,96	1.453.526,96	1.737.100,82	
Investimentos		1.788.718,43	1.453.526,96	1.453.526,96	335.191,47	
Inversões Financeiras	1.401.909,35				1.401.909,35	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		150.000,00	86.311,68		63.688,32	86.311,68 (+)
Outras Despesas Correntes		150.000,00	86.311,68		63.688,32	86.311,68 (+)
TOTAL	1.580.819,07	8.520.720,04	6.653.196,44	6.566.867,84	3.428.668,67	106.002,60 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		125.746,75	3.661.462,93	3.631.879,60	148.925,25	6.404,83 (+)
Despesas Correntes		125.746,75	3.625.737,97	3.596.154,64	148.925,25	6.404,83 (+)
Pessoal e Encargos Sociais			2.969.974,52	2.969.974,52		
Outras Despesas Correntes		125.746,75	655.763,45	626.180,12	148.925,25	6.404,83 (+)
Despesas de Capital			35.724,96	35.724,96		
Investimentos			35.724,96	35.724,96		
Despesas (Intra-Orçamentárias)			1.169.885,33	697.001,17		472.884,16 (+)
Pessoal e Encargos Sociais			697.001,17	697.001,17		
Outras Despesas Correntes			472.884,16			472.884,16 (+)
TOTAL		125.746,75	4.831.348,26	4.328.880,77	148.925,25	479.288,99 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	116.118.255,33	97.502.249,23
Receitas Correntes	115.815.505,33	94.057.237,67
Receitas Tributárias	51.951.667,61	47.883.441,54
Receita Patrimonial	384.591,15	315.812,78
Receita de Serviços	20.864.080,79	18.731.777,23
Transferências Correntes	40.350,00	
Outras Receitas Correntes	42.574.815,78	27.126.206,12
Receitas de Capital	302.750,00	3.444.195,41
Alienação de Bens	288.100,00	231.100,00
Transferência de Capital	14.650,00	3.213.095,41
Receitas Intra-Orçamentárias		816,15
Receita de Serviços		816,15
Recebimentos Extra-Orçamentários	97.409.844,53	55.814.934,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.621.644,84	4.831.348,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.437.019,32	8.520.720,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.351.123,94	42.462.866,13
Descontos Financeiros Obtidos	56,43	
Transferências Financeiras Recebidas	114.669.219,49	89.748.370,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	114.495.753,78	89.609.237,83
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	173.465,71	139.132,55
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	267.434.523,07	272.295.814,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	267.434.523,07	272.295.814,38
TOTAL	595.631.842,42	515.361.368,42

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	144.029.442,95	124.884.853,12
Despesa Orçamentária	134.952.328,41	114.888.196,58
Gestão Ambiental	134.314.984,52	113.869.278,26
Encargos Especiais	637.343,89	1.018.918,32
Despesa Intra Orçamentária	9.077.114,54	9.996.656,54
Gestão Ambiental	9.033.766,00	9.933.986,77
Encargos Especiais	43.348,54	62.669,77
Pagamentos Extraorçamentários	84.726.561,89	44.630.926,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.328.880,77	340.214,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.566.867,84	769.440,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.830.813,28	43.521.271,68
Transferências Financeiras Concedidas	97.078.193,30	78.411.065,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	89.438.902,28	77.099.430,21
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	7.639.291,02	1.311.635,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	269.797.644,28	267.434.523,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	269.797.644,28	267.434.523,07
TOTAL	595.631.842,42	515.361.368,42



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	862.300.133,09	720.940.329,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	284.074.331,44	279.746.871,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.797.644,28	267.434.523,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.797.644,28	267.434.523,07
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.881.543,64	4.709.013,49
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.881.543,64	4.709.013,49
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	266.916.100,64	262.725.509,58
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	266.916.100,64	262.725.509,58
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	41.975,66	27.746,62
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	266.874.124,98	262.697.762,96
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	74.037,08	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.037,08	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	74.037,08	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.037,08	0,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	29.614,83	0,00
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	44.422,25	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.890.117,22	4.992.028,89
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.135,60	37.909,92
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.135,60	37.909,92
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.135,60	37.909,92
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	3.135,60	32.236,62
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	0,00	5.673,30
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.905.104,37	887.566,99
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.905.104,37	887.566,99
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	364.955,30	0,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.540.149,07	887.566,99
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.981.877,25	4.066.551,98
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.187,13	357.325,20
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	309.138,07
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	309.138,07
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUCAO FINANCEIRA	48.187,13	48.187,13
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.933.690,12	3.709.226,78
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.933.690,12	3.709.226,78
1.1.5	ESTOQUES	7.312.532,86	7.320.319,28
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.312.532,86	7.320.319,28
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.312.532,86	7.320.319,28
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.252.323,11	7.268.373,78
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	60.209,75	51.945,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	578.225.801,65	441.193.458,28
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.607.158,43	371.631.871,14
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	485.598.472,81	371.624.646,95
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	485.598.472,81	371.624.646,95
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.849.318,56	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	2.969.089,20	0,00
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	7.880.229,36	0,00
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	486.089.171,73	372.408.522,32
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	486.089.171,73	372.408.522,32
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-11.340.017,48	-783.875,37
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-10.556.142,11	0,00
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	-783.875,37	-783.875,37
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	8.685,62	7.224,19
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.685,62	7.224,19
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.685,62	7.224,19
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	8.685,62	7.224,19
1.2.3	IMOBILIZADO	92.618.643,22	69.561.587,14
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	50.665.035,69	50.635.359,89



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.665.035,69	50.635.359,89
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	50.578.235,69	49.540.607,89
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	86.900,00	1.100.000,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	5.252,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	5.252,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	5.252,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-100,00	-15.752,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-100,00	-10.500,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-5.252,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	41.953.607,53	18.926.227,25
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.953.607,53	18.926.227,25
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	30.666.146,95	7.324.139,93
1.2.3.2.1.03	OBRS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	11.287.460,58	11.602.087,32
TOTAL DO ATIVO		862.300.133,09	720.940.329,52

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.300.133,09	720.940.329,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.966.242,80	7.678.803,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.237.423,77	3.674.114,99
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.511.488,51	2.909.389,30
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.511.488,51	2.909.389,30
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	4.511.488,51	2.909.389,30
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	4.511.488,51	2.909.389,30
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	725.935,26	764.725,69
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	725.935,26	764.725,69
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	725.935,26	764.725,69
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	725.935,26	764.725,69
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.977.776,91	1.266.929,06
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.977.776,91	1.266.929,06
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.977.776,91	1.266.929,06
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.977.776,91	1.266.929,06
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.751.042,12	2.737.759,08
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.320.060,34	1.602.034,12
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.320.060,34	1.602.034,12
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	412.172,81	416.107,77
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	28.812,87	18.448,81
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	199.868,95	483.417,42
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	0,00	3.761,89
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	41.975,66	27.746,62
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	2.295,73
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	307.225,20	325.471,67
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	330.004,85	324.784,21
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.430.981,78	1.135.724,96
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.430.981,78	1.135.724,96
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	136.900,00	1.135.724,96
2.1.8.9.1.10	IMOVEIS PENDENTES DE LIQUIDACAO	11.294.081,78	0,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	14.622.011,00	17.860.843,64
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.790.655,36
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.790.655,36
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.790.655,36
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	4.790.655,36
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	3.931.575,48
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	859.079,88



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.595.555,69	13.070.188,28
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.595.555,69	13.070.188,28
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	9.595.555,69	13.070.188,28
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.595.555,69	13.070.188,28
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	9.595.555,69	13.070.188,28
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.026.455,31	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.026.455,31	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.026.455,31	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.026.455,31	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	5.026.455,31	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	5.524.477,55	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-498.022,24	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	825.711.879,29	695.400.682,75
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	825.711.879,29	695.400.682,75
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	825.711.879,29	695.400.682,75
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	770.088.051,53	648.240.961,84
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	121.847.089,69	5.769.321,79
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	648.240.961,84	642.471.640,05
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	55.626.092,26	47.161.985,41
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.464.106,85	3.308.704,67
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.161.985,41	43.853.280,74
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.264,50	-2.264,50
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.264,50	-2.264,50
TOTAL DO PASSIVO		862.300.133,09	720.940.329,52



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	269.800.779,88	267.472.432,99
Ativo Permanete	592.499.353,21	453.467.896,53
TOTAL DO ATIVO	862.300.133,09	720.940.329,52
PASSIVO		
Passivo Financeiro	38.258.097,87	16.660.668,24
Passivo Permanente	14.622.011,00	17.860.843,64
TOTAL DO PASSIVO	52.880.108,87	34.521.511,88
SALDO PATRIMONIAL	809.420.024,22	686.418.817,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.848.238,35	3.177.076,41
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.848.238,35	3.177.076,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-506.790,66	-506.790,66
Obrigações Contratuais	200.132.280,61	92.434.596,88
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	199.625.489,95	91.927.806,22



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	420.200.247,73	248.196.048,38
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.951.667,61	47.883.441,54
4.1.2	TAXAS	51.951.667,61	47.883.441,54
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	51.951.667,61	47.883.441,54
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	51.951.667,61	47.883.441,54
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	1.227.345,32	2.906.943,38
4.1.2.1.1.05	TAXA FLORESTAL	50.724.322,29	44.976.498,16
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.864.080,79	18.732.593,38
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.864.080,79	18.732.593,38
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.864.080,79	18.732.593,38
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	20.864.080,79	18.731.777,23
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.864.080,79	18.731.777,23
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	816,15
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	816,15
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	384.647,58	315.812,78
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56,43	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56,43	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56,43	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56,43	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.591,15	315.812,78
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	384.591,15	315.812,78
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	384.591,15	315.812,78
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	384.591,15	315.812,78
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.724.219,49	92.961.465,79
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.669.219,49	89.748.370,38
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.495.753,78	89.609.237,83
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.495.753,78	89.609.237,83
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	64.771.971,12	54.747.457,06
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.516.502,64	18.574.556,07
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	44.255.468,48	36.172.900,99
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	22.796.840,28	19.451.618,19
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	22.796.840,28	19.458.660,09
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-7.041,90
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-7.041,90
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	4.892.177,91	3.405.084,31
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.892.177,91	3.405.084,31
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	22.034.764,47	12.005.078,27
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	19.879.982,16	10.785.177,68
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.154.782,31	1.219.900,59
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.154.782,31	1.219.900,59
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.465,71	139.132,55
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	173.465,71	139.132,55
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	173.465,71	139.132,55
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.000,00	3.213.095,41
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.213.095,41
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.213.095,41
4.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.213.095,41
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	0,00
4.5.3.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.629.765,11	281.807,45
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	12.036.481,70	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.036.481,70	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	12.036.481,70	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.036.481,70	0,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	12.036.481,70	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	2.099,99	2.273,14
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.099,99	2.273,14
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.099,99	2.273,14
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.099,99	2.273,14
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.099,99	2.273,14
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	591.183,42	279.534,31
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	591.183,42	279.534,31
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	591.183,42	279.534,31
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	81.859,54	15.080,15
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	509.323,88	264.454,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.645.867,15	88.020.927,44
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.645.867,15	88.020.927,44
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.464.666,48	2.033.747,86
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.464.666,48	2.033.747,86
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.464.666,48	2.033.747,86
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510.263,11	17.200,63
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	510.263,11	17.200,63
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510.263,11	17.200,63
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	214.670.937,56	85.969.978,95
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	214.670.937,56	85.969.978,95
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.131.493,71	4.574.949,01
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	6.131.493,71	4.574.949,01
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	164.416.978,49	50.990.486,44
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	7.787.755,29	8.217.418,81
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	175.673,03	75.193,57
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	175.673,03	75.193,57
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	26.747,78	54.507,36
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	148.925,25	20.686,21
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	36.159.037,04	22.111.931,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		420.200.247,73	248.196.048,38



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	289.889.051,19	239.118.021,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.885.773,18	60.964.024,48
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.160.275,07	50.589.606,12
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	52.160.275,07	50.589.606,12
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	52.160.275,07	50.589.606,12
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	52.160.275,07	50.589.606,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.709.147,33	9.565.757,31
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.709.147,33	9.565.757,31
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	842.439,83	2.603.830,81
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	842.439,83	2.603.830,81
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.866.707,50	6.961.926,50
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.866.707,50	6.961.926,50
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	629.866,01
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	629.866,01
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.866,01
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	629.866,01
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	629.866,01
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.350,78	178.795,04
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.699,86	2.566,62
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.699,86	2.566,62
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	7.699,86	2.566,62
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.650,92	176.228,42
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.650,92	176.228,42
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.650,92	176.228,42
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.301.846,04	49.254.399,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.049.487,17	2.337.520,46
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.049.487,17	2.337.520,46
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.049.487,17	2.337.520,46
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.049.487,17	2.337.520,46
3.3.2	SERVIÇOS	46.252.358,87	46.916.879,32
3.3.2.1	DIÁRIAS	930.152,42	876.966,87
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	930.152,42	876.966,87
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	930.152,42	876.966,87
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	322.616,79	297.969,64
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	322.616,79	297.969,64
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	322.616,79	297.969,64
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.999.589,66	45.741.942,81
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.739.377,82	45.057.471,55
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.739.377,82	45.057.471,55
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	260.211,84	684.471,26
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.211,84	684.471,26
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.308,45	133.210,75
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.308,45	132.921,70
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	641,98	132.921,70
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	641,98	132.921,70
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	641,98	132.921,70
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	666,47	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	666,47	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	666,47	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	289,05
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	289,05
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289,05
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	289,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	97.078.193,30	78.411.065,38
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.078.193,30	78.411.065,38
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.438.902,28	77.099.430,21



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	89.438.902,28	77.099.430,21
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.605.468,48	45.565.141,38
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	44.255.468,48	36.172.900,99
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	350.000,00	9.392.240,39
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	22.796.840,28	19.451.618,19
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	22.796.840,28	19.458.660,09
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-7.041,90
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-7.041,90
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	22.036.593,52	12.082.670,64
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	19.879.982,16	10.785.177,68
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.156.611,36	1.297.492,96
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	7.041,90
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	1.829,05	70.550,47
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.154.782,31	1.219.900,59
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.639.291,02	1.311.635,17
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.639.291,02	1.311.635,17
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.225.164,62	328.308,59
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	6.414.126,40	983.326,58
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.877.202,46	1.195.981,67
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.755.621,05	20.655,10
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	199.478,94	20.655,10
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	199.478,94	20.655,10
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO BENS MOVEIS	199.478,94	20.655,10
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	10.556.142,11	0,00
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	10.556.142,11	0,00
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	10.556.142,11	0,00
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.556.142,11	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.042.204,24	520.506,82
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.042.204,24	520.506,82
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.042.204,24	520.506,82
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	1.042.204,24	520.506,82
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.079.377,17	654.819,75
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.079.377,17	654.819,75
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.079.377,17	654.819,75
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.079.377,17	654.819,75
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.382.195,89	1.169.790,01
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382.195,89	1.169.790,01
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.382.195,89	1.169.790,01
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.195,89	1.169.790,01
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.382.195,89	1.169.790,01
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.362.531,87	47.989.549,85
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.362.531,87	47.989.549,85
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.793.413,26	316.057,14
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	5.793.413,26	316.057,14
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.793.413,26	316.057,14
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.569.118,61	47.673.492,71
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	52.569.118,61	47.290.473,99
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.892.661,07	17.768.211,84
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.892.661,07	17.768.211,84
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	38.000.179,17	17.523.146,79
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	7.787.755,29	8.217.418,81
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.888.523,08	3.781.696,55
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	6.823,77	67.153,39
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.837.028,89	3.714.543,16
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	44.670,42	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	383.018,72



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	383.018,72
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	383.018,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		289.889.051,19	239.118.021,92
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		130.311.196,54	9.078.026,46
TOTAL GERAL		420.200.247,73	248.196.048,38



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	128.650.689,98
Receitas derivadas e originárias	115.775.155,33
Transferências correntes recebidas	40.350,00
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	4.370.326,77
Outros ingressos operacionais	8.464.857,88
Desembolsos	112.431.297,59
Pessoal e demais despesas	103.564.590,09
Transferências concedidas	8.866.707,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	16.219.392,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	288.100,00
Alienação de bens	288.100,00
Desembolsos	14.159.021,18
Aquisição de ativo não circulante	14.159.021,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-13.870.921,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	14.650,00
Transferências de capital recebidas	14.650,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	14.650,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.363.121,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	267.434.523,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	269.797.644,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	2.363.121,21

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	51.951.667,61
Receita de Serviços	20.864.080,79
Remuneração das Disponibilidades	384.591,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.574.815,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	115.775.155,33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Outras Transferências correntes recebidas	40.350,00
Total das Transferências recebidas	40.350,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	8.866.707,50
Total das Transferências Concedidas	8.866.707,50

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Gestão Ambiental	102.974.889,21
Encargos Especiais	589.700,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	103.564.590,09



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	45.984.896,00	51.709.057,00	8.052.550,30	43.656.506,70 (-)
Receitas Correntes	5.308.000,00	11.032.161,00	3.730.820,32	7.301.340,68 (-)
Receita Patrimonial	2.358.000,00	8.082.161,00	1.487.892,85	6.594.268,15 (-)
Receitas Imobiliárias	42.000,00	42.000,00	41.770,97	229,03 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	116.000,00	5.840.161,00	899.438,80	4.940.722,20 (-)
Outras Receitas Patrimoniais	2.200.000,00	2.200.000,00	546.683,08	1.653.316,92 (-)
Receita de Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	2.221.066,15	648.933,85 (-)
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	21.861,32	58.138,68 (-)
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	19.972,92	20.027,08 (-)
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	61,81	9.938,19 (-)
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	1.826,59	28.173,41 (-)
Receitas de Capital	40.676.896,00	40.676.896,00	4.321.729,98	36.355.166,02 (-)
Alienação de Bens	2.170.000,00	2.170.000,00	1.941.396,98	228.603,02 (-)
Alienação de Bens Móveis	370.000,00	370.000,00		370.000,00 (-)
Alienação de Bens Imóveis	1.800.000,00	1.800.000,00	1.941.396,98	141.396,98 (+)
Transferências de Capital	38.506.896,00	38.506.896,00	2.380.333,00	36.126.563,00 (-)
Transferências de Convênios	38.506.896,00	38.506.896,00	2.380.333,00	36.126.563,00 (-)
Subtotal das Receitas	45.984.896,00	51.709.057,00	8.052.550,30	43.656.506,70 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	4.773.783,00		9.733.240,47	9.733.240,47 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	4.773.783,00		9.733.240,47	9.733.240,47 (+)
Subtotal com Refinanciamento	50.758.679,00	51.709.057,00	17.785.790,77	33.923.266,23 (-)
TOTAL	50.758.679,00	51.709.057,00	17.785.790,77	33.923.266,23 (-)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		4.317.369,44	4.317.369,44	4.317.369,44

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	50.094.675,00	16.617.127,09	12.730.847,99	12.585.266,22	12.126.320,34	3.886.279,10 (+)
Despesas Correntes	11.584.779,00	15.141.527,29	11.260.967,51	11.188.940,91	10.729.995,03	3.880.559,78 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	6.718.110,00	7.014.856,78	5.811.236,27	5.811.236,27	5.375.735,99	1.203.620,51 (+)
Outras Despesas Correntes	4.866.669,00	8.126.670,51	5.449.731,24	5.377.704,64	5.354.259,04	2.676.939,27 (+)
Despesas de Capital	38.509.896,00	1.475.599,80	1.469.880,48	1.396.325,31	1.396.325,31	5.719,32 (+)
Investimentos	38.509.896,00	1.475.599,80	1.469.880,48	1.396.325,31	1.396.325,31	5.719,32 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	664.004,00	842.509,95	575.415,63	575.415,63	569.818,00	267.094,32 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	623.004,00	686.453,11	458.923,69	458.923,69	453.326,06	227.529,42 (+)
Outras Despesas Correntes	41.000,00	156.056,84	116.491,94	116.491,94	116.491,94	39.564,90 (+)
Subtotal das Despesas	50.758.679,00	17.459.637,04	13.306.263,62	13.160.681,85	12.696.138,34	4.153.373,42 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)					ANEXO 12 LEI 4320
2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA							
Subtotal com Refinanciamento	50.758.679,00	17.459.637,04	13.306.263,62	13.160.681,85	12.696.138,34	4.153.373,42 (+)	
Superávit			4.479.527,15			4.479.527,15 (-)	
TOTAL	50.758.679,00	17.459.637,04	17.785.790,77	13.160.681,85	12.696.138,34	326.153,73 (-)	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		547.895,60	393.754,00	393.754,00	154.141,60	
Despesas Correntes		229.218,37	116.699,99	116.699,99	112.518,38	
Outras Despesas Correntes		229.218,37	116.699,99	116.699,99	112.518,38	
Despesas de Capital		318.677,23	277.054,01	277.054,01	41.623,22	
Investimentos		318.677,23	277.054,01	277.054,01	41.623,22	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		758,20			758,20	
Outras Despesas Correntes		758,20			758,20	
TOTAL		548.653,80	393.754,00	393.754,00	154.899,80	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.201.877,66	1.195.881,90	5.995,76	
Despesas Correntes		1.010.646,48	1.004.650,72	5.995,76	
Pessoal e Encargos Sociais		322.289,50	322.289,50		
Outras Despesas Correntes		688.356,98	682.361,22	5.995,76	
Despesas de Capital		191.231,18	191.231,18		
Investimentos		191.231,18	191.231,18		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		6.020,74	6.020,74		
Pessoal e Encargos Sociais		6.020,74	6.020,74		
TOTAL		1.207.898,40	1.201.902,64	5.995,76	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 13 LEI 4320	
R E C E I T A			
T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015	
Receita Orçamentária	8.052.550,30	8.725.156,74	
Receitas Correntes	3.730.820,32	6.734.413,31	
Receita Patrimonial	1.487.892,85	3.860.348,66	
Receita de Serviços	2.221.066,15	2.606.472,36	
Transferências Correntes		237.500,00	
Outras Receitas Correntes	21.861,32	30.092,29	
Receitas de Capital	4.321.729,98	1.990.743,43	
Alienação de Bens	1.941.396,98	1.990.743,43	
Transferência de Capital	2.380.333,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	15.638.170,76	16.511.628,51	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.207.898,40	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		548.653,80	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.638.170,76	14.755.075,18	
Descontos Financeiros Obtidos		1,13	
Transferências Financeiras Recebidas	27.693.959,45	77.494.574,96	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	27.693.959,45	77.494.574,96	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	15.566.412,65	47.163.087,92	
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.566.412,65	47.163.087,92	
TOTAL	66.951.093,16	149.894.448,13	
D E S P E S A			
T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015	
Despesa Orçamentária	13.306.263,62	51.637.116,53	
Despesa Orçamentária	12.730.847,99	50.771.331,56	
Gestão Ambiental	835.640,60	1.509.635,23	
Agricultura	11.094.116,96	47.941.456,59	
Transporte	155.008,21	848.419,19	
Encargos Especiais	646.082,22	471.820,55	
Despesa Intra Orçamentária	575.415,63	865.784,97	
Gestão Ambiental		125.515,00	
Agricultura	526.864,28	706.951,66	
Encargos Especiais	48.551,35	33.318,31	
Pagamentos Extraorçamentários	16.338.390,91	15.275.022,96	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.201.902,64	354.657,13	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	393.754,00	6.918,84	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.742.734,27	14.913.446,99	
Transferências Financeiras Concedidas	17.891.110,42	67.400.645,84	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	17.856.932,70	67.149.238,05	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	34.177,72	251.407,79	
Ajustes do Ativo Disponível		0,01	
Outras Movimentações	44.945,43	15.250,14	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	19.370.382,78	15.566.412,65	
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.370.382,78	15.566.412,65	
TOTAL	66.951.093,16	149.894.448,13	



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	181.702.194,83	193.042.979,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.020.665,58	16.543.341,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.370.382,78	15.566.412,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.370.382,78	15.566.412,65
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.425.040,86	7.897.122,86
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	395.486,53
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	9.425.040,86	7.501.636,33
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.945.341,92	7.669.289,79
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	9.945.341,92	7.669.289,79
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	372.692,25
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	9.945.341,92	7.296.597,54
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.770,50
1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDACAO	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.770,50
1.1.2.4.1.01.02	CREDITOS A RECEBER-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS CP	0,00	9.770,50
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	595.883,21	910.452,41
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	327,46
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327,46
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	327,46
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	327,46
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	595.883,21	910.124,95
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.246,73	50.000,00
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	50.000,00
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	50.000,00
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUICAO FINANCEIRA	1.246,73	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	594.636,48	860.124,95
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	594.636,48	860.124,95
1.1.5	ESTOQUES	54.399,59	56.706,12
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	54.399,59	56.706,12
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.399,59	56.706,12
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	54.399,59	56.168,05
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	0,00	538,07
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.681.529,25	176.499.637,42
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.537.120,07	14.206.392,23
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.103.279,71	13.830.555,00
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.103.279,71	13.830.555,00
1.2.1.1.1.07	CREDITOS A RECEBER-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS A LP	14.103.279,71	13.830.555,00
1.2.1.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	433.840,36	375.837,23
1.2.1.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.840,36	375.837,23
1.2.1.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	433.840,36	375.837,23
1.2.1.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	433.840,36	375.837,23
1.2.2	INVESTIMENTOS	49.950,00	49.950,00
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	49.950,00	49.950,00
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	49.950,00	49.950,00
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	49.950,00	49.950,00
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	49.950,00	49.950,00
1.2.3	IMOBILIZADO	147.094.459,18	162.243.295,19
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	76.254.841,17	78.940.831,11
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.254.841,17	78.940.831,11
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	75.550.666,67	78.867.573,49
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	704.174,50	73.257,62
1.2.3.1.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	704.174,50	73.257,62
1.2.3.1.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	704.174,50	73.257,62
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-704.174,50	-73.257,62
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-704.174,50	-73.257,62



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	70.839.618,01	83.302.464,08
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.839.618,01	83.302.464,08
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	38.117.745,32	50.873.125,47
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	32.023.099,84	30.812.540,84
1.2.3.2.1.05	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	20.286.913,13	20.286.913,13
1.2.3.2.1.99	(-)BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR/ALIENADOS A PRAZO	-19.588.140,28	-18.670.115,36
1.2.3.2.1.99.01	(-)BENS IMOVEIS ALIENADOS A PRAZO	-19.588.140,28	-18.670.115,36
TOTAL DO ATIVO		181.702.194,83	193.042.979,10

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.702.194,83	193.042.979,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	524.695,25	14.046.288,81
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	464.543,51	328.310,24
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	439.162,08	301.407,98
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	439.162,08	301.407,98
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	439.162,08	301.407,98
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	439.162,08	301.407,98
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.543,74	1.271,87
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.543,74	1.271,87
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	2.543,74	1.271,87
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.837,69	25.630,39
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.837,69	25.630,39
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.837,69	25.630,39
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	22.837,69	25.630,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	695.130,58
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	695.130,58
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.130,58
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	695.130,58
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.151,74	13.022.847,99
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	60.151,74	84.027,70
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.151,74	84.027,70
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	11.497,82	8.095,11
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	20.908,77	29.708,73
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	4.707,76	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	9.231,40
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.037,39	36.992,46
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.938.820,29
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.938.820,29
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	191.231,18
2.1.8.9.1.10	IMOVEIS PENDENTES DE LIQUIDACAO	0,00	12.747.589,11
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.133.094,98	2.534.997,28
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.534.997,28
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.534.997,28
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.534.997,28
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	2.534.997,28
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	1.488.172,65
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	1.046.824,63
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.133.094,98	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.133.094,98	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.133.094,98	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.133.094,98	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	2.133.094,98	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	1.717.974,85	0,00



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	415.120,13	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	179.044.404,60	176.461.693,01
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	179.044.404,60	176.461.693,01
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	179.044.404,60	176.461.693,01
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.842.184,69	113.867.239,50
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-9.025.054,81	-21.988.616,96
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.867.239,50	135.855.856,46
2.3.7.1.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.923.495,29	40.696.061,89
2.3.7.1.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.227.433,40	9.374.033,38
2.3.7.1.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.696.061,89	31.322.028,51
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.278.724,62	21.898.391,62
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.380.333,00	237.500,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.898.391,62	21.660.891,62
TOTAL DO PASSIVO		181.702.194,83	193.042.979,10



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	19.370.382,78	15.576.510,61
Ativo Permanete	162.331.812,05	177.466.468,49
TOTAL DO ATIVO	181.702.194,83	193.042.979,10
PASSIVO		
Passivo Financeiro	670.277,02	14.588.169,01
Passivo Permanente	2.133.094,98	2.534.997,28
TOTAL DO PASSIVO	2.803.372,00	17.123.166,29
SALDO PATRIMONIAL	178.898.822,83	175.919.812,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	563.243,44	3.584.062,35
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	120.209.610,68	89.767.465,82
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	120.772.854,12	93.351.528,17
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	125.970.326,22	135.825.785,36
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	125.970.326,22	135.825.785,36



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.104.354,73	132.212.827,58
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.809.520,20	3.671.164,08
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.809.520,20	3.671.164,08
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.809.520,20	3.671.164,08
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.809.520,20	3.671.164,08
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMÍOS	41.770,97	34.717,59
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.221.066,15	2.606.472,36
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	546.683,08	1.029.974,13
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	873.317,47	2.622.346,36
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,13
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,13
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,13
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,13
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.317,47	2.622.345,23
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	873.317,47	2.622.345,23
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	873.317,47	2.622.345,23
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	873.317,47	2.622.345,23
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.074.292,45	77.732.074,96
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.693.959,45	77.494.574,96
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.693.959,45	77.494.574,96
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.693.959,45	77.494.574,96
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	13.965.068,43	56.654.547,67
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.141.226,38	9.195.826,28
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.823.842,05	47.458.721,39
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	8.361.428,28	6.900.779,59
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	8.361.428,28	6.900.779,59
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	592.014,09	859.030,84
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	592.014,09	859.030,84
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.775.448,65	13.080.216,86
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	103.848,09	290.479,79
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.891.319,85	5.797.526,24
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	780.280,71	6.992.210,83
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	780.280,71	6.992.210,83
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.380.333,00	237.500,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.380.333,00	237.500,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.380.333,00	237.500,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.380.333,00	237.500,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	33.288,42	15.666.812,74
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	215,71	2.879.323,98
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	215,71	2.879.323,98
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	215,71	2.879.323,98
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	215,71	2.879.323,98
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇAO DE BENS IMOVEIS	215,71	2.879.323,98
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	12.760.982,90
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.760.982,90
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.760.982,90
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.760.982,90
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.580,00
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	12.758.402,90
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.072,71	26.505,86
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.072,71	26.505,86
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.072,71	26.505,86
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	32.962,71	25.065,86
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	110,00	1.440,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.313.936,19	32.520.429,44
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	26.121,33	173.311,71



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	26.121,33	173.311,71
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.121,33	173.311,71
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	26.121,33	173.311,71
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.287.814,86	32.347.117,73
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.972,92	28.532,11
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.972,92	28.532,11
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.972,92	28.532,11
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61,81	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	61,81	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61,81	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.267.780,13	32.318.585,62
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	31.267.780,13	32.318.585,62
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.247.539,44	662.507,58
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	14.247.539,44	662.507,58
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	112.101,51	54,22
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	14.955.707,99	31.651.143,84
4.9.9.9.1.17	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	664.278,33	3.319,80
4.9.9.9.1.17.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	664.278,33	3.319,80
4.9.9.9.1.17.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	652.259,57	0,00
4.9.9.9.1.17.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	481,06
4.9.9.9.1.17.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	12.018,76	2.838,74
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.288.152,86	1.560,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65.104.354,73	132.212.827,58
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	12.377.083,58
TOTAL GERAL		65.104.354,73	144.589.911,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.521.643,14	144.589.911,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.657.819,96	6.798.263,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.976.079,10	5.874.115,90
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.976.079,10	5.874.115,90
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.976.079,10	5.874.115,90
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	4.976.079,10	5.874.115,90
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	681.200,86	834.821,99
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	681.200,86	834.821,99
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	222.277,17	379.015,55
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	222.277,17	379.015,55
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	458.923,69	455.806,44
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	458.923,69	455.806,44
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.328,75
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.328,75
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.328,75
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.328,75
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.328,75
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	540,00	2.996,42
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	540,00	2.996,42
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	540,00	2.996,42
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	540,00	2.996,42
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.046,99	16.871,53
3.2.2	PENSÕES	16.046,99	16.871,53
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	16.046,99	16.871,53
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.046,99	16.871,53
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	16.046,99	16.871,53
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.135.876,28	17.736.156,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	295.108,06	373.577,93
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	295.108,06	373.577,93
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	295.108,06	373.577,93
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	295.108,06	373.577,93
3.3.2	SERVIÇOS	4.840.768,22	17.362.578,59
3.3.2.1	DIÁRIAS	192.056,35	293.052,45
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	192.056,35	293.052,45
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	192.056,35	293.052,45
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.733,75	28.390,85
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.733,75	28.390,85
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.733,75	28.390,85
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.629.978,12	17.041.135,29
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.593.121,16	16.863.931,14
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.593.121,16	16.863.931,14
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	36.856,96	177.204,15
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.856,96	177.204,15
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	84.806,44	100.400,96
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.806,44	94.112,44
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.806,44	94.112,44
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.171,46	8.958,35
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.171,46	8.958,35
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	79.634,98	85.154,09
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.634,98	85.154,09
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.288,52
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.288,52
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.288,52
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	6.288,52
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.891.110,42	67.400.645,84
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.891.110,42	67.400.645,84



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.856.932,70	67.149.238,05
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.856.932,70	67.149.238,05
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.823.842,05	47.458.721,39
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.823.842,05	47.458.721,39
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	8.361.428,28	6.900.779,59
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	8.361.428,28	6.900.779,59
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61,81	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	61,81	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.671.600,56	12.789.737,07
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.891.319,85	5.797.526,24
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	780.280,71	6.992.210,83
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	780.280,71	6.992.210,83
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.177,72	251.407,79
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.177,72	251.407,79
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	34.177,72	251.407,79
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.376.705,80	5.152.547,31
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.006,75	1.064.934,59
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	8.006,75	1.064.934,59
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	8.006,75	1.064.934,59
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	8.006,75	1.064.934,59
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.995.046,81
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.995.046,81
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.995.046,81
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.995.046,81
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	15.368.699,05	92.565,91
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	15.368.699,05	92.565,91
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	15.368.699,05	92.565,91
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	15.368.699,05	92.565,91
3.7	TRIBUTÁRIAS	44.845,05	86.248,77
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.845,05	86.248,77
3.7.1.1	IMPOSTOS	44.845,05	86.248,77
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	44.845,05	86.248,77
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	44.845,05	86.248,77
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.314.432,20	47.298.777,17
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.314.432,20	47.298.777,17
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.725,85	1.065,86
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	30.725,85	1.065,86
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.725,85	1.065,86
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.283.706,35	47.297.711,31
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.283.706,35	47.295.980,25
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	1.098.048,03	13.825.440,27
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.098.048,03	13.825.440,27
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.153.475,76	858.998,71
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,01
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	15.020.697,99	31.651.143,84
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	6.959,36	0,00
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	6.959,36	0,00
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	6.959,36	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.004.525,21	960.397,42
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	1,47	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	979.662,17	921.796,26
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	24.861,57	38.601,16
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.731,06
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.731,06
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.731,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		62.521.643,14	144.589.911,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

ANEXO 12 LEI 4320

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	2.582.711,59	0,00
	TOTAL GERAL	65.104.354,73	144.589.911,16



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	12.675.073,15
Receitas derivadas e originárias	3.730.820,32
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	6.289.032,72
Outros ingressos operacionais	2.655.220,11
Desembolsos	11.403.535,81
Pessoal e demais despesas	10.828.120,18
Transferências concedidas	575.415,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.271.537,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	1.942.865,52
Alienação de bens	1.941.396,98
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	1.468,54
Desembolsos	1.790.765,73
Aquisição de ativo não circulante	1.734.372,24
Outros desembolsos de investimentos	56.393,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	152.099,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	2.380.333,00
Transferências de capital recebidas	2.380.333,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.380.333,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.803.970,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	15.566.412,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	19.370.382,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	3.803.970,13

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	614.575,38
Receita de Serviços	2.221.066,15
Remuneração das Disponibilidades	873.317,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.861,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.730.820,32



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2111 - FUNDACAO RURAL MINEIRA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	575.415,63
Total das Transferências Concedidas	575.415,63

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Gestão Ambiental	20.046,00
Agricultura	10.386.713,34
Transporte	325.586,47
Encargos Especiais	560.317,88
Despesas de Pessoal a Pagar **	-464.543,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.828.120,18

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	760.457.000,00	760.467.000,00	776.760.389,22	16.293.389,22 (+)
Receitas Correntes	760.442.000,00	760.452.000,00	776.756.677,24	16.304.677,24 (+)
Receita de Contribuições	682.408.600,00	682.408.600,00	696.936.565,96	14.527.965,96 (+)
Contribuições Sociais	682.408.600,00	682.408.600,00	696.936.565,96	14.527.965,96 (+)
Receita Patrimonial	8.245.600,00	8.245.600,00	4.412.816,94	3.832.783,06 (-)
Receitas Imobiliárias	5.190.600,00	5.190.600,00	2.445.608,26	2.744.991,74 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	3.055.000,00	3.055.000,00	1.967.208,68	1.087.791,32 (-)
Receita de Serviços	141.000,00	151.000,00	150.574,80	425,20 (-)
Outras Receitas Correntes	69.646.800,00	69.646.800,00	75.256.719,54	5.609.919,54 (+)
Multas e Juros de Mora	2.451.900,00	2.451.900,00	2.446.077,91	5.822,09 (-)
Indenizações e restituições	65.694.900,00	65.694.900,00	71.306.636,06	5.611.736,06 (+)
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.504.005,57	4.005,57 (+)
Receitas de Capital	15.000,00	15.000,00	3.711,98	11.288,02 (-)
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00 (-)
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00 (-)
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	811,98	9.188,02 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.397.162.691,00	1.397.162.691,00	982.949.573,09	414.213.117,91 (-)
Receitas Correntes	1.397.162.691,00	1.397.162.691,00	982.949.573,09	414.213.117,91 (-)
Receita de Contribuições	1.364.826.100,00	1.364.826.100,00	982.949.573,09	381.876.526,91 (-)
Contribuições Sociais	1.364.826.100,00	1.364.826.100,00	982.949.573,09	381.876.526,91 (-)
Outras Receitas Correntes	32.336.591,00	32.336.591,00		32.336.591,00 (-)
Subtotal das Receitas	2.157.619.691,00	2.157.629.691,00	1.759.709.962,31	397.919.728,69 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Financiadora do Gasto			977.287,76	977.287,76 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas			977.287,76	977.287,76 (+)
Subtotal com Refinanciamento	2.157.619.691,00	2.157.629.691,00	1.760.687.250,07	396.942.440,93 (-)
Déficit			120.332.756,54	120.332.756,54 (+)
TOTAL	2.157.619.691,00	2.157.629.691,00	1.881.020.006,61	276.609.684,39 (-)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		630.000,00	630.000,00	
Superávit Financeiro		630.000,00	630.000,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.116.704.121,00	2.072.396.907,38	1.852.877.261,64	1.807.986.171,28	1.618.968.738,31	219.519.645,74 (+)
Despesas Correntes	2.113.546.221,00	2.069.219.007,38	1.852.079.601,99	1.807.639.122,43	1.618.621.689,46	217.139.405,39 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.385.538.205,00	1.385.169.710,37	1.355.715.771,80	1.341.835.410,18	1.204.279.378,36	29.453.938,57 (+)
Outras Despesas Correntes	728.008.016,00	684.049.297,01	496.363.830,19	465.803.712,25	414.342.311,10	187.685.466,82 (+)
Despesas de Capital	3.157.900,00	3.177.900,00	797.659,65	347.048,85	347.048,85	2.380.240,35 (+)
Investimentos	3.157.900,00	3.177.900,00	797.659,65	347.048,85	347.048,85	2.380.240,35 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS							AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
							ANEXO 12 LEI 4320
Despesas (Intra-Orçamentárias)	1.994.406,00	3.497.700,63	2.794.296,86	1.628.236,06	1.624.110,25	703.403,77 (+)	
Pessoal e Encargos Sociais	396.721,00	765.215,63	765.140,54	765.140,54	761.014,73	75,09 (+)	
Outras Despesas Correntes	1.597.685,00	2.732.485,00	2.029.156,32	863.095,52	863.095,52	703.328,68 (+)	
Subtotal das Despesas	2.118.698.527,00	2.075.894.608,01	1.855.671.558,50	1.809.614.407,34	1.620.592.848,56	220.223.049,51 (+)	
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	38.921.164,00		25.348.448,11			25.348.448,11 (-)	
Subtotal Cota Financeira Concedida	38.921.164,00		25.348.448,11			25.348.448,11 (-)	
Subtotal com Refinanciamento	2.157.619.691,00	2.075.894.608,01	1.881.020.006,61	1.809.614.407,34	1.620.592.848,56	194.874.601,40 (+)	
TOTAL	2.157.619.691,00	2.075.894.608,01	1.881.020.006,61	1.809.614.407,34	1.620.592.848,56	194.874.601,40 (+)	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	366.012,53	56.453.347,65	41.431.254,29	41.431.254,29	2.217.901,72	13.170.204,17 (+)
Despesas Correntes	298.910,23	54.930.623,71	39.861.648,75	39.861.648,75	2.217.901,72	13.149.983,47 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	179.531,60	4.252.869,63	404.039,43	404.039,43		4.028.361,80 (+)
Outras Despesas Correntes	119.378,63	50.677.754,08	39.457.609,32	39.457.609,32	2.217.901,72	9.121.621,67 (+)
Despesas de Capital	67.102,30	1.522.723,94	1.569.605,54	1.569.605,54		20.220,70 (+)
Investimentos	67.102,30	1.522.723,94	1.569.605,54	1.569.605,54		20.220,70 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		191.760,14	77.439,28	77.439,28	114.320,86	
Outras Despesas Correntes		191.760,14	77.439,28	77.439,28	114.320,86	
TOTAL	366.012,53	56.645.107,79	41.508.693,57	41.508.693,57	2.332.222,58	13.170.204,17 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	4.711.141,06	92.974.719,15	92.766.188,99		4.919.671,22 (+)
Despesas Correntes	4.711.141,06	92.974.719,15	92.766.188,99		4.919.671,22 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		92.793.558,31	92.592.422,47		201.135,84 (+)
Outras Despesas Correntes	4.711.141,06	181.160,84	173.766,52		4.718.535,38 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		35.261,40	35.261,40		
Pessoal e Encargos Sociais		35.261,40	35.261,40		
TOTAL	4.711.141,06	93.009.980,55	92.801.450,39		4.919.671,22 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	1.759.709.962,31	1.073.848.572,52
Receitas Correntes	776.756.677,24	722.076.347,07
Receita de Contribuições	696.936.565,96	614.453.306,64
Receita Patrimonial	4.412.816,94	31.484.911,68
Receita de Serviços	150.574,80	153.675,41
Outras Receitas Correntes	75.256.719,54	75.984.453,34
Receitas de Capital	3.711,98	35.700,00
Alienação de Bens	2.900,00	35.700,00
Amortização de Empréstimo/Financiamento	811,98	
Receitas Intra-Orçamentárias	982.949.573,09	351.736.525,45
Receita de Contribuições	982.949.573,09	344.788.103,80
Outras Receitas Correntes		6.948.421,65
Recebimentos Extra-Orçamentários	586.212.288,21	452.517.562,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	189.021.558,78	93.009.980,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.057.151,16	56.645.107,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	351.133.578,27	302.862.474,56
Transferências Financeiras Recebidas	3.466.731.229,50	2.868.765.492,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.466.731.229,50	2.868.765.492,94
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	37.909.759,77	651.136.563,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.909.759,77	651.136.563,33
TOTAL	5.850.563.239,79	5.046.268.191,69

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	1.855.671.558,50	1.820.671.312,53
Despesa Orçamentária	1.852.877.261,64	1.819.152.268,91
Previdência Social	1.405.114.952,78	1.334.912.140,90
Saúde	445.997.620,83	478.089.261,98
Encargos Especiais	1.764.688,03	6.150.866,03
Despesa Intra Orçamentária	2.794.296,86	1.519.043,62
Previdência Social	1.024.296,86	759.043,62
Encargos Especiais	1.770.000,00	760.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	484.962.182,87	290.490.974,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	92.801.450,39	2.131.941,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	41.508.693,57	789.625,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.652.038,91	287.569.407,01
Transferências Financeiras Concedidas	3.504.432.388,08	2.897.185.367,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.491.102.389,85	2.889.808.103,10
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	13.329.998,23	7.377.264,86
Outras Movimentações		10.777,33
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	5.497.110,34	37.909.759,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.497.110,34	37.909.759,77
TOTAL	5.850.563.239,79	5.046.268.191,69



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	2.450.524.839,03	2.060.843.363,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.968.327,40	44.235.451,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.497.110,34	37.909.759,77
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.497.110,34	37.909.759,77
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.497.110,34	37.909.759,77
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	304.013,86	21.281.024,51
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.193.096,48	16.628.735,26
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.030.073,96	5.830.538,27
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.171,15	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	21.171,15	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.171,15	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	21.171,15	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.008.902,81	5.830.538,27
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.004.391,24	5.745.693,62
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.004.391,24	5.745.693,62
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.511,57	84.844,65
1.1.3.8.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECADACAO DAE	4.511,57	84.844,65
1.1.5	ESTOQUES	441.143,10	495.153,66
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	441.143,10	495.153,66
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	441.143,10	495.153,66
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	441.143,10	465.911,56
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	28.898,10
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	0,00	344,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.440.556.511,63	2.016.607.911,36
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.368.345.744,20	1.946.424.571,36
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	501.076,44	456.520,12
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	501.076,44	456.520,12
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	409.496,75	364.940,43
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	409.496,75	364.940,43
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.579,69	91.579,69
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	91.579,69	91.579,69
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.367.320.297,21	1.945.443.680,69
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.367.320.297,21	1.945.443.680,69
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.367.320.297,21	1.945.443.680,69
1.2.1.2.1.98.02	DEVEDORES POR ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SEGURADOS	19.495.417,07	19.023.898,05
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.347.824.880,14	1.926.419.782,64
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	524.370,55	524.370,55
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	524.370,55	524.370,55
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	524.370,55	524.370,55
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E DIREITO DE CRÉDITO	524.370,55	524.370,55
1.2.3	IMOBILIZADO	72.210.767,43	70.183.340,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.830.649,67	8.275.565,74
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.830.649,67	8.275.565,74
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	9.827.355,71	8.191.272,97
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	8.993,96	99.392,77
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-5.700,00	-15.100,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-5.700,00	-15.100,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	67.466.153,00	66.993.809,50
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.466.153,00	66.993.809,50
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	67.466.153,00	66.993.809,50
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.086.035,24	-5.086.035,24
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.086.035,24	-5.086.035,24
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-752.960,33	-752.960,33
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-4.333.074,91	-4.333.074,91
TOTAL DO ATIVO		2.450.524.839,03	2.060.843.363,06



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.450.524.839,03	2.060.843.363,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.566.508,30	108.945.881,63
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.824.795,27	92.828.819,71
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	137.788.985,40	92.758.416,53
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	137.788.985,40	92.758.416,53
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	137.788.985,40	92.758.416,53
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	137.788.985,40	92.758.416,53
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.809,87	70.403,18
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.809,87	70.403,18
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.809,87	70.403,18
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	35.809,87	70.403,18
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.116.434,73	4.892.989,90
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.116.434,73	4.892.989,90
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.116.434,73	4.892.989,90
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	56.116.434,73	4.892.989,90
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.625.278,30	11.224.072,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.625.278,30	11.224.072,02
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.625.278,30	11.224.072,02
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	19.471,89	19.154,65
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	5.779,40	5.528,75
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOS/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	59.652,47	25.482,11
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00	974.147,51
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	0,00	31.337,64
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.540.374,54	10.168.421,36
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	168.784.953,09	178.987.872,94
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	178.987.872,94
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	178.987.872,94
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.987.872,94
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	178.987.872,94
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	82.913.929,28
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	96.073.943,66
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	168.784.953,09	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	168.784.953,09	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.784.953,09	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	168.784.953,09	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	168.784.953,09	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	86.511.666,84	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	82.273.286,25	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.076.173.377,64	1.772.909.608,49
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.076.173.377,64	1.772.909.608,49
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.076.173.377,64	1.772.909.608,49
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.174.232.147,06	1.832.844.708,80
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	341.387.438,26	355.730.831,12
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.832.844.708,80	1.477.113.877,68
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-98.058.790,96	-59.935.121,85
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-38.123.669,11	-28.471.453,51
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.935.121,85	-31.463.668,34
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	21,54	21,54
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21,54	21,54
TOTAL DO PASSIVO		2.450.524.839,03	2.060.843.363,06



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.518.281,49	37.909.759,77
Ativo Permanete	2.445.006.557,54	2.022.933.603,29
TOTAL DO ATIVO	2.450.524.839,03	2.060.843.363,06
PASSIVO		
Passivo Financeiro	264.793.863,63	165.956.313,95
Passivo Permanente	168.784.953,09	178.987.872,94
TOTAL DO PASSIVO	433.578.816,72	344.944.186,89
SALDO PATRIMONIAL	2.016.946.022,31	1.715.899.176,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	741.882,69	740.722,63
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	741.882,69	740.722,63
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	80.434.387,20	59.955.413,86
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	80.434.387,20	59.955.413,86



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.690.536.980,83	5.114.165.388,65
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.857.064,70	2.252.125,91
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.857.064,70	2.252.125,91
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.914.295,43	1.949.307,47
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.631.130,62	832.155,05
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	2.631.130,62	832.155,05
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.283.164,81	1.117.152,42
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	1.283.164,81	1.117.152,42
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	942.769,27	302.818,44
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	942.769,27	302.818,44
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	942.769,27	302.818,44
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.596.183,06	2.652.453,23
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.596.183,06	2.652.453,23
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.596.183,06	2.652.453,23
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.596.183,06	2.652.453,23
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/POROS E LAUDEMIOS	2.445.608,26	2.498.777,82
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.574,80	153.675,41
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.411.331,30	31.541.070,10
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.446.077,91	2.558.421,08
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.446.077,91	2.558.421,08
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.446.077,91	2.558.421,08
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.446.077,91	2.558.421,08
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.253,39	28.982.649,02
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.253,39	28.982.649,02
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.965.253,39	28.982.649,02
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.965.253,39	28.982.649,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.466.731.229,50	2.868.765.492,94
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.466.731.229,50	2.868.765.492,94
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.466.731.229,50	2.868.765.492,94
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.466.731.229,50	2.868.765.492,94
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.769.980.596,92	1.770.605.311,73
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.769.003.309,16	1.770.605.311,73
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	977.287,76	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.696.750.632,58	1.098.160.181,21
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.681.086.194,97	984.488.182,63
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	15.664.437,61	113.671.998,58
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	15.664.437,61	113.671.998,58
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.009.685,01	43.198,46
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.946.101,85	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.946.101,85	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	9.946.101,85	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.946.101,85	0,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	9.946.101,85	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.583,16	43.198,46
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.583,16	43.198,46
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.583,16	43.198,46
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	17.612,50	10.836,01
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	45.970,66	32.362,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.201.931.487,26	2.208.911.048,01
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.955,29	3.484,84
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.955,29	3.484,84
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.955,29	3.484,84
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.955,29	3.484,84
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.201.929.531,97	2.208.907.563,17
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.306.636,06	71.564.771,51
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	71.306.636,06	71.564.771,51



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.306.636,06	71.564.771,51
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.130.622.895,91	2.137.342.791,66
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.130.622.895,91	2.137.342.791,66
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	16.028.921,90	97.338.986,63
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	16.028.921,90	97.338.986,63
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	2.113.045.713,51	2.038.092.211,67
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	44.254,93	39.696,62
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	10.974,02
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	10.974,02
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	10.777,33
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,01
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	52,88
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	143,80
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.504.005,57	1.860.922,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.690.536.980,83	5.114.165.388,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.387.273.211,68	4.786.906.011,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.991.568,46	8.450.011,39
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.426.207,53	7.306.394,57
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.426.207,53	7.306.394,57
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.426.207,53	7.306.394,57
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.426.207,53	7.306.394,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.161.321,50	878.052,07
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.161.321,50	878.052,07
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.180,96	578.792,07
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	396.180,96	578.792,07
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	765.140,54	299.260,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	765.140,54	299.260,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	265.564,75
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	265.564,75
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.564,75
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	265.564,75
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	265.564,75
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	404.039,43	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	404.039,43	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	404.039,43	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	404.039,43	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.353.944.396,11	1.297.598.116,57
3.2.2	PENSÕES	1.333.526.059,58	1.278.451.508,25
3.2.2.3	PENSÕES - MILITAR	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67
3.2.2.3.1	PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67
3.2.2.3.1.01	PENSÕES - MILITAR	1.333.526.059,58	1.005.699.973,67
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	272.751.534,58
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.751.534,58
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	272.751.534,58
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.943.197,25	3.691.107,76
3.2.4.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE	2.341.056,00	1.385.304,00
3.2.4.1.1	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	2.341.056,00	1.385.304,00
3.2.4.1.1.01	AUXÍLIO POR NATALIDADE	2.341.056,00	1.385.304,00
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	2.602.141,25	2.305.803,76
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	2.602.141,25	2.305.803,76
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	2.602.141,25	2.305.803,76
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.475.139,28	15.455.500,56
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.475.139,28	15.455.500,56
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.475.139,28	15.455.500,56
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.475.139,28	15.455.500,56
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	474.904.612,15	444.997.898,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.147.554,92	1.939.461,44
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.005.671,80	1.939.461,44
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.005.671,80	1.939.461,44
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.005.671,80	1.939.461,44
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	141.883,12	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	141.883,12	0,00
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	141.883,12	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	473.757.057,23	443.058.436,73
3.3.2.1	DIÁRIAS	62.573,15	20.324,10
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.573,15	20.324,10
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	62.573,15	20.324,10
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.098.694,85	9.867.770,31
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.098.694,85	9.867.770,31
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	11.098.694,85	9.867.770,31
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.595.789,23	433.170.342,32



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	462.318.672,59	432.943.157,04
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.318.672,59	432.943.157,04
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	277.116,64	227.185,28
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.116,64	227.185,28
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.256,64	30.338,61
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.256,64	25.538,61
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.256,64	25.538,61
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.256,64	25.538,61
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.256,64	25.538,61
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.800,00
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.800,00
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,00
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	4.800,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.505.095.806,24	2.897.827.653,59
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.505.095.806,24	2.897.827.653,59
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.491.102.389,85	2.889.808.103,10
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.491.102.389,85	2.889.808.103,10
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.794.351.757,27	1.791.647.921,89
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.769.003.309,16	1.770.605.311,73
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	25.348.448,11	21.042.610,16
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.696.750.632,58	1.098.160.181,21
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.681.086.194,97	984.488.182,63
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	15.664.437,61	113.671.998,58
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	15.664.437,61	113.671.998,58
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.329.998,23	7.377.264,86
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.329.998,23	7.377.264,86
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	13.329.998,23	7.377.264,86
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	663.418,16	642.285,63
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFSS	663.418,16	642.285,63
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	663.418,16	642.285,63
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.529.695,18	963.149,82
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.473.758,35	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	9.473.758,35	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	9.473.758,35	0,00
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	9.473.758,35	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	52.024,00	564.858,34
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.024,00	564.858,34
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	52.024,00	564.858,34
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	52.024,00	564.858,34
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.912,83	398.291,48
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.912,83	398.291,48
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	3.912,83	398.291,48
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.912,83	398.291,48
3.7	TRIBUTÁRIAS	7.470.417,82	6.074.107,34
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.470.417,82	6.074.107,34
3.7.1.1	IMPOSTOS	7.470.417,82	6.074.107,34
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.470.417,82	6.074.107,34
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	7.470.417,82	6.074.107,34
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.304.459,08	130.964.735,55
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.304.459,08	130.964.735,55
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	259.270,57	158.045,65
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	259.270,57	158.045,65
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	259.270,57	158.045,65
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.045.188,51	130.806.689,90
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.045.188,51	130.806.689,90
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	5.826.002,05	113.554.392,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	5.826.002,05	113.554.392,65
3.9.9.9.1.06	BAlXA DE BENS E DIREITOS	16.094.654,34	9.292.503,18
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	392.959,22	1.105.061,23
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.741.302,38	38.580,78
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.741.302,38	38.580,78
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	1.741.302,38	38.580,78
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.990.270,52	6.816.152,06
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.990.270,52	6.816.152,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.387.273.211,68	4.786.906.011,04
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		303.263.769,15	327.259.377,61
TOTAL GERAL		5.690.536.980,83	5.114.165.388,65



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.759.706.250,33
Receitas derivadas e originárias	776.756.677,24
Transferências correntes recebidas	982.949.573,09
Desembolsos	1.790.205.957,35
Pessoal e demais despesas	1.448.506.844,56
Transferências concedidas	1.705.675,34
Outros desembolsos operacionais	339.993.437,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-30.499.707,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	3.711,98
Alienação de bens	2.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	811,98
Desembolsos	1.916.654,39
Aquisição de ativo não circulante	1.916.654,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.912.942,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-32.412.649,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	37.909.759,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	5.497.110,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-32.412.649,43

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Contribuições	696.936.565,96
Receita Patrimonial	4.412.816,94
Receita de Serviços	150.574,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.256.719,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	776.756.677,24

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	982.949.573,09
Total das Transferências recebidas	982.949.573,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

Intragovernamentais

1.705.675,34

Total das Transferências Concedidas

1.705.675,34

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Previdência Social	1.046.311.846,91
Saúde	400.959.400,53
Encargos Especiais	1.235.597,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.448.506.844,56



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	84.250.297,00	85.270.297,00	27.042.139,78	58.228.157,22 (-)
Receitas Correntes	22.482.868,00	22.502.868,00	14.549.932,97	7.952.935,03 (-)
Receita Tributária	11.100.000,00	11.100.000,00	5.493.995,83	5.606.004,17 (-)
Taxas	11.100.000,00	11.100.000,00	5.493.995,83	5.606.004,17 (-)
Receita Patrimonial		20.000,00	8.987.418,67	8.967.418,67 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		20.000,00	8.987.418,67	8.967.418,67 (+)
Receita de Serviços	53.247,00	53.247,00	26.253,90	26.993,10 (-)
Transferências Correntes	11.305.547,00	11.305.547,00		11.305.547,00 (-)
Transferências de Convênios	11.305.547,00	11.305.547,00		11.305.547,00 (-)
Outras Receitas Correntes	24.074,00	24.074,00	42.264,57	18.190,57 (+)
Indenizações e restituições	24.074,00	24.074,00	42.264,57	18.190,57 (+)
Receitas de Capital	61.767.429,00	62.767.429,00	12.492.206,81	50.275.222,19 (-)
Transferências de Capital	61.767.429,00	62.767.429,00	12.492.206,81	50.275.222,19 (-)
Transferências de Convênios	61.767.429,00	62.767.429,00	12.492.206,81	50.275.222,19 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.000,00	1.000,00	56.063,88	55.063,88 (+)
Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	56.063,88	55.063,88 (+)
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	56.063,88	55.063,88 (+)
Subtotal das Receitas	84.251.297,00	85.271.297,00	27.098.203,66	58.173.093,34 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			23.369.191,42	23.369.191,42 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	90.148.885,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	90.148.885,00		23.369.191,42	23.369.191,42 (+)
Subtotal com Refinanciamento	174.400.182,00	85.271.297,00	50.467.395,08	34.803.901,92 (-)
TOTAL	174.400.182,00	85.271.297,00	50.467.395,08	34.803.901,92 (-)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		21.176.978,72	21.176.978,72	
Superávit Financeiro		21.176.978,72	21.176.978,72	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	173.571.989,00	141.890.180,99	44.874.174,41	31.562.265,37	29.620.133,16	97.016.006,58 (+)
Despesas Correntes	46.100.081,00	52.186.164,39	18.088.649,93	17.584.678,51	16.278.956,82	34.097.514,46 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	17.251.415,00	22.580.721,85	15.229.774,72	15.229.774,72	13.967.557,78	7.350.947,13 (+)
Outras Despesas Correntes	28.848.666,00	29.605.442,54	2.858.875,21	2.354.903,79	2.311.399,04	26.746.567,33 (+)
Despesas de Capital	127.471.908,00	89.704.016,60	26.785.524,48	13.977.586,86	13.341.176,34	62.918.492,12 (+)
Investimentos	127.471.908,00	89.704.016,60	26.785.524,48	13.977.586,86	13.341.176,34	62.918.492,12 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	828.193,00	862.819,44	710.323,82	710.323,82	703.734,70	152.495,62 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	733.193,00	733.193,00	618.455,10	618.455,10	611.865,98	114.737,90 (+)
Outras Despesas Correntes	95.000,00	129.626,44	91.868,72	91.868,72	91.868,72	37.757,72 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
Subtotal das Despesas	174.400.182,00	142.753.000,43	45.584.498,23	32.272.589,19	30.323.867,86	97.168.502,20 (+)
Subtotal com Refinanciamento	174.400.182,00	142.753.000,43	45.584.498,23	32.272.589,19	30.323.867,86	97.168.502,20 (+)
Superávit			4.882.896,85			4.882.896,85 (-)
TOTAL	174.400.182,00	142.753.000,43	50.467.395,08	32.272.589,19	30.323.867,86	92.285.605,35 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		69.387.264,04	27.159.071,75	26.302.613,29	30.158.955,10	12.925.695,65 (+)
Despesas Correntes		722.098,88	37.577,17	37.577,17	76.847,79	607.673,92 (+)
Outras Despesas Correntes		722.098,88	37.577,17	37.577,17	76.847,79	607.673,92 (+)
Despesas de Capital		68.665.165,16	27.121.494,58	26.265.036,12	30.082.107,31	12.318.021,73 (+)
Investimentos		68.665.165,16	27.121.494,58	26.265.036,12	30.082.107,31	12.318.021,73 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		22.002,97	5.968,00	5.968,00	16.034,97	
Outras Despesas Correntes		22.002,97	5.968,00	5.968,00	16.034,97	
TOTAL		69.409.267,01	27.165.039,75	26.308.581,29	30.174.990,07	12.925.695,65 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.945.000,42	1.930.100,29	3.417,31	11.482,82 (+)
Despesas Correntes		1.003.839,79	1.000.422,48	3.417,31	
Pessoal e Encargos Sociais		989.535,30	989.535,30		
Outras Despesas Correntes		14.304,49	10.887,18	3.417,31	
Despesas de Capital		941.160,63	929.677,81		11.482,82 (+)
Investimentos		941.160,63	929.677,81		11.482,82 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		6.856,79	6.856,79		
Pessoal e Encargos Sociais		6.856,79	6.856,79		
TOTAL		1.951.857,21	1.936.957,08	3.417,31	11.482,82 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	27.098.203,66	28.058.970,48
Receitas Correntes	14.549.932,97	18.768.310,29
Receitas Tributárias	5.493.995,83	9.549.886,66
Receita Patrimonial	8.987.418,67	9.204.264,65
Receita de Serviços	26.253,90	13.025,67
Outras Receitas Correntes	42.264,57	1.133,31
Receitas de Capital	12.492.206,81	9.145.544,19
Transferência de Capital	12.492.206,81	9.145.544,19
Receitas Intra-Orçamentárias	56.063,88	145.116,00
Outras Receitas Correntes	56.063,88	145.116,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	32.430.033,04	95.023.446,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.951.857,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		69.409.267,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.430.033,04	23.662.322,09
Transferências Financeiras Recebidas	55.777.197,86	86.769.530,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	55.775.470,36	86.769.530,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.727,50	
Outras Movimentações	15.260.630,37	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	85.293.756,83	71.661.511,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.293.756,83	71.661.511,54
TOTAL	215.859.821,76	281.513.459,20

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	45.584.498,23	117.855.396,69
Despesa Orçamentária	44.874.174,41	117.054.049,73
Administração	23.807.331,13	33.141.445,01
Segurança Pública	13.899.792,53	31.355.793,44
Saúde	470.646,14	8.495.561,79
Urbanismo	6.255.582,74	43.846.173,60
Encargos Especiais	440.821,87	215.075,89
Despesa Intra Orçamentária	710.323,82	801.346,96
Administração	710.323,82	789.430,16
Encargos Especiais		11.916,80
Pagamentos Extraorçamentários	49.837.039,61	49.027.054,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.936.957,08	1.058.151,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.308.581,29	295.002,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.591.501,24	47.673.900,83
Transferências Financeiras Concedidas	33.770.204,60	29.337.250,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	33.560.008,36	28.981.682,17
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	210.196,24	355.568,57
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	86.668.079,32	85.293.756,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.668.079,32	85.293.756,83
TOTAL	215.859.821,76	281.513.459,20



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	175.444.472,56	156.494.764,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.419.690,69	109.937.063,94
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.668.079,32	85.293.756,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.668.079,32	85.293.756,83
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	79.608.427,16	80.100.950,12
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.317.556,51	70.745.947,87
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	18.290.870,65	9.355.002,25
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.059.652,16	5.192.806,71
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	7.059.652,16	5.192.806,71
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	241.396,52	145.123,30
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	6.818.255,64	5.047.683,41
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.732.967,20	24.614.139,56
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.732.967,20	24.614.139,56
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	13.732.967,20	24.614.139,56
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	13.732.967,20	24.614.139,56
1.1.5	ESTOQUES	18.644,17	29.167,55
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.644,17	29.167,55
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.644,17	29.167,55
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.644,17	29.167,55
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.024.781,87	46.557.700,12
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	367.500,00	367.500,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	367.500,00	367.500,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.500,00	367.500,00
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	367.500,00	367.500,00
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	367.500,00	367.500,00
1.2.3	IMOBILIZADO	74.657.281,87	46.190.200,12
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	653.516,43	651.549,98
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	653.516,43	651.549,98
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	653.516,43	651.549,98
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	74.003.765,44	45.538.650,14
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.003.765,44	45.538.650,14
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	988.676,55	988.676,55
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	69.858.440,55	42.081.704,39
1.2.3.2.1.05	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	3.156.648,34	2.468.269,20
TOTAL DO ATIVO		175.444.472,56	156.494.764,06



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.444.472,56	156.494.764,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.066.332,29	2.244.167,45
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.311.346,06	999.660,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.194.647,29	870.769,74
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.194.647,29	870.769,74
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.194.647,29	870.769,74
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.194.647,29	870.769,74
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.698,77	128.890,35
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	116.698,77	128.890,35
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.698,77	128.890,35
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	116.698,77	128.890,35
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	964,75	11.036,49
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	964,75	11.036,49
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	964,75	11.036,49
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	964,75	11.036,49
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.754.021,48	1.233.470,87
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	249.669,68	292.310,24
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	249.669,68	292.310,24
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.099,23	1.691,87
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	53.973,60	59.019,64
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	141.125,43	173.943,22
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	88,92	4.000,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	52.382,50	53.655,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.504.351,80	941.160,63
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.504.351,80	941.160,63
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.504.351,80	941.160,63
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	8.675.544,75	22.718.665,22
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	22.718.665,22
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.718.665,22
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.718.665,22
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	22.718.665,22
2.2.1.1.1.01.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS ANTERIORES A LRF	0,00	1.326.755,21
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	5.467.337,60
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	15.924.572,41
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.675.544,75	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.675.544,75	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.675.544,75	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.675.544,75	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	8.675.544,75	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	15.772.354,14	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-7.096.809,39	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.702.595,52	131.531.931,39
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	163.702.595,52	131.531.931,39
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.702.595,52	131.531.931,39
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.453.968,92	33.768.621,55
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	-1.314.652,63	-19.543.099,87
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.768.621,55	53.311.721,42
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	108.251.662,58	86.904.897,26
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	21.346.765,32	56.994.884,38
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.904.897,26	29.910.012,88
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	22.996.964,02	10.858.412,58
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	12.138.551,44	7.051.412,58
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.858.412,58	3.807.000,00
TOTAL DO PASSIVO		175.444.472,56	156.494.764,06



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	86.668.079,32	85.293.756,83
Ativo Permanete	88.776.393,24	71.201.007,23
TOTAL DO ATIVO	175.444.472,56	156.494.764,06
PASSIVO		
Passivo Financeiro	28.447.478,52	71.653.434,46
Passivo Permanente	8.675.544,75	22.718.665,22
TOTAL DO PASSIVO	37.123.023,27	94.372.099,68
SALDO PATRIMONIAL	138.321.449,29	62.122.664,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	38.914.406,43	70.812.147,14
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	236.628.801,54	216.636.833,72
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	275.543.207,97	287.448.980,86
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	338.719.836,62	374.541.754,24
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	338.719.836,62	374.541.754,24



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.278.050,50	116.384.089,05
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.493.995,83	9.549.886,66
4.1.2	TAXAS	5.493.995,83	9.549.886,66
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.493.995,83	9.549.886,66
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	5.493.995,83	9.549.886,66
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	5.493.995,83	9.549.886,66
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.253,90	13.025,67
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	26.148,90	12.375,03
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	26.148,90	12.375,03
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.148,90	12.375,03
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	26.148,90	12.375,03
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00	650,64
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00	650,64
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	105,00	650,64
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00	650,64
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.987.418,67	9.191.477,83
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.987.418,67	9.191.477,83
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.987.418,67	9.191.477,83
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.987.418,67	9.191.477,83
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.987.418,67	9.191.477,83
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.269.404,67	95.915.075,06
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.777.197,86	86.769.530,87
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.775.470,36	86.769.530,87
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.775.470,36	86.769.530,87
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	35.596.024,15	32.422.298,18
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	21.642.766,86	24.958.874,70
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.953.257,29	7.463.423,48
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	13.340.753,19	14.454.879,61
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	13.340.753,19	14.468.001,12
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-13.121,51
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	-13.121,51
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	11.652,78	10.012.428,28
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	11.652,78	10.012.428,28
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	1.726.424,56	24.610.139,56
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.726.424,56	24.610.139,56
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	5.100.615,68	5.269.785,24
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	180.799,27	163.524,42
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.792.570,49	5.076.000,17
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	127.245,92	30.260,65
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	127.245,92	30.260,65
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.727,50	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.727,50	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.727,50	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.492.206,81	9.145.544,19
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.492.206,81	9.145.544,19
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	353.655,37	2.094.131,61
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	353.655,37	2.094.131,61
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.138.551,44	7.051.412,58
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.138.551,44	7.051.412,58
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.948,00	2.869,63
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.948,00	2.869,63
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.948,00	2.869,63
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.948,00	2.869,63
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.161,20	2.191,51
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.786,80	678,12
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.488.029,43	1.711.754,20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	12.786,82
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	12.786,82
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.786,82
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	12.786,82
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.488.029,43	1.698.967,38
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.264,57	1.133,31
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	42.264,57	1.133,31
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.264,57	1.133,31
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.445.764,86	1.697.834,07
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.389.700,98	1.552.718,07
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	29.386.283,67	1.155.774,25
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	29.386.283,67	1.155.774,25
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.417,31	396.943,82
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.417,31	396.943,82
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,01
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	3.417,31	396.943,81
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	56.063,88	145.116,00
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	56.063,88	0,00
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	145.116,00
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	145.116,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		112.278.050,50	116.384.089,05



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.107.386,37	71.880.891,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.848.229,82	17.084.580,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.702.323,70	14.744.390,90
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	13.702.323,70	14.744.390,90
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	13.702.323,70	14.744.390,90
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	13.702.323,70	14.744.390,90
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.145.906,12	2.290.953,23
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.145.906,12	2.290.953,23
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.451,02	1.770.511,22
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.527.451,02	1.770.511,22
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	618.455,10	520.442,01
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	618.455,10	520.442,01
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.942,60
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.942,60
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.942,60
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.942,60
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.942,60
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.293,57
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.293,57
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.293,57
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.293,57
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.997.106,53	6.430.042,29
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.571,58	37.689,92
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	36.571,58	37.689,92
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.571,58	37.689,92
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	36.571,58	37.689,92
3.3.2	SERVIÇOS	8.960.534,95	6.392.352,37
3.3.2.1	DIÁRIAS	85.556,90	144.584,45
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.556,90	144.584,45
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	85.556,90	144.584,45
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.006,45	1.622,06
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.006,45	1.622,06
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.006,45	1.622,06
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.873.971,60	6.245.536,25
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.801.993,04	6.188.846,33
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.801.993,04	6.188.846,33
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	71.978,56	56.689,92
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.978,56	56.689,92
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	609,61
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609,61
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	609,61
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.269,21	1.037,43
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.269,21	1.020,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.269,21	1.020,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.269,21	1.020,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.269,21	1.020,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17,43
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17,43
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,43
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	17,43
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.770.204,60	29.337.250,74
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.770.204,60	29.337.250,74
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.560.008,36	28.981.682,17
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.560.008,36	28.981.682,17
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.953.257,29	9.405.712,03
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.953.257,29	7.463.423,48



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	0,00	1.942.288,55
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	13.340.753,19	14.454.879,61
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	13.340.753,19	14.468.001,12
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-13.121,51
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-13.121,51
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.346.181,47	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	1.346.181,47	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.919.816,41	5.121.090,53
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.792.570,49	5.076.000,17
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	127.245,92	45.090,36
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	13.121,51
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	1.708,20
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	127.245,92	30.260,65
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.196,24	355.568,57
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	210.196,24	355.568,57
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	210.196,24	355.568,57
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.820,35	37.930,86
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.950,33
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	5.950,33
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	5.950,33
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	5.950,33
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.820,35	31.980,53
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.820,35	31.980,53
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	9.820,35	31.980,53
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.820,35	31.980,53
3.7	TRIBUTÁRIAS	95.592,30	99.785,40
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	95.592,30	99.785,40
3.7.1.1	IMPOSTOS	69.734,14	94.405,58
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	69.734,14	94.405,58
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	69.734,14	94.405,58
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	25.858,16	5.379,82
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	25.858,16	5.379,82
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.858,16	5.379,82
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.382.163,56	18.890.264,94
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.382.163,56	18.890.264,94
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	223.880,48	414.034,34
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	223.880,48	414.034,34
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	223.880,48	414.034,34
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.158.283,08	18.476.230,60
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.158.283,08	18.476.230,60
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	15.343.163,20	18.016.210,88
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	15.343.163,20	18.016.210,88
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	4.467.642,38	100.847,15
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	19.350,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.347.477,50	339.822,57
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00	87.768,05
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	437.742,47	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	908.659,98	252.054,52
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	1.075,05	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		80.107.386,37	71.880.891,96
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		32.170.664,13	44.503.197,09



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
TOTAL GERAL		112.278.050,50	116.384.089,05



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	40.172.164,55
Receitas derivadas e originárias	14.549.932,97
Transferências correntes recebidas	56.063,88
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	14.885.398,77
Outros ingressos operacionais	10.680.768,93
Desembolsos	18.308.294,67
Pessoal e demais despesas	17.592.002,85
Transferências concedidas	716.291,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	21.863.869,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	6.757.368,09
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	6.757.368,09
Desembolsos	39.739.122,29
Aquisição de ativo não circulante	31.865.479,16
Outros desembolsos de investimentos	7.873.643,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-32.981.754,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	12.492.206,81
Transferências de capital recebidas	12.492.206,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	12.492.206,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.374.322,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	85.293.756,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	86.668.079,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	1.374.322,49

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	5.493.995,83
Receita de Serviços	26.253,90
Remuneração das Disponibilidades	8.987.418,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.264,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.549.932,97



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	56.063,88
Total das Transferências recebidas	56.063,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	716.291,82
Total das Transferências Concedidas	716.291,82

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Administração	16.928.308,99
Urbanismo	223.738,98
Encargos Especiais	439.954,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.592.002,85



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	358.200,00	358.200,00	176.160,87	182.039,13 (-)
Receitas Correntes	358.200,00	358.200,00	176.160,87	182.039,13 (-)
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	2.190,00	7.810,00 (-)
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	2.190,00	7.810,00 (-)
Receita Agropecuária	22.200,00	22.200,00	4.833,00	17.367,00 (-)
Receita da Produção Vegetal	22.200,00	22.200,00	4.833,00	17.367,00 (-)
Receita de Serviços	326.000,00	326.000,00	169.137,87	156.862,13 (-)
Subtotal das Receitas	358.200,00	358.200,00	176.160,87	182.039,13 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	9.455.303,00		18.531.242,48	18.531.242,48 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	9.455.303,00		18.531.242,48	18.531.242,48 (+)
Subtotal com Refinanciamento	9.813.503,00	358.200,00	18.707.403,35	18.349.203,35 (+)
TOTAL	9.813.503,00	358.200,00	18.707.403,35	18.349.203,35 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	9.060.062,00	20.493.421,24	17.644.889,62	16.595.820,50	14.995.999,43	2.848.531,62 (+)
Despesas Correntes	9.059.062,00	19.963.021,24	17.482.880,47	16.536.528,50	14.965.303,43	2.480.140,77 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	7.543.822,00	9.768.524,00	9.567.167,89	9.567.167,89	8.668.624,05	201.356,11 (+)
Outras Despesas Correntes	1.515.240,00	10.194.497,24	7.915.712,58	6.969.360,61	6.296.679,38	2.278.784,66 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	530.400,00	162.009,15	59.292,00	30.696,00	368.390,85 (+)
Investimentos	1.000,00	530.400,00	162.009,15	59.292,00	30.696,00	368.390,85 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	753.441,00	898.085,76	886.352,86	886.352,86	876.197,35	11.732,90 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	724.441,00	874.848,00	863.115,10	863.115,10	852.959,59	11.732,90 (+)
Outras Despesas Correntes	29.000,00	23.237,76	23.237,76	23.237,76	23.237,76	
Subtotal das Despesas	9.813.503,00	21.391.507,00	18.531.242,48	17.482.173,36	15.872.196,78	2.860.264,52 (+)
Subtotal com Refinanciamento	9.813.503,00	21.391.507,00	18.531.242,48	17.482.173,36	15.872.196,78	2.860.264,52 (+)
Superávit			176.160,87			176.160,87 (-)
TOTAL	9.813.503,00	21.391.507,00	18.707.403,35	17.482.173,36	15.872.196,78	2.684.103,65 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	115,67	484.255,90	428.512,55	428.512,55	55.859,02	
Despesas Correntes	115,67	414.463,04	363.830,74	363.830,74	50.747,97	
Outras Despesas Correntes	115,67	414.463,04	363.830,74	363.830,74	50.747,97	
Despesas de Capital		69.792,86	64.681,81	64.681,81	5.111,05	
Investimentos		69.792,86	64.681,81	64.681,81	5.111,05	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		8.001,04	2.255,68	2.255,68	5.745,36	
Outras Despesas Correntes		8.001,04	2.255,68	2.255,68	5.745,36	
TOTAL	115,67	492.256,94	430.768,23	430.768,23	61.604,38	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		534.423,06	534.423,06		
Despesas Correntes		534.423,06	534.423,06		
Pessoal e Encargos Sociais		532.783,06	532.783,06		
Outras Despesas Correntes		1.640,00	1.640,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		8.421,43	8.421,43		
Pessoal e Encargos Sociais		8.421,43	8.421,43		
TOTAL		542.844,49	542.844,49		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 13 LEI 4320	
		R E C E I T A	
T I T U L O		EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária		176.160,87	286.951,84
Receitas Correntes		176.160,87	286.951,84
Receita Patrimonial		2.190,00	3.857,00
Receita Agropecuária		4.833,00	18.407,10
Receita de Serviços		169.137,87	264.687,74
Recebimentos Extra-Orçamentários		25.208.235,52	14.030.455,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.609.976,58	542.844,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.049.069,12	492.256,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.549.189,82	12.995.353,80
Transferências Financeiras Recebidas		39.214.913,72	21.973.970,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		39.179.913,72	21.973.970,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		35.000,00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		731.183,98	445.720,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		731.183,98	445.720,88
TOTAL		65.330.494,09	36.737.098,82
		D E S P E S A	
T I T U L O		EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária		18.531.242,48	10.180.279,18
Despesa Orçamentária		17.644.889,62	9.412.312,91
Saúde		7.994,00	941,80
Educação		17.609.541,91	9.403.037,62
Cultura		2.972,25	
Ciência e Tecnologia		19.567,31	8.333,49
Desporto e Lazer		4.814,15	
Despesa Intra Orçamentária		886.352,86	767.966,27
Educação		886.352,86	767.966,27
Pagamentos Extraorçamentários		25.145.724,51	13.975.825,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		542.844,49	450.922,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		430.768,23	775.281,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.172.111,79	12.749.622,15
Transferências Financeiras Concedidas		20.745.275,62	11.849.809,88
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		20.648.671,24	11.795.307,69
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		96.604,38	54.502,19
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		908.251,48	731.183,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		908.251,48	731.183,98
TOTAL		65.330.494,09	36.737.098,82



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	6.354.203,34	4.230.809,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.859.739,07	1.940.078,27
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	908.251,48	731.183,98
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	908.251,48	731.183,98
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	908.251,48	731.183,98
1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	908.251,48	731.183,98
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	127,26
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	908.251,48	731.056,72
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.773.419,97	1.123.438,03
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.773.419,97	1.123.438,03
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.773.419,97	1.123.438,03
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.773.419,97	1.123.438,03
1.1.5	ESTOQUES	178.067,62	85.456,26
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	178.067,62	85.456,26
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	178.067,62	85.456,26
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	178.067,62	84.136,46
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	1.319,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.494.464,27	2.290.730,91
1.2.3	IMOBILIZADO	2.494.464,27	2.290.730,91
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.799.168,56	1.595.435,20
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.799.168,56	1.595.435,20
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.799.168,56	1.595.435,20
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	695.295,71	695.295,71
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	695.295,71	695.295,71
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	695.295,71	695.295,71
TOTAL DO ATIVO		6.354.203,34	4.230.809,18

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.354.203,34	4.230.809,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.725.384,74	631.192,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.023.426,53	542.844,49
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	924.229,77	462.690,85
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	924.229,77	462.690,85
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	924.229,77	462.690,85
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	924.229,77	462.690,85
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.196,76	80.153,64
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.196,76	80.153,64
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.196,76	80.153,64
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	99.196,76	80.153,64
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	557.954,05	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	557.954,05	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	557.954,05	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	557.954,05	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.004,16	88.348,19
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	115.408,16	88.348,19
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.408,16	88.348,19
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1.498,42	1.033,47
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	60.698,33	49.028,71



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	1.033,89	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	127,26
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	52.177,52	38.158,75
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.596,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.596,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	28.596,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.628.818,60	3.599.616,50
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.628.818,60	3.599.616,50
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.628.818,60	3.599.616,50
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.938.062,30	-28.386.234,84
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	-16.551.827,46	-9.404.640,08
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.386.234,84	-18.981.594,76
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.566.880,90	31.985.851,34
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	17.581.029,56	9.525.903,68
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.985.851,34	22.459.947,66
TOTAL DO PASSIVO		6.354.203,34	4.230.809,18



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	908.251,48	731.183,98
Ativo Permanete	5.445.951,86	3.499.625,20
TOTAL DO ATIVO	6.354.203,34	4.230.809,18
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.774.453,86	1.123.565,29
TOTAL DO PASSIVO	2.774.453,86	1.123.565,29
SALDO PATRIMONIAL	3.579.749,48	3.107.243,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	16.434.190,79	551.168,72
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	16.434.190,79	551.168,72



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.471.093,94	22.269.738,40
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	176.160,87	286.951,84
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	4.833,00	18.407,10
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	4.833,00	18.407,10
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,00	18.407,10
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	4.833,00	18.407,10
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.327,87	268.544,74
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.327,87	268.544,74
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	171.327,87	268.544,74
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	2.190,00	3.857,00
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.137,87	264.687,74
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.214.913,72	21.973.970,87
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.214.913,72	21.973.970,87
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.179.913,72	21.973.970,87
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.179.913,72	21.973.970,87
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	16.857.960,86	9.065.451,07
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	15.757.822,51	9.055.340,82
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.100.138,35	10.110,25
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	15.213.261,02	9.305.335,56
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	15.213.261,02	9.305.335,56
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	2.773.419,97	1.123.322,36
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.773.419,97	1.123.322,36
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.335.271,87	2.479.861,88
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.334.237,98	2.479.861,88
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.033,89	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.033,89	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	35.000,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.814,99
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.814,99
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.814,99
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.814,99
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	8.814,99
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.019,35	0,70
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.019,35	0,70
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80.019,35	0,70
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	80.019,35	0,70
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	80.019,35	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,70
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,70
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.471.093,94	22.269.738,40



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.441.891,84	22.148.474,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.430.282,99	8.732.594,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.500.152,22	7.186.529,13
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.500.152,22	7.186.529,13
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.500.152,22	7.186.529,13
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	8.500.152,22	7.186.529,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.914.672,14	1.531.383,51
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.914.672,14	1.531.383,51
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.051.557,04	996.157,56
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.051.557,04	996.157,56
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	863.115,10	535.225,95
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	863.115,10	535.225,95
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.001,21
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.001,21
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.001,21
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.001,21
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.001,21
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.458,63	11.680,60
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	15.458,63	11.680,60
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	15.458,63	11.680,60
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	15.458,63	11.680,60
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.677.921,51	1.451.119,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	566.246,92	460.745,02
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	566.246,92	460.745,02
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	566.246,92	460.745,02
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	566.246,92	460.745,02
3.3.2	SERVIÇOS	5.111.674,59	990.374,17
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.311,83	7.861,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.311,83	7.861,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	3.311,83	7.861,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.713,34	4.427,20
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.713,34	4.427,20
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.713,34	4.427,20
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.028.649,42	978.085,97
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.003.155,98	915.054,61
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.003.155,98	915.054,61
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	25.493,44	63.031,36
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.493,44	63.031,36
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.745.275,62	11.849.809,88
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.745.275,62	11.849.809,88
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.648.671,24	11.795.307,69
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.648.671,24	11.795.307,69
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.100.138,35	10.110,25
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.100.138,35	10.110,25
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	15.213.261,02	9.305.335,56
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	15.213.261,02	9.305.335,56
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.335.271,87	2.479.861,88
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.334.237,98	2.479.861,88
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.033,89	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.033,89	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.604,38	54.502,19
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.604,38	54.502,19
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	96.604,38	54.502,19
3.7	TRIBUTÁRIAS	98.161,73	99.220,28
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.161,73	99.220,28
3.7.1.1	IMPOSTOS	98.161,73	99.220,28



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	98.161,73	99.220,28
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	98.161,73	99.220,28
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.490.249,99	15.731,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.490.249,99	15.731,00
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.590,10
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	1.590,10
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.590,10
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.490.249,99	14.140,90
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.490.249,99	14.140,90
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.490.249,99	14.140,90
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.490.249,99	14.140,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.441.891,84	22.148.474,80
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		1.029.202,10	121.263,60
TOTAL GERAL		39.471.093,94	22.269.738,40



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	16.480.032,51
Receitas derivadas e originárias	176.160,87
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	11.407.261,02
Outros ingressos operacionais	4.896.610,62
Desembolsos	16.207.587,20
Pessoal e demais despesas	15.318.978,66
Transferências concedidas	888.608,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	272.445,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	95.377,81
Aquisição de ativo não circulante	95.118,01
Outros desembolsos de investimentos	259,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-95.377,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	177.067,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	731.183,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	908.251,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	177.067,50

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	2.190,00
Receita Agropecuária	4.833,00
Receita de Serviços	169.137,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	176.160,87

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	888.608,54
Total das Transferências Concedidas	888.608,54



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2151 - FUNDACAO HELENA ANTIPOFF

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Saúde	7.994,00
Educação	16.318.619,30
Cultura	2.972,25
Ciência e Tecnologia	8.005,49
Desporto e Lazer	4.814,15
Despesas de Pessoal a Pagar **	-1.023.426,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.318.978,66

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	208.500,00	208.700,00	95.250,00	113.450,00 (-)
Receitas Correntes	48.500,00	48.700,00	200,00	48.500,00 (-)
Receita Agropecuária	48.500,00	48.500,00		48.500,00 (-)
Receita da Produção Vegetal	48.500,00	48.500,00		48.500,00 (-)
Receita de Serviços		200,00	200,00	
Receitas de Capital	160.000,00	160.000,00	95.050,00	64.950,00 (-)
Alienação de Bens	160.000,00	160.000,00	95.050,00	64.950,00 (-)
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	95.050,00	64.950,00 (-)
Subtotal das Receitas	208.500,00	208.700,00	95.250,00	113.450,00 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	4.768.951,00		4.878.225,15	4.878.225,15 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	4.768.951,00		4.878.225,15	4.878.225,15 (+)
Subtotal com Refinanciamento	4.977.451,00	208.700,00	4.973.475,15	4.764.775,15 (+)
TOTAL	4.977.451,00	208.700,00	4.973.475,15	4.764.775,15 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	4.717.465,00	7.422.930,27	4.652.210,20	4.206.518,85	3.971.899,36	2.770.720,07 (+)
Despesas Correntes	4.715.465,00	7.420.930,27	4.652.210,20	4.206.518,85	3.971.899,36	2.768.720,07 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	2.227.496,00	2.495.494,29	2.443.888,69	2.424.525,28	2.240.047,99	51.605,60 (+)
Outras Despesas Correntes	2.487.969,00	4.925.435,98	2.208.321,51	1.781.993,57	1.731.851,37	2.717.114,47 (+)
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00				2.000,00 (+)
Investimentos	2.000,00	2.000,00				2.000,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	259.986,00	230.120,33	226.014,95	221.804,71	219.900,39	4.105,38 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	235.986,00	205.986,00	204.632,62	204.632,62	202.728,30	1.353,38 (+)
Outras Despesas Correntes	24.000,00	24.134,33	21.382,33	17.172,09	17.172,09	2.752,00 (+)
Subtotal das Despesas	4.977.451,00	7.653.050,60	4.878.225,15	4.428.323,56	4.191.799,75	2.774.825,45 (+)
Subtotal com Refinanciamento	4.977.451,00	7.653.050,60	4.878.225,15	4.428.323,56	4.191.799,75	2.774.825,45 (+)
Superávit			95.250,00			95.250,00 (-)
TOTAL	4.977.451,00	7.653.050,60	4.973.475,15	4.428.323,56	4.191.799,75	2.679.575,45 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	279.387,46	323.365,84	356.543,24	356.543,24	245.776,64	433,42 (+)
Despesas Correntes		323.365,84	78.670,21	78.670,21	244.695,63	
Pessoal e Encargos Sociais		11.329,20	10.984,77	10.984,77	344,43	
Outras Despesas Correntes		312.036,64	67.685,44	67.685,44	244.351,20	
Despesas de Capital	279.387,46		277.873,03	277.873,03	1.081,01	433,42 (+)
Investimentos	279.387,46		277.873,03	277.873,03	1.081,01	433,42 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		13.590,24	297,92	297,92	13.292,32	
Outras Despesas Correntes		13.590,24	297,92	297,92	13.292,32	
TOTAL	279.387,46	336.956,08	356.841,16	356.841,16	259.068,96	433,42 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		130.103,60	130.103,60		
Despesas Correntes		130.103,60	130.103,60		
Pessoal e Encargos Sociais		129.507,60	129.507,60		
Outras Despesas Correntes		596,00	596,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		1.835,63	1.835,63		
Pessoal e Encargos Sociais		1.835,63	1.835,63		
TOTAL		131.939,23	131.939,23		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2161 - FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	95.250,00	113.004,00
Receitas Correntes	200,00	3.204,00
Receita de Serviços	200,00	3.204,00
Receitas de Capital	95.050,00	109.800,00
Alienação de Bens	95.050,00	109.800,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.311.459,57	6.889.223,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	236.523,81	131.939,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	449.901,59	336.956,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.625.034,17	6.420.328,44
Transferências Financeiras Recebidas	10.680.615,84	12.252.119,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.680.615,84	12.252.119,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	200.953,91	87.949,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	200.953,91	87.949,91
TOTAL	18.288.279,32	19.342.297,22

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	4.878.225,15	5.002.597,67
Despesa Orçamentária	4.652.210,20	4.731.401,09
Educação	4.637.279,23	4.578.817,40
Encargos Especiais	14.930,97	152.583,69
Despesa Intra Orçamentária	226.014,95	271.196,58
Educação	226.014,95	266.569,00
Encargos Especiais		4.627,58
Pagamentos Extraorçamentários	7.052.038,61	6.643.942,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	131.939,23	140.693,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	356.841,16	407.333,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.563.258,22	6.095.915,50
Transferências Financeiras Concedidas	6.061.459,65	7.494.802,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.802.390,69	7.249.521,89
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	259.068,96	245.280,79
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	296.555,91	200.953,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.555,91	200.953,91
TOTAL	18.288.279,32	19.342.297,22



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	5.482.577,85	5.232.425,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.274.474,32	1.207.352,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.555,91	200.953,91
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	296.555,91	200.953,91
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	296.555,91	200.953,91
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	296.555,91	200.953,91
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	868,02	516,02
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	295.687,89	200.437,89
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	720.819,24	778.287,74
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720.819,24	778.287,74
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.581,97	0,00
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.581,97	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	718.237,27	778.287,74
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	718.237,27	778.287,74
1.1.5	ESTOQUES	257.099,17	228.111,32
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	257.099,17	228.111,32
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.099,17	228.111,32
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	256.772,17	228.111,32
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	327,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.208.103,53	4.025.072,73
1.2.3	IMOBILIZADO	4.208.103,53	4.025.072,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.161.577,77	2.256.420,00
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.161.577,77	2.256.420,00
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	2.161.577,77	2.256.420,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.046.525,76	1.768.652,73
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.046.525,76	1.768.652,73
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	48.040,19	48.040,19
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.998.485,57	1.720.612,54
TOTAL DO ATIVO		5.482.577,85	5.232.425,70

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.482.577,85	5.232.425,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	276.642,48	161.944,20
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.428,80	131.939,23
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	184.366,69	117.042,46
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	184.366,69	117.042,46
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	184.366,69	117.042,46
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	184.366,69	117.042,46
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.062,11	14.896,77
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.062,11	14.896,77
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.062,11	14.896,77
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	16.062,11	14.896,77
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.901,26	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.901,26	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.901,26	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	41.901,26	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.312,42	30.004,97
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	34.312,42	30.004,97



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.312,42	30.004,97
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	352,00	2.098,26
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	16.865,76	10.276,89
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	352,00	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.742,66	17.629,82
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	272.604,39	620.691,43
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	620.691,43
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	620.691,43
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.691,43
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	620.691,43
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	525.972,47
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	94.718,96
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	272.604,39	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	272.604,39	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.604,39	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	272.604,39	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	272.604,39	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	513.422,18	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-240.817,79	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.933.330,98	4.449.790,07
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.933.330,98	4.449.790,07
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.933.330,98	4.449.790,07
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-15.871.981,18	-11.958.468,53
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-3.913.512,65	-4.702.175,27
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.958.468,53	-7.256.293,26
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.805.312,16	16.408.258,60
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.397.053,56	4.561.190,14
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.408.258,60	11.847.068,46
TOTAL DO PASSIVO		5.482.577,85	5.232.425,70



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	296.555,91	200.953,91
Ativo Permanete	5.186.021,94	5.031.471,79
TOTAL DO ATIVO	5.482.577,85	5.232.425,70
PASSIVO		
Passivo Financeiro	721.171,24	778.287,74
Passivo Permanente	272.604,39	620.691,43
TOTAL DO PASSIVO	993.775,63	1.398.979,17
SALDO PATRIMONIAL	4.488.802,22	3.833.446,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	8.280.534,19	4.855.181,60
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	8.280.534,19	4.855.181,60



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2161 - FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.158.068,28	12.864.716,33
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200,00	3.204,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	3.204,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	3.204,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	3.204,00
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	3.204,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.680.615,84	12.252.119,56
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.680.615,84	12.252.119,56
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.680.615,84	12.252.119,56
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.680.615,84	12.252.119,56
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.164.232,99	4.506.780,33
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.164.232,99	4.506.780,33
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	4.271.433,38	4.580.386,01
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	4.275.245,07	4.580.413,61
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-3.811,69	-27,60
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-3.811,69	-27,60
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	717.803,85	498.900,28
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	717.803,85	498.900,28
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.527.145,62	2.666.052,94
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.527.145,62	2.666.052,94
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	114.133,44	105.257,11
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2,65
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2,65
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,65
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2,65
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2,65
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.500,00	40.750,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	56.500,00	40.750,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	56.500,00	40.750,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	56.500,00	40.750,00
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.500,00	40.750,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.633,44	64.504,46
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.633,44	64.504,46
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.633,44	64.504,46
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	34.483,44	5.704,46
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	23.150,00	58.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363.119,00	504.135,66
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363.119,00	504.135,66
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	363.119,00	504.135,66
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	363.119,00	504.135,66
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	348.087,04	471.536,34
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	348.087,04	471.536,34
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	15.031,96	31.235,20
4.9.9.9.1.77	VARIAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	1.364,12
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	1.364,12
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,01
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	1.364,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.158.068,28	12.864.716,33
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	140.985,13
TOTAL GERAL		11.158.068,28	13.005.701,46



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2161 - FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.674.527,37	13.005.701,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.627.592,38	2.623.550,88
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.147.534,56	2.160.265,33
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.147.534,56	2.160.265,33
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.147.534,56	2.160.265,33
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	2.147.534,56	2.160.265,33
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	388.403,01	399.525,48
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	388.403,01	399.525,48
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.770,39	223.784,98
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	183.770,39	223.784,98
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	204.632,62	175.740,50
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	204.632,62	175.740,50
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.391,40
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.391,40
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.391,40
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.391,40
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.391,40
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	91.654,81	61.368,67
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	80.670,04	54.746,74
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	80.670,04	54.746,74
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	80.670,04	54.746,74
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.984,77	6.621,93
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10.984,77	6.621,93
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.984,77	6.621,93
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.587,53	11.031,96
3.2.2	PENSÕES	7.587,53	11.031,96
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	7.587,53	11.031,96
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.587,53	11.031,96
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	7.587,53	11.031,96
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.687.251,57	2.014.268,20
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	486.524,15	1.187.241,92
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	486.524,15	1.187.241,92
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	486.524,15	1.187.241,92
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	486.524,15	1.187.241,92
3.3.2	SERVIÇOS	1.200.727,42	827.026,28
3.3.2.1	DIÁRIAS	26.775,90	49.591,10
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.775,90	49.591,10
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	26.775,90	49.591,10
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.420,25	17.683,51
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.420,25	17.683,51
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.420,25	17.683,51
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.168.531,27	759.751,67
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.151.061,26	739.365,43
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.151.061,26	739.365,43
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.470,01	20.386,24
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.470,01	20.386,24
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	112,68	300,90
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	112,68	300,90
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112,68	300,90
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	112,68	300,90
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112,68	300,90
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.061.459,65	7.494.802,68
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.061.459,65	7.494.802,68
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.802.390,69	7.249.521,89
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.802.390,69	7.249.521,89
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	4.271.433,38	4.580.386,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2161 - FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	4.275.245,07	4.580.413,61
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-3.811,69	-27,60
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-3.811,69	-27,60
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.530.957,31	2.669.135,88
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.527.145,62	2.666.052,94
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.811,69	3.082,94
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.811,69	27,60
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	3.055,34
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.068,96	245.280,79
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	259.068,96	245.280,79
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	259.068,96	245.280,79
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	94.474,19	81.533,29
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	57.301,91	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.301,91	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	57.301,91	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	57.301,91	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.172,28	81.533,29
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.172,28	81.533,29
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	37.172,28	81.533,29
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	37.172,28	81.533,29
3.7	TRIBUTÁRIAS	22.420,17	24.304,58
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.420,17	24.304,58
3.7.1.1	IMPOSTOS	22.420,17	24.304,58
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.420,17	24.304,58
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	22.420,17	24.304,58
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.629,20	755.908,97
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.629,20	755.908,97
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630,00	173.394,88
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	630,00	173.394,88
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630,00	173.394,88
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	172.999,20	582.514,09
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	172.999,20	582.514,09
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	422.992,10
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	422.992,10
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	172.999,20	159.521,99
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	396,78	1.809,91
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	172.602,42	157.712,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.674.527,37	13.005.701,46
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		483.540,91	0,00
TOTAL GERAL		11.158.068,28	13.005.701,46



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2161 - FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	4.480.193,83
Receitas derivadas e originárias	200,00
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	3.310.036,03
Outros ingressos operacionais	1.169.957,80
Desembolsos	4.203.776,29
Pessoal e demais despesas	3.981.673,66
Transferências concedidas	222.102,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	276.417,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	95.050,00
Alienação de bens	95.050,00
Desembolsos	275.865,54
Aquisição de ativo não circulante	275.865,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-180.815,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.602,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	200.953,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	296.555,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	95.602,00

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	200,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	200,00

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	222.102,63
Total das Transferências Concedidas	222.102,63



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Educação	4.167.330,20
Encargos Especiais	12.190,29
Despesas de Pessoal a Pagar **	-197.846,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.981.673,66

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	803.785,00	803.785,00	342.127,78	461.657,22 (-)
Receitas Correntes	782.785,00	782.785,00	292.127,78	490.657,22 (-)
Receita de Serviços	382.785,00	382.785,00	57.127,78	325.657,22 (-)
Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00	235.000,00	165.000,00 (-)
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	235.000,00	165.000,00 (-)
Receitas de Capital	21.000,00	21.000,00	50.000,00	29.000,00 (+)
Transferências de Capital	21.000,00	21.000,00	50.000,00	29.000,00 (+)
Transferências de Instituições Privadas	21.000,00	21.000,00	50.000,00	29.000,00 (+)
Subtotal das Receitas	803.785,00	803.785,00	342.127,78	461.657,22 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	3.226.580,00		3.027.888,53	3.027.888,53 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	3.226.580,00		3.027.888,53	3.027.888,53 (+)
Subtotal com Refinanciamento	4.030.365,00	803.785,00	3.370.016,31	2.566.231,31 (+)
Déficit			94.276,95	94.276,95 (+)
TOTAL	4.030.365,00	803.785,00	3.464.293,26	2.660.508,26 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		71.628,96	71.628,96	71.628,96

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	3.853.228,00	4.161.626,36	3.225.122,04	3.122.036,17	2.905.556,54	936.504,32 (+)
Despesas Correntes	3.852.228,00	4.158.626,36	3.223.278,98	3.121.582,11	2.905.102,48	935.347,38 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	2.207.345,00	2.182.345,00	1.953.757,65	1.953.757,65	1.763.808,32	228.587,35 (+)
Outras Despesas Correntes	1.644.883,00	1.976.281,36	1.269.521,33	1.167.824,46	1.141.294,16	706.760,03 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	3.000,00	1.843,06	454,06	454,06	1.156,94 (+)
Investimentos	1.000,00	3.000,00	1.843,06	454,06	454,06	1.156,94 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	177.137,00	249.247,60	239.171,22	239.171,22	230.224,51	10.076,38 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	177.137,00	202.137,00	193.115,92	193.115,92	184.169,21	9.021,08 (+)
Outras Despesas Correntes		47.110,60	46.055,30	46.055,30	46.055,30	1.055,30 (+)
Subtotal das Despesas	4.030.365,00	4.410.873,96	3.464.293,26	3.361.207,39	3.135.781,05	946.580,70 (+)
Subtotal com Refinanciamento	4.030.365,00	4.410.873,96	3.464.293,26	3.361.207,39	3.135.781,05	946.580,70 (+)
TOTAL	4.030.365,00	4.410.873,96	3.464.293,26	3.361.207,39	3.135.781,05	946.580,70 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		69.360,21	53.257,17	53.160,60	16.061,65	137,96 (+)
Despesas Correntes		69.360,21	53.257,17	53.160,60	16.061,65	137,96 (+)
Outras Despesas Correntes		69.360,21	53.257,17	53.160,60	16.061,65	137,96 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		4.624,54	4.624,54	4.624,54		
Outras Despesas Correntes		4.624,54	4.624,54	4.624,54		
TOTAL		73.984,75	57.881,71	57.785,14	16.061,65	137,96 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		179.265,50	143.632,87		35.632,63 (+)
Despesas Correntes		179.265,50	143.632,87		35.632,63 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		143.344,02	143.344,02		
Outras Despesas Correntes		35.921,48	288,85		35.632,63 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		2.027,77	2.027,77		
Pessoal e Encargos Sociais		2.027,77	2.027,77		
TOTAL		181.293,27	145.660,64		35.632,63 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2171 - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	342.127,78	134.375,26
Receitas Correntes	292.127,78	134.025,26
Receita Patrimonial		37.713,58
Receita de Serviços	57.127,78	81.311,68
Transferências Correntes	235.000,00	15.000,00
Receitas de Capital	50.000,00	350,00
Alienação de Bens		350,00
Transferência de Capital	50.000,00	
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.065.146,08	3.883.829,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	225.426,34	181.293,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	103.085,87	73.984,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.736.633,87	3.628.551,79
Transferências Financeiras Recebidas	6.651.931,74	6.895.648,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.651.931,74	6.895.648,99
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	270.094,19	986.608,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	270.094,19	986.608,54
TOTAL	11.329.299,79	11.900.462,60

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	3.464.293,26	3.766.701,16
Despesa Orçamentária	3.225.122,04	3.455.131,12
Cultura	3.225.122,04	3.455.131,12
Despesa Intra Orçamentária	239.171,22	311.570,04
Cultura	239.171,22	311.570,04
Pagamentos Extraorçamentários	4.028.316,85	3.864.863,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	145.660,64	163.919,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	57.785,14	34.528,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.824.871,07	3.666.414,68
Transferências Financeiras Concedidas	3.633.764,86	3.998.803,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.624.043,21	3.998.779,33
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	9.721,65	24,61
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	202.924,82	270.094,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	202.924,82	270.094,19
TOTAL	11.329.299,79	11.900.462,60



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	3.032.786,07	2.871.908,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	770.308,73	610.383,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.924,82	270.094,19
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.924,82	270.094,19
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	116.547,07	116.547,07
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.020,26	104.020,26
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	12.526,81	12.526,81
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	86.377,75	153.547,12
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	86.377,75	153.547,12
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	1.563,31	7.153,81
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	84.814,44	146.393,31
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	450.454,74	232.158,62
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.970,04	10.929,51
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	19.970,04	10.929,51
1.1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.970,04	10.929,51
1.1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	19.970,04	10.929,51
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	430.484,70	221.229,11
1.1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	430.484,70	221.229,11
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	430.484,70	221.229,11
1.1.5	ESTOQUES	116.929,17	108.130,66
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	116.929,17	108.130,66
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.929,17	108.130,66
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	116.887,78	108.130,66
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	41,39	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.262.477,34	2.261.524,79
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	640,35	640,35
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	640,35	640,35
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	640,35	640,35
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	640,35	640,35
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E DIREITO DE CRÉDITO	640,35	640,35
1.2.3	IMOBILIZADO	2.261.836,99	2.260.884,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.961.836,99	1.960.884,44
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.961.836,99	1.960.884,44
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.961.836,99	1.960.884,44
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	300.000,00
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	300.000,00	300.000,00
TOTAL DO ATIVO		3.032.786,07	2.871.908,26



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2171 - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.032.786,07	2.871.908,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	453.565,23	248.947,10
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.946,55	145.371,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	168.351,63	131.884,52
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	168.351,63	131.884,52
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	168.351,63	131.884,52
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	168.351,63	129.986,10
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	0,00	1.898,42
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.594,92	13.487,27
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.594,92	13.487,27
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.594,92	13.487,27
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	43.578,12	13.039,97
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	16,80	447,30
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.946,46	35.921,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.946,46	35.921,48
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.946,46	35.921,48
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	52.946,46	35.921,48
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.672,22	67.653,83
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	188.672,22	67.653,83
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188.672,22	67.653,83
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	45,60	45,60
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	108.245,81	28.287,40
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	70,41	70,41
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	640,80	640,80
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	1.257,98	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	78.411,62	38.609,62
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	241.819,79	213.770,95
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	213.770,95
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	213.770,95
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.770,95
2.2.1.1.1.01	SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	213.770,95
2.2.1.1.1.01.88	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	213.770,95
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	241.819,79	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	241.819,79	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	241.819,79	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	241.819,79	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	241.819,79	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	241.819,79	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.337.401,05	2.409.190,21
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.337.401,05	2.409.190,21
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.337.401,05	2.409.190,21
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.574.944,34	-5.728.784,06
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.846.160,28	-3.418.397,41
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.728.784,06	-2.310.386,65
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.830.574,06	8.056.202,94
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.774.371,12	2.629.569,95
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.056.202,94	5.426.632,99
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	81.771,33	81.771,33
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.771,33	81.771,33
TOTAL DO PASSIVO		3.032.786,07	2.871.908,26



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2171 - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	222.894,86	281.023,70
Ativo Permanete	2.809.891,21	2.590.884,56
TOTAL DO ATIVO	3.032.786,07	2.871.908,26
PASSIVO		
Passivo Financeiro	552.955,02	322.931,85
Passivo Permanente	241.819,79	213.770,95
TOTAL DO PASSIVO	794.774,81	536.702,80
SALDO PATRIMONIAL	2.238.011,26	2.335.205,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	427.464,41	427.464,41
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	427.464,41	427.464,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	213.221,79	145.188,28
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	213.221,79	145.188,28



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2171 - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.995.722,72	7.033.476,51
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	57.127,78	81.311,68
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.127,78	81.311,68
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.127,78	81.311,68
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	57.127,78	81.311,68
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.127,78	81.311,68
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.713,58
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.713,58
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	37.713,58
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.713,58
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	37.713,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.936.931,74	6.910.648,99
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.651.931,74	6.895.648,99
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.651.931,74	6.895.648,99
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.651.931,74	6.895.648,99
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.027.873,76	3.338.134,66
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.612.996,37	2.678.186,98
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	414.877,39	659.947,68
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.487.126,18	2.500.334,68
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	2.487.270,22	2.500.334,68
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-144,04	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-144,04	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	415.036,20	218.683,93
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	415.036,20	218.683,93
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	721.895,60	838.495,72
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	721.895,60	832.183,67
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	6.312,05
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	6.312,05
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	285.000,00	15.000,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	285.000,00	15.000,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	285.000,00	15.000,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	285.000,00	15.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.663,20	3.475,95
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.663,20	3.475,95
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.663,20	3.475,95
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.663,20	3.475,95
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	663,20	3.475,95
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	326,31
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	326,31
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	326,31
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326,31
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	326,31
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	326,31
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	326,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.995.722,72	7.033.476,51
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		71.789,16	788.827,46
TOTAL GERAL		7.067.511,88	7.822.303,97



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2171 - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.067.511,88	7.822.303,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.131.227,49	2.264.546,27
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.773.859,79	1.887.815,14
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.773.859,79	1.887.815,14
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.773.859,79	1.887.815,14
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.773.859,79	1.887.815,14
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	357.367,70	374.047,80
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	357.367,70	374.047,80
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.251,78	212.447,76
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	164.251,78	212.447,76
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	193.115,92	161.600,04
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	193.115,92	161.600,04
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.683,33
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.683,33
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.683,33
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.683,33
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.046.277,22	1.332.021,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.251,04	235.987,45
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	152.251,04	235.987,45
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	152.251,04	235.987,45
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	152.251,04	235.987,45
3.3.2	SERVIÇOS	894.026,18	1.096.034,53
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.703,30	833,95
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.703,30	833,95
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	3.703,30	833,95
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	245.995,02	170.121,25
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	245.995,02	170.121,25
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	245.995,02	170.121,25
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	628.681,78	840.474,15
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	628.681,78	823.317,35
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	628.681,78	823.317,35
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	17.156,80
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.156,80
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	15.646,08	84.605,18
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	15.646,08	84.605,18
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	15.646,08	84.605,18
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.633.764,86	3.998.803,94
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.633.764,86	3.998.803,94
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.624.043,21	3.998.779,33
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.624.043,21	3.998.779,33
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	414.877,39	659.947,68
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	414.877,39	659.947,68
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.487.126,18	2.500.334,68
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.487.270,22	2.500.334,68
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-144,04	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-144,04	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	722.039,64	838.496,97
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	721.895,60	832.183,67
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	144,04	6.313,30
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	144,04	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	1,25
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	6.312,05
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.721,65	24,61
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.721,65	24,61
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.721,65	24,61
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	501,51	70.576,24



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2171 - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	70.576,24
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	70.576,24
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.576,24
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	70.576,24
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	501,51	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	501,51	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	501,51	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	501,51	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	51.127,08	106.014,15
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.127,08	106.014,15
3.7.1.1	IMPOSTOS	447,24	17.495,89
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	447,24	17.495,89
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	447,24	17.495,89
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	50.679,84	88.518,26
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	50.679,84	88.518,26
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50.679,84	88.518,26
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.613,72	50.341,39
3.9.1	PREMIAÇÕES	3.200,00	3.200,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.200,00	3.200,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	3.200,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.200,00	3.200,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	201.413,72	47.141,39
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	201.413,72	47.141,39
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	201.413,72	47.141,39
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	28.048,84	23.805,39
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	28.048,84	23.805,39
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	173.364,88	23.336,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	145.222,71	0,00
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	28.142,17	23.336,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.067.511,88	7.822.303,97



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2171 - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	2.976.226,15
Receitas derivadas e originárias	57.127,78
Transferências correntes recebidas	235.000,00
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	2.198.873,03
Outros ingressos operacionais	485.225,34
Desembolsos	3.092.941,46
Pessoal e demais despesas	2.849.145,70
Transferências concedidas	243.795,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-116.715,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	454,06
Aquisição de ativo não circulante	454,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-454,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	50.000,00
Transferências de capital recebidas	50.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	50.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-67.169,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	270.094,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	202.924,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-67.169,37

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	57.127,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	57.127,78

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Outras Transferências correntes recebidas	235.000,00
Total das Transferências recebidas	235.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	243.795,76



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2171 - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

Total das Transferências Concedidas	243.795,76
-------------------------------------	------------

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Cultura	3.061.092,25
Despesas de Pessoal a Pagar **	-211.946,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.849.145,70

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2181 - FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	3.790.000,00	3.807.500,00	2.962.218,17	845.281,83 (-)
Receitas Correntes	3.790.000,00	3.790.000,00	2.962.218,17	827.781,83 (-)
Receita Patrimonial	3.140.000,00	3.140.000,00	2.554.495,37	585.504,63 (-)
Receitas Imobiliárias	3.140.000,00	3.140.000,00	2.554.495,37	585.504,63 (-)
Receita de Serviços	550.000,00	550.000,00	206.831,23	343.168,77 (-)
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	200.891,57	100.891,57 (+)
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	200.891,57	100.891,57 (+)
Receitas de Capital		17.500,00		17.500,00 (-)
Alienação de Bens		17.500,00		17.500,00 (-)
Alienação de Bens Móveis		17.500,00		17.500,00 (-)
Subtotal das Receitas	3.790.000,00	3.807.500,00	2.962.218,17	845.281,83 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	38.809.459,00		35.905.801,37	35.905.801,37 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	38.809.459,00		35.905.801,37	35.905.801,37 (+)
Subtotal com Refinanciamento	42.599.459,00	3.807.500,00	38.868.019,54	35.060.519,54 (+)
TOTAL	42.599.459,00	3.807.500,00	38.868.019,54	35.060.519,54 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	39.632.448,00	41.902.383,06	36.293.067,16	34.857.055,83	32.742.002,15	5.609.315,90 (+)
Despesas Correntes	39.631.448,00	41.287.489,06	35.679.671,39	34.243.660,06	32.128.606,38	5.607.817,67 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	20.695.281,00	21.611.156,84	17.723.050,17	17.723.050,17	16.247.742,87	3.888.106,67 (+)
Outras Despesas Correntes	18.936.167,00	19.676.332,22	17.956.621,22	16.520.609,89	15.880.863,51	1.719.711,00 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	614.894,00	613.395,77	613.395,77	613.395,77	1.498,23 (+)
Investimentos	1.000,00	614.894,00	613.395,77	613.395,77	613.395,77	1.498,23 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	2.967.011,00	3.167.169,68	2.508.846,84	2.407.806,27	2.384.409,21	658.322,84 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	2.896.511,00	2.896.741,90	2.308.919,06	2.308.919,06	2.292.922,98	587.822,84 (+)
Outras Despesas Correntes	70.500,00	270.427,78	199.927,78	98.887,21	91.486,23	70.500,00 (+)
Subtotal das Despesas	42.599.459,00	45.069.552,74	38.801.914,00	37.264.862,10	35.126.411,36	6.267.638,74 (+)
Subtotal com Refinanciamento	42.599.459,00	45.069.552,74	38.801.914,00	37.264.862,10	35.126.411,36	6.267.638,74 (+)
Superávit			66.105,54			66.105,54 (-)
TOTAL	42.599.459,00	45.069.552,74	38.868.019,54	37.264.862,10	35.126.411,36	6.201.533,20 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2181 - FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	50.637,94	855.477,65	557.821,28	557.821,28	297.656,37	50.637,94 (+)
Despesas Correntes	50.637,94	855.477,65	557.821,28	557.821,28	297.656,37	50.637,94 (+)
Outras Despesas Correntes	50.637,94	855.477,65	557.821,28	557.821,28	297.656,37	50.637,94 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		18.512,64	2.979,20	2.979,20	15.533,44	
Outras Despesas Correntes		18.512,64	2.979,20	2.979,20	15.533,44	
TOTAL	50.637,94	873.990,29	560.800,48	560.800,48	313.189,81	50.637,94 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	77.477,67	1.430.052,65	1.428.454,13	79.076,19	
Despesas Correntes		1.430.052,65	1.428.454,13	1.598,52	
Pessoal e Encargos Sociais		1.080.186,34	1.080.186,34		
Outras Despesas Correntes		349.866,31	348.267,79	1.598,52	
Despesas de Capital	77.477,67			77.477,67	
Investimentos	77.477,67			77.477,67	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		450.201,15	41.322,19	3.713,04	405.165,92 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		16.430,48	16.430,48		
Outras Despesas Correntes		433.770,67	24.891,71	3.713,04	405.165,92 (+)
TOTAL	77.477,67	1.880.253,80	1.469.776,32	82.789,23	405.165,92 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2181 - FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	2.962.218,17	2.985.970,23
Receitas Correntes	2.962.218,17	2.983.570,23
Receita Patrimonial	2.554.495,37	2.530.941,14
Receita de Serviços	206.831,23	385.454,22
Outras Receitas Correntes	200.891,57	67.174,87
Receitas de Capital		2.400,00
Alienação de Bens		2.400,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	51.943.666,27	46.894.518,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.138.450,74	1.880.253,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.537.051,90	873.990,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.268.163,63	44.140.274,03
Transferências Financeiras Recebidas	79.533.182,84	74.585.913,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	79.533.182,84	74.585.913,55
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	651.781,20	404.588,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	651.781,20	404.588,55
TOTAL	135.090.848,48	124.870.990,45

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	38.801.914,00	35.960.412,99
Despesa Orçamentária	36.293.067,16	32.843.466,89
Cultura	34.786.668,91	32.757.281,05
Encargos Especiais	1.506.398,25	86.185,84
Despesa Intra Orçamentária	2.508.846,84	3.116.946,10
Cultura	2.508.615,94	3.111.230,04
Encargos Especiais	230,90	5.716,06
Pagamentos Extraorçamentários	51.063.688,50	47.086.027,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.469.776,32	1.287.982,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	560.800,48	289.187,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.033.111,70	45.508.857,46
Transferências Financeiras Concedidas	43.959.702,34	41.172.768,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	43.627.381,47	41.156.521,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	332.320,87	16.247,86
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.265.543,64	651.781,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.265.543,64	651.781,20
TOTAL	135.090.848,48	124.870.990,45



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	16.549.423,06	15.673.556,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.890.475,01	4.346.474,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.265.543,64	651.781,20
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.265.543,64	651.781,20
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.921,96	32.921,96
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	32.921,96	32.921,96
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.232.621,68	618.859,24
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.232.621,68	618.859,24
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.232.621,68	618.859,24
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.585.334,19	3.670.275,14
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	869,50	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	869,50	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	869,50	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	869,50	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.584.464,69	3.670.275,14
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850.000,00
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	850.000,00
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	850.000,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.584.464,69	2.820.275,14
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.584.464,69	2.820.275,14
1.1.5	ESTOQUES	39.597,18	24.417,81
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	39.597,18	24.417,81
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.597,18	24.417,81
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	39.597,18	24.417,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.658.948,05	11.327.081,91
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	495,17	495,17
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	495,17	495,17
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495,17	495,17
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	495,17	495,17
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	495,17	495,17
1.2.3	IMOBILIZADO	11.658.452,88	11.326.586,74
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.004.558,09	6.672.691,95
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.004.558,09	6.672.691,95
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.004.558,09	6.672.691,95
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.653.894,79	4.653.894,79
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.653.894,79	4.653.894,79
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	3.447.524,69	3.447.524,69
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.206.370,10	1.206.370,10
TOTAL DO ATIVO		16.549.423,06	15.673.556,06



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.549.423,06	15.673.556,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.713.527,76	2.128.206,89
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.616.931,51	1.097.952,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.545.993,99	1.021.531,21
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.545.993,99	1.021.531,21
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.545.993,99	1.021.531,21
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.545.993,99	1.021.531,21
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.700,00	758,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00	758,00
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	1.700,00	758,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.237,52	75.663,21
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.237,52	75.663,21
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.237,52	75.663,21
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	69.237,52	75.663,21
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	926.879,35	782.301,38
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	926.879,35	782.301,38
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	926.879,35	782.301,38
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	926.879,35	782.301,38
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.716,90	247.953,09
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	169.716,90	170.475,42
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.716,90	170.475,42
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	11.221,71	5.897,61
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	62.763,92	79.964,07
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	15.194,74	8.944,74
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	80.536,53	75.669,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.477,67
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.477,67
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	77.477,67
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	535.398,58	2.470.458,42
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.470.458,42
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.470.458,42
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.470.458,42
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	2.470.458,42
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	1.612.090,38
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	858.368,04
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	535.398,58	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	535.398,58	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535.398,58	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	535.398,58	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	535.398,58	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	714.011,67	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-178.613,09	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.300.496,72	11.074.890,75
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	13.300.496,72	11.074.890,75
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.300.496,72	11.074.890,75
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-110.439.753,57	-79.502.664,51
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-30.937.089,06	-29.129.488,14
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-79.502.664,51	-50.373.176,37
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	123.740.250,29	90.577.555,26
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	33.162.695,03	30.905.831,28
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.577.555,26	59.671.723,98
TOTAL DO PASSIVO		16.549.423,06	15.673.556,06



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.266.413,14	651.781,20
Ativo Permanete	15.283.009,92	15.021.774,86
TOTAL DO ATIVO	16.549.423,06	15.673.556,06
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.301.023,40	3.052.835,12
Passivo Permanente	535.398,58	2.470.458,42
TOTAL DO PASSIVO	4.836.421,98	5.523.293,54
SALDO PATRIMONIAL	11.713.001,08	10.150.262,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	8.944,74	8.944,74
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	8.944,74	8.944,74
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	56.585.493,81	15.672.134,63
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	56.585.493,81	15.672.134,63



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.431.329,33	78.763.847,74
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.761.326,60	2.916.395,36
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.761.326,60	2.916.395,36
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.761.326,60	2.916.395,36
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.761.326,60	2.916.395,36
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	2.554.495,37	2.530.941,14
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.831,23	385.454,22
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.533.182,84	74.585.913,55
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.533.182,84	74.585.913,55
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.533.182,84	74.585.913,55
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.533.182,84	74.585.913,55
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	35.315.281,80	33.611.643,66
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	32.796.150,62	30.779.039,55
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.519.131,18	2.832.604,11
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	28.731.104,82	27.037.853,28
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	28.731.104,82	27.037.853,28
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	3.109.650,75	2.651.950,30
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.109.650,75	2.651.950,30
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.377.145,47	11.284.466,31
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	12.208.328,99	11.204.165,63
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	168.816,48	80.300,68
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	168.816,48	80.300,68
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	311.098,29	286.018,47
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.360,31	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.360,31	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.360,31	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.360,31	0,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.360,31	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308.737,98	286.018,47
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308.737,98	286.018,47
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	308.737,98	286.018,47
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	345,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	308.392,98	286.018,47
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.825.721,60	975.520,36
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.825.721,60	975.520,36
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.891,57	67.174,87
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	200.891,57	67.174,87
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.891,57	67.174,87
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.624.830,03	908.345,49
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.624.830,03	908.345,49
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.529.052,65	888.762,09
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.529.052,65	888.762,09
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	12.988,15	5.810,21
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	82.789,23	13.773,19
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	82.789,23	13.773,19
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	82.789,23	13.773,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		85.431.329,33	78.763.847,74



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.205.723,36	76.987.504,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.120.822,19	21.121.438,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.136.108,47	17.546.255,07
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	16.136.108,47	17.546.255,07
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	16.136.108,47	17.546.255,07
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	16.136.108,47	17.546.255,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.968.222,17	3.279.126,99
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.968.222,17	3.279.126,99
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	659.303,11	1.331.027,76
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	659.303,11	1.331.027,76
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.308.919,06	1.948.099,23
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.308.919,06	1.948.099,23
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.358,68	254.565,35
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.358,68	254.565,35
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	3.358,68	254.565,35
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.358,68	254.565,35
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.358,68	254.565,35
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.132,87	41.491,57
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.230,08	32.682,06
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.230,08	32.682,06
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	11.230,08	32.682,06
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.902,79	8.809,51
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.902,79	8.809,51
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.902,79	8.809,51
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.440,00	10.244,00
3.2.2	PENSÕES	11.440,00	10.244,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	11.440,00	10.244,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.440,00	10.244,00
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	11.440,00	10.244,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.588.587,90	10.949.250,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.977,34	74.305,90
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	90.977,34	74.305,90
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	90.977,34	74.305,90
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	90.977,34	74.305,90
3.3.2	SERVIÇOS	11.497.610,56	10.874.944,56
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.178,00	9.820,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178,00	9.820,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	3.178,00	9.820,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.832,23	50.648,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.832,23	50.648,42
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.832,23	50.648,42
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.385.600,33	10.814.476,14
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.284.586,94	10.255.685,64
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.284.586,94	10.255.685,64
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	101.013,39	558.790,50
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.013,39	558.790,50
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40,84	5.237,31
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,84	5.237,31
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40,84	5.237,31
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40,84	5.237,31
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40,84	5.237,31
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.965.948,42	42.278.942,41
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.959.702,34	41.172.768,86
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.627.381,47	41.156.521,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.627.381,47	41.156.521,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.519.131,18	2.832.604,11



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.519.131,18	2.832.604,11
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	28.731.104,82	27.037.853,28
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	28.731.104,82	27.037.853,28
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.377.145,47	11.286.063,61
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	12.208.328,99	11.204.165,63
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	168.816,48	81.897,98
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	1.597,30
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	168.816,48	80.300,68
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	332.320,87	16.247,86
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	332.320,87	16.247,86
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	332.320,87	16.247,86
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.006.246,08	1.106.173,55
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.006.246,08	1.106.173,55
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.246,08	1.106.173,55
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.006.246,08	1.106.173,55
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.377,15	70.264,73
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	70.264,73
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	70.264,73
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.264,73
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	70.264,73
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.377,15	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.377,15	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.377,15	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.377,15	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	250.232,83	201.776,96
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.232,83	201.776,96
3.7.1.1	IMPOSTOS	249.379,81	201.353,28
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	249.379,81	201.353,28
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	249.379,81	201.353,28
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	853,02	423,68
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	853,02	423,68
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	853,02	423,68
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.267.274,03	2.350.349,75
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	350.000,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	350.000,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.000,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	350.000,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.267.274,03	2.000.349,75
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.622,30	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	3.622,30	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.622,30	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.263.651,73	2.000.349,75
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.263.651,73	2.000.349,75
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	593.992,81	1.044.762,37
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	593.992,81	1.044.762,37
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	850.000,00	166.313,91
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.819.658,92	789.273,47
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	603.893,92	16.247,86
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.215.765,00	773.025,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.205.723,36	76.987.504,60
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		2.225.605,97	1.776.343,14



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2181 - FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
TOTAL GERAL		85.431.329,33	78.763.847,74



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	35.165.794,66
Receitas derivadas e originárias	2.962.218,17
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	20.542.986,68
Outros ingressos operacionais	11.660.589,81
Desembolsos	34.542.530,37
Pessoal e demais despesas	28.108.008,09
Transferências concedidas	6.434.522,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	623.264,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	603.893,92
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	603.893,92
Desembolsos	613.395,77
Aquisição de ativo não circulante	9.501,85
Outros desembolsos de investimentos	603.893,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.501,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	613.762,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	651.781,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.265.543,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	613.762,44

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	2.554.495,37
Receita de Serviços	206.831,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	200.891,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.962.218,17

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	2.428.276,20
Outras Transferências concedidas	4.006.246,08
Total das Transferências Concedidas	6.434.522,28



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Cultura	28.979.340,55
Encargos Especiais	745.599,05
Despesas de Pessoal a Pagar **	-1.616.931,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.108.008,09

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	233.972,00	234.767,00	160.984,64	73.782,36 (-)
Receitas Correntes	51.348,00	52.143,00	33.897,72	18.245,28 (-)
Receita Patrimonial	29.320,00	30.115,00	14.723,73	15.391,27 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	29.320,00	30.115,00	14.723,73	15.391,27 (-)
Receita de Serviços	8.346,00	8.346,00	8.071,10	274,90 (-)
Transferências Correntes	13.682,00	13.682,00	11.102,89	2.579,11 (-)
Transferências de Instituições Privadas	13.682,00	13.682,00	11.102,89	2.579,11 (-)
Receitas de Capital	182.624,00	182.624,00	127.086,92	55.537,08 (-)
Transferências de Capital	182.624,00	182.624,00	127.086,92	55.537,08 (-)
Transferências de Instituições Privadas	182.624,00	182.624,00	127.086,92	55.537,08 (-)
Subtotal das Receitas	233.972,00	234.767,00	160.984,64	73.782,36 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	15.489.954,00		19.399.511,76	19.399.511,76 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	15.489.954,00		19.399.511,76	19.399.511,76 (+)
Subtotal com Refinanciamento	15.723.926,00	234.767,00	19.560.496,40	19.325.729,40 (+)
TOTAL	15.723.926,00	234.767,00	19.560.496,40	19.325.729,40 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		155.801,48	155.801,48	155.801,48

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	14.973.056,00	26.421.234,02	18.710.089,97	17.479.175,33	16.560.491,94	7.711.144,05 (+)
Despesas Correntes	14.963.056,00	19.793.652,33	17.700.047,15	17.479.175,33	16.560.491,94	2.093.605,18 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	7.425.591,00	10.187.184,64	9.788.726,81	9.772.129,25	9.149.917,28	398.457,83 (+)
Outras Despesas Correntes	7.537.465,00	9.606.467,69	7.911.320,34	7.707.046,08	7.410.574,66	1.695.147,35 (+)
Despesas de Capital	10.000,00	6.627.581,69	1.010.042,82			5.617.538,87 (+)
Investimentos	10.000,00	6.627.581,69	1.010.042,82			5.617.538,87 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	750.870,00	866.817,62	832.645,14	826.297,78	793.799,09	34.172,48 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	646.870,00	761.086,77	737.200,29	737.200,29	732.625,24	23.886,48 (+)
Outras Despesas Correntes	104.000,00	105.730,85	95.444,85	89.097,49	61.173,85	10.286,00 (+)
Subtotal das Despesas	15.723.926,00	27.288.051,64	19.542.735,11	18.305.473,11	17.354.291,03	7.745.316,53 (+)
Subtotal com Refinanciamento	15.723.926,00	27.288.051,64	19.542.735,11	18.305.473,11	17.354.291,03	7.745.316,53 (+)
Superávit			17.761,29			17.761,29 (-)
TOTAL	15.723.926,00	27.288.051,64	19.560.496,40	18.305.473,11	17.354.291,03	7.727.555,24 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.514.856,01	1.147.534,51	1.147.534,51	348.206,14	19.115,36 (+)
Despesas Correntes		474.876,06	137.931,60	137.931,60	336.944,46	
Pessoal e Encargos Sociais		32.995,62	8.803,71	8.803,71	24.191,91	
Outras Despesas Correntes		441.880,44	129.127,89	129.127,89	312.752,55	
Despesas de Capital		1.039.979,95	1.009.602,91	1.009.602,91	11.261,68	19.115,36 (+)
Investimentos		1.039.979,95	1.009.602,91	1.009.602,91	11.261,68	19.115,36 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		175.240,74	10.382,88	10.382,88	164.857,86	
Outras Despesas Correntes		175.240,74	10.382,88	10.382,88	164.857,86	
TOTAL		1.690.096,75	1.157.917,39	1.157.917,39	513.064,00	19.115,36 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		620.820,01	620.820,01		
Despesas Correntes		620.820,01	620.820,01		
Pessoal e Encargos Sociais		435.940,30	435.940,30		
Outras Despesas Correntes		184.879,71	184.879,71		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		7.201,46	7.201,46		
Pessoal e Encargos Sociais		5.030,90	5.030,90		
Outras Despesas Correntes		2.170,56	2.170,56		
TOTAL		628.021,47	628.021,47		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	160.984,64	514.409,81
Receitas Correntes	33.897,72	233.064,77
Receita Patrimonial	14.723,73	206.185,30
Receita de Serviços	8.071,10	9.481,39
Transferências Correntes	11.102,89	17.398,08
Receitas de Capital	127.086,92	281.345,04
Transferência de Capital	127.086,92	281.345,04
Recebimentos Extra-Orçamentários	24.176.906,60	17.527.980,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	951.182,08	628.021,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.237.262,00	1.690.096,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.988.462,52	15.209.862,68
Transferências Financeiras Recebidas	38.469.754,14	31.122.941,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	38.467.028,61	31.122.941,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	2.725,53	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.796.910,53	1.790.875,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.796.910,53	1.790.875,64
TOTAL	64.604.555,91	50.956.208,13

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	19.542.735,11	16.595.877,57
Despesa Orçamentária	18.710.089,97	15.548.240,92
Cultura	16.171.497,13	15.478.554,10
Encargos Especiais	2.538.592,84	69.686,82
Despesa Intra Orçamentária	832.645,14	1.047.636,65
Cultura	718.428,37	1.045.156,56
Encargos Especiais	114.216,77	2.480,09
Pagamentos Extraorçamentários	24.358.621,47	16.795.597,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	628.021,47	507.079,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.157.917,39	66.683,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.572.682,61	16.221.834,97
Transferências Financeiras Concedidas	19.575.912,52	15.767.822,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.067.516,85	15.753.492,88
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	508.395,67	14.329,50
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.127.286,81	1.796.910,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.127.286,81	1.796.910,53
TOTAL	64.604.555,91	50.956.208,13



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	84.201.676,17	82.740.799,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.577.175,35	3.678.248,07
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.127.286,81	1.796.910,53
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.127.286,81	1.796.910,53
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	947.291,25	1.561.126,04
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	947.291,25	1.561.126,04
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	179.995,56	235.784,49
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	179.995,56	235.784,49
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	179.995,56	235.784,49
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.271.537,56	1.690.907,88
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.743,40	1.743,40
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.743,40	1.743,40
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.743,40	1.743,40
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.269.794,16	1.689.164,48
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.269.794,16	1.689.164,48
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.269.794,16	1.689.164,48
1.1.5	ESTOQUES	178.350,98	190.429,66
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	178.350,98	190.429,66
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	178.350,98	190.429,66
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	178.350,98	190.429,66
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.624.500,82	79.062.551,49
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,01	0,01
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	0,01
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,01
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,01	0,01
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	0,01	0,01
1.2.3	IMOBILIZADO	80.624.500,81	79.062.551,48
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.823.180,22	3.808.826,38
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.823.180,22	3.808.826,38
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.823.180,22	3.808.826,38
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	75.801.320,59	75.253.725,10
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.801.320,59	75.253.725,10
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	55.528.000,00	55.528.000,00
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	20.273.320,59	19.725.725,10
TOTAL DO ATIVO		84.201.676,17	82.740.799,56



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.201.676,17	82.740.799,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.287,83	698.717,63
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	662.493,22	442.108,80
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	620.011,58	400.972,31
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	620.011,58	400.972,31
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	620.011,58	400.972,31
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	620.011,58	387.530,62
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	0,00	13.441,69
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.481,64	41.136,49
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.481,64	41.136,49
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.481,64	41.136,49
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	42.481,64	37.819,99
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	0,00	3.316,50
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	288.688,86	185.912,67
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	288.688,86	185.912,67
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	288.688,86	185.912,67
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	288.688,86	185.912,67
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.105,75	70.696,16
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	67.105,75	70.696,16
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.105,75	70.696,16
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	1.224,95	1.224,95
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	27.670,06	30.494,87
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	7.792,82	7.792,82
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30.417,92	31.183,52
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	6.062.350,42	16.623.040,20
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	16.623.040,20
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.623.040,20
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.623.040,20
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	16.623.040,20
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	11.657.652,08
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	4.965.388,12
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.062.350,42	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.062.350,42	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.062.350,42	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.062.350,42	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	6.062.350,42	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	9.869.866,70	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-3.807.516,28	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.121.037,92	65.419.041,73
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	77.121.037,92	65.419.041,73
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.121.037,92	65.419.041,73
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.761.291,42	22.116.456,19
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-6.355.164,77	-881.245,41
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.116.456,19	22.997.701,60
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	61.359.746,50	43.302.585,54
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.057.160,96	14.633.214,55
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.302.585,54	28.669.370,99
TOTAL DO PASSIVO		84.201.676,17	82.740.799,56



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.127.286,81	1.796.910,53
Ativo Permanete	83.074.389,36	80.943.889,03
TOTAL DO ATIVO	84.201.676,17	82.740.799,56
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.274.665,19	2.388.814,38
Passivo Permanente	6.062.350,42	16.623.040,20
TOTAL DO PASSIVO	8.337.015,61	19.011.854,58
SALDO PATRIMONIAL	75.864.660,56	63.728.944,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.291.422,22	2.354.872,81
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	2.291.422,22	2.354.872,81
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	37.942.591,95	7.047.597,75
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	37.942.591,95	7.047.597,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.993.805,29	52.290.916,77
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.071,10	9.481,39
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	30,00	25,00
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	30,00	25,00
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	30,00	25,00
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	30,00	25,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.041,10	9.456,39
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.041,10	9.456,39
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.041,10	9.456,39
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.041,10	9.456,39
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.723,73	206.185,30
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.723,73	206.185,30
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.723,73	206.185,30
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.723,73	206.185,30
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.723,73	206.185,30
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.607.943,95	31.421.684,90
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.469.754,14	31.122.941,78
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.467.028,61	31.122.941,78
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.467.028,61	31.122.941,78
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	17.479.612,17	14.332.202,57
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	17.164.961,96	13.718.663,76
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	314.650,21	613.538,81
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	13.897.331,92	12.198.284,07
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	13.902.971,12	12.198.445,13
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-5.639,20	-161,06
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-5.639,20	-161,06
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	2.240.189,00	1.659.559,32
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.240.189,00	1.659.559,32
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.849.895,52	2.932.895,82
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.849.895,52	2.932.895,82
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.725,53	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.725,53	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.725,53	0,00
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	138.189,81	298.743,12
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.189,81	298.743,12
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	138.189,81	298.743,12
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.189,81	298.743,12
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.035.761,67	16.492.256,61
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.644.999,99
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.644.999,99
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.644.999,99
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.644.999,99
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.644.999,99
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	13.812.000,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.812.000,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.812.000,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.812.000,00
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	13.812.000,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.035.761,67	35.256,62
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.035.761,67	35.256,62
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.035.761,67	35.256,62
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	320,51	3.316,62
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.035.441,16	31.940,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.327.304,84	4.161.308,57
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.327.304,84	4.161.308,57
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.327.304,84	4.161.308,57



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	11.327.304,84	4.161.308,57
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	11.325.830,84	3.538.853,12
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	11.325.830,84	3.538.853,12
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.474,00	622.455,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.993.805,29	52.290.916,77



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.291.809,10	38.538.947,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.862.964,06	7.665.421,16
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.542.676,37	6.521.317,23
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	6.542.676,37	6.521.317,23
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	6.542.676,37	6.521.317,23
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	6.542.676,37	6.521.317,23
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.211.579,98	1.086.448,76
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.211.579,98	1.086.448,76
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	474.379,69	579.282,45
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	474.379,69	579.282,45
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	737.200,29	507.166,31
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	737.200,29	507.166,31
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.924,40
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.924,40
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.924,40
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.924,40
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.924,40
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	108.707,71	47.730,77
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	96.955,12	42.312,64
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	96.955,12	42.312,64
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	96.955,12	42.312,64
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	11.752,59	5.418,13
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	11.752,59	5.418,13
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	11.752,59	5.418,13
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.488.182,65	5.694.815,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	134.310,54	134.386,93
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	134.310,54	134.386,93
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	134.310,54	134.386,93
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	134.310,54	134.386,93
3.3.2	SERVIÇOS	7.353.872,11	5.560.428,15
3.3.2.1	DIÁRIAS	59.141,38	98.513,75
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.141,38	98.513,75
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	59.141,38	98.513,75
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.665,04	11.740,08
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.665,04	11.740,08
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.665,04	11.740,08
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.170.489,34	5.236.425,32
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.071.008,97	5.021.686,78
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.071.008,97	5.021.686,78
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	99.480,37	214.738,54
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.480,37	214.738,54
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	116.576,35	213.749,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	116.576,35	213.749,00
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	116.576,35	213.749,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17,66	69,72
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17,66	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17,66	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17,66	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17,66	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	69,72
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	69,72
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69,72
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	69,72
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.575.912,52	15.767.822,38
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.575.912,52	15.767.822,38
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.067.516,85	15.753.492,88



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.067.516,85	15.753.492,88
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	314.650,21	613.538,81
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	314.650,21	613.538,81
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	13.897.331,92	12.198.284,07
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	13.902.971,12	12.198.445,13
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-5.639,20	-161,06
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-5.639,20	-161,06
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.855.534,72	2.941.670,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.849.895,52	2.932.895,82
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	5.639,20	8.774,18
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	5.639,20	161,06
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	8.613,12
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.395,67	14.329,50
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	508.395,67	14.329,50
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	508.395,67	14.329,50
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.350,92	3.607.000,02
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.607.000,02
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.607.000,02
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	3.607.000,02
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	0,00	3.607.000,02
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.350,92	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.350,92	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	12.350,92	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.350,92	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	122.207,99	124.181,57
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	122.207,99	124.181,57
3.7.1.1	IMPOSTOS	122.207,99	124.181,57
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	122.207,99	124.181,57
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	122.207,99	124.181,57
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.230.173,30	5.679.637,70
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.230.173,30	5.679.637,70
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.795,63	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	71.795,63	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.795,63	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.158.377,67	5.679.637,70
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.158.377,67	5.679.637,70
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	765.141,06	5.267.349,85
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	765.141,06	5.267.349,85
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	404.298,21	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	10.210,40	203.420,55
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.978.728,00	208.867,30
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.978.728,00	208.867,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.291.809,10	38.538.947,63
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		11.701.996,19	13.751.969,14
TOTAL GERAL		50.993.805,29	52.290.916,77



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	16.980.474,81
Receitas derivadas e originárias	22.794,83
Transferências correntes recebidas	11.102,89
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	11.237.796,81
Outros ingressos operacionais	5.708.780,28
Desembolsos	16.804.061,46
Pessoal e demais despesas	15.993.133,88
Transferências concedidas	810.927,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	176.413,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	973.123,99
Aquisição de ativo não circulante	919.761,39
Outros desembolsos de investimentos	53.362,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-973.123,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	127.086,92
Transferências de capital recebidas	127.086,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	127.086,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-669.623,72
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	1.796.910,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.127.286,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-669.623,72

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	8.071,10
Remuneração das Disponibilidades	14.723,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	22.794,83

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Outras Transferências correntes recebidas	11.102,89
Total das Transferências recebidas	11.102,89



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intragovernamentais

810.927,58

Total das Transferências Concedidas

810.927,58

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Cultura	14.492.143,40
Encargos Especiais	2.146.886,14
Despesas de Pessoal a Pagar **	-645.895,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.993.133,88

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07 (+)
Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07 (+)
Receita de Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07 (+)
Subtotal das Receitas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	28.597.587,00		34.991.721,67	34.991.721,67 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	28.597.587,00		34.991.721,67	34.991.721,67 (+)
Subtotal com Refinanciamento	29.597.587,00	1.000.000,00	36.029.814,74	35.029.814,74 (+)
TOTAL	29.597.587,00	1.000.000,00	36.029.814,74	35.029.814,74 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	28.190.004,00	38.429.197,47	34.165.521,72	26.091.255,83	21.727.298,09	4.263.675,75 (+)
Despesas Correntes	23.190.004,00	26.500.806,97	24.428.098,26	22.024.381,91	20.107.548,11	2.072.708,71 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	12.614.684,00	12.614.684,00	12.115.547,59	12.115.547,59	11.132.604,94	499.136,41 (+)
Outras Despesas Correntes	10.575.320,00	13.886.122,97	12.312.550,67	9.908.834,32	8.974.943,17	1.573.572,30 (+)
Despesas de Capital	5.000.000,00	11.928.390,50	9.737.423,46	4.066.873,92	1.619.749,98	2.190.967,04 (+)
Investimentos	5.000.000,00	11.928.390,50	9.737.423,46	4.066.873,92	1.619.749,98	2.190.967,04 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	1.407.583,00	1.285.888,75	1.157.327,92	1.150.755,76	1.122.914,60	128.560,83 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.162.279,00	1.162.279,00	1.113.548,09	1.113.548,09	1.106.341,17	48.730,91 (+)
Outras Despesas Correntes	245.304,00	123.609,75	43.779,83	37.207,67	16.573,43	79.829,92 (+)
Subtotal das Despesas	29.597.587,00	39.715.086,22	35.322.849,64	27.242.011,59	22.850.212,69	4.392.236,58 (+)
Subtotal com Refinanciamento	29.597.587,00	39.715.086,22	35.322.849,64	27.242.011,59	22.850.212,69	4.392.236,58 (+)
Superávit			706.965,10			706.965,10 (-)
TOTAL	29.597.587,00	39.715.086,22	36.029.814,74	27.242.011,59	22.850.212,69	3.685.271,48 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.374.636,04	788.857,09	788.804,09	585.753,12	78,83 (+)
Despesas Correntes		1.358.417,00	772.638,05	772.585,05	585.753,12	78,83 (+)
Outras Despesas Correntes		1.358.417,00	772.638,05	772.585,05	585.753,12	78,83 (+)
Despesas de Capital		16.219,04	16.219,04	16.219,04		
Investimentos		16.219,04	16.219,04	16.219,04		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		10.807,04	936,32	936,32	9.870,72	
Outras Despesas Correntes		10.807,04	936,32	936,32	9.870,72	
TOTAL		1.385.443,08	789.793,41	789.740,41	595.623,84	78,83 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	24,84	2.874.682,21	2.871.139,34	3.126,71	441,00 (+)
Despesas Correntes	24,84	806.932,21	803.389,34	3.126,71	441,00 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		792.356,50	792.356,50		
Outras Despesas Correntes	24,84	14.575,71	11.032,84	3.126,71	441,00 (+)
Despesas de Capital		2.067.750,00	2.067.750,00		
Investimentos		2.067.750,00	2.067.750,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		8.298,56	8.298,56		
Pessoal e Encargos Sociais		8.298,56	8.298,56		
TOTAL	24,84	2.882.980,77	2.879.437,90	3.126,71	441,00 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	1.038.093,07	532.883,09
Receitas Correntes	1.038.093,07	468.683,09
Receita de Serviços	1.038.093,07	468.683,09
Receitas de Capital		64.200,00
Alienação de Bens		64.200,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	47.289.040,74	29.764.387,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.391.798,90	2.882.980,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.080.838,05	1.385.443,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.816.403,79	25.495.963,63
Transferências Financeiras Recebidas	71.313.786,24	54.830.984,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	71.313.786,24	54.830.984,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	592.898,05	60.014,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	592.898,05	60.014,96
TOTAL	120.233.818,10	85.188.269,86

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	35.322.849,64	26.580.429,76
Despesa Orçamentária	34.165.521,72	25.381.608,41
Cultura	34.165.521,72	25.381.608,41
Despesa Intra Orçamentária	1.157.327,92	1.198.821,35
Cultura	1.157.327,92	1.198.821,35
Pagamentos Extraorçamentários	46.347.228,77	29.391.694,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.879.437,90	750.623,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	789.740,41	303.018,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.678.050,46	28.338.052,24
Transferências Financeiras Concedidas	36.920.815,12	28.623.247,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	36.322.064,57	28.250.554,57
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	598.750,55	372.693,34
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.642.924,57	592.898,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.642.924,57	592.898,05
TOTAL	120.233.818,10	85.188.269,86



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	25.271.126,03	12.220.561,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.529.036,89	5.513.975,75
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.642.924,57	592.898,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.642.924,57	592.898,05
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.642.924,57	592.898,05
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.642.924,57	592.898,05
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	7.458,94	24,96
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.635.465,63	592.873,09
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.559.438,66	4.666.758,74
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.581,03	4.145,52
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.581,03	4.145,52
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.581,03	4.145,52
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	2.087,03	2.153,52
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	494,00	1.992,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	279.126,66	279.126,66
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	279.126,66	279.126,66
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	279.126,66	279.126,66
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.277.730,97	4.383.486,56
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.277.730,97	4.383.486,56
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.277.730,97	4.383.486,56
1.1.5	ESTOQUES	326.673,66	254.318,96
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	326.673,66	254.318,96
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	326.673,66	254.318,96
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	326.673,66	254.244,44
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	74,52
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.742.089,14	6.706.585,74
1.2.3	IMOBILIZADO	10.742.089,14	6.706.585,74
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.742.089,14	6.706.585,74
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.742.089,14	6.706.585,74
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	10.742.089,14	6.706.585,74
TOTAL DO ATIVO		25.271.126,03	12.220.561,49

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.271.126,03	12.220.561,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.575.717,75	2.998.043,48
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.070.439,57	811.663,06
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	983.145,06	718.439,47
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	983.145,06	718.439,47
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	983.145,06	718.439,47
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	939.313,51	666.177,25
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	43.831,55	52.262,22
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.494,51	93.223,59
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.494,51	93.223,59
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.494,51	93.223,59
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	79.518,16	79.945,16
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	7.976,35	13.278,43
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	874.529,39	3.592,55
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	874.529,39	3.592,55



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	874.529,39	3.592,55
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	874.529,39	3.592,55
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.630.548,79	2.182.787,87
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	147.635,61	115.037,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.635,61	115.037,87
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	6.848,61	3.745,72
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	50.967,54	55.590,98
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	40,95	40,95
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	18.498,63	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	2.920,62	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	68.359,26	55.660,22
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.482.913,18	2.067.750,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.482.913,18	2.067.750,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	2.482.913,18	2.067.750,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	133.387,83	116.950,11
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	116.950,11
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	116.950,11
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.950,11
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	116.950,11
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	221.527,89
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	-104.577,78
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	133.387,83	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	133.387,83	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.387,83	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	133.387,83	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	133.387,83	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	221.527,89	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-88.140,06	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.562.020,45	9.105.567,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.562.020,45	9.105.567,90
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.562.020,45	9.105.567,90
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-99.228.685,51	-77.443.859,02
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-21.784.826,49	-17.523.666,98
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-77.443.859,02	-59.920.192,04
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.790.998,96	86.549.719,92
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	33.241.279,04	25.283.442,49
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.549.719,92	61.266.277,43
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-293,00	-293,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-293,00	-293,00
TOTAL DO PASSIVO		25.271.126,03	12.220.561,49



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.645.505,60	597.043,57
Ativo Permanete	23.625.620,43	11.623.517,92
TOTAL DO ATIVO	25.271.126,03	12.220.561,49
PASSIVO		
Passivo Financeiro	12.620.792,39	4.383.486,56
Passivo Permanente	133.387,83	116.950,11
TOTAL DO PASSIVO	12.754.180,22	4.500.436,67
SALDO PATRIMONIAL	12.516.945,81	7.720.124,82

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	32.431.524,69	7.866.183,65
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	32.431.524,69	7.866.183,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.450.681,16	59.917.205,50
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.038.093,07	468.683,09
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.038.093,07	468.683,09
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.038.093,07	468.683,09
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.093,07	468.683,09
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.038.093,07	468.683,09
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.313.786,24	54.830.984,33
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.313.786,24	54.830.984,33
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.313.786,24	54.830.984,33
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71.313.786,24	54.830.984,33
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	22.733.451,95	22.224.333,47
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	22.723.889,45	22.224.333,47
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.562,50	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	24.288.597,26	21.273.714,05
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	24.294.125,10	21.273.714,05
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-5.527,84	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-5.527,84	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	12.273.360,06	4.379.610,64
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.273.360,06	4.379.610,64
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.018.376,97	6.953.326,17
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	12.018.376,97	6.953.326,17
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.535,08	8.741,75
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.535,08	8.741,75
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.535,08	8.741,75
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.535,08	8.741,75
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	7.535,08	8.741,75
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.266,77	4.608.796,33
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.266,77	4.608.796,33
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	91.266,77	4.608.796,33
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	91.266,77	4.608.796,33
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	88.140,06	4.608.730,15
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	88.140,06	4.608.730,15
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.126,71	66,18
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.126,71	66,18
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	66,18
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	3.126,71	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72.450.681,16	59.917.205,50



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.994.228,61	52.157.429,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.467.061,38	12.857.088,64
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.178.923,74	10.563.299,98
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	10.178.923,74	10.563.299,98
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	10.178.923,74	10.563.299,98
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	10.178.923,74	10.563.299,98
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.288.137,64	2.242.774,85
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.288.137,64	2.242.774,85
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.589,55	1.364.955,74
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.174.589,55	1.364.955,74
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.113.548,09	877.819,11
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.113.548,09	877.819,11
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.708,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.708,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.708,00
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.708,00
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.708,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.305,81
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.305,81
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.305,81
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.305,81
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.236.873,66	10.184.459,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	673.463,51	169.748,12
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	673.463,51	169.748,12
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	673.463,51	169.748,12
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	673.463,51	169.748,12
3.3.2	SERVIÇOS	9.563.410,15	10.014.711,46
3.3.2.1	DIÁRIAS	62.618,75	183.196,13
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.618,75	183.196,13
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	62.618,75	183.196,13
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.784,90	17.699,07
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.784,90	17.699,07
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.784,90	17.699,07
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.730.972,20	9.089.567,61
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.698.633,96	9.043.610,17
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.698.633,96	9.043.610,17
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	32.338,24	45.957,44
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.338,24	45.957,44
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	762.034,30	724.248,65
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	762.034,30	724.248,65
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	762.034,30	724.248,65
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.907,53	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.907,53	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.907,53	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.907,53	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.907,53	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.920.815,12	28.623.247,91
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.920.815,12	28.623.247,91
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.322.064,57	28.250.554,57
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	36.322.064,57	28.250.554,57
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.562,50	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.562,50	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	24.288.597,26	21.273.714,05
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	24.294.125,10	21.273.714,05
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-5.527,84	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-5.527,84	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.023.904,81	6.976.840,52
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	12.018.376,97	6.953.326,17
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	5.527,84	23.514,35
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	5.527,84	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	23.514,35
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	598.750,55	372.693,34
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	598.750,55	372.693,34
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	598.750,55	372.693,34
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	256.929,73
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	256.929,73
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	256.929,73
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.929,73
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	256.929,73
3.7	TRIBUTÁRIAS	113.202,16	113.048,29
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.202,16	113.048,29
3.7.1.1	IMPOSTOS	113.202,16	112.530,91
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	113.202,16	112.530,91
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	113.202,16	112.530,91
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	517,38
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	517,38
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	517,38
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.254.368,76	122.655,84
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.254.368,76	122.655,84
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.066,37	7.353,50
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	4.066,37	7.353,50
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.066,37	7.353,50
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.250.302,39	115.302,34
3.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.496,64	115.302,34
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	104.577,78	0,00
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	104.577,78	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.551,00	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	83.378,80	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.054.989,06	115.302,34
3.9.9.9.1.88.03	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.054.153,39	111.111,63
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	835,67	4.190,71
3.9.9.9.2	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.805,75	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.805,75	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.805,75	0,00
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.994.228,61	52.157.429,99
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		11.456.452,55	7.759.775,51
TOTAL GERAL		72.450.681,16	59.917.205,50



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	26.518.711,99
Receitas derivadas e originárias	1.038.093,07
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	14.483.963,78
Outros ingressos operacionais	10.996.655,14
Desembolsos	21.764.966,45
Pessoal e demais despesas	20.633.908,61
Transferências concedidas	1.131.057,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.753.745,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	3.703.719,02
Aquisição de ativo não circulante	3.703.719,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.703.719,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.050.026,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	592.898,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.642.924,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	1.050.026,52

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	1.038.093,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.038.093,07

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.131.057,84
Total das Transferências Concedidas	1.131.057,84



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Cultura	21.704.548,18
Despesas de Pessoal a Pagar **	-1.070.639,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.633.908,61

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	56.763.333,00	58.385.213,00	51.201.204,56	7.184.008,44 (-)
Receitas Correntes	56.742.333,00	58.364.213,00	51.170.504,56	7.193.708,44 (-)
Receita Patrimonial	46.542.333,00	46.654.213,00	39.391.690,37	7.262.522,63 (-)
Receitas de Valores Mobiliários		111.880,00	908.220,16	796.340,16 (+)
Receitas de Concessões e Permissões	46.542.333,00	46.542.333,00	38.483.470,21	8.058.862,79 (-)
Receita de Serviços	9.600.000,00	9.600.000,00	10.582.702,62	982.702,62 (+)
Transferências Correntes		1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00 (-)
Transferências de Convênios		1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00 (-)
Outras Receitas Correntes	600.000,00	610.000,00	696.111,57	86.111,57 (+)
Multas e Juros de Mora	500.000,00	500.000,00	655.406,29	155.406,29 (+)
Indenizações e restituições		10.000,00	38.131,04	28.131,04 (+)
Receita da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	2.574,24	97.425,76 (-)
Receitas de Capital	21.000,00	21.000,00	30.700,00	9.700,00 (+)
Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	30.700,00	9.700,00 (+)
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	30.700,00	9.700,00 (+)
Subtotal das Receitas	56.763.333,00	58.385.213,00	51.201.204,56	7.184.008,44 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	10.791.478,00		3.478.708,03	3.478.708,03 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	10.791.478,00		3.478.708,03	3.478.708,03 (+)
Subtotal com Refinanciamento	67.554.811,00	58.385.213,00	54.679.912,59	3.705.300,41 (-)
TOTAL	67.554.811,00	58.385.213,00	54.679.912,59	3.705.300,41 (-)

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
Superávit Financeiro

1.174.592,72
1.174.592,72

1.174.592,72
1.174.592,72

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	66.119.168,00	67.634.042,27	30.707.502,00	30.317.912,70	13.879.670,22	36.926.540,27 (+)
Despesas Correntes	52.555.835,00	53.540.886,55	30.119.121,46	29.793.368,69	13.879.670,22	23.421.765,09 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	8.723.368,00	8.929.291,22	8.859.965,40	8.859.965,40	8.101.399,80	69.325,82 (+)
Outras Despesas Correntes	43.832.467,00	44.611.595,33	21.259.156,06	20.933.403,29	5.778.270,42	23.352.439,27 (+)
Despesas de Capital	13.563.333,00	14.093.155,72	588.380,54	524.544,01		13.504.775,18 (+)
Investimentos	13.563.333,00	14.093.155,72	588.380,54	524.544,01		13.504.775,18 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	1.435.643,00	1.584.361,45	1.567.886,68	1.567.886,68	1.282.375,17	16.474,77 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.315.643,00	1.398.907,05	1.389.347,48	1.389.347,48	1.282.375,17	9.559,57 (+)
Outras Despesas Correntes	120.000,00	185.454,40	178.539,20	178.539,20		6.915,20 (+)
Subtotal das Despesas	67.554.811,00	69.218.403,72	32.275.388,68	31.885.799,38	15.162.045,39	36.943.015,04 (+)
Subtotal com Refinanciamento	67.554.811,00	69.218.403,72	32.275.388,68	31.885.799,38	15.162.045,39	36.943.015,04 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

Superávit				22.404.523,91			22.404.523,91 (-)
TOTAL	67.554.811,00	69.218.403,72	54.679.912,59	31.885.799,38	15.162.045,39		14.538.491,13 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		785.963,15	613.110,26	540.929,81	172.852,89	72.180,45 (+)
Despesas Correntes		687.457,55	514.604,66	442.424,21	172.852,89	72.180,45 (+)
Outras Despesas Correntes		687.457,55	514.604,66	442.424,21	172.852,89	72.180,45 (+)
Despesas de Capital		98.505,60	98.505,60	98.505,60		
Investimentos		98.505,60	98.505,60	98.505,60		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		100.000,00	42.091,84		57.908,16	42.091,84 (+)
Outras Despesas Correntes		100.000,00	42.091,84		57.908,16	42.091,84 (+)
TOTAL		885.963,15	655.202,10	540.929,81	230.761,05	114.272,29 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	62.549,86	7.868.688,52	4.541.836,08	67.816,85	3.321.585,45 (+)
Despesas Correntes	62.549,86	6.943.972,18	3.617.119,74	67.816,85	3.321.585,45 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		547.388,54	547.388,54		
Outras Despesas Correntes	62.549,86	6.396.583,64	3.069.731,20	67.816,85	3.321.585,45 (+)
Despesas de Capital		924.716,34	924.716,34		
Investimentos		924.716,34	924.716,34		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		172.016,51	109.410,75		62.605,76 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		109.410,75	109.410,75		
Outras Despesas Correntes		62.605,76			62.605,76 (+)
TOTAL	62.549,86	8.040.705,03	4.651.246,83	67.816,85	3.384.191,21 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	51.201.204,56	43.333.773,47
Receitas Correntes	51.170.504,56	43.185.473,47
Receita Patrimonial	39.391.690,37	32.233.308,05
Receita de Serviços	10.582.702,62	10.089.353,29
Transferências Correntes	500.000,00	650.000,00
Outras Receitas Correntes	696.111,57	212.812,13
Receitas de Capital	30.700,00	148.300,00
Alienação de Bens	30.700,00	48.300,00
Transferência de Capital		100.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	24.900.572,78	14.968.030,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.723.753,99	8.040.705,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	389.589,30	885.963,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.787.229,49	6.041.362,33
Transferências Financeiras Recebidas	28.105.846,91	46.444.604,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	28.017.724,12	46.444.604,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	88.122,79	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	19.970.668,61	22.344.755,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.970.668,61	22.344.755,49
TOTAL	124.178.292,86	127.091.163,87

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	32.275.388,68	57.345.478,04
Despesa Orçamentária	30.707.502,00	55.209.496,06
Gestão Ambiental	30.698.974,49	54.904.793,65
Encargos Especiais	8.527,51	304.702,41
Despesa Intra Orçamentária	1.567.886,68	2.135.981,98
Gestão Ambiental	1.567.815,63	2.116.537,12
Encargos Especiais	71,05	19.444,86
Pagamentos Extraorçamentários	13.020.218,06	7.169.521,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.651.246,83	608.748,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	540.929,81	40.522,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.828.041,42	6.520.250,73
Transferências Financeiras Concedidas	24.709.462,65	42.605.495,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	24.525.603,38	42.446.459,26
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	183.859,27	159.036,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	54.173.223,47	19.970.668,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.173.223,47	19.970.668,61
TOTAL	124.178.292,86	127.091.163,87



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	101.524.668,34	67.434.945,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.869.868,57	21.620.266,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.173.223,47	19.970.668,61
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.173.223,47	19.970.668,61
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.893.488,87	1.512.193,30
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.818,45	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.583.670,42	1.512.193,30
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	51.279.734,60	18.458.475,31
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	51.279.734,60	18.458.475,31
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	51.279.734,60	18.458.475,31
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.683.214,54	1.646.838,57
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.287,50	75.010,02
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.287,50	75.010,02
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.287,50	75.010,02
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	6.287,50	69.836,92
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	0,00	5.173,10
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	384.796,42	371.662,67
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	384.796,42	371.662,67
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	11.691,28	11.691,28
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	11.515,11	11.515,11
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	361.590,03	348.456,28
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.130,62	1.200.165,88
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.292.130,62	1.200.165,88
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.292.130,62	1.200.165,88
1.1.5	ESTOQUES	13.430,56	2.759,61
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.430,56	2.759,61
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.430,56	2.759,61
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.430,56	2.759,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.654.799,77	45.814.679,07
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	378,50	327,18
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	378,50	327,18
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378,50	327,18
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	378,50	327,18
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	378,50	327,18
1.2.3	IMOBILIZADO	45.654.421,27	45.814.351,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.160.862,15	4.320.792,77
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.160.862,15	4.320.792,77
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.160.862,15	4.324.792,77
1.2.3.1.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	-4.000,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-4.000,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	41.493.559,12	41.493.559,12
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.493.559,12	41.493.559,12
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	5.038.363,00	5.038.363,00
1.2.3.2.1.03	OBRA E INSTALACOES EM ANDAMENTO	36.455.196,12	36.455.196,12
TOTAL DO ATIVO		101.524.668,34	67.434.945,86



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.524.668,34	67.434.945,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.721.345,11	8.551.277,35
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	895.781,83	657.159,29
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	776.295,95	534.317,21
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	776.295,95	534.317,21
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	776.295,95	534.317,21
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	776.295,95	530.659,85
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	0,00	3.657,36
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.485,88	122.842,08
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.485,88	122.842,08
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.485,88	122.842,08
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	119.485,88	121.918,64
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	0,00	923,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.801.891,65	6.521.379,26
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.801.891,65	6.521.379,26
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.801.891,65	6.521.379,26
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	18.801.891,65	6.521.379,26
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.023.671,63	1.372.738,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	499.127,62	448.022,46
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	499.127,62	448.022,46
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	65.806,77	68.109,60
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	7.053,64	4.701,76
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	25.491,21	22.091,85
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	312.740,76	279.943,46
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.962,60	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	187,07
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	50.465,81	51.533,09
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.606,83	21.455,63
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	524.544,01	924.716,34
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	524.544,01	924.716,34
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	524.544,01	924.716,34
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.952.993,49	783.097,99
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	783.097,99
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	783.097,99
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	783.097,99
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	783.097,99
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	492.176,56
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	290.921,43
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.952.993,49	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.952.993,49	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.952.993,49	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.952.993,49	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	1.952.993,49	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	1.488.559,94	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	464.433,55	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.850.329,74	58.100.570,52
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	78.850.329,74	58.100.570,52
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.850.329,74	58.100.570,52
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.099.426,55	39.636.073,07
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.463.353,48	-12.071.882,54
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.636.073,07	51.707.955,61
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.500.903,19	17.714.497,45
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.786.405,74	2.071.395,29
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.714.497,45	15.643.102,16
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.250.000,00	750.000,00
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	500.000,00	750.000,00



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		101.524.668,34	67.434.945,86



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	54.179.510,97	20.045.678,63
Ativo Permanete	47.345.157,37	47.389.267,23
TOTAL DO ATIVO	101.524.668,34	67.434.945,86
PASSIVO		
Passivo Financeiro	21.110.934,41	9.437.240,50
Passivo Permanente	1.952.993,49	783.097,99
TOTAL DO PASSIVO	23.063.927,90	10.220.338,49
SALDO PATRIMONIAL	78.460.740,44	57.214.607,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.534.466,68	34.466,68
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.534.466,68	34.466,68
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	20.306.327,55	13.041.845,71
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	20.306.327,55	13.041.845,71



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.731.749,57	90.303.206,48
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.066.172,83	42.191.058,65
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.066.172,83	42.191.058,65
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.066.172,83	42.191.058,65
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.066.172,83	42.191.058,65
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.582.702,62	10.089.353,29
4.3.3.1.1.18	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.483.470,21	32.101.705,36
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	908.220,16	131.602,69
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	908.220,16	131.602,69
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	908.220,16	131.602,69
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	908.220,16	131.602,69
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	908.220,16	131.602,69
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.605.846,91	47.194.604,40
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.105.846,91	46.444.604,40
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.017.724,12	46.444.604,40
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.017.724,12	46.444.604,40
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	16.773.780,19	40.537.352,62
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.878.000,38	3.420.514,33
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.895.779,81	37.116.838,29
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.228.806,69	3.510.100,47
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.230.118,76	3.512.310,36
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-1.312,07	-2.209,89
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.312,07	-2.209,89
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	90,27
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	90,27
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	624.998,66	570.016,97
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	624.998,66	570.016,97
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7.390.138,58	1.827.044,07
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	39.872,71	37.759,01
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	310.915,18	248.159,67
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	7.039.350,69	1.541.125,39
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	7.039.350,69	1.541.125,39
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.122,79	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	88.122,79	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	88.122,79	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	500.000,00	750.000,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	500.000,00	750.000,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00	750.000,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	750.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.536,16	1.850,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.536,16	1.850,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.536,16	1.850,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.536,16	1.850,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	4.536,15	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,01	1.850,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.146.973,51	784.090,74
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.146.973,51	784.090,74
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	655.406,29	132.250,40
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	655.406,29	132.250,40
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	655.406,29	132.250,40
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.131,04	4.493,88
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	38.131,04	4.493,88
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.131,04	4.493,88
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	453.436,18	647.346,46
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	453.436,18	647.346,46
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	290.921,43	550.672,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	290.921,43	550.672,82
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	15.759,31	76.067,85
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	78.890,94	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	67.864,50	20.605,79
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	67.864,50	20.605,79
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	47,65	729,57
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	67.816,85	19.876,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.731.749,57	90.303.206,48
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	9.250.487,25
TOTAL GERAL		79.731.749,57	99.553.693,73



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.981.990,35	99.553.693,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.246.173,08	9.718.852,11
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.700.353,55	8.140.616,34
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.700.353,55	8.140.616,34
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.700.353,55	8.140.616,34
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	8.700.353,55	8.140.616,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.545.714,53	1.453.378,80
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.545.714,53	1.453.378,80
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	156.367,05	415.627,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	156.367,05	415.627,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.389.347,48	1.037.751,80
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.389.347,48	1.037.751,80
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	94.289,83
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	94.289,83
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.289,83
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	94.289,83
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	94.289,83
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	105,00	30.567,14
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	105,00	30.567,14
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	105,00	30.567,14
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	105,00	30.567,14
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.911.275,08	2.760.398,29
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.150,26	116.750,38
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	57.150,26	116.750,38
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.150,26	116.750,38
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	57.150,26	116.750,38
3.3.2	SERVIÇOS	2.854.124,82	2.643.647,91
3.3.2.1	DIÁRIAS	406.102,06	414.872,95
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	406.102,06	414.872,95
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	406.102,06	414.872,95
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	507.846,87	540.440,05
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	507.846,87	540.440,05
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	507.846,87	540.440,05
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.940.175,89	1.568.326,94
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.719.544,85	1.025.857,18
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.719.544,85	1.025.857,18
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	220.631,04	542.469,76
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.631,04	542.469,76
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	120.007,97
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.007,97
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	120.007,97
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	934,50
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	934,50
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	934,50
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934,50
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	934,50
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.972.295,05	76.453.377,65
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.709.462,65	42.605.495,55
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.525.603,38	42.446.459,26
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.525.603,38	42.446.459,26
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.895.779,81	37.116.838,29
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.895.779,81	37.116.838,29
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.228.806,69	3.510.100,47
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	3.230.118,76	3.512.310,36
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.312,07	-2.209,89
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-1.312,07	-2.209,89



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7.401.016,88	1.819.520,50
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	310.915,18	248.159,67
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	26.460,00	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.063.641,70	1.571.360,83
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.312,07	2.209,89
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	22.978,94	28.025,55
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	7.039.350,69	1.541.125,39
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183.859,27	159.036,29
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	183.859,27	159.036,29
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	183.859,27	159.036,29
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.262.832,40	33.847.882,10
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.262.832,40	33.847.882,10
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.262.832,40	33.847.882,10
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.262.832,40	33.847.882,10
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	227.736,23	87.584,22
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	34.275,99	11.292,53
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	34.275,99	11.292,53
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	34.275,99	11.292,53
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	34.275,99	11.292,53
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	193.460,24	72.155,01
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	193.460,24	72.155,01
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	193.460,24	72.155,01
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	193.460,24	72.155,01
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.136,68
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.136,68
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.136,68
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	4.136,68
3.7	TRIBUTÁRIAS	503.399,03	463.098,86
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	503.399,03	463.098,86
3.7.1.1	IMPOSTOS	503.399,03	463.098,86
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	503.399,03	463.098,86
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	503.399,03	463.098,86
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.121.111,88	10.069.448,10
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.121.111,88	10.069.448,10
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.121.111,88	10.069.448,10
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.111,88	9.881.956,10
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.460.816,93	290.921,43
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.460.816,93	290.921,43
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	3.310,10	14.081,35
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	78.890,94	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	578.093,91	9.576.953,32
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	470.784,88	9.480.971,50
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	107.309,03	95.981,82
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	187.492,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	187.492,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	187.492,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.981.990,35	99.553.693,73
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		20.749.759,22	0,00
TOTAL GERAL		79.731.749,57	99.553.693,73



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	54.653.040,09
Receitas derivadas e originárias	50.670.504,56
Transferências correntes recebidas	500.000,00
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	334.188,45
Outros ingressos operacionais	3.148.347,08
Desembolsos	20.382.679,63
Pessoal e demais despesas	12.355.232,50
Transferências concedidas	8.027.447,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	34.270.360,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	30.700,00
Alienação de bens	30.700,00
Desembolsos	98.505,60
Aquisição de ativo não circulante	98.505,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-67.805,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.202.554,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	19.970.668,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	54.173.223,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	34.202.554,86

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	38.483.470,21
Receita de Serviços	10.582.702,62
Remuneração das Disponibilidades	908.220,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	696.111,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	50.670.504,56

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	500.000,00
União	500.000,00
Total das Transferências recebidas	500.000,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.389.347,48
Outras Transferências concedidas	6.638.099,65
Total das Transferências Concedidas	8.027.447,13

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Gestão Ambiental	12.346.896,86
Encargos Especiais	8.335,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.355.232,50



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	48.544.774,00	55.461.395,00	57.880.568,88	2.419.173,88 (+)
Receitas Correntes	48.544.774,00	55.461.395,00	57.880.568,88	2.419.173,88 (+)
Receita Patrimonial		17.000,00	155.026,94	138.026,94 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		17.000,00	155.026,94	138.026,94 (+)
Receita de Serviços	48.542.774,00	48.542.774,00	54.900.603,04	6.357.829,04 (+)
Transferências Correntes		6.894.850,00	2.817.057,00	4.077.793,00 (-)
Transferências de Convênios		6.894.850,00	2.817.057,00	4.077.793,00 (-)
Outras Receitas Correntes	2.000,00	6.771,00	7.881,90	1.110,90 (+)
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	23,03	476,97 (-)
Indenizações e restituições	1.000,00	5.771,00	6.200,75	429,75 (+)
Receitas Correntes Diversas	500,00	500,00	1.658,12	1.158,12 (+)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	12.000,00	12.000,00	7.134,08	4.865,92 (-)
Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	7.134,08	4.865,92 (-)
Receitas de Serviço	12.000,00	12.000,00	7.134,08	4.865,92 (-)
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	7.134,08	4.865,92 (-)
Subtotal das Receitas	48.556.774,00	55.473.395,00	57.887.702,96	2.414.307,96 (+)
Subtotal com Refinanciamento	48.556.774,00	55.473.395,00	57.887.702,96	2.414.307,96 (+)
TOTAL	48.556.774,00	55.473.395,00	57.887.702,96	2.414.307,96 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.873.849,82	1.873.849,82	
Superávit Financeiro		1.873.849,82	1.873.849,82	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	29.626.808,00	33.788.872,46	30.936.769,51	28.735.198,19	26.511.321,58	2.852.102,95 (+)
Despesas Correntes	29.625.808,00	33.787.872,46	30.936.769,51	28.735.198,19	26.511.321,58	2.851.102,95 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	13.704.033,00	13.587.737,19	12.197.758,62	12.197.758,62	11.204.653,59	1.389.978,57 (+)
Outras Despesas Correntes	15.921.775,00	20.200.135,27	18.739.010,89	16.537.439,57	15.306.667,99	1.461.124,38 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Investimentos	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	4.996.328,00	5.527.490,00	5.412.736,87	5.377.107,11	4.949.026,67	114.753,13 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.164.193,00	1.212.876,44	1.119.865,56	1.119.865,56	1.034.659,96	93.010,88 (+)
Outras Despesas Correntes	3.832.135,00	4.314.613,56	4.292.871,31	4.257.241,55	3.914.366,71	21.742,25 (+)
Subtotal das Despesas	34.623.136,00	39.316.362,46	36.349.506,38	34.112.305,30	31.460.348,25	2.966.856,08 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	13.933.638,00					
Subtotal Cota Financeira Concedida	13.933.638,00					



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)				
		ANEXO 12 LEI 4320				
2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
Subtotal com Refinanciamento	48.556.774,00	39.316.362,46	36.349.506,38	34.112.305,30	31.460.348,25	2.966.856,08 (+)
Superávit			21.538.196,58			21.538.196,58 (-)
TOTAL	48.556.774,00	39.316.362,46	57.887.702,96	34.112.305,30	31.460.348,25	18.571.340,50 (-)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		3.430.197,34	2.520.004,23	2.520.004,23	910.193,11	
Despesas Correntes		1.945.774,34	1.035.581,23	1.035.581,23	910.193,11	
Outras Despesas Correntes		1.945.774,34	1.035.581,23	1.035.581,23	910.193,11	
Despesas de Capital		1.484.423,00	1.484.423,00	1.484.423,00		
Investimentos		1.484.423,00	1.484.423,00	1.484.423,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		12.227,44	7.022,40	7.022,40	5.205,04	
Outras Despesas Correntes		12.227,44	7.022,40	7.022,40	5.205,04	
TOTAL		3.442.424,78	2.527.026,63	2.527.026,63	915.398,15	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.339.809,38	1.339.765,99	43,39	
Despesas Correntes		1.331.005,88	1.330.962,49	43,39	
Pessoal e Encargos Sociais		712.692,00	712.692,00		
Outras Despesas Correntes		618.313,88	618.270,49	43,39	
Despesas de Capital		8.803,50	8.803,50		
Investimentos		8.803,50	8.803,50		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		87.829,27	87.829,27		
Pessoal e Encargos Sociais		87.829,27	87.829,27		
TOTAL		1.427.638,65	1.427.595,26	43,39	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	57.887.702,96	49.696.393,52
Receitas Correntes	57.880.568,88	49.689.927,46
Receita Patrimonial	155.026,94	15.656,48
Receita de Serviços	54.900.603,04	48.707.283,49
Transferências Correntes	2.817.057,00	954.380,00
Outras Receitas Correntes	7.881,90	12.607,49
Receitas Intra-Orçamentárias	7.134,08	6.466,06
Receita de Serviços	7.134,08	6.466,06
Recebimentos Extra-Orçamentários	12.078.722,05	12.365.195,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.651.957,05	1.427.638,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.237.201,08	3.442.424,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.189.563,92	7.494.890,56
Descontos Financeiros Obtidos		241,51
Transferências Financeiras Recebidas	27.061.336,47	22.856.811,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	27.061.336,47	22.856.811,83
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	41.957.535,23	28.206.068,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.957.535,23	28.206.068,13
TOTAL	138.985.296,71	113.124.468,98

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	36.349.506,38	40.293.446,81
Despesa Orçamentária	30.936.769,51	35.155.599,42
Comercio e Serviços	30.399.617,40	34.836.163,89
Encargos Especiais	537.152,11	319.435,53
Despesa Intra Orçamentária	5.412.736,87	5.137.847,39
Comercio e Serviços	1.212.006,90	1.263.510,84
Encargos Especiais	4.200.729,97	3.874.336,55
Pagamentos Extraorçamentários	11.071.597,63	8.016.675,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.427.595,26	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.527.026,63	652.931,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.116.975,74	7.363.743,64
Transferências Financeiras Concedidas	27.061.336,47	22.856.811,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	27.061.336,47	22.856.811,83
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	64.502.856,23	41.957.535,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.502.856,23	41.957.535,23
TOTAL	138.985.296,71	113.124.468,98



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	72.558.673,68	49.076.749,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.653.504,06	42.093.242,60
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.502.856,23	41.957.535,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.502.856,23	41.957.535,23
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.398.727,06	198.679,94
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.398.727,06	198.679,94
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	63.104.129,17	41.758.855,29
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	63.104.129,17	41.758.855,29
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	63.104.129,17	41.758.855,29
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	407,00	407,00
1.1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	407,00	407,00
1.1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	407,00	407,00
1.1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	20,00	20,00
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	387,00	387,00
1.1.1.5	ESTOQUES	150.240,83	135.300,37
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	150.240,83	135.300,37
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	150.240,83	135.300,37
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	150.240,83	135.300,37
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.905.169,62	6.983.506,92
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.336,07	102.190,85
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	404,56	99.259,34
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	404,56	99.259,34
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	404,56	99.259,34
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	404,56	99.259,34
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.931,51	2.931,51
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.931,51	2.931,51
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.931,51	2.931,51
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	2.931,51	2.931,51
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	16.351,00	16.351,00
1.2.3	IMOBILIZADO	7.885.482,55	6.864.965,07
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.432.862,02	6.072.644,54
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.432.862,02	6.072.644,54
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.432.862,02	6.072.644,54
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	452.620,53	792.320,53
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	452.620,53	792.320,53
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	437.620,53	437.620,53
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	15.000,00	354.700,00
TOTAL DO ATIVO		72.558.673,68	49.076.749,52



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.558.673,68	49.076.749,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.897.734,92	1.601.197,69
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.078.310,63	800.521,27
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	951.225,15	669.815,46
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	951.225,15	669.815,46
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	951.225,15	669.815,46
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	951.225,15	669.815,46
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.085,48	130.705,81
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	127.085,48	130.705,81
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.085,48	130.705,81
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	127.085,48	130.705,81
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.573.646,42	618.313,88
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.573.646,42	618.313,88
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.573.646,42	618.313,88
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.573.646,42	618.313,88
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.777,87	182.362,54
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	245.777,87	173.559,04
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	245.777,87	173.559,04
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	20.259,54	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	70.667,96	36.744,25
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	17.328,90	17.084,80
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	615,59	604,99
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	38.596,02	39.900,23
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	98.309,86	79.224,77
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.803,50
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.803,50
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	8.803,50
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	5.643.366,19	8.493.417,78
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.493.417,78
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.493.417,78
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.493.417,78
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	8.493.417,78
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	6.115.166,72
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	2.378.251,06
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.643.366,19	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.643.366,19	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.643.366,19	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.643.366,19	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	5.643.366,19	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	6.106.038,65	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-462.672,46	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.017.572,57	38.982.134,05
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	64.017.572,57	38.982.134,05
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.017.572,57	38.982.134,05
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.076.421,59	46.663.987,64
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	30.412.433,95	13.816.705,36
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.663.987,64	32.847.282,28
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-13.058.849,02	-7.681.853,59
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-5.376.995,43	-4.847.765,96
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.681.853,59	-2.834.087,63
TOTAL DO PASSIVO		72.558.673,68	49.076.749,52



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	64.502.856,23	41.957.535,23
Ativo Permanete	8.055.817,45	7.119.214,29
TOTAL DO ATIVO	72.558.673,68	49.076.749,52
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.134.936,00	5.043.622,47
Passivo Permanente	5.643.366,19	8.493.417,78
TOTAL DO PASSIVO	10.778.302,19	13.537.040,25
SALDO PATRIMONIAL	61.780.371,49	35.539.709,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	833.063,09	653.376,70
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.243.260,32	6.994.466,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	12.076.323,41	7.647.842,87
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	22.566.389,67	24.422.641,72
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	22.566.389,67	24.422.641,72



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.964.338,59	75.670.494,71
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.907.737,12	48.713.749,55
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.907.737,12	48.713.749,55
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.907.737,12	48.713.749,55
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.900.603,04	48.707.283,49
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.900.603,04	48.707.283,49
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	7.134,08	6.466,06
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	7.134,08	6.466,06
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.026,94	15.897,99
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	241,51
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	241,51
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241,51
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	241,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.026,94	15.656,48
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.026,94	15.656,48
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	155.026,94	15.656,48
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	155.026,94	15.656,48
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.878.393,47	23.811.191,83
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.061.336,47	22.856.811,83
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.061.336,47	22.856.811,83
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.061.336,47	22.856.811,83
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	22.884.908,73	22.250.366,38
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	22.884.908,73	22.250.366,38
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.176.427,74	606.445,45
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.595.692,35	412.089,16
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	580.735,39	194.356,29
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	580.735,39	194.356,29
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.817.057,00	954.380,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.817.057,00	954.380,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.817.057,00	954.380,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.817.057,00	954.380,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.798,29	6.131,96
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.798,29	6.131,96
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.798,29	6.131,96
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.798,29	6.131,96
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	10.873,29	1.200,96
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.925,00	4.931,00
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.004.382,77	3.123.523,38
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.004.382,77	3.123.523,38
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23,03	1.865,33
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23,03	1.865,33
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23,03	1.865,33
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.200,75	4.348,36
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	6.200,75	4.348,36
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.200,75	4.348,36
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.998.158,99	3.117.309,69
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.998.158,99	3.117.309,69
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.848.670,57	1.732.646,09
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	3.848.670,57	1.732.646,09
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.147.417,56	1.377.987,80
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	412,74	282,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	412,74	282,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	43,39	0,00
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	325,96	282,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	43,39	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.658,12	6.393,80



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		90.964.338,59	75.670.494,71



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.928.900,07	66.701.555,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.806.815,54	14.138.865,12
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.129.825,22	11.414.801,19
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	11.129.825,22	11.414.801,19
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	11.129.825,22	11.414.801,19
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	11.129.825,22	11.414.801,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.676.990,32	1.724.352,67
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.676.990,32	1.724.352,67
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	557.124,76	834.838,51
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	557.124,76	834.838,51
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.119.865,56	889.514,16
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.119.865,56	889.514,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	989.545,36
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	989.545,36
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	989.545,36
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	989.545,36
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	989.545,36
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.165,90
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.165,90
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.165,90
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.165,90
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.624.989,63	15.764.289,50
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	287.421,09	213.003,81
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	287.421,09	213.003,81
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	287.421,09	213.003,81
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	287.421,09	213.003,81
3.3.2	SERVIÇOS	14.337.568,54	15.551.285,69
3.3.2.1	DIÁRIAS	21.399,19	30.303,28
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.399,19	30.303,28
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	21.399,19	30.303,28
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.719,83	16.232,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.719,83	16.232,67
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.719,83	16.232,67
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.302.449,52	15.504.749,74
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.216.478,32	15.398.264,62
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.216.478,32	15.398.264,62
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	85.971,20	106.485,12
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.971,20	106.485,12
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.848,04	42.917,44
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.848,04	42.917,44
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.848,04	42.917,44
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.848,04	42.917,44
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.848,04	42.917,44
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.239.629,22	27.814.171,28
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.239.629,22	26.715.044,57
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.061.336,47	22.856.811,83
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.061.336,47	22.856.811,83
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.884.908,73	22.250.366,38
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	22.884.908,73	22.250.366,38
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.176.427,74	606.445,45
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.595.692,35	412.089,16
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	580.735,39	194.356,29
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	580.735,39	194.356,29
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.178.292,75	3.858.232,74
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFSS	4.178.292,75	3.858.232,74
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.178.292,75	3.858.232,74



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.099.126,71
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.099.126,71
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.099.126,71
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.099.126,71
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.130,52	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.130,52	0,00
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.130,52	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	132.130,52	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO BENS MOVEIS	132.130,52	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	582.122,78	494.724,18
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	582.122,78	494.724,18
3.7.1.1	IMPOSTOS	582.122,78	494.724,18
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	582.122,78	494.724,18
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	582.122,78	494.724,18
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.526.364,34	8.446.587,79
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.526.364,34	8.446.587,79
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,39	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43,39	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,39	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.526.320,95	8.446.587,79
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.526.320,95	8.446.587,79
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	998.618,98	3.883.913,56
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZAÇÃO DE DIVÍDUAS PASSIVAS	998.618,98	3.883.913,56
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	438.554,78	1.034.060,41
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERÊNCIA	2.147.417,56	1.377.987,80
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.941.729,63	2.150.626,02
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	226,16	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.941.503,47	2.150.626,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.928.900,07	66.701.555,31
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		25.035.438,52	8.968.939,40
TOTAL GERAL		90.964.338,59	75.670.494,71



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	57.887.702,96
Receitas derivadas e originárias	55.063.511,88
Transferências correntes recebidas	2.824.191,08
Desembolsos	33.849.155,46
Pessoal e demais despesas	28.300.185,09
Transferências concedidas	5.041.254,67
Outros desembolsos operacionais	507.715,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	24.038.547,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	1.493.226,50
Aquisição de ativo não circulante	1.493.226,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.493.226,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.545.321,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	41.957.535,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	64.502.856,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	22.545.321,00

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	54.900.603,04
Remuneração das Disponibilidades	155.026,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.881,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	55.063.511,88

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	7.134,08
Outras Transferências correntes recebidas	2.817.057,00
Total das Transferências recebidas	2.824.191,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	5.041.254,67
Total das Transferências Concedidas	5.041.254,67



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Comércio e Serviços	27.832.100,34
Encargos Especiais	468.084,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.300.185,09



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	656.255.053,00	656.954.287,00	406.799.446,99	250.154.840,01 (-)
Receitas Correntes	656.255.053,00	656.954.287,00	406.799.446,99	250.154.840,01 (-)
Receita Patrimonial		640.802,00	968.492,57	327.690,57 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		640.802,00	968.492,57	327.690,57 (+)
Receita Industrial	653.380.053,00	653.380.053,00	405.221.664,68	248.158.388,32 (-)
Receita da Indústria de Transformação	636.498.471,00	636.498.471,00	398.108.339,19	238.390.131,81 (-)
Outras Receitas Industriais	16.881.582,00	16.881.582,00	7.113.325,49	9.768.256,51 (-)
Receita de Serviços	2.875.000,00	2.875.000,00	2.078,05	2.872.921,95 (-)
Outras Receitas Correntes		58.432,00	607.211,69	548.779,69 (+)
Indenizações e restituições		58.432,00	607.211,69	548.779,69 (+)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	233.618.408,00	233.774.578,00	355.065.772,18	121.291.194,18 (+)
Receitas Correntes	233.618.408,00	233.774.578,00	355.065.772,18	121.291.194,18 (+)
Receitas de Serviço		156.170,00	1.093.190,00	937.020,00 (+)
Serviços Tecnológicos		156.170,00	1.093.190,00	937.020,00 (+)
Outras Receitas Correntes	233.618.408,00	233.618.408,00	353.972.582,18	120.354.174,18 (+)
Subtotal das Receitas	889.873.461,00	890.728.865,00	761.865.219,17	128.863.645,83 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			5.505,62	5.505,62 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas			5.505,62	5.505,62 (+)
Subtotal com Refinanciamento	889.873.461,00	890.728.865,00	761.870.724,79	128.858.140,21 (-)
TOTAL	889.873.461,00	890.728.865,00	761.870.724,79	128.858.140,21 (-)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		4.305.497,49	4.305.497,49	
Superávit Financeiro		4.305.497,49	4.305.497,49	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	424.011.981,00	543.247.951,81	339.973.392,72	171.097.693,60	161.126.505,93	203.274.559,09 (+)
Despesas Correntes	381.311.981,00	541.018.950,84	338.857.458,34	170.147.525,22	160.395.100,43	202.161.492,50 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	52.162.228,00	51.622.137,86	51.072.249,29	51.012.248,50	46.847.013,46	549.888,57 (+)
Outras Despesas Correntes	329.149.753,00	489.396.812,98	287.785.209,05	119.135.276,72	113.548.086,97	201.611.603,93 (+)
Despesas de Capital	42.700.000,00	2.229.000,97	1.115.934,38	950.168,38	731.405,50	1.113.066,59 (+)
Investimentos	42.700.000,00	2.229.000,97	1.115.934,38	950.168,38	731.405,50	1.113.066,59 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	26.101.696,00	27.337.351,27	26.725.642,84	26.572.941,38	25.957.958,34	611.708,43 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	7.057.802,00	7.786.802,00	7.730.830,69	7.730.830,69	7.115.847,65	55.971,31 (+)
Outras Despesas Correntes	19.043.894,00	19.550.549,27	18.994.812,15	18.842.110,69	18.842.110,69	555.737,12 (+)
Subtotal das Despesas	450.113.677,00	570.585.303,08	366.699.035,56	197.670.634,98	187.084.464,27	203.886.267,52 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)					ANEXO 12 LEI 4320
2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS							
Movimentação Orçamentária entre Unidades	439.759.784,00						
Subtotal Cota Financeira Concedida	439.759.784,00						
Subtotal com Refinanciamento	889.873.461,00	570.585.303,08	366.699.035,56	197.670.634,98	187.084.464,27	203.886.267,52	(+)
Superávit			395.171.689,23			395.171.689,23	(-)
TOTAL	889.873.461,00	570.585.303,08	761.870.724,79	197.670.634,98	187.084.464,27	191.285.421,71	(-)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	7.401.044,85	250.369.030,22	204.791.952,77	204.791.952,77	39.224.026,94	13.754.095,36	(+)
Despesas Correntes	7.027.115,00	248.222.630,79	204.296.861,62	204.296.861,62	37.198.788,81	13.754.095,36	(+)
Outras Despesas Correntes	7.027.115,00	248.222.630,79	204.296.861,62	204.296.861,62	37.198.788,81	13.754.095,36	(+)
Despesas de Capital	373.929,85	2.146.399,43	495.091,15	495.091,15	2.025.238,13		
Investimentos	373.929,85	2.146.399,43	495.091,15	495.091,15	2.025.238,13		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		205.746,73	153.934,30	153.934,30	51.812,43		
Outras Despesas Correntes		205.746,73	153.934,30	153.934,30	51.812,43		
TOTAL	7.401.044,85	250.574.776,95	204.945.887,07	204.945.887,07	39.275.839,37	13.754.095,36	(+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.881.790,16	20.635.929,20	21.609.098,05	485.203,45	423.417,86	(+)
Despesas Correntes	1.818.395,93	16.757.879,47	18.473.104,76	103.170,64		
Pessoal e Encargos Sociais		3.105.234,90	3.105.234,87	0,03		
Outras Despesas Correntes	1.818.395,93	13.652.644,57	15.367.869,89	103.170,61		
Despesas de Capital	63.394,23	3.878.049,73	3.135.993,29	382.032,81	423.417,86	(+)
Investimentos	63.394,23	3.878.049,73	3.135.993,29	382.032,81	423.417,86	(+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		562.159,01	562.159,01			
Pessoal e Encargos Sociais		562.159,01	562.159,01			
TOTAL	1.881.790,16	21.198.088,21	22.171.257,06	485.203,45	423.417,86	(+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	761.865.219,17	666.301.648,65
Receitas Correntes	406.799.446,99	285.158.471,64
Receita Patrimonial	968.492,57	802.081,07
Receita Industrial	405.221.664,68	283.732.204,13
Receita de Serviços	2.078,05	1.576,62
Outras Receitas Correntes	607.211,69	622.609,82
Receitas de Capital		13.100,00
Alienação de Bens		13.100,00
Receitas Intra-Orçamentárias	355.065.772,18	381.130.077,01
Receita de Serviços	1.093.190,00	2.186.380,00
Outras Receitas Correntes	353.972.582,18	378.943.697,01
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.047.900.348,43	1.118.867.766,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.586.170,71	21.198.088,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	169.028.400,58	250.574.776,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	868.277.000,40	847.094.901,18
Descontos Financeiros Obtidos	8.776,74	
Transferências Financeiras Recebidas	1.101.175.526,74	1.471.816.305,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.101.175.526,74	1.471.816.305,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.258.307.949,22	1.087.381.463,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.258.307.949,22	1.087.381.463,53
TOTAL	4.169.249.043,56	4.344.367.184,16

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	366.699.035,56	555.160.415,24
Despesa Orçamentária	339.973.392,72	531.242.635,87
Saúde	339.806.463,60	528.798.399,07
Encargos Especiais	166.929,12	2.444.236,80
Despesa Intra Orçamentária	26.725.642,84	23.917.779,37
Saúde	8.235.075,22	7.481.989,63
Encargos Especiais	18.490.567,62	16.435.789,74
Pagamentos Extraorçamentários	688.630.944,60	773.182.194,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.171.257,06	60.940.146,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	204.945.887,07	151.382.408,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.513.800,47	560.859.640,12
Transferências Financeiras Concedidas	1.101.153.124,92	1.471.796.464,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.101.153.124,92	1.471.796.464,06
Outras Movimentações	406.316.932,72	285.920.160,75
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.606.449.005,76	1.258.307.949,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.606.449.005,76	1.258.307.949,22
TOTAL	4.169.249.043,56	4.344.367.184,16



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.944.241.925,70	1.795.662.040,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.807.414.653,63	1.659.097.687,22
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606.449.005,76	1.258.307.949,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.606.449.005,76	1.258.307.949,22
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.735.983,29	7.415.916,55
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	900,00	6.849,13
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	7.735.083,29	7.409.067,42
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.598.713.022,47	1.250.892.032,67
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.598.713.022,47	1.250.892.032,67
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	2.755,68	48.071,75
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.598.710.266,79	1.250.843.960,92
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	93.931.682,13	65.658.951,47
1.1.2.2	CLIENTES	93.931.682,13	65.658.951,47
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	93.931.682,13	65.658.951,47
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	93.931.682,13	65.658.951,47
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	93.931.682,13	65.658.951,47
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.453.247,15	2.503.610,42
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	611,91	881,91
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	611,91	881,91
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	611,91	881,91
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.452.635,24	2.502.728,51
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.452.635,24	2.502.728,51
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.452.635,24	2.502.728,51
1.1.5	ESTOQUES	104.580.718,59	332.627.176,11
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	104.580.718,59	332.627.176,11
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.580.718,59	332.627.176,11
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.271.517,15	2.782.158,04
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	99.787.145,04	329.476.902,15
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	522.056,40	368.115,92
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.827.272,07	136.564.353,27
1.2.3	IMOBILIZADO	136.827.272,07	136.564.353,27
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	83.759.556,70	82.562.936,84
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.759.556,70	82.562.936,84
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	83.815.130,75	82.624.041,87
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	517,56	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	24.986,58
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-56.091,61	-86.091,61
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-56.091,61	-56.091,61
1.2.3.1.1.99.03	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	-30.000,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.067.715,37	54.001.416,43
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.067.715,37	54.001.416,43
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	12.442.671,21	12.442.671,21
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	40.625.044,16	41.558.745,22
TOTAL DO ATIVO		1.944.241.925,70	1.795.662.040,49



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.944.241.925,70	1.795.662.040,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.972.794,07	24.091.403,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.780.801,58	3.671.292,71
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.147.982,87	3.053.993,99
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.147.982,87	3.053.993,99
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	4.147.982,87	3.053.993,99
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	4.139.507,98	2.935.721,68
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	8.474,89	118.272,31
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	632.818,71	617.298,72
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	632.818,71	617.298,72
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	632.818,71	617.298,72
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	631.113,87	582.932,32
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	1.704,84	34.366,40
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.503.213,65	15.828.243,12
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.503.213,65	15.828.243,12
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.503.213,65	15.828.243,12
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.503.213,65	15.828.243,12
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.688.778,84	4.591.868,12
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.046.598,10	650.424,16
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.046.598,10	650.424,16
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	364.835,01	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19.039,96	21.447,38
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	94.899,92	109.065,98
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	2.258,73
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	288.813,14	262.548,52
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	279.010,07	255.103,55
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	642.180,74	3.941.443,96
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	642.180,74	3.941.443,96
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	642.180,74	3.941.443,96
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.419.832,68	3.931.527,69
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.931.527,69
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.931.527,69
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.931.527,69
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	3.931.527,69
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	803.081,54
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	3.128.446,15
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.419.832,68	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.419.832,68	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.419.832,68	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.419.832,68	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	1.419.832,68	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	825.605,09	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	594.227,59	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.926.849.298,95	1.767.639.108,85
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.926.849.298,95	1.767.639.108,85
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.926.849.298,95	1.767.639.108,85
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	799.917.712,13	967.975.630,35
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-168.057.918,22	207.651.027,88
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	967.975.630,35	760.324.602,47
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.125.972.324,93	798.704.216,61
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	327.268.108,32	356.871.413,24
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	798.704.216,61	441.832.803,37
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	959.261,89	959.261,89
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959.261,89	959.261,89
TOTAL DO PASSIVO		1.944.241.925,70	1.795.662.040,49



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.606.449.005,76	1.258.307.949,22
Ativo Permanete	337.792.919,94	537.354.091,27
TOTAL DO ATIVO	1.944.241.925,70	1.795.662.040,49
PASSIVO		
Passivo Financeiro	194.838.682,61	281.706.124,33
Passivo Permanente	1.419.832,68	3.931.527,69
TOTAL DO PASSIVO	196.258.515,29	285.637.652,02
SALDO PATRIMONIAL	1.747.983.410,41	1.510.024.388,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	21.420.795,11	21.884.290,20
Direitos Contratuais	8.356,10	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	21.429.151,21	21.884.290,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	276.500.321,94	415.361.605,58
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	276.500.321,94	415.361.605,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.221.285.312,38	2.335.296.999,61
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,01	0,00
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	0,01	0,00
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,01	0,00
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,01	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	977.269,31	802.081,07
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.776,74	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.776,74	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.776,74	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.776,74	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	968.492,57	802.081,07
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	968.492,57	802.081,07
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	968.492,57	802.081,07
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	968.492,57	802.081,07
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.101.175.526,74	1.471.816.305,64
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.101.175.526,74	1.471.816.305,64
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.101.175.526,74	1.471.816.305,64
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.101.175.526,74	1.471.816.305,64
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	359.009.343,30	433.194.074,42
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	359.009.343,30	433.194.074,42
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	55.598,89	127.384,71
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	55.598,89	127.384,71
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	5.505,62	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.505,62	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	742.105.078,93	1.038.494.846,51
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	16.896,20	19.841,58
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	738.817.662,28	1.038.293.986,10
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	3.270.520,45	181.018,83
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.270.520,45	181.018,83
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	326.220.312,06	134.977.193,20
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	326.220.312,06	134.977.193,20
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	326.220.312,06	134.977.193,20
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	326.220.312,06	134.977.193,20
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	326.070.543,22	134.863.128,97
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	149.768,84	114.064,23
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	792.912.204,26	727.701.419,70
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	792.912.204,26	727.701.419,70
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	607.211,69	622.609,82
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	607.211,69	622.609,82
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	607.211,69	622.609,82
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	792.304.992,57	727.078.809,88
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	438.332.410,39	348.135.112,87
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	3.170.158,42	5.245.924,80
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	3.170.158,42	5.245.924,80
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	30,00	1.001,91
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	34.352,16	4.481,89
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	435.097.302,25	342.883.704,27
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	435.097.302,25	342.883.704,27
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	434.612.098,80	342.824.734,76
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	3.291,86
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	485.203,45	55.677,65
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	30.567,56	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	353.972.582,18	378.943.697,01
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	353.972.582,18	0,00
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	378.943.697,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	378.943.697,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.221.285.312,38	2.335.296.999,61



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.062.075.122,28	1.770.774.558,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.796.998,87	57.332.532,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.290.437,62	48.949.784,07
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	49.290.437,62	48.949.784,07
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	49.290.437,62	48.949.784,07
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	49.290.437,62	48.949.784,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.128.223,84	8.109.016,41
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	314,93	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	314,93	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	314,93	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.127.908,91	8.109.016,41
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	397.078,22	2.482.956,40
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	397.078,22	2.482.956,40
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.730.830,69	5.626.060,01
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.730.830,69	5.626.060,01
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.639,37	219.266,41
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.639,37	219.266,41
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	1.639,37	219.266,41
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.639,37	219.266,41
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.639,37	219.266,41
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	376.698,04	54.465,41
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	373.810,21	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	373.810,21	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	373.810,21	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.887,83	54.465,41
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.887,83	54.465,41
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.887,83	54.465,41
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	434.347,90	389.384,91
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.347,90	300.540,37
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.347,90	300.540,37
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	434.347,90	300.540,37
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.347,90	300.540,37
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	351,85
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	351,85
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351,85
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	351,85
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	88.492,69
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	88.492,69
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.492,69
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	88.492,69
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	758.462.082,93	172.287.585,99
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	593.190.995,16	100.454.410,30
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	593.190.995,16	100.454.410,30
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	593.190.995,16	100.454.410,30
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	593.190.995,16	100.454.410,30
3.3.2	SERVIÇOS	165.271.087,77	71.833.175,69
3.3.2.1	DIÁRIAS	230.692,10	359.350,20
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	230.692,10	359.350,20
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	230.692,10	359.350,20
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.088.207,35	1.023.198,94
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.088.207,35	1.023.198,94
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.088.207,35	1.023.198,94
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.171.397,75	67.851.563,23
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.872.510,91	67.766.412,21
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.872.510,91	67.766.412,21
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	298.886,84	85.151,02



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.886,84	85.151,02
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	780.790,57	2.599.063,32
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	780.790,57	2.599.063,32
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	780.790,57	2.599.063,32
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.978,84	30.791,80
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.978,84	30.791,80
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.978,84	30.791,80
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.978,84	30.791,80
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.978,84	30.791,80
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.119.621.711,80	1.488.189.822,98
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.119.621.711,80	1.488.177.378,38
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.101.153.124,92	1.471.796.464,06
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.101.153.124,92	1.471.796.464,06
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	359.009.343,30	433.194.074,42
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	359.009.343,30	433.194.074,42
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	55.598,89	127.384,71
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	55.598,89	127.384,71
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	742.088.182,73	1.038.475.004,93
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	738.817.662,28	1.038.293.986,10
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.270.520,45	181.018,83
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.270.520,45	181.018,83
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	18.468.586,88	16.380.914,32
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAFSS	18.468.586,88	16.380.914,32
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	18.468.586,88	16.380.914,32
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.444,60
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.444,60
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.444,60
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.444,60
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	121.390.226,53	9.751.699,59
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	12.797,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.797,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.797,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	12.797,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	121.381.436,88	9.585.060,28
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	121.381.436,88	9.585.060,28
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	121.381.436,88	9.585.060,28
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	121.381.436,88	9.585.060,28
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.789,65	153.842,31
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.789,65	153.842,31
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	8.789,65	153.842,31
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.789,65	153.842,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	539.121,47	476.039,30
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	539.121,47	476.039,30
3.7.1.1	IMPOSTOS	538.062,16	476.039,30
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	538.062,16	476.039,30
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	538.062,16	476.039,30
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.059,31	0,00
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.059,31	0,00
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.059,31	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.782.653,94	42.316.701,62
3.9.1	PREMIAÇÕES	13.500,00	6.750,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.500,00	6.750,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.500,00	6.750,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.500,00	6.750,00
3.9.4	INCENTIVOS	21.200,00	14.890,91
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	21.200,00	14.890,91



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	21.200,00	14.890,91
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIÊNCIA	21.200,00	14.890,91
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.747.953,94	42.295.060,71
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.258,04	741.938,76
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	209.258,04	741.938,76
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.258,04	741.938,76
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.538.695,90	41.553.121,95
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.311.183,94	41.553.121,95
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	658.463,41	5.646.988,12
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	658.463,41	5.646.988,12
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.186.418,66	120,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	204.785,88	563.294,09
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	0,00	142.294,72
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	22.174,10	30.000,00
3.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	22.435,42	31.615.794,84
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	22.435,42	31.615.794,84
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	22.435,42	31.615.794,84
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.216.906,47	3.554.630,18
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	52.745,08	422.789,57
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.162.951,09	3.129.674,81
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	1.210,30	2.165,80
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	227.511,96	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	227.511,96	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	227.511,96	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.062.075.122,28	1.770.774.558,49
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		159.210.190,10	564.522.441,12
TOTAL GERAL		2.221.285.312,38	2.335.296.999,61



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	761.865.219,17
Receitas derivadas e originárias	406.799.446,99
Transferências correntes recebidas	355.065.772,18
Desembolsos	409.378.226,42
Pessoal e demais despesas	377.762.751,77
Transferências concedidas	26.779.620,76
Outros desembolsos operacionais	4.835.853,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	352.486.992,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	4.345.936,21
Aquisição de ativo não circulante	3.653.060,53
Outros desembolsos de investimentos	692.875,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.345.936,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	348.141.056,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	1.258.307.949,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.606.449.005,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	348.141.056,54

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Industrial	405.221.664,68
Receita de Serviços	2.078,05
Remuneração das Disponibilidades	968.492,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	607.211,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	406.799.446,99

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	355.065.772,18
Total das Transferências recebidas	355.065.772,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	52.745,08
União	52.745,08



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

Intragovernamentais

26.726.875,68

Total das Transferências Concedidas

26.779.620,76

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Saúde	382.391.642,53
Encargos Especiais	151.910,82
Despesas de Pessoal a Pagar **	-4.780.801,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	377.762.751,77

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	156.440.212,00	165.269.599,00	78.832.711,84	86.436.887,16 (-)
Receitas Correntes	156.440.212,00	158.137.173,00	77.377.796,25	80.759.376,75 (-)
Receita Patrimonial	112.870,00	728.989,00	1.087.262,68	358.273,68 (+)
Receitas Imobiliárias	93.070,00	93.070,00	140.462,68	47.392,68 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	19.800,00	635.919,00	946.800,00	310.881,00 (+)
Receita Industrial	6.500,00	6.500,00	3.289,50	3.210,50 (-)
Receita da Indústria de Transformação	6.500,00	6.500,00	3.289,50	3.210,50 (-)
Receita de Serviços	152.912.409,00	152.987.409,00	69.422.501,58	83.564.907,42 (-)
Transferências Correntes		995.842,00	1.212.123,43	216.281,43 (+)
Transferências de Convênios		995.842,00	1.212.123,43	216.281,43 (+)
Outras Receitas Correntes	3.408.433,00	3.418.433,00	5.652.619,06	2.234.186,06 (+)
Multas e Juros de Mora	78.000,00	78.000,00	9.550,26	68.449,74 (-)
Indenizações e restituições	3.303.433,00	3.313.433,00	5.620.939,62	2.307.506,62 (+)
Receitas Correntes Diversas	27.000,00	27.000,00	22.129,18	4.870,82 (-)
Receitas de Capital		7.132.426,00	1.454.915,59	5.677.510,41 (-)
Alienação de Bens		6.151.933,00	140.300,00	6.011.633,00 (-)
Alienação de Bens Móveis		6.151.933,00	140.300,00	6.011.633,00 (-)
Transferências de Capital		980.493,00	1.314.615,59	334.122,59 (+)
Transferências de Convênios		980.493,00	1.314.615,59	334.122,59 (+)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.172.263.839,00	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88 (+)
Receitas Correntes	1.172.263.839,00	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88 (+)
Outras Receitas Correntes	1.172.263.839,00	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88 (+)
Subtotal das Receitas	1.328.704.051,00	1.337.533.438,00	1.390.335.152,72	52.801.714,72 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.328.704.051,00	1.337.533.438,00	1.390.335.152,72	52.801.714,72 (+)
Déficit			32.757.650,41	32.757.650,41 (+)
TOTAL	1.328.704.051,00	1.337.533.438,00	1.423.092.803,13	85.559.365,13 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		124.299.160,21	124.299.160,21	
Superávit Financeiro		124.299.160,21	124.299.160,21	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.072.998.584,00	1.206.017.835,94	1.142.629.669,45	1.023.961.594,46	878.406.857,59	63.388.166,49 (+)
Despesas Correntes	1.022.714.334,00	1.176.615.265,79	1.137.757.717,02	1.022.227.201,88	877.077.611,13	38.857.548,77 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	730.829.224,00	760.202.548,29	753.265.008,14	752.713.100,72	689.571.877,26	6.937.540,15 (+)
Outras Despesas Correntes	291.885.110,00	416.412.717,50	384.492.708,88	269.514.101,16	187.505.733,87	31.920.008,62 (+)
Despesas de Capital	50.284.250,00	29.402.570,15	4.871.952,43	1.734.392,58	1.329.246,46	24.530.617,72 (+)
Investimentos	50.284.250,00	29.402.570,15	4.871.952,43	1.734.392,58	1.329.246,46	24.530.617,72 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	255.705.467,00	322.204.812,27	280.463.133,68	280.064.103,80	271.406.549,76	41.741.678,59 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	108.294.050,00	109.075.769,28	107.290.883,87	107.290.883,87	99.012.230,77	1.784.885,41 (+)
Outras Despesas Correntes	147.411.417,00	213.129.042,99	173.172.249,81	172.773.219,93	172.394.318,99	39.956.793,18 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
Subtotal das Despesas	1.328.704.051,00	1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	1.304.025.698,26	1.149.813.407,35	105.129.845,08 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.328.704.051,00	1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	1.304.025.698,26	1.149.813.407,35	105.129.845,08 (+)
TOTAL	1.328.704.051,00	1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	1.304.025.698,26	1.149.813.407,35	105.129.845,08 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	38.099.955,05	138.133.279,72	90.701.589,22	85.564.436,48	38.230.971,58	52.437.826,71 (+)
Despesas Correntes	37.790.449,38	112.236.723,77	79.487.560,07	76.660.734,19	30.791.759,06	42.574.679,90 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	64.079,97	495.145,05	220.692,06	220.692,06	268.299,97	70.232,99 (+)
Outras Despesas Correntes	37.726.369,41	111.741.578,72	79.266.868,01	76.440.042,13	30.523.459,09	42.504.446,91 (+)
Despesas de Capital	309.505,67	25.896.555,95	11.214.029,15	8.903.702,29	7.439.212,52	9.863.146,81 (+)
Investimentos	309.505,67	25.896.555,95	11.214.029,15	8.903.702,29	7.439.212,52	9.863.146,81 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		1.863.287,74	601.373,52	529.538,40	1.261.914,22	71.835,12 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		29.336,69	29.336,68	29.336,68	0,01	
Outras Despesas Correntes		1.833.951,05	572.036,84	500.201,72	1.261.914,21	71.835,12 (+)
TOTAL	38.099.955,05	139.996.567,46	91.302.962,74	86.093.974,88	39.492.885,80	52.509.661,83 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	12.947.662,47	54.332.215,18	65.841.595,98	7.813,04	1.430.468,63 (+)
Despesas Correntes	4.752.254,92	52.182.831,49	55.501.393,54	7.813,04	1.425.879,83 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	218.448,58	42.539.494,11	42.360.850,27	6.049,92	391.042,50 (+)
Outras Despesas Correntes	4.533.806,34	9.643.337,38	13.140.543,27	1.763,12	1.034.837,33 (+)
Despesas de Capital	8.195.407,55	2.149.383,69	10.340.202,44		4.588,80 (+)
Investimentos	8.195.407,55	2.149.383,69	10.340.202,44		4.588,80 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		605,43	8.045.380,30	605,43	
Pessoal e Encargos Sociais			8.044.583,30		
Outras Despesas Correntes		605,43	797,00	605,43	
TOTAL	12.948.267,90	62.377.595,48	73.886.976,28	8.418,47	1.430.468,63 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	1.390.335.152,72	1.287.877.789,54
Receitas Correntes	77.377.796,25	128.826.451,99
Receita Patrimonial	1.087.262,68	921.886,69
Receita Industrial	3.289,50	4.977,00
Receita de Serviços	69.422.501,58	121.451.395,97
Transferências Correntes	1.212.123,43	1.378.875,46
Outras Receitas Correntes	5.652.619,06	5.069.316,87
Receitas de Capital	1.454.915,59	3.153.851,62
Alienação de Bens	140.300,00	115.347,00
Transferência de Capital	1.314.615,59	3.038.504,62
Receitas Intra-Orçamentárias	1.311.502.440,88	1.155.897.485,93
Outras Receitas Correntes	1.311.502.440,88	1.155.897.485,93
Recebimentos Extra-Orçamentários	670.179.038,80	423.846.848,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	154.212.290,91	62.377.595,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	119.067.104,87	139.996.567,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	396.899.643,02	221.472.503,75
Descontos Financeiros Obtidos		181,81
Transferências Financeiras Recebidas	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	600.249.657,47	611.370.988,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	600.249.657,47	611.370.988,09
TOTAL	4.353.609.904,14	3.891.335.649,73

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	1.423.092.803,13	1.380.723.843,73
Despesa Orçamentária	1.142.629.669,45	1.127.908.465,19
Saúde	1.134.791.586,80	1.120.449.658,40
Encargos Especiais	7.838.082,65	7.458.806,79
Despesa Intra Orçamentária	280.463.133,68	252.815.378,54
Saúde	107.277.239,80	105.622.800,53
Encargos Especiais	173.185.893,88	147.192.578,01
Pagamentos Extraorçamentários	559.110.811,50	342.122.124,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	73.886.976,28	86.065.484,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	86.093.974,88	45.288.782,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	399.129.860,34	210.767.857,30
Transferências Financeiras Concedidas	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	678.560.234,36	600.249.657,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	678.560.234,36	600.249.657,47
TOTAL	4.353.609.904,14	3.891.335.649,73



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.107.960.227,58	883.663.197,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	865.798.955,27	638.309.664,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.560.234,36	600.249.657,47
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	678.560.234,36	600.249.657,47
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.831.714,94	13.007.586,46
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.144.329,20	11.162.879,09
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.687.385,74	1.844.707,37
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	666.728.519,42	587.242.071,01
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	666.728.519,42	587.242.071,01
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	2.940.877,89	3.722.931,70
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	663.787.641,53	583.519.139,31
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.023.393,75	0,00
1.1.2.2	CLIENTES	141.023.393,75	0,00
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	141.023.393,75	0,00
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	141.023.393,75	0,00
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	141.023.393,75	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.727.403,70	13.429.125,98
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.739,61	854,40
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.739,61	854,40
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.739,61	854,40
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	1.172,61	648,90
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	567,00	205,50
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	911.490,46	911.490,46
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	911.490,46	911.490,46
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	911.490,46	911.490,46
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.814.173,63	12.516.781,12
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.814.173,63	12.516.781,12
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.814.173,63	12.516.781,12
1.1.5	ESTOQUES	33.487.923,46	24.630.881,22
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	33.487.923,46	24.630.881,22
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.487.923,46	24.630.881,22
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	24.603.151,38	17.785.081,42
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	8.413.009,77	6.126.197,09
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	471.762,31	719.602,71
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.161.272,31	245.353.532,70
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	193.481,64	193.481,64
1.2.3	IMOBILIZADO	241.967.790,67	245.160.051,06
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	150.241.568,94	151.073.362,58
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.241.568,94	151.073.362,58
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	150.316.907,94	151.009.063,24
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	64.299,34
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-75.339,00	0,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-75.339,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	91.726.221,73	94.086.688,48
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.726.221,73	94.086.688,48
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	76.500.435,29	76.500.435,29
1.2.3.2.1.03	OBRA E INSTALACOES EM ANDAMENTO	15.225.786,44	17.586.253,19
TOTAL DO ATIVO		1.107.960.227,58	883.663.197,37



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.107.960.227,58	883.663.197,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	173.346.573,91	90.944.736,31
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.529.078,90	52.306.923,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.139.566,12	42.468.445,80
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.139.566,12	42.468.445,80
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	63.139.566,12	42.468.445,80
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	52.837.018,21	36.032.260,12
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	10.302.547,91	6.436.185,68
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	42.000,13	38.071,86
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.000,13	38.071,86
2.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	42.000,13	38.071,86
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.347.512,65	9.800.405,91
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.347.512,65	9.800.405,91
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.347.512,65	9.800.405,91
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	8.260.388,54	8.035.285,33
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	2.086.493,63	1.764.527,85
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	630,48	592,73
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.823.893,26	13.077.292,73
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.823.893,26	13.077.292,73
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.823.893,26	13.077.292,73
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	84.823.893,26	13.077.292,73
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.993.601,75	25.560.520,01
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	12.273.539,97	15.215.728,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.273.539,97	15.215.728,77
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	5.100.834,52
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	203.544,64	189.953,84
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	2.568.674,28	1.764.312,00
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	0,00	8.724,56
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	624.022,93	449.648,39
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	42.771,23	37.632,86
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	3.885.134,73	3.793.156,35
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.949.392,16	3.871.466,25
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.720.061,78	10.344.791,24
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.720.061,78	10.344.791,24
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	2.720.061,78	10.344.791,24
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	79.244.871,91	43.030.961,81
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	43.030.961,81
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.030.961,81
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.030.961,81
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	43.030.961,81
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	8.008.595,45
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	35.022.366,36
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	32.439.203,17	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	32.439.203,17	0,00
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	32.439.203,17	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	32.439.203,17	0,00
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	32.439.203,17	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.805.668,74	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.805.668,74	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.805.668,74	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.805.668,74	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	46.805.668,74	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	10.082.104,34	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	36.723.564,40	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	855.368.781,76	749.687.499,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	855.368.781,76	749.687.499,25



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	855.368.781,76	749.687.499,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.240.034.613,85	-2.312.352.193,78
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-927.682.420,07	-928.027.095,07
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.312.352.193,78	-1.384.325.098,71
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.084.897.575,80	3.054.060.612,24
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.030.836.963,56	929.199.540,08
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.054.060.612,24	2.124.861.072,16
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.548.963,47	1.548.963,47
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.689.988,42
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.548.963,47	-141.024,95
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.956.856,34	6.430.117,32
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.526.739,02	2.212.921,66
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.430.117,32	4.217.195,66
TOTAL DO PASSIVO		1.107.960.227,58	883.663.197,37



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	678.561.973,97	600.250.511,87
Ativo Permanete	429.398.253,61	283.412.685,50
TOTAL DO ATIVO	1.107.960.227,58	883.663.197,37
PASSIVO		
Passivo Financeiro	339.493.066,21	268.638.114,66
Passivo Permanente	79.244.871,91	43.030.961,81
TOTAL DO PASSIVO	418.737.938,12	311.669.076,47
SALDO PATRIMONIAL	689.222.289,46	571.994.120,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.077.040,15	813.734,32
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14.143.868,48	17.078.946,13
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	15.220.908,63	17.892.680,45
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	346.335.814,95	310.453.800,15
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	346.335.814,95	310.453.800,15



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.312.359.420,91	3.385.522.235,20
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.566.253,76	121.591.527,41
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	3.289,50	4.977,00
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	3.289,50	4.977,00
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.289,50	4.977,00
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	3.289,50	4.977,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.562.964,26	121.586.550,41
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.562.964,26	121.586.550,41
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	69.562.964,26	121.586.550,41
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	140.462,68	135.154,44
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.422.501,58	121.451.395,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	946.800,00	784.285,12
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	181,81
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	181,81
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181,81
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	181,81
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	946.800,00	784.103,31
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	946.467,54	784.103,31
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	946.467,54	784.103,31
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	946.467,54	784.103,31
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332,46	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	332,46	0,00
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,46	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.695.372.794,17	1.572.657.403,68
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.356.976.730,23	1.306.088.813,50
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.356.976.730,23	1.306.088.813,50
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	693.669,67	3.140.702,62
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	693.669,67	3.140.702,62
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	335.175.655,25	259.010.507,48
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	279.443.670,73	245.766.330,32
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	55.731.984,52	13.244.177,16
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	55.731.984,52	13.244.177,16
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.526.739,02	3.912.921,66
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.526.739,02	3.912.921,66
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.700.000,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.700.000,00
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.526.739,02	2.212.921,66
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.526.739,02	2.212.921,66
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	504.458,42
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	504.458,42
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	504.458,42
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	504.458,42
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	21.066.932,89	466.227.193,87
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.325.095,99	156.877,08
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.325.095,99	156.877,08
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.325.095,99	156.877,08
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.325.095,99	156.877,08
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	4.325.095,99	156.877,08
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	242.697,40
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	242.697,40
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.697,40
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	242.697,40
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.268,40



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	241.429,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	16.741.836,90	465.827.619,39
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	16.741.836,90	465.827.619,39
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	16.741.836,90	465.827.619,39
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	16.113.797,70	463.515.019,20
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	628.039,20	2.312.600,19
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.525.406.640,09	1.224.261.825,12
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	2.628,94
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	2.628,94
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.628,94
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	2.628,94
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.525.406.640,09	1.224.259.196,18
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.550,26	1.953,64
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	9.550,26	1.953,64
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.550,26	1.953,64
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.620.939,62	5.039.415,68
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	5.620.939,62	5.039.415,68
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.620.939,62	5.039.415,68
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.519.776.150,21	1.219.217.826,86
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	208.273.709,33	63.320.340,93
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	43.985.732,30	48.228.118,33
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	43.985.732,30	48.228.118,33
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	828.197,22
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	20.908.275,19	14.212.574,79
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	143.357.572,66	23.503,04
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	143.357.572,66	23.503,04
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	141.023.393,75	0,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	9.363,99	389,65
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	2.316.396,45	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	8.418,47	23.113,39
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	22.129,18	27.947,55
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	1.311.502.440,88	1.155.897.485,93
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	1.311.502.440,88	0,00
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	1.155.897.485,93
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.155.897.485,93
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.312.359.420,91	3.385.522.235,20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.206.678.138,40	3.380.446.880,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	758.530.174,42	750.568.997,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	623.655.486,81	619.447.057,67
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	623.655.486,81	619.447.057,67
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	623.655.486,81	619.447.057,67
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	623.655.486,81	619.447.057,67
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	132.231.068,92	125.398.559,05
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.969,32	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.969,32	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.969,32	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	132.229.099,60	125.398.559,05
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.908.879,05	45.142.775,10
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.908.879,05	45.142.775,10
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	107.320.220,55	80.255.783,95
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	107.320.220,55	80.255.783,95
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.250.116,35
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.250.116,35
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250.116,35
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.250.116,35
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.250.116,35
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.643.618,69	3.473.264,12
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.608.818,54	591.099,31
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.818,54	591.099,31
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.608.818,54	591.099,31
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.034.800,15	2.882.164,81
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.800,15	2.882.164,81
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.034.800,15	2.882.164,81
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	836.053,03	812.833,45
3.2.2	PENSÕES	836.053,03	812.833,45
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	836.053,03	812.833,45
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	836.053,03	812.833,45
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	836.053,03	812.833,45
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.691.512,70	376.579.041,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.194.185,29	118.260.058,98
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	133.194.185,29	118.260.058,98
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.194.185,29	118.260.058,98
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	133.194.185,29	118.260.058,98
3.3.2	SERVIÇOS	296.497.327,41	258.318.982,16
3.3.2.1	DIÁRIAS	297.726,70	336.322,68
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	297.726,70	336.322,68
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	297.726,70	336.322,68
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.212.896,08	14.943.495,83
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.212.896,08	14.943.495,83
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.212.896,08	14.943.495,83
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.173.022,64	163.968.762,24
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	181.220.864,01	163.014.980,67
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.220.864,01	163.014.980,67
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	952.158,63	953.781,57
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	952.158,63	953.781,57
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	96.813.681,99	79.070.401,41
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	96.813.681,99	79.070.401,41
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	96.813.681,99	79.070.401,41
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	431.396,51	608.113,95
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	431.396,51	608.113,95
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	431.396,51	608.113,95
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	431.396,51	608.113,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	431.396,51	608.113,95
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.865.190.105,62	1.713.725.854,39
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.865.190.105,62	1.713.725.854,39
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.692.846.055,15	1.568.240.023,60
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.356.976.730,23	1.306.088.813,50
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.356.976.730,23	1.306.088.813,50
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	693.669,67	3.140.702,62
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	693.669,67	3.140.702,62
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	335.175.655,25	259.010.507,48
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	279.443.670,73	245.766.330,32
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	55.731.984,52	13.244.177,16
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	55.731.984,52	13.244.177,16
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	172.344.050,47	145.485.830,79
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFSS	172.344.050,47	145.485.830,79
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	172.344.050,47	145.485.830,79
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	18.198.121,56	453.703.599,22
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.630.750,40	3.685.681,95
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	10.630.750,40	3.685.681,95
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	10.630.750,40	3.685.681,95
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	10.630.750,40	3.685.681,95
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	834.534,86	4.053.485,46
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	834.534,86	4.053.485,46
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	834.534,86	4.053.485,46
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	834.534,86	4.053.485,46
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.812,90	444.738.043,64
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	12.812,90	444.738.043,64
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.812,90	444.738.043,64
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	12.812,90	444.738.043,64
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.720.023,40	1.226.388,17
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.720.023,40	1.226.388,17
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	6.720.023,40	1.226.388,17
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.720.023,40	1.226.388,17
3.7	TRIBUTÁRIAS	7.513.032,05	7.252.868,81
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.513.032,05	7.252.868,81
3.7.1.1	IMPOSTOS	7.511.474,68	7.250.319,27
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.511.474,68	7.250.319,27
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	7.511.474,68	7.250.319,27
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.557,37	2.549,54
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.557,37	2.549,54
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.557,37	2.549,54
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.287.742,51	77.195.571,96
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.287.742,51	77.195.571,96
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599.748,13	24.473,83
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	599.748,13	24.473,83
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599.748,13	24.473,83
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.687.994,38	77.171.098,13
3.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	125.640.504,08	77.161.086,55
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	80.199.642,40	45.538.487,42
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	80.199.642,40	45.538.487,42
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	8.243.784,61	2.966.397,73
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	15.432.699,23	13.872.466,19
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	0,00	2.697,80
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	2.316.396,45	0,00
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	2.316.396,45	0,00
3.9.9.9.1.77.01.06	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ANULACAO DE DESPESA DE PESSOAL	2.316.396,45	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	19.447.981,39	14.781.037,41
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	17.387,72
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	19.447.981,39	14.763.649,69
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	47.490,30	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	47.490,30	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	47.490,30	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.011,58
3.9.9.9.3.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.011,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.206.678.138,40	3.380.446.880,11
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		105.681.282,51	5.075.355,09
TOTAL GERAL		3.312.359.420,91	3.385.522.235,20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.388.880.237,13
Receitas derivadas e originárias	76.165.672,82
Transferências correntes recebidas	1.312.714.564,31
Desembolsos	1.291.606.066,84
Pessoal e demais despesas	944.776.037,76
Transferências concedidas	280.215.538,26
Outros desembolsos operacionais	66.614.490,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	97.274.170,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	140.300,00
Alienação de bens	140.300,00
Desembolsos	20.418.508,99
Aquisição de ativo não circulante	20.418.508,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-20.278.208,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.314.615,59
Transferências de capital recebidas	1.314.615,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.314.615,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	78.310.576,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	600.249.657,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	678.560.234,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	78.310.576,89

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	140.795,14
Receita Industrial	3.289,50
Receita de Serviços	69.422.501,58
Remuneração das Disponibilidades	946.467,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.652.619,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	76.165.672,82



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.212.123,43
Municípios	1.212.123,43
Intragovernamentais	1.311.502.440,88
Total das Transferências recebidas	1.312.714.564,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	280.215.538,26
Total das Transferências Concedidas	280.215.538,26

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Saúde	1.010.110.301,38
Encargos Especiais	7.468.297,40
Despesas de Pessoal a Pagar **	-72.802.561,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	944.776.037,76

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	9.575.625,00	9.586.625,00	14.903.390,63	5.316.765,63 (+)
Receitas Correntes	9.575.625,00	9.586.625,00	14.903.390,63	5.316.765,63 (+)
Receita Patrimonial	329.863,00	329.863,00	343.984,02	14.121,02 (+)
Receitas Imobiliárias	500,00	500,00		500,00 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	319.667,00	319.667,00	338.908,50	19.241,50 (+)
Receitas de Concessões e Permissões	9.696,00	9.696,00	5.075,52	4.620,48 (-)
Receita de Serviços	2.830.452,00	2.830.452,00	2.484.065,62	346.386,38 (-)
Transferências Correntes	6.393.340,00	6.393.340,00	12.053.465,00	5.660.125,00 (+)
Transferências Intergovernamentais	6.393.340,00	6.393.340,00	12.053.465,00	5.660.125,00 (+)
Outras Receitas Correntes	21.970,00	32.970,00	21.875,99	11.094,01 (-)
Multas e Juros de Mora	21.970,00	21.970,00	10.862,46	11.107,54 (-)
Indenizações e restituições		11.000,00	11.013,53	13,53 (+)
Subtotal das Receitas	9.575.625,00	9.586.625,00	14.903.390,63	5.316.765,63 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			4.562.590,85	4.562.590,85 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	2.651.037,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas			4.562.590,85	4.562.590,85 (+)
Subtotal com Refinanciamento	12.226.662,00	9.586.625,00	19.465.981,48	9.879.356,48 (+)
TOTAL	12.226.662,00	9.586.625,00	19.465.981,48	9.879.356,48 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.971.351,54	1.971.351,54	
Superávit Financeiro		1.971.351,54	1.971.351,54	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	11.790.977,00	20.392.105,86	15.010.492,43	13.170.389,14	12.509.806,36	5.381.613,43 (+)
Despesas Correntes	11.789.977,00	20.391.105,86	15.010.492,43	13.170.389,14	12.509.806,36	5.380.613,43 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	6.074.101,00	10.765.457,65	6.666.332,37	6.666.332,37	6.082.090,00	4.099.125,28 (+)
Outras Despesas Correntes	5.715.876,00	9.625.648,21	8.344.160,06	6.504.056,77	6.427.716,36	1.281.488,15 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Investimentos	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	435.685,00	776.153,68	367.536,92	341.135,69	285.048,56	408.616,76 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	374.179,00	379.078,35	241.247,37	241.247,37	225.464,56	137.830,98 (+)
Outras Despesas Correntes	61.506,00	397.075,33	126.289,55	99.888,32	59.584,00	270.785,78 (+)
Subtotal das Despesas	12.226.662,00	21.168.259,54	15.378.029,35	13.511.524,83	12.794.854,92	5.790.230,19 (+)
Subtotal com Refinanciamento	12.226.662,00	21.168.259,54	15.378.029,35	13.511.524,83	12.794.854,92	5.790.230,19 (+)
Superávit			4.087.952,13			4.087.952,13 (-)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

TOTAL	12.226.662,00	21.168.259,54	19.465.981,48	13.511.524,83	12.794.854,92	1.702.278,06	(+)
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.874.233,99	586.379,19	586.379,19	1.277.127,45	10.727,35	(+)
Despesas Correntes		1.874.233,99	586.379,19	586.379,19	1.277.127,45	10.727,35	(+)
Outras Despesas Correntes		1.874.233,99	586.379,19	586.379,19	1.277.127,45	10.727,35	(+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		16.975,04	3.362,24	3.362,24	13.612,80		
Outras Despesas Correntes		16.975,04	3.362,24	3.362,24	13.612,80		
TOTAL		1.891.209,03	589.741,43	589.741,43	1.290.740,25	10.727,35	(+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		487.414,61	486.240,11	1.174,50		
Despesas Correntes		487.414,61	486.240,11	1.174,50		
Pessoal e Encargos Sociais		465.843,24	465.843,24			
Outras Despesas Correntes		21.571,37	20.396,87	1.174,50		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		26.322,85	26.322,85			
Pessoal e Encargos Sociais		26.322,85	26.322,85			
TOTAL		513.737,46	512.562,96	1.174,50		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	14.903.390,63	6.454.619,95
Receitas Correntes	14.903.390,63	6.454.619,95
Receita Patrimonial	343.984,02	270.322,51
Receita de Serviços	2.484.065,62	1.627.213,07
Transferências Correntes	12.053.465,00	4.538.359,63
Outras Receitas Correntes	21.875,99	18.724,74
Recebimentos Extra-Orçamentários	8.641.965,31	7.513.000,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	716.669,91	513.737,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.866.504,52	1.891.209,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.058.790,88	5.108.054,03
Transferências Financeiras Recebidas	12.000.528,14	10.957.663,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.000.528,14	10.957.663,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	4.231.640,10	6.209.788,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.231.640,10	6.209.788,12
TOTAL	39.777.524,18	31.135.071,94

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	15.378.029,35	14.337.285,63
Despesa Orçamentária	15.010.492,43	13.868.153,74
Trabalho	7.768.994,75	7.971.888,97
Educação	7.241.497,68	5.896.264,77
Despesa Intra Orçamentária	367.536,92	469.131,89
Trabalho	305.036,92	469.131,89
Educação	62.500,00	
Pagamentos Extraorçamentários	7.177.220,38	6.010.813,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	512.562,96	756.274,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	589.741,43	193.357,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.074.915,99	5.061.181,77
Transferências Financeiras Concedidas	7.434.637,29	6.555.332,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.434.637,29	6.555.332,53
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	9.787.637,16	4.231.640,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.787.637,16	4.231.640,10
TOTAL	39.777.524,18	31.135.071,94



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	18.517.793,49	12.926.793,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.824.799,61	5.251.733,28
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.787.637,16	4.231.640,10
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.787.637,16	4.231.640,10
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.629.188,69	3.811.633,19
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.590,89	2.105,53
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.611.597,80	3.809.527,66
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.158.448,47	420.006,91
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.158.448,47	420.006,91
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	109.054,76	31.374,90
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.049.393,71	388.632,01
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	800.169,93	797.810,26
1.1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	748.614,13	748.614,13
1.1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	748.614,13	748.614,13
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	748.614,13	748.614,13
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.555,80	49.196,13
1.1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	51.555,80	49.196,13
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	51.555,80	49.196,13
1.1.1.5	ESTOQUES	236.992,52	222.282,92
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	236.992,52	222.282,92
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	236.992,52	222.282,92
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	236.992,52	222.282,92
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.692.993,88	7.675.059,88
1.2.3	IMOBILIZADO	7.692.993,88	7.675.059,88
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.671.325,62	3.653.391,62
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.671.325,62	3.653.391,62
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.671.325,62	3.653.391,62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.021.668,26	4.021.668,26
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.021.668,26	4.021.668,26
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	4.021.668,26	4.021.668,26
TOTAL DO ATIVO		18.517.793,49	12.926.793,16

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.517.793,49	12.926.793,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	853.403,72	678.393,83
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	628.525,18	492.660,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	538.972,17	393.582,08
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	538.972,17	393.582,08
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	538.972,17	393.582,08
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	517.756,14	377.487,23
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	21.216,03	16.094,85
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.553,01	99.078,01
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.553,01	99.078,01
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.553,01	99.078,01
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	86.333,34	95.113,49
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	3.219,67	3.964,52
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.612,61	52.702,37
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.612,61	52.702,37



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.612,61	52.702,37
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	105.612,61	52.702,37
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.265,93	133.031,37
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	119.265,93	133.031,37
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.265,93	133.031,37
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	14.920,39	33.232,08
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	54.604,95	44.892,05
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	1.171,83	1.171,83
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	270,00	270,00
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	946,67	757,67
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	4.641,82	375,44
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	178,13	137,78
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	6.315,82	11.705,26
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.216,32	40.489,26
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	136.890,88	116.401,25
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	116.401,25
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	116.401,25
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.401,25
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	116.401,25
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	126,36
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	116.274,89
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	136.890,88	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	136.890,88	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.890,88	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	136.890,88	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	136.890,88	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	242.117,78	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-105.226,90	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.527.498,89	12.131.998,08
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.527.498,89	12.131.998,08
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.527.498,89	12.131.998,08
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.776.383,32	-16.897.026,21
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-10.879.357,11	-10.306.017,11
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.897.026,21	-6.591.009,10
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.378.071,97	12.156.679,05
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.221.392,92	4.049.303,87
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.156.679,05	8.107.375,18
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.925.810,24	16.872.345,24
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.053.465,00	4.538.359,63
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.872.345,24	12.333.985,61
TOTAL DO PASSIVO		18.517.793,49	12.926.793,16



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	9.787.637,16	4.231.640,10
Ativo Permanete	8.730.156,33	8.695.153,06
TOTAL DO ATIVO	18.517.793,49	12.926.793,16
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.713.167,71	2.537.977,86
Passivo Permanente	136.890,88	116.401,25
TOTAL DO PASSIVO	2.850.058,59	2.654.379,11
SALDO PATRIMONIAL	15.667.734,90	10.272.414,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	21.805.003,41	10.545.823,65
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	21.805.003,41	10.545.823,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.177.098,93	17.644.676,15
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.489.141,14	1.631.028,35
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.489.141,14	1.631.028,35
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.489.141,14	1.631.028,35
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.489.141,14	1.631.028,35
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.484.065,62	1.627.213,07
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.075,52	3.815,28
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	349.770,96	277.777,67
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.862,46	11.270,44
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.862,46	11.270,44
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.862,46	11.270,44
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.862,46	11.270,44
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.908,50	266.507,23
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	338.908,50	266.507,23
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	338.908,50	266.507,23
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	338.908,50	266.507,23
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.053.993,14	15.496.022,98
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.000.528,14	10.957.663,35
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.000.528,14	10.957.663,35
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.000.528,14	10.957.663,35
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.487.028,29	5.694.356,22
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.523.175,35	4.365.274,99
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.963.852,94	1.329.081,23
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	4.219.497,21	4.214.848,05
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	4.219.497,21	4.214.848,05
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	252.054,64	249.526,40
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	248.754,64	249.526,40
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	3.300,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	39.415,50	37.055,83
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	39.415,50	37.055,83
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.002.532,50	761.876,85
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	967.736,82	753.973,21
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	34.795,68	7.903,64
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	34.795,68	7.903,64
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.053.465,00	4.538.359,63
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.053.465,00	4.538.359,63
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	12.053.465,00	4.538.359,63
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.053.465,00	4.538.359,63
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.966,51	7.635,16
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.966,51	7.635,16
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.966,51	7.635,16
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.966,51	7.635,16
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	27.966,51	7.635,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.227,18	232.211,99
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.227,18	232.211,99
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.013,53	7.454,30
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	11.013,53	7.454,30
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.013,53	7.454,30
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.213,65	224.757,69
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	245.213,65	224.757,69
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	221.628,15	224.033,79
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	221.628,15	224.033,79
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	22.411,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.174,50	723,90
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.174,50	723,90
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	1.174,50	723,90



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.177.098,93	17.644.676,15
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	1.718.353,61
TOTAL GERAL		27.177.098,93	19.363.029,76



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.781.598,12	19.363.029,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.666.865,31	6.373.597,29
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.490.038,65	5.196.249,80
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.490.038,65	5.196.249,80
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.490.038,65	5.196.249,80
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	5.490.038,65	5.196.249,80
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.175.250,08	1.122.795,53
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.175.250,08	1.122.795,53
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	934.002,71	847.738,50
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	934.002,71	847.738,50
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	241.247,37	275.057,03
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	241.247,37	275.057,03
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.138,76
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.138,76
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.138,76
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.138,76
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.138,76
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.576,58	12.413,20
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.576,58	12.413,20
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.576,58	12.413,20
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.576,58	12.413,20
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.657.514,50	5.256.336,88
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	221.923,05	133.723,17
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	221.923,05	133.723,17
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	221.923,05	133.723,17
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	221.923,05	133.723,17
3.3.2	SERVIÇOS	6.435.591,45	5.122.613,71
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.366,55	3.949,12
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.366,55	3.949,12
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	3.366,55	3.949,12
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.083.733,16	465.885,43
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.083.733,16	465.885,43
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.083.733,16	465.885,43
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.107.777,31	4.261.667,33
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.004.526,75	4.183.697,41
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.004.526,75	4.183.697,41
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	103.250,56	77.969,92
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.250,56	77.969,92
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	240.714,43	391.111,83
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	240.714,43	391.111,83
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	240.714,43	391.111,83
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.852,24	14.243,28
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.852,24	14.243,28
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.852,24	14.243,28
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.852,24	14.243,28
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.852,24	14.243,28
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.434.637,29	6.555.332,53
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.434.637,29	6.555.332,53
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.434.637,29	6.555.332,53
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.434.637,29	6.555.332,53
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.963.852,94	1.329.081,23
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.963.852,94	1.329.081,23
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	4.219.497,21	4.214.848,05
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	4.219.497,21	4.214.848,05
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	248.754,64	249.526,40
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	248.754,64	249.526,40



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.002.532,50	761.876,85
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	967.736,82	753.973,21
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	34.795,68	7.903,64
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	34.795,68	7.903,64
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	21.699,99
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	21.699,99
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.699,99
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.699,99
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	21.699,99
3.7	TRIBUTÁRIAS	53.196,23	53.919,44
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.196,23	53.919,44
3.7.1.1	IMPOSTOS	53.196,23	53.919,44
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	53.196,23	53.919,44
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	53.196,23	53.919,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964.532,55	1.087.900,35
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964.532,55	1.087.900,35
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.835,44	1.080,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	4.835,44	1.080,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.835,44	1.080,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	959.697,11	1.086.820,35
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	959.697,11	1.086.820,35
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	242.117,78	116.274,89
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	242.117,78	116.274,89
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	4.477,00	17.530,59
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	713.102,33	953.014,87
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	298,73
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	469.129,55	130.061,68
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	243.972,78	822.654,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.781.598,12	19.363.029,76
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		5.395.500,81	0,00
TOTAL GERAL		27.177.098,93	19.363.029,76



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	19.426.565,98
Receitas derivadas e originárias	2.849.925,63
Transferências correntes recebidas	12.053.465,00
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	4.523.175,35
Desembolsos	13.870.568,92
Pessoal e demais despesas	12.677.739,50
Transferências concedidas	304.193,61
Outros desembolsos operacionais	888.635,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.555.997,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.555.997,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	4.231.640,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	9.787.637,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	5.555.997,06

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	5.075,52
Receita de Serviços	2.484.065,62
Remuneração das Disponibilidades	338.908,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.875,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.849.925,63

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	12.053.465,00
União	12.053.465,00
Total das Transferências recebidas	12.053.465,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	304.193,61
Total das Transferências Concedidas	304.193,61



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Trabalho	7.492.069,24
Educação	5.814.195,44
Despesas de Pessoal a Pagar **	-628.525,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.677.739,50

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	181.267.904,00	182.817.904,00	102.710.511,03	80.107.392,97 (-)
Receitas Correntes	121.883.129,00	123.433.129,00	62.290.094,49	61.143.034,51 (-)
Receita Tributária	116.622.404,00	116.622.404,00	50.322.375,25	66.300.028,75 (-)
Taxas	116.622.404,00	116.622.404,00	50.322.375,25	66.300.028,75 (-)
Receita Patrimonial		1.550.000,00	7.237.497,18	5.687.497,18 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		1.550.000,00	7.237.497,18	5.687.497,18 (+)
Receita de Serviços	14.166,00	14.166,00	13.817,00	349,00 (-)
Outras Receitas Correntes	5.246.559,00	5.246.559,00	4.716.405,06	530.153,94 (-)
Multas e Juros de Mora	4.392.344,00	4.392.344,00	4.383.146,25	9.197,75 (-)
Indenizações e restituições	93.957,00	93.957,00	50.740,86	43.216,14 (-)
Receita da Dívida Ativa	236.135,00	236.135,00	59.398,48	176.736,52 (-)
Receitas Correntes Diversas	524.123,00	524.123,00	223.119,47	301.003,53 (-)
Receitas de Capital	59.384.775,00	59.384.775,00	40.420.416,54	18.964.358,46 (-)
Alienação de Bens	1.884.775,00	1.884.775,00	115.500,00	1.769.275,00 (-)
Alienação de Bens Móveis	1.884.775,00	1.884.775,00	115.500,00	1.769.275,00 (-)
Transferências de Capital	57.500.000,00	57.500.000,00	40.304.916,54	17.195.083,46 (-)
Transferências de Convênios	57.500.000,00	57.500.000,00	40.304.916,54	17.195.083,46 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	6.940,00	60.004,00		60.004,00 (-)
Receitas Correntes	6.940,00	60.004,00		60.004,00 (-)
Outras Receitas Correntes	6.940,00	60.004,00		60.004,00 (-)
Subtotal das Receitas	181.274.844,00	182.877.908,00	102.710.511,03	80.167.396,97 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.048.321.258,00		877.625.808,29	877.625.808,29 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	1.048.321.258,00		877.625.808,29	877.625.808,29 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.229.596.102,00	182.877.908,00	980.336.319,32	797.458.411,32 (+)
TOTAL	1.229.596.102,00	182.877.908,00	980.336.319,32	797.458.411,32 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		21.818.543,43	21.818.543,43	21.818.543,43

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.216.635.040,00	1.351.581.582,05	942.664.823,63	750.136.034,08	691.586.577,92	408.916.758,42 (+)
Despesas Correntes	201.199.913,00	273.248.495,89	230.397.093,48	224.643.670,15	212.202.371,04	42.851.402,41 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	133.694.105,00	204.363.626,34	173.927.935,87	173.927.935,87	165.709.301,86	30.435.690,47 (+)
Outras Despesas Correntes	67.505.808,00	68.884.869,55	56.469.157,61	50.715.734,28	46.493.069,18	12.415.711,94 (+)
Despesas de Capital	1.015.435.127,00	1.078.333.086,16	712.267.730,15	525.492.363,93	479.384.206,88	366.065.356,01 (+)
Investimentos	1.015.435.127,00	1.078.333.086,16	712.267.730,15	525.492.363,93	479.384.206,88	366.065.356,01 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	12.961.062,00	11.813.172,51	11.392.279,82	11.208.570,05	10.521.831,81	420.892,69 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	12.099.062,00	10.095.064,66	9.937.616,68	9.937.616,68	9.844.495,21	157.447,98 (+)
Outras Despesas Correntes	862.000,00	1.521.185,96	1.454.663,14	1.270.953,37	677.336,60	66.522,82 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO						AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)	
	Investimentos					ANEXO 12 LEI 4320	
		196.921,89				196.921,89	(+)
Subtotal das Despesas	1.229.596.102,00	1.363.394.754,56	954.057.103,45	761.344.604,13	702.108.409,73	409.337.651,11	(+)
Subtotal com Refinanciamento	1.229.596.102,00	1.363.394.754,56	954.057.103,45	761.344.604,13	702.108.409,73	409.337.651,11	(+)
Superávit			26.279.215,87			26.279.215,87	(-)
TOTAL	1.229.596.102,00	1.363.394.754,56	980.336.319,32	761.344.604,13	702.108.409,73	383.058.435,24	(+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	970.913,01	39.777.530,99	14.431.545,83	14.431.545,83	25.240.591,91	1.076.306,26	(+)
Despesas Correntes	12.305,69	2.832.564,12	1.684.515,60	1.684.515,60	1.160.354,21		
Outras Despesas Correntes	12.305,69	2.832.564,12	1.684.515,60	1.684.515,60	1.160.354,21		
Despesas de Capital	958.607,32	36.944.966,87	12.747.030,23	12.747.030,23	24.080.237,70	1.076.306,26	(+)
Investimentos	958.607,32	36.944.966,87	12.747.030,23	12.747.030,23	24.080.237,70	1.076.306,26	(+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		86.126,88	16.863,23	16.863,23	69.263,65		
Outras Despesas Correntes		86.126,88	16.863,23	16.863,23	69.263,65		
TOTAL	970.913,01	39.863.657,87	14.448.409,06	14.448.409,06	25.309.855,56	1.076.306,26	(+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	135.287,37	13.414.277,00	13.405.464,56	115.593,39	28.506,42	(+)	
Despesas Correntes		562,43	10.507.380,95	10.505.374,36	2.034,17	534,85	(+)
Pessoal e Encargos Sociais			5.471.132,65	5.471.132,65			
Outras Despesas Correntes		562,43	5.036.248,30	5.034.241,71	2.034,17	534,85	(+)
Despesas de Capital	134.724,94		2.906.896,05	2.900.090,20	113.559,22	27.971,57	(+)
Investimentos	134.724,94		2.906.896,05	2.900.090,20	113.559,22	27.971,57	(+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)			185.815,07	185.815,07			
Pessoal e Encargos Sociais			102.951,84	102.951,84			
Outras Despesas Correntes			82.863,23	82.863,23			
TOTAL	135.287,37	13.600.092,07	13.591.279,63	115.593,39	28.506,42	(+)	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	102.710.511,03	88.574.934,60
Receitas Correntes	62.290.094,49	72.071.215,84
Receitas Tributárias	50.322.375,25	60.732.760,09
Receita Patrimonial	7.237.497,18	6.337.623,52
Receita de Serviços	13.817,00	19.828,65
Outras Receitas Correntes	4.716.405,06	4.981.003,58
Receitas de Capital	40.420.416,54	16.503.718,76
Alienação de Bens	115.500,00	
Transferência de Capital	40.304.916,54	16.503.718,76
Recebimentos Extra-Orçamentários	660.702.034,01	399.049.954,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.184.915,73	13.600.092,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	206.024.408,36	39.863.657,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393.492.709,92	345.586.204,34
Transferências Financeiras Recebidas	1.722.851.111,75	1.543.789.270,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.722.588.038,62	1.543.771.635,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	263.073,13	17.634,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	68.805.033,46	266.239.961,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.805.033,46	266.239.961,78
TOTAL	2.555.068.690,25	2.297.654.120,78

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	954.057.103,45	913.739.867,25
Despesa Orçamentária	942.664.823,63	896.116.153,26
Administração	9.666,42	
Segurança Pública	3.421.960,41	
Saúde	56.063,88	
Transporte	857.322.013,84	843.955.019,43
Encargos Especiais	81.855.119,08	52.161.133,83
Despesa Intra Orçamentária	11.392.279,82	17.623.713,99
Transporte	10.696.467,45	17.075.693,77
Encargos Especiais	695.812,37	548.020,22
Pagamentos Extraorçamentários	618.262.885,42	370.654.662,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.591.279,63	7.576.258,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.448.409,06	672.015,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	590.223.196,73	362.406.389,10
Transferências Financeiras Concedidas	861.051.367,87	944.454.557,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	844.962.230,33	939.609.497,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	16.089.137,54	4.845.059,95
Outras Movimentações	15.260.630,37	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	106.436.703,14	68.805.033,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.436.703,14	68.805.033,46
TOTAL	2.555.068.690,25	2.297.654.120,78



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	3.671.529.373,15	3.524.781.608,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	338.395.580,51	104.201.172,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.436.703,14	68.805.033,46
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.436.703,14	68.805.033,46
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	73.835.544,70	37.937.413,20
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.835.544,70	37.937.413,20
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	32.601.158,44	30.867.620,26
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	32.601.158,44	30.867.620,26
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	32.601.158,44	30.867.620,26
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	217.716,94	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	217.716,94	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	217.716,94	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	217.716,94	0,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	87.086,78	0,00
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	130.630,16	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.325.982,64	32.593.571,50
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.053,60	41.227,65
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.053,60	41.227,65
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.053,60	41.227,65
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	7.053,60	3.356,55
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	0,00	37.871,10
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.211.894,21	2.225.676,77
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.211.894,21	2.225.676,77
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	1.706.399,33	1.706.399,33
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	505.494,88	519.277,44
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	227.107.034,83	30.326.667,08
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.488,13	141.308,61
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	182.488,13	141.308,61
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.924.546,70	30.185.358,47
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	226.924.546,70	30.185.358,47
1.1.5	ESTOQUES	2.415.177,79	2.802.567,37
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.415.177,79	2.802.567,37
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.415.177,79	2.802.567,37
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.227.331,18	2.646.666,23
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	16,14	141,05
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	187.830,47	155.760,09
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.333.133.792,64	3.420.580.436,48
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.120.518,79	258.390,25
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	862.128,54	0,00
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	862.128,54	0,00
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.904.019,66	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	11.512.990,51	0,00
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	20.391.029,15	0,00
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-31.041.891,12	0,00
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-31.041.891,12	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	258.390,25	258.390,25
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.390,25	258.390,25
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	258.390,25	258.390,25
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	258.390,25	258.390,25
1.2.3	IMOBILIZADO	3.332.013.273,85	3.420.322.046,23
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	37.624.364,98	38.055.598,88
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.624.364,98	38.055.598,88
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	37.624.364,98	38.055.598,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.294.388.908,87	3.382.266.447,35
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.294.388.908,87	3.382.266.447,35
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	172.814.674,82	138.385.660,05



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	3.118.501.397,68	3.243.519.689,48
1.2.3.2.1.05	MOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	3.072.836,37	361.097,82
TOTAL DO ATIVO		3.671.529.373,15	3.524.781.608,81

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.671.529.373,15	3.524.781.608,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.706.159,93	15.001.350,51
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.702.724,08	5.594.700,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.305.481,70	5.194.746,89
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.305.481,70	5.194.746,89
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	8.305.481,70	5.194.746,89
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	8.305.481,70	5.194.746,89
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	184.631,39	189.905,06
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	184.631,39	189.905,06
2.1.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	184.631,39	189.905,06
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212.610,99	210.048,74
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	212.610,99	210.048,74
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212.610,99	210.048,74
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	212.499,87	209.939,83
2.1.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	111,12	108,91
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.426.095,12	5.099.057,76
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.426.095,12	5.099.057,76
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.426.095,12	5.099.057,76
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.426.095,12	5.099.057,76
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.577.340,73	4.307.592,06
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.315.852,01	1.265.971,07
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.852,01	1.265.971,07
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	81.479,79	82.783,26
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	335.114,99	304.319,28
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	22.593,87	22.389,99
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	876.663,36	856.478,54
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.261.488,72	3.041.620,99
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.261.488,72	3.041.620,99
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	46.261.488,72	3.041.620,99
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.157.264.277,70	1.513.395.623,84
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.513.395.623,84
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.513.395.623,84
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.513.395.623,84
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	1.513.395.623,84
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	1.060.679.687,45
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	452.715.936,39
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.157.264.277,70	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.157.264.277,70	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.157.264.277,70	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.157.264.277,70	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	1.157.264.277,70	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	976.449.932,06	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	180.814.345,64	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.453.558.935,52	1.996.384.634,46
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.453.558.935,52	1.996.384.634,46
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.453.558.935,52	1.996.384.634,46
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.643.955.701,14	-1.210.250.775,06
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-433.704.926,08	-404.478.086,00



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.210.250.775,06	-805.772.689,06
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.942.236.930,62	3.091.662.620,02
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	850.574.310,60	584.768.530,72
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.091.662.620,02	2.506.894.089,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	155.277.706,04	114.972.789,50
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	40.304.916,54	16.500.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.972.789,50	98.472.789,50
TOTAL DO PASSIVO		3.671.529.373,15	3.524.781.608,81



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	106.443.756,74	68.846.261,11
Ativo Permanete	3.565.085.616,41	3.455.935.347,70
TOTAL DO ATIVO	3.671.529.373,15	3.524.781.608,81
PASSIVO		
Passivo Financeiro	254.369.358,41	55.835.921,39
Passivo Permanente	1.157.264.277,70	1.513.395.623,84
TOTAL DO PASSIVO	1.411.633.636,11	1.569.231.545,23
SALDO PATRIMONIAL	2.259.895.737,04	1.955.550.063,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	350.133.878,82	371.033.721,95
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.569.309.604,45	2.596.780.064,92
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	2.919.443.483,27	2.967.813.786,87
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	2.565.617.061,80	2.703.767.685,84
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	2.565.617.061,80	2.703.767.685,84



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.397.232.967,03	2.073.037.612,72
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.381.773,73	61.029.773,40
4.1.2	TAXAS	50.381.773,73	61.029.773,40
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	59.398,48	297.013,31
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	59.398,48	297.013,31
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	59.398,48	297.013,31
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.322.375,25	60.732.760,09
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	50.322.375,25	60.732.760,09
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	4.450.358,91	3.962.560,01
4.1.2.2.1.06	TAXA DE PUBLICAÇÃO - CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	36.355,36	86.038,23
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	45.835.660,98	56.684.161,85
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.817,00	19.828,65
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	4.630,70	4.255,30
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	4.630,70	4.255,30
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.630,70	4.255,30
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	4.630,70	4.255,30
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.186,30	15.573,35
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.186,30	15.573,35
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.186,30	15.573,35
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.186,30	15.573,35
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.789.197,83	7.968.114,54
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.551.700,65	1.630.491,02
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.550.352,39	1.630.348,99
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.550.352,39	1.630.348,99
4.4.2.4.1.04	TAXAS	1.550.352,39	1.630.348,99
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.348,26	142,03
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.348,26	142,03
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.348,26	142,03
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.237.497,18	6.337.623,52
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.237.497,18	6.337.623,52
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.237.497,18	6.337.623,52
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.237.497,18	6.337.623,52
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.763.156.028,29	1.560.292.988,88
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.722.851.111,75	1.543.789.270,12
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.722.588.038,62	1.543.771.635,88
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.722.588.038,62	1.543.771.635,88
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.200.182.035,03	1.301.625.192,07
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	651.742.612,61	538.836.285,55
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	548.439.422,42	755.545.724,10
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	7.243.182,42
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	80.818.723,91	90.689.609,14
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	80.818.723,91	90.692.718,06
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-3.108,92
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-3.108,92
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	36.706.826,22
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	36.706.826,22
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	225.883.195,68	29.283.451,43
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	225.883.195,68	29.283.451,43
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	215.704.084,00	85.466.557,02
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	211.989.658,75	81.614.558,93
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	3.714.425,25	3.851.998,09
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.714.425,25	3.851.998,09
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.073,13	17.634,24
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	263.073,13	17.634,24
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	103.302,57	17.634,24
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	159.770,56	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.304.916,54	16.503.718,76
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	40.304.916,54	16.503.718,76
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.718,76
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.718,76
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	40.304.916,54	16.500.000,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.304.916,54	16.500.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	35.753.183,17	28.618.591,88
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	34.736.458,77	16.689.384,50
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.736.458,77	16.689.384,50
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	34.736.458,77	16.689.384,50
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.736.458,77	16.689.384,50
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	34.736.458,77	16.689.384,50
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	22.993,51	11.129.775,39
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.993,51	11.129.775,39
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.993,51	11.129.775,39
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.993,51	11.129.775,39
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.993,51	0,00
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.129.775,39
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	993.730,89	799.431,99
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	993.730,89	799.431,99
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	993.730,89	799.431,99
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	379.573,23	799.431,99
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	189.562,66	0,00
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	424.595,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	539.138.967,01	415.108.315,37
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	539.138.967,01	415.108.315,37
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.831.445,60	2.844.945,25
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.831.445,60	2.844.945,25
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.831.445,60	2.844.945,25
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.740,86	60.561,25
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	50.740,86	60.561,25
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.740,86	60.561,25
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	536.256.780,55	412.202.808,87
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	536.256.780,55	412.202.808,87
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	427.784.819,45	316.990.176,36
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	427.784.819,45	316.990.176,36
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	32.344.401,25	574,62
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	3.712.813,51	4.653.405,13
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	72.191.626,87	90.410.660,01
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	72.191.626,87	90.410.660,01
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	72.076.033,48	82.286.506,28
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	115.593,39	8.124.153,73
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	223.119,47	147.992,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.397.232.967,03	2.073.037.612,72



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.940.058.665,97	1.876.247.168,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.511.596,33	113.535.824,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.038.194,58	101.019.055,77
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	92.038.194,58	101.019.055,77
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	92.038.194,58	101.019.055,77
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	92.038.194,58	101.019.055,77
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.473.401,75	12.340.020,92
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.473.401,75	12.340.020,92
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.785,07	3.907.831,55
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.535.785,07	3.907.831,55
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.937.616,68	8.432.189,37
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.937.616,68	8.432.189,37
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.361,29
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.361,29
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.361,29
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.361,29
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.361,29
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.386,71
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.386,71
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.386,71
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.386,71
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.942.161,14	2.780.345,26
3.2.2	PENSÕES	2.942.161,14	2.780.345,26
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	2.942.161,14	2.780.345,26
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.942.161,14	2.780.345,26
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	2.942.161,14	2.780.345,26
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.963.083,52	79.118.940,04
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.794.681,37	18.054.016,34
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	41.794.681,37	18.054.016,34
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.794.681,37	18.054.016,34
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	41.794.681,37	18.054.016,34
3.3.2	SERVIÇOS	50.168.402,15	61.064.923,70
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.397.287,05	1.587.008,95
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.287,05	1.587.008,95
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	1.397.287,05	1.587.008,95
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.487,64	27.690,72
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.487,64	27.690,72
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.487,64	27.690,72
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.698.627,46	59.450.224,03
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.152.579,64	53.951.355,42
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.152.579,64	53.951.355,42
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	546.047,82	5.498.868,61
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	546.047,82	5.498.868,61
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.293,11	303.548,95
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.293,11	216.941,91
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.293,11	216.941,91
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	68.293,11	216.941,91
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.293,11	216.941,91
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	86.607,04
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	86.607,04
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.607,04
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	86.607,04
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	861.051.367,87	944.454.557,92
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	861.051.367,87	944.454.557,92
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	844.962.230,33	939.609.497,97
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	844.962.230,33	939.609.497,97



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	548.439.422,42	763.450.222,89
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	548.439.422,42	755.545.724,10
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	0,00	7.904.498,79
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	80.818.723,91	90.689.609,14
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	80.818.723,91	90.692.718,06
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-3.108,92
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-3.108,92
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	215.704.084,00	85.469.665,94
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	211.989.658,75	81.614.558,93
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.714.425,25	3.855.107,01
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	3.108,92
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.714.425,25	3.851.998,09
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.089.137,54	4.845.059,95
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.089.137,54	4.845.059,95
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	14.640.706,41	4.845.059,95
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	1.448.431,13	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	32.316.882,38	8.699,99
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	31.773.930,12	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	732.039,00	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	732.039,00	0,00
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	732.039,00	0,00
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	31.041.891,12	0,00
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	31.041.891,12	0,00
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	31.041.891,12	0,00
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.041.891,12	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	250.348,37	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	250.348,37	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	250.348,37	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	250.348,37	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	292.603,89	8.699,99
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	292.603,89	8.699,99
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	292.603,89	8.699,99
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	292.603,89	8.699,99
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.494.965,01	769.652,21
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.494.965,01	769.652,21
3.7.1.1	IMPOSTOS	753.196,23	682.548,93
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	753.196,23	682.548,93
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	753.196,23	682.548,93
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	741.768,78	87.103,28
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	741.768,78	87.103,28
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	741.768,78	87.103,28
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	846.710.316,61	735.275.598,94
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	846.710.316,61	735.275.598,94
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621.202,18	88.072.569,75
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	621.202,18	88.072.569,75
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621.202,18	88.072.569,75
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846.089.114,43	647.203.029,19
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	846.089.114,43	646.655.008,97
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	71.653.473,31	479.990.547,71
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	71.653.473,31	479.990.547,71
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	612.417.563,34	27.287.464,92
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	3.711.957,01	4.653.405,13
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	107.287,48	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	72.076.033,48	82.286.581,28
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	72.076.033,48	82.286.581,28
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	72.076.033,48	82.286.506,28



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	75,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	86.122.799,81	52.437.009,93
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	4.341.283,38	66.130,73
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	81.781.516,43	52.370.879,20
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	548.020,22
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	548.020,22
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	548.020,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.940.058.665,97	1.876.247.168,00
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		457.174.301,06	196.790.444,72
TOTAL GERAL		2.397.232.967,03	2.073.037.612,72



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	247.220.290,67
Receitas derivadas e originárias	62.290.094,49
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	174.890.355,90
Outros ingressos operacionais	10.039.840,28
Desembolsos	232.407.642,71
Pessoal e demais despesas	221.692.962,97
Transferências concedidas	10.714.679,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.812.647,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	476.967.756,71
Alienação de bens	115.500,00
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	476.852.256,71
Desembolsos	494.453.651,53
Aquisição de ativo não circulante	423.335.469,27
Outros desembolsos de investimentos	71.118.182,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-17.485.894,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	40.304.916,54
Transferências de capital recebidas	40.304.916,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	40.304.916,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.631.669,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	68.805.033,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	106.436.703,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	37.631.669,68

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	50.322.375,25
Receita de Serviços	13.817,00
Remuneração das Disponibilidades	7.237.497,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.716.405,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	62.290.094,49



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	10.714.679,74
Total das Transferências Concedidas	10.714.679,74

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Administração	8.915,16
Transporte	147.560.246,19
Encargos Especiais	74.123.801,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	221.692.962,97



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	18.096.321,00	30.434.318,00	40.510.560,80	10.076.242,80 (+)
Receitas Correntes	18.096.321,00	27.288.318,00	19.744.324,51	7.543.993,49 (-)
Receita Patrimonial	43.076,00	2.605.076,00	1.520.370,61	1.084.705,39 (-)
Receitas Imobiliárias	43.076,00	43.076,00	85.618,00	42.542,00 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		2.562.000,00	1.434.752,61	1.127.247,39 (-)
Receita de Serviços	18.053.245,00	18.066.245,00	11.102.352,95	6.963.892,05 (-)
Transferências Correntes		5.914.997,00	7.102.883,77	1.187.886,77 (+)
Transferências Intergovernamentais		5.026.430,00	5.026.430,00	
Transferências de Convênios		888.567,00	2.076.453,77	1.187.886,77 (+)
Outras Receitas Correntes		702.000,00	18.717,18	683.282,82 (-)
Indenizações e restituições		702.000,00	18.717,18	683.282,82 (-)
Receitas de Capital		3.146.000,00	20.766.236,29	17.620.236,29 (+)
Alienação de Bens		21.000,00		21.000,00 (-)
Alienação de Bens Móveis		21.000,00		21.000,00 (-)
Transferências de Capital		3.125.000,00	20.766.236,29	17.641.236,29 (+)
Transferências de Convênios		3.125.000,00	20.766.236,29	17.641.236,29 (+)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	35.262.000,00	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51 (+)
Receitas Correntes	35.262.000,00	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51 (+)
Outras Receitas Correntes	35.262.000,00	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51 (+)
Subtotal das Receitas	53.358.321,00	65.696.318,00	88.086.229,31	22.389.911,31 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	210.827.241,00		270.880.354,19	270.880.354,19 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	210.827.241,00		270.880.354,19	270.880.354,19 (+)
Subtotal com Refinanciamento	264.185.562,00	65.696.318,00	358.966.583,50	293.270.265,50 (+)
TOTAL	264.185.562,00	65.696.318,00	358.966.583,50	293.270.265,50 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		28.334.460,08	28.334.460,08	28.334.460,08

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	238.274.759,00	314.262.235,06	276.826.552,64	221.601.400,30	199.733.084,71	37.435.682,42 (+)
Despesas Correntes	231.224.759,00	258.472.787,58	224.060.980,85	209.484.583,82	188.152.129,30	34.411.806,73 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	171.027.868,00	170.969.830,96	153.224.612,96	153.224.612,96	140.146.801,97	17.745.218,00 (+)
Outras Despesas Correntes	60.196.891,00	87.502.956,62	70.836.367,89	56.259.970,86	48.005.327,33	16.666.588,73 (+)
Despesas de Capital	7.050.000,00	55.789.447,48	52.765.571,79	12.116.816,48	11.580.955,41	3.023.875,69 (+)
Investimentos	7.050.000,00	55.789.447,48	52.765.571,79	12.116.816,48	11.580.955,41	3.023.875,69 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	25.910.803,00	39.462.473,80	35.232.774,52	35.100.282,04	34.805.692,23	4.229.699,28 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	25.790.803,00	25.790.803,00	21.561.115,76	21.561.115,76	21.423.104,19	4.229.687,24 (+)
Outras Despesas Correntes	120.000,00	13.671.670,80	13.671.658,76	13.539.166,28	13.382.588,04	12,04 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)					ANEXO 12 LEI 4320	
2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS								
Subtotal das Despesas	264.185.562,00	353.724.708,86	312.059.327,16	256.701.682,34	234.538.776,94	41.665.381,70	(+)	
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto			79.596,83			79.596,83	(-)	
Subtotal Cota Financeira Concedida			79.596,83			79.596,83	(-)	
Subtotal com Refinanciamento	264.185.562,00	353.724.708,86	312.138.923,99	256.701.682,34	234.538.776,94	41.585.784,87	(+)	
Superávit			46.827.659,51			46.827.659,51	(-)	
TOTAL	264.185.562,00	353.724.708,86	358.966.583,50	256.701.682,34	234.538.776,94	5.241.874,64	(-)	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	15.300,00	23.795.981,95	18.227.225,31	17.743.795,79	1.491.824,31	4.575.661,85	(+)
Despesas Correntes		8.103.978,50	6.601.169,31	6.564.552,56	1.396.691,19	142.734,75	(+)
Pessoal e Encargos Sociais		48.561,20	46.700,94	46.700,94	1.860,26		
Outras Despesas Correntes		8.055.417,30	6.554.468,37	6.517.851,62	1.394.830,93	142.734,75	(+)
Despesas de Capital	15.300,00	15.692.003,45	11.626.056,00	11.179.243,23	95.133,12	4.432.927,10	(+)
Investimentos	15.300,00	15.692.003,45	11.626.056,00	11.179.243,23	95.133,12	4.432.927,10	(+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		136.206,07	127.509,76	127.509,76	8.696,31		
Outras Despesas Correntes		136.206,07	127.509,76	127.509,76	8.696,31		
TOTAL	15.300,00	23.932.188,02	18.354.735,07	17.871.305,55	1.500.520,62	4.575.661,85	(+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		611,31	10.309.459,94	10.310.071,25		
Despesas Correntes		611,31	10.169.218,95	10.169.830,26		
Pessoal e Encargos Sociais			8.769.423,97	8.769.423,97		
Outras Despesas Correntes		611,31	1.399.794,98	1.400.406,29		
Despesas de Capital			140.240,99	140.240,99		
Investimentos			140.240,99	140.240,99		
Despesas (Intra-Orçamentárias)			154.809,04	154.809,04		
Pessoal e Encargos Sociais			145.786,32	145.786,32		
Outras Despesas Correntes			9.022,72	9.022,72		
TOTAL		611,31	10.464.268,98	10.464.880,29		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	88.086.229,31	27.754.773,99
Receitas Correntes	19.744.324,51	25.602.822,50
Receita Patrimonial	1.520.370,61	2.643.285,36
Receita de Serviços	11.102.352,95	15.077.066,33
Transferências Correntes	7.102.883,77	7.195.306,58
Outras Receitas Correntes	18.717,18	687.164,23
Receitas de Capital	20.766.236,29	2.151.951,49
Alienação de Bens		20.050,00
Transferência de Capital	20.766.236,29	2.131.901,49
Receitas Intra-Orçamentárias	47.575.668,51	
Outras Receitas Correntes	47.575.668,51	
Recebimentos Extra-Orçamentários	352.043.792,61	260.358.530,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.162.905,40	10.464.268,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	55.357.644,82	23.932.188,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	274.523.242,39	225.962.073,59
Transferências Financeiras Recebidas	517.064.925,83	459.371.143,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	517.064.925,83	459.371.143,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	75.940.685,28	72.757.188,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.940.685,28	72.757.188,09
TOTAL	1.033.135.633,03	820.241.636,10

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	312.059.327,16	261.970.177,85
Despesa Orçamentária	276.826.552,64	236.541.672,31
Saúde	48.666.404,46	9.606.128,77
Educação	227.247.394,53	225.206.974,62
Encargos Especiais	912.753,65	1.728.568,92
Despesa Intra Orçamentária	35.232.774,52	25.428.505,54
Saúde	13.337.099,90	
Educação	21.895.674,62	25.428.505,54
Pagamentos Extraorçamentários	349.498.133,28	254.638.143,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.464.880,29	10.695.152,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.871.305,55	7.766.063,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	321.161.947,44	236.176.927,66
Transferências Financeiras Concedidas	246.435.791,04	227.692.629,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	246.113.544,16	227.457.223,24
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	322.246,88	235.406,06
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	125.142.381,55	75.940.685,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.142.381,55	75.940.685,28
TOTAL	1.033.135.633,03	820.241.636,10



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	542.426.999,20	415.443.127,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.397.474,70	107.080.818,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.142.381,55	75.940.685,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.142.381,55	75.940.685,28
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.111.364,81	36.042.261,83
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.063.906,75	31.912.902,87
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	3.047.458,06	4.129.358,96
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	96.031.016,74	39.898.423,45
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	96.031.016,74	39.898.423,45
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	8.930,32
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	96.031.016,74	39.889.493,13
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.045.496,22	27.300.405,72
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	11.515,65
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.515,65
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.515,65
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	0,00	11.515,65
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	21.202,68	21.202,68
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	21.202,68	21.202,68
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	21.202,68	21.202,68
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	74.024.293,54	27.267.687,39
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.330,00
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	43.330,00
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	43.330,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.024.293,54	27.224.357,39
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	74.024.293,54	27.224.357,39
1.1.5	ESTOQUES	4.209.596,93	3.839.727,77
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.209.596,93	3.839.727,77
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.209.596,93	3.839.727,77
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.101.744,16	2.304.494,60
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.089.536,36	1.525.741,56
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	18.316,41	9.491,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.029.524,50	308.362.309,22
1.2.3	IMOBILIZADO	339.029.524,50	308.362.309,22
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	58.834.814,33	57.158.003,59
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.834.814,33	57.158.003,59
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	58.834.814,33	57.158.003,59
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	280.194.710,17	251.204.305,63
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.194.710,17	251.204.305,63
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	186.037.898,17	179.216.562,97
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	94.156.812,00	71.987.742,66
TOTAL DO ATIVO		542.426.999,20	415.443.127,99



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	542.426.999,20	415.443.127,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.681.496,21	12.329.985,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.885.564,30	8.992.403,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.262.894,33	8.528.687,19
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.262.894,33	8.528.687,19
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	13.262.894,33	8.528.687,19
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	12.614.143,55	8.457.534,94
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	648.750,78	71.152,25
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	622.669,97	463.716,40
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.669,97	463.716,40
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	622.669,97	463.716,40
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	495.143,00	444.344,55
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	127.526,97	19.371,85
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.786.921,58	1.332.235,71
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.786.921,58	1.332.235,71
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.786.921,58	1.332.235,71
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	7.786.921,58	1.332.235,71
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.009.010,33	2.005.346,38
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.026.336,49	1.865.105,39
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.026.336,49	1.865.105,39
2.1.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	66.378,15	62.116,49
2.1.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	733.323,01	560.443,65
2.1.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	52.462,84	10.248,01
2.1.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.245,26
2.1.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.174.172,49	1.222.051,98
2.1.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	982.673,84	140.240,99
2.1.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	982.673,84	140.240,99
2.1.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	982.673,84	140.240,99
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	6.832.189,70	5.343.074,61
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.343.074,61
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.343.074,61
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.343.074,61
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	5.343.074,61
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	361.245,43
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	4.981.829,18
2.2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.832.189,70	0,00
2.2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.832.189,70	0,00
2.2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.832.189,70	0,00
2.2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.832.189,70	0,00
2.2.1.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	6.832.189,70	0,00
2.2.1.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	5.272.047,15	0,00
2.2.1.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.560.142,55	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	510.913.313,29	397.770.067,70
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	510.913.313,29	397.770.067,70
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	510.913.313,29	397.770.067,70
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-478.332.821,59	-280.664.121,07
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-197.668.700,52	-185.660.594,98
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-280.664.121,07	-95.003.526,09
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	923.819.873,58	640.842.862,08
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	282.977.011,50	212.212.787,38
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640.842.862,08	428.630.074,70
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	41.714.678,70	14.237.218,64
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	27.477.460,06	692.100,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.237.218,64	13.545.118,64
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.711.582,60	23.354.108,05
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	357.474,55	8.635.108,07



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.354.108,05	14.718.999,98
<hr/> TOTAL DO PASSIVO		542.426.999,20	415.443.127,99



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	125.142.381,55	75.952.200,93
Ativo Permanete	417.284.617,65	339.490.927,06
TOTAL DO ATIVO	542.426.999,20	415.443.127,99
PASSIVO		
Passivo Financeiro	84.122.548,56	36.277.473,70
Passivo Permanente	6.832.189,70	5.343.074,61
TOTAL DO PASSIVO	90.954.738,26	41.620.548,31
SALDO PATRIMONIAL	451.472.260,94	373.822.579,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	79.234.562,14	116.614.101,23
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	79.234.562,14	116.614.101,23
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	222.641.024,06	65.188.490,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	222.641.024,06	65.188.490,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	631.354.383,75	500.926.214,42
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.187.970,95	15.134.819,51
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.187.970,95	15.134.819,51
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.187.970,95	15.134.819,51
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.187.970,95	15.134.819,51
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	85.618,00	57.753,18
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.102.352,95	15.077.066,33
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.434.752,61	2.585.532,18
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.434.752,61	2.585.532,18
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.434.752,61	2.585.532,18
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.752,61	2.585.532,18
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.434.752,61	2.585.532,18
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	544.934.045,89	468.698.351,50
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	517.064.925,83	459.371.143,43
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	517.064.925,83	459.371.143,43
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	517.064.925,83	459.371.143,43
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	201.527.495,65	207.466.128,76
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	199.783.793,33	204.813.520,98
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.743.702,32	2.652.607,78
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	171.363.231,73	155.382.327,79
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	171.364.806,52	155.384.027,93
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-1.574,79	-1.700,14
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-1.574,79	-1.700,14
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	71.105.054,91	26.884.683,34
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	71.105.054,91	26.884.683,34
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	73.069.143,54	69.638.003,54
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	150.624,31	292.570,43
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	72.918.519,23	69.345.433,11
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	27.869.120,06	9.327.208,07
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.611.223,77	592.100,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	6.611.223,77	592.100,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.611.223,77	592.100,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	21.257.896,29	8.735.108,07
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	20.866.236,29	100.000,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.866.236,29	100.000,00
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	391.660,00	8.635.108,07
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	391.660,00	8.635.108,07
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.586.535,36	11.493.950,59
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.633.510,20	22.837,92
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.633.510,20	22.837,92
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.633.510,20	22.837,92
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.633.510,20	22.837,92
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇAO DE BENS IMOVEIS	4.633.510,20	22.837,92
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.269.379,89
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.269.379,89
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.269.379,89
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.269.379,89
4.6.2.2.1.01.02	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.269.379,89
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.953.025,16	6.201.732,78
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.953.025,16	6.201.732,78
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.953.025,16	6.201.732,78
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.650.412,45	6.075.701,21
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	114.787,71	126.031,57
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.187.825,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.211.078,94	3.013.560,64
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.211.078,94	3.013.560,64



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.717,18	687.164,23
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	18.717,18	687.164,23
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.717,18	687.164,23
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.192.361,76	2.326.396,41
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.616.693,25	2.326.396,41
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.104.028,51	1.914.690,41
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	5.104.028,51	1.914.690,41
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	411.706,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	12.512.664,74	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	12.512.664,74	0,00
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	12.512.664,74	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	47.575.668,51	0,00
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	47.575.668,51	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		631.354.383,75	500.926.214,42



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	518.211.138,16	465.046.813,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	168.264.013,66	191.650.462,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	141.579.928,69	160.607.760,10
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	141.579.928,69	160.607.760,10
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	141.579.928,69	160.607.760,10
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	141.579.928,69	160.607.760,10
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	26.514.864,38	30.162.009,90
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.514.864,38	30.162.009,90
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.953.748,62	11.054.860,59
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.953.748,62	11.054.860,59
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	21.561.115,76	19.107.149,31
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	21.561.115,76	19.107.149,31
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.688,15	566.779,44
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.688,15	566.779,44
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	97.688,15	566.779,44
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.688,15	566.779,44
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.688,15	566.779,44
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	71.532,44	313.913,40
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	71.532,44	313.913,40
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	71.532,44	313.913,40
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	71.532,44	313.913,40
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.041.898,71	31.802.513,55
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.853.900,58	7.861.557,62
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.853.900,58	7.861.557,62
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.853.900,58	7.861.557,62
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	9.853.900,58	7.861.557,62
3.3.2	SERVIÇOS	48.187.998,13	23.940.955,93
3.3.2.1	DIÁRIAS	215.083,28	229.470,55
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	215.083,28	229.470,55
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	215.083,28	229.470,55
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.648.882,94	1.441.911,29
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.648.882,94	1.441.911,29
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.648.882,94	1.441.911,29
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.225.000,15	21.707.389,39
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.895.424,01	21.357.673,74
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.895.424,01	21.357.673,74
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	329.576,14	349.715,65
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	329.576,14	349.715,65
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	6.099.031,76	562.184,70
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.099.031,76	562.184,70
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	6.099.031,76	562.184,70
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	246.469.976,49	227.692.629,30
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.435.791,04	227.692.629,30
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	246.113.544,16	227.457.223,24
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	246.113.544,16	227.457.223,24
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.823.299,15	2.727.762,20
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.743.702,32	2.652.607,78
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	79.596,83	75.154,42
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	171.363.231,73	155.382.327,79
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	171.364.806,52	155.384.027,93
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.574,79	-1.700,14
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-1.574,79	-1.700,14
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	72.927.013,28	69.347.133,25
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	72.918.519,23	69.345.433,11
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.494,05	1.700,14
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.574,79	1.700,14



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	6.919,26	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322.246,88	235.406,06
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	322.246,88	235.406,06
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	322.246,88	235.406,06
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.185,45	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	34.185,45	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.185,45	0,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.185,45	0,00
3.5.2.4.5.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	34.185,45	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.780,11	272.272,63
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.794,45
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	10.794,45
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	10.794,45
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	0,00	10.794,45
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	69.280,31
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	69.280,31
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.280,31
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	69.280,31
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.780,11	192.197,87
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.780,11	192.197,87
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	11.780,11	192.197,87
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.780,11	192.197,87
3.7	TRIBUTÁRIAS	144.371,53	189.684,75
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.371,53	189.684,75
3.7.1.1	IMPOSTOS	144.371,53	189.684,75
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	144.371,53	189.684,75
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	144.371,53	189.684,75
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.279.097,66	13.439.250,88
3.9.4	INCENTIVOS	1.464.886,89	198.919,33
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.452.708,00	197.897,26
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.452.708,00	197.897,26
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.452.708,00	197.897,26
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	12.178,89	1.022,07
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	12.178,89	1.022,07
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIÊNCIA	12.178,89	1.022,07
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.814.210,77	13.240.331,55
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	819,32
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	819,32
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	819,32
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.814.210,77	13.239.512,23
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30.477.110,87	13.230.650,44
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	6.593.143,60	6.304.967,19
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	6.593.143,60	6.304.967,19
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	43.330,00	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	12.512.664,74	0,00
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	12.512.664,74	0,00
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	12.512.664,74	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	11.327.972,53	6.925.683,25
3.9.9.9.1.88.01	RESTITIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	1.669.016,96	3.621.645,06
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	936.648,30
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	9.658.955,57	2.367.389,89
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	13.337.099,90	8.861,79
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	13.337.099,90	8.861,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		518.211.138,16	465.046.813,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	113.143.245,59	35.879.400,47
	TOTAL GERAL	631.354.383,75	500.926.214,42



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	291.691.568,17
Receitas derivadas e originárias	12.641.440,74
Transferências correntes recebidas	54.678.552,28
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	182.853.026,75
Outros ingressos operacionais	41.518.548,40
Desembolsos	241.837.003,61
Pessoal e demais despesas	205.053.564,92
Transferências concedidas	36.783.438,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	49.854.564,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	25.899,05
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	25.899,05
Desembolsos	21.445.003,63
Aquisição de ativo não circulante	21.445.003,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-21.419.104,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	20.766.236,29
Transferências de capital recebidas	20.766.236,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	20.766.236,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.201.696,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	75.940.685,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	125.142.381,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	49.201.696,27

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	85.618,00
Receita de Serviços	11.102.352,95
Remuneração das Disponibilidades	1.434.752,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.717,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.641.440,74



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	7.102.883,77
União	6.711.223,77
Municípios	391.660,00
Intragovernamentais	47.575.668,51
Total das Transferências recebidas	54.678.552,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.703.202,41
União	1.669.016,96
Municípios	34.185,45
Intragovernamentais	35.080.236,28
Total das Transferências Concedidas	36.783.438,69

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Saúde	25.673.407,97
Educação	178.424.300,04
Encargos Especiais	955.856,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	205.053.564,92



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	74.113.288,00	74.962.188,00	17.031.522,64	57.930.665,36 (-)
Receitas Correntes	74.113.288,00	74.745.188,00	17.027.822,64	57.717.365,36 (-)
Receita Patrimonial	319.362,00	774.362,00	776.048,81	1.686,81 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	319.362,00	774.362,00	776.048,81	1.686,81 (+)
Receita de Serviços	73.602.282,00	73.602.282,00	15.175.162,00	58.427.120,00 (-)
Transferências Correntes		166.400,00	750.000,00	583.600,00 (+)
Transferências de Convênios		166.400,00	750.000,00	583.600,00 (+)
Outras Receitas Correntes	191.644,00	202.144,00	326.611,83	124.467,83 (+)
Multas e Juros de Mora	158.644,00	158.644,00	233.363,74	74.719,74 (+)
Indenizações e restituições	7.000,00	17.500,00	62.217,39	44.717,39 (+)
Receitas Correntes Diversas	26.000,00	26.000,00	31.030,70	5.030,70 (+)
Receitas de Capital		217.000,00	3.700,00	213.300,00 (-)
Alienação de Bens		7.000,00	3.700,00	3.300,00 (-)
Alienação de Bens Móveis		7.000,00	3.700,00	3.300,00 (-)
Transferências de Capital		210.000,00		210.000,00 (-)
Transferências Intergovernamentais		210.000,00		210.000,00 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	208.387.967,00	268.320.466,00	238.035.963,16	30.284.502,84 (-)
Receitas Correntes	208.387.967,00	268.320.466,00	238.035.963,16	30.284.502,84 (-)
Receitas de Serviço	1.500.000,00	61.432.499,00	15.362.001,34	46.070.497,66 (-)
Serviços de Saúde	1.500.000,00	61.432.499,00	15.362.001,34	46.070.497,66 (-)
Outras Receitas Correntes	206.887.967,00	206.887.967,00	222.673.961,82	15.785.994,82 (+)
Subtotal das Receitas	282.501.255,00	343.282.654,00	255.067.485,80	88.215.168,20 (-)
Subtotal com Refinanciamento	282.501.255,00	343.282.654,00	255.067.485,80	88.215.168,20 (-)
TOTAL	282.501.255,00	343.282.654,00	255.067.485,80	88.215.168,20 (-)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.914.636,76	3.914.636,76	
Superávit Financeiro		3.914.636,76	3.914.636,76	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	196.256.185,00	222.210.951,97	209.485.626,59	183.483.376,03	163.517.824,88	12.725.325,38 (+)
Despesas Correntes	192.456.498,00	214.752.121,72	205.458.891,27	181.640.886,38	161.682.735,23	9.293.230,45 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	91.467.020,00	99.711.857,84	98.277.828,56	98.277.828,56	90.191.179,22	1.434.029,28 (+)
Outras Despesas Correntes	100.989.478,00	115.040.263,88	107.181.062,71	83.363.057,82	71.491.556,01	7.859.201,17 (+)
Despesas de Capital	3.799.687,00	7.458.830,25	4.026.735,32	1.842.489,65	1.835.089,65	3.432.094,93 (+)
Investimentos	3.799.687,00	7.458.830,25	4.026.735,32	1.842.489,65	1.835.089,65	3.432.094,93 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	20.434.743,00	23.227.399,91	22.668.778,65	21.255.782,95	20.276.939,96	558.621,26 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	11.642.008,00	12.360.306,16	12.230.983,72	12.230.983,72	11.271.846,01	129.322,44 (+)
Outras Despesas Correntes	8.792.735,00	10.867.093,75	10.437.794,93	9.024.799,23	9.005.093,95	429.298,82 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

Subtotal das Despesas Movimentação Orçamentária entre Unidades	216.690.928,00 65.810.327,00	245.438.351,88	232.154.405,24	204.739.158,98	183.794.764,84	13.283.946,64 (+)
Subtotal Cota Financeira Concedida	65.810.327,00					
Subtotal com Refinanciamento	282.501.255,00	245.438.351,88	232.154.405,24	204.739.158,98	183.794.764,84	13.283.946,64 (+)
Superávit			22.913.080,56			22.913.080,56 (-)
TOTAL	282.501.255,00	245.438.351,88	255.067.485,80	204.739.158,98	183.794.764,84	9.629.133,92 (-)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	5.409.394,10	36.320.528,20	29.383.080,61	29.383.080,61	6.914.306,86	5.432.534,83 (+)
Despesas Correntes	5.405.761,68	32.667.428,86	27.066.740,88	27.066.740,88	5.577.605,47	5.428.844,19 (+)
Outras Despesas Correntes	5.405.761,68	32.667.428,86	27.066.740,88	27.066.740,88	5.577.605,47	5.428.844,19 (+)
Despesas de Capital	3.632,42	3.653.099,34	2.316.339,73	2.316.339,73	1.336.701,39	3.690,64 (+)
Investimentos	3.632,42	3.653.099,34	2.316.339,73	2.316.339,73	1.336.701,39	3.690,64 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		115.362,19	28.829,92	28.829,92	86.508,90	23,37 (+)
Outras Despesas Correntes		115.362,19	28.829,92	28.829,92	86.508,90	23,37 (+)
TOTAL	5.409.394,10	36.435.890,39	29.411.910,53	29.411.910,53	7.000.815,76	5.432.558,20 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	7.451.770,46	9.709.293,32	17.132.321,80	26.252,40	2.489,58 (+)
Despesas Correntes	7.451.770,46	9.685.113,32	17.108.141,80	26.252,40	2.489,58 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		5.384.755,11	5.384.755,11		
Outras Despesas Correntes	7.451.770,46	4.300.358,21	11.723.386,69	26.252,40	2.489,58 (+)
Despesas de Capital		24.180,00	24.180,00		
Investimentos		24.180,00	24.180,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		912.712,13	912.712,13		
Pessoal e Encargos Sociais		894.224,00	894.224,00		
Outras Despesas Correntes		18.488,13	18.488,13		
TOTAL	7.451.770,46	10.622.005,45	18.045.033,93	26.252,40	2.489,58 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	255.067.485,80	254.890.018,68
Receitas Correntes	17.027.822,64	17.433.277,28
Receita Patrimonial	776.048,81	1.496.277,75
Receita de Serviços	15.175.162,00	14.287.218,30
Transferências Correntes	750.000,00	1.357.910,00
Outras Receitas Correntes	326.611,83	291.871,23
Receitas de Capital	3.700,00	6.800,00
Alienação de Bens	3.700,00	6.800,00
Receitas Intra-Orçamentárias	238.035.963,16	237.449.941,40
Receita de Serviços	15.362.001,34	26.793.915,13
Outras Receitas Correntes	222.673.961,82	210.656.026,27
Recebimentos Extra-Orçamentários	120.209.627,53	106.606.807,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.944.394,14	10.622.005,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	27.415.246,26	36.435.890,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.776.817,60	59.519.121,94
Descontos Financeiros Obtidos	73.169,53	29.789,80
Transferências Financeiras Recebidas	283.397.931,86	235.188.210,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	283.397.931,86	235.188.210,29
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	241.577.799,57	206.892.174,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	241.577.799,57	206.892.174,92
TOTAL	900.252.844,76	803.577.211,47

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	232.154.405,24	230.600.283,80
Despesa Orçamentária	209.485.626,59	210.000.981,17
Saúde	208.757.478,23	209.120.842,44
Encargos Especiais	728.148,36	880.138,73
Despesa Intra Orçamentária	22.668.778,65	20.599.302,63
Saúde	12.864.817,06	11.888.593,13
Encargos Especiais	9.803.961,59	8.710.709,50
Pagamentos Extraorçamentários	102.994.425,61	80.106.974,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.054.435,55	20.761.975,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.411.910,53	16.342.083,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.528.079,53	43.002.915,80
Transferências Financeiras Concedidas	283.381.634,55	235.696.304,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	283.381.634,55	235.696.304,19
Antecipação de Pagamentos Contratuais	886.110,23	
Outras Movimentações	15.991.322,85	15.595.849,45
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	264.844.946,28	241.577.799,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	264.844.946,28	241.577.799,57
TOTAL	900.252.844,76	803.577.211,47



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	355.237.640,70	321.085.547,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	297.566.384,57	267.080.227,45
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.844.946,28	241.577.799,57
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.844.946,28	241.577.799,57
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.958.344,87	15.138.306,92
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	533.103,25	63.114,52
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.425.241,62	15.075.192,40
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	258.886.601,41	226.439.492,65
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	258.886.601,41	226.439.492,65
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	2.724.295,95	2.803.608,17
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	256.162.305,46	223.635.884,48
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.273,96	1.704.389,80
1.1.2.2	CLIENTES	1.868.273,96	1.704.389,80
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	1.868.273,96	1.704.389,80
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	1.868.273,96	1.704.389,80
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	1.868.273,96	1.704.389,80
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.378.085,10	3.332.609,84
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.592,64	6.247,83
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.592,64	6.247,83
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.592,64	6.247,83
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	2.592,64	6.187,83
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	0,00	60,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	887.481,75	887.481,75
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	887.481,75	887.481,75
1.1.3.4.1.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	887.481,75	887.481,75
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.488.010,71	2.438.880,26
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.488.010,71	2.438.880,26
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.488.010,71	2.438.880,26
1.1.5	ESTOQUES	27.475.079,23	20.465.428,24
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	26.588.969,00	20.465.428,24
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.588.969,00	20.465.428,24
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.834.561,56	12.003.847,21
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	9.433.443,16	8.173.916,14
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	320.964,28	304.371,54
1.1.5.6.1.99	(-) ALMOXARIFADO - BENS A DESINCORPORAR	0,00	-16.706,65
1.1.5.6.1.99.01	(-) ALMOXARIFADO A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	-16.706,65
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	886.110,23	0,00
1.1.5.7.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDAÇÃO	886.110,23	0,00
1.1.5.7.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	886.110,23	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.671.256,13	54.005.319,63
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.183.531,61	2.178.599,27
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.175.263,53	2.170.331,19
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.175.263,53	2.170.331,19
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	2.175.263,53	2.170.331,19
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	8.268,08	8.268,08
1.2.3	IMOBILIZADO	55.487.724,52	51.826.720,36
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	44.300.551,00	40.630.016,92
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.300.551,00	40.630.016,92
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	44.255.958,65	40.498.457,53
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	44.592,35	131.559,39
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	44.592,35	131.559,39
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	44.592,35	131.559,39
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-44.592,35	-131.559,39



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-44.592,35	-131.559,39
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	11.187.173,52	11.196.703,44
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.187.173,52	11.196.703,44
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	8.952.698,94	8.952.698,94
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	2.234.474,58	2.244.004,50
TOTAL DO ATIVO		355.237.640,70	321.085.547,08

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.237.640,70	321.085.547,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.041.376,86	19.836.232,18
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.366.958,57	6.284.719,11
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.213.217,76	5.218.104,22
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.213.217,76	5.218.104,22
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	8.213.217,76	5.218.104,22
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	7.670.191,95	4.829.289,24
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	543.025,81	388.814,98
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.153.740,81	1.066.614,89
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.153.740,81	1.066.614,89
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.153.740,81	1.066.614,89
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.046.719,48	967.724,94
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	107.021,33	98.889,95
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.607.032,00	11.773.892,45
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.607.032,00	11.773.892,45
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.607.032,00	11.773.892,45
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	11.607.032,00	11.773.892,45
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.067.386,29	1.777.620,62
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.059.986,29	1.753.440,62
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.059.986,29	1.753.440,62
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	736.501,29	616.595,09
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	20.292,04	16.334,71
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	252.786,61	212.724,51
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	511,05	1.227,32
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	1.287,09	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	4.532,05	8.088,14
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	444.898,94	420.915,05
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	599.177,22	477.555,80
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.400,00	24.180,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.400,00	24.180,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	7.400,00	24.180,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.182.145,62	4.105.608,33
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.105.608,33
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.105.608,33
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.105.608,33
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	4.105.608,33
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	2.244.318,36
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	1.861.289,97
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.182.145,62	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.182.145,62	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.182.145,62	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.182.145,62	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	4.182.145,62	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	2.458.241,17	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.723.904,45	0,00



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.014.118,22	297.143.706,57
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	328.014.118,22	297.143.706,57
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	328.014.118,22	297.143.706,57
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-479.162.404,67	-293.325.139,35
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-185.837.265,32	-178.171.902,00
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-293.325.139,35	-115.153.237,35
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	804.985.850,98	589.028.174,01
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	215.957.676,97	217.664.423,96
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	589.028.174,01	371.363.750,05
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.190.671,91	1.440.671,91
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	750.000,00	1.357.910,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.440.671,91	82.761,91
TOTAL DO PASSIVO		355.237.640,70	321.085.547,08



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	264.847.538,92	241.584.047,40
Ativo Permanete	90.390.101,78	79.501.499,68
TOTAL DO ATIVO	355.237.640,70	321.085.547,08
PASSIVO		
Passivo Financeiro	55.854.674,47	61.672.501,02
Passivo Permanente	4.182.145,62	4.105.608,33
TOTAL DO PASSIVO	60.036.820,09	65.778.109,35
SALDO PATRIMONIAL	295.200.820,61	255.307.437,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	163.690.103,41	165.950.358,64
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	16.078.442,39	15.886.113,49
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	179.768.545,80	181.836.472,13
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	213.571.845,10	114.484.455,31
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	213.571.845,10	114.484.455,31



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	730.377.721,32	647.794.041,39
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.552.030,71	25.488.033,06
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.552.030,71	25.488.033,06
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.552.030,71	25.488.033,06
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.662,30
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	102.662,30
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	14.552.030,71	25.385.370,76
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	14.552.030,71	25.385.370,76
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	849.218,34	1.525.722,13
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	73.169,53	29.789,80
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	73.169,53	29.789,80
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	73.169,53	29.789,80
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	73.169,53	29.789,80
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.048,81	1.495.932,33
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	776.048,81	1.495.932,33
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	776.048,81	1.495.932,33
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	776.048,81	1.495.932,33
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.147.931,86	236.546.120,29
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	283.397.931,86	235.188.210,29
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.397.931,86	235.188.210,29
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	283.397.931,86	235.188.210,29
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	123.070.256,97	119.058.142,79
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	123.070.256,97	119.058.142,79
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	1.135,44	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.135,44	0,00
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,62	0,00
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	10,62	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	160.326.528,83	116.130.067,50
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	38.289,46	54.415,79
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	158.414.502,44	113.088.734,35
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.873.736,93	2.986.917,36
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.873.736,93	2.986.917,36
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	750.000,00	1.357.910,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	750.000,00	1.357.910,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	750.000,00	1.357.910,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	750.000,00	1.357.910,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	182.377.209,81	149.555.902,52
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.424,18	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.424,18	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	14.424,18	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.424,18	0,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	14.424,18	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.362.785,63	149.555.902,52
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.362.785,63	149.555.902,52
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	182.362.785,63	149.555.902,52
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	182.109.725,13	149.383.716,11
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	253.060,50	172.186,41
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	248.451.330,60	234.678.263,39
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	345,42
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	345,42
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345,42
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	345,42
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	248.451.330,60	234.677.917,97
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	233.363,74	154.452,49
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	233.363,74	154.452,49
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	233.363,74	154.452,49



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.038,98	110.853,41
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	59.038,98	110.853,41
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.038,98	110.853,41
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.158.927,88	234.412.612,07
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	25.484.966,06	23.756.585,80
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.323.326,25	1.194.405,34
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.323.326,25	1.194.405,34
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	109.794,92	7.308,76
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	6.442.974,15	6.617.039,30
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	16.567.323,61	15.914.706,15
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	16.567.323,61	15.914.706,15
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	16.550.472,83	15.894.171,25
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	16.850,78	20.534,90
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	41.547,13	23.126,25
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	222.673.961,82	210.656.026,27
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	222.673.961,82	0,00
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	210.656.026,27
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	210.656.026,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		730.377.721,32	647.794.041,39



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	699.507.309,67	606.943.609,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.824.889,61	98.075.773,37
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.212.400,48	83.013.440,67
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	481,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481,00
3.1.1.1.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	481,00
3.1.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	89.212.400,48	83.012.959,67
3.1.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	89.212.400,48	83.012.959,67
3.1.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	89.212.400,48	83.012.959,67
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.572.837,26	13.667.599,30
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.572.837,26	13.667.599,30
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.341.853,54	4.705.505,28
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.341.853,54	4.705.505,28
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.230.983,72	8.962.094,02
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.230.983,72	8.962.094,02
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.269.748,56
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.269.748,56
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.269.748,56
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.269.748,56
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.269.748,56
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.651,87	124.984,84
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	39.651,87	124.984,84
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	39.651,87	124.984,84
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	39.651,87	124.984,84
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	447.340,64	411.535,30
3.2.2	PENSÕES	3.813,29	59.120,56
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	3.813,29	59.120,56
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.813,29	59.120,56
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	3.813,29	59.120,56
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	443.527,35	243.576,00
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	443.527,35	243.576,00
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	443.527,35	243.576,00
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	443.527,35	243.576,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	108.838,74
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	108.838,74
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.838,74
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	108.838,74
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	277.971.716,98	236.961.349,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	218.645.072,27	178.208.269,41
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	218.645.072,27	178.208.269,41
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	218.645.072,27	178.208.269,41
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	218.645.072,27	178.208.269,41
3.3.2	SERVIÇOS	59.326.644,71	58.753.080,11
3.3.2.1	DIÁRIAS	434.673,50	513.713,54
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	434.673,50	513.713,54
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	434.673,50	513.713,54
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.259,07	216.615,25
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.259,07	216.615,25
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.259,07	216.615,25
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.703.870,86	52.839.017,51
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.476.973,91	52.586.127,94
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.476.973,91	52.586.127,94
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	226.896,95	252.889,57
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.896,95	252.889,57
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	6.018.841,28	5.183.733,81
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.018.841,28	5.183.733,81



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	6.018.841,28	5.183.733,81
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.462,66	26.879,82
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.462,66	26.879,82
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.462,66	26.879,82
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.462,66	26.879,82
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.462,66	26.879,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	292.208.366,75	244.350.199,77
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.208.366,75	244.350.199,77
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.381.634,55	235.696.304,19
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	283.381.634,55	235.696.304,19
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	123.070.256,97	119.058.142,79
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	123.070.256,97	119.058.142,79
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.135,44	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.135,44	0,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.002,77	562.509,69
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	22.002,77	562.509,69
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	160.288.239,37	116.075.651,71
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	158.414.502,44	113.088.734,35
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.873.736,93	2.986.917,36
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.873.736,93	2.986.917,36
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.826.732,20	8.653.895,58
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFSS	8.826.732,20	8.653.895,58
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	8.826.732,20	8.653.895,58
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.821.060,10	11.365.458,25
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	589.915,21	60.826,37
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	589.915,21	60.826,37
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	589.915,21	60.826,37
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	589.915,21	60.826,37
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	305.276,67	811.387,78
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	305.276,67	811.387,78
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	305.276,67	811.387,78
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	305.276,67	811.387,78
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.924.385,60	10.491.102,69
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	6.924.385,60	10.491.102,69
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	6.924.385,60	10.491.102,69
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	6.924.385,60	10.491.102,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.482,62	2.141,41
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.482,62	2.141,41
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.482,62	2.141,41
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.482,62	2.141,41
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.104.955,70	1.173.523,52
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.104.955,70	1.173.523,52
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.104.955,70	1.173.523,52
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.955,70	1.173.523,52
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.104.955,70	1.173.523,52
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.101.517,23	14.578.889,88
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.101.517,23	14.578.889,88
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.074,71	35.901,35
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	209.074,71	35.901,35
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.074,71	35.901,35
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.892.442,52	14.542.988,53
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.892.442,52	14.542.988,53
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	2.399.863,54	1.923.558,53
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.399.863,54	1.923.558,53
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	749.103,15	605.686,96
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	5.663.679,60	5.896.783,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	14.400,00	16.706,65
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	395.265,82	322.058,69
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	395.265,82	322.058,69
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	395.265,82	322.058,69
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.670.130,41	5.778.193,95
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	124.247,75	720.642,12
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.545.882,66	5.055.669,03
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	1.882,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		699.507.309,67	606.943.609,43
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		30.870.411,65	40.850.431,96
TOTAL GERAL		730.377.721,32	647.794.041,39



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	255.063.785,80
Receitas derivadas e originárias	16.277.822,64
Transferências correntes recebidas	238.785.963,16
Desembolsos	227.650.117,71
Pessoal e demais despesas	197.066.892,97
Transferências concedidas	21.407.643,47
Outros desembolsos operacionais	9.175.581,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	27.413.668,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	3.700,00
Alienação de bens	3.700,00
Desembolsos	4.150.221,38
Aquisição de ativo não circulante	4.150.221,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.146.521,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.267.146,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	241.577.799,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	264.844.946,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	23.267.146,71

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	15.175.162,00
Remuneração das Disponibilidades	776.048,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	326.611,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.277.822,64

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	750.000,00
União	750.000,00
Intragovernamentais	238.035.963,16
Total das Transferências recebidas	238.785.963,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

Intergovernamentais	124.247,75
União	124.247,75
Intragovernamentais	21.283.395,72
<hr/> Total das Transferências Concedidas	<hr/> 21.407.643,47

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Saúde	205.756.513,42
Encargos Especiais	677.338,12
Despesas de Pessoal a Pagar **	-9.366.958,57
<hr/> Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<hr/> 197.066.892,97

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	42.000.000,00	42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30 (+)
Receitas Correntes	40.000.000,00	40.035.000,00	46.994.013,80	6.959.013,80 (+)
Transferências Correntes	40.000.000,00	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25 (+)
Transferências de Convênios	40.000.000,00	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25 (+)
Outras Receitas Correntes		35.000,00	132.111,55	97.111,55 (+)
Indenizações e restituições		35.000,00	132.111,55	97.111,55 (+)
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	143.768,50	1.856.231,50 (-)
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	143.768,50	1.856.231,50 (-)
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	143.768,50	1.856.231,50 (-)
Subtotal das Receitas	42.000.000,00	42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30 (+)
Subtotal com Refinanciamento	42.000.000,00	42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30 (+)
TOTAL	42.000.000,00	42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	39.850.804,00	39.850.804,00	26.897.672,90	25.862.490,90	24.801.074,76	12.953.131,10 (+)
Despesas Correntes	37.850.804,00	37.850.804,00	26.874.736,90	25.839.554,90	24.778.138,76	10.976.067,10 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	13.516.945,00	13.596.945,00	10.904.204,81	10.904.204,81	9.958.023,04	2.692.740,19 (+)
Outras Despesas Correntes	24.333.859,00	24.253.859,00	15.970.532,09	14.935.350,09	14.820.115,72	8.283.326,91 (+)
Despesas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	22.936,00	22.936,00	22.936,00	1.977.064,00 (+)
Investimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	22.936,00	22.936,00	22.936,00	1.977.064,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	2.149.196,00	2.149.196,00	1.897.962,46	1.842.470,14	1.589.746,10	251.233,54 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	2.002.396,00	2.002.396,00	1.780.554,70	1.780.554,70	1.527.830,66	221.841,30 (+)
Outras Despesas Correntes	146.800,00	146.800,00	117.407,76	61.915,44	61.915,44	29.392,24 (+)
Subtotal das Despesas	42.000.000,00	42.000.000,00	28.795.635,36	27.704.961,04	26.390.820,86	13.204.364,64 (+)
Subtotal com Refinanciamento	42.000.000,00	42.000.000,00	28.795.635,36	27.704.961,04	26.390.820,86	13.204.364,64 (+)
Superávit			18.342.146,94			18.342.146,94 (-)
TOTAL	42.000.000,00	42.000.000,00	47.137.782,30	27.704.961,04	26.390.820,86	5.137.782,30 (-)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		3.551.971,73	3.425.499,09	3.425.499,09	126.472,64	
Despesas Correntes		3.551.971,73	3.425.499,09	3.425.499,09	126.472,64	
Outras Despesas Correntes		3.551.971,73	3.425.499,09	3.425.499,09	126.472,64	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		27.846,62	4.242,54	4.242,54	23.604,08	
Outras Despesas Correntes		27.846,62	4.242,54	4.242,54	23.604,08	
TOTAL		3.579.818,35	3.429.741,63	3.429.741,63	150.076,72	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		704.302,42	704.302,42		
Despesas Correntes		704.302,42	704.302,42		
Pessoal e Encargos Sociais		701.248,92	701.248,92		
Outras Despesas Correntes		3.053,50	3.053,50		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		144.682,77	144.682,77		
Pessoal e Encargos Sociais		144.682,77	144.682,77		
TOTAL		848.985,19	848.985,19		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	47.137.782,30	30.974.882,88
Receitas Correntes	46.994.013,80	30.974.882,88
Transferências Correntes	46.861.902,25	30.940.539,98
Outras Receitas Correntes	132.111,55	34.342,90
Receitas de Capital	143.768,50	
Transferência de Capital	143.768,50	
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.831.314,41	9.558.198,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.314.140,18	848.985,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.090.674,32	3.579.818,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.426.499,91	5.129.394,87
Descontos Financeiros Obtidos		0,01
Transferências Financeiras Recebidas	1.323.621,70	3.302.742,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.323.621,70	3.302.742,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.963.760,90	4.432.021,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.963.760,90	4.432.021,26
TOTAL	58.256.479,31	48.267.844,90

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	28.795.635,36	34.755.573,49
Despesa Orçamentária	26.897.672,90	32.640.347,62
Ciência e Tecnologia	26.819.953,17	32.535.928,26
Encargos Especiais	77.719,73	104.419,36
Despesa Intra Orçamentária	1.897.962,46	2.115.225,87
Ciência e Tecnologia	1.897.962,46	2.115.225,87
Pagamentos Extraorçamentários	8.613.274,67	7.245.768,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	848.985,19	11.233,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.429.741,63	2.250.998,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.334.547,85	4.983.536,07
Transferências Financeiras Concedidas	1.323.621,70	3.302.742,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.323.621,70	3.302.742,34
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	19.523.947,58	2.963.760,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.523.947,58	2.963.760,90
TOTAL	58.256.479,31	48.267.844,90



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	20.797.524,45	4.334.312,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.095.490,14	3.635.226,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.523.947,58	2.963.760,90
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.523.947,58	2.963.760,90
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.478.122,42	2.928.416,48
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.478.122,42	2.928.416,48
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	45.825,16	35.344,42
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	45.825,16	35.344,42
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	5.290,22	5.290,22
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	40.534,94	30.054,20
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.896,82	18.287,67
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.480,50	11.871,35
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	5.480,50	11.871,35
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.480,50	11.871,35
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	5.480,50	11.871,35
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.416,32	6.416,32
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	6.416,32	6.416,32
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.416,32	6.416,32
1.1.5	ESTOQUES	559.645,74	653.177,62
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	559.645,74	653.177,62
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	559.645,74	653.177,62
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	559.645,74	653.177,62
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	702.034,31	699.086,31
1.2.3	IMOBILIZADO	702.034,31	699.086,31
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	109.705,68	106.757,68
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.705,68	106.757,68
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	109.705,68	106.757,68
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	592.328,63	592.328,63
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	592.328,63	592.328,63
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	592.328,63	592.328,63
TOTAL DO ATIVO		20.797.524,45	4.334.312,50

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.797.524,45	4.334.312,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.642.684,10	1.125.180,22
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.314.140,18	848.985,19
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.052.880,51	696.241,44
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.052.880,51	696.241,44
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.052.880,51	696.241,44
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.052.880,51	696.241,44
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	261.259,67	152.743,75
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	261.259,67	152.743,75
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	261.259,67	152.743,75
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	261.259,67	152.743,75
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.834,50
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.834,50
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.834,50
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	34.834,50



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.543,92	241.360,53
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	328.543,92	241.360,53
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.543,92	241.360,53
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	99.553,57	49.935,49
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	7.606,13	15.527,25
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	32.682,54	37.464,27
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	31,50	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	257,44	257,44
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	580,67	635,12
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	121.084,09	65.060,22
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66.747,98	72.480,74
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	911.244,86	1.463.523,83
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.463.523,83
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.463.523,83
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.463.523,83
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	1.463.523,83
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	1.254.230,45
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	209.293,38
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	911.244,86	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	911.244,86	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	911.244,86	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	911.244,86	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	911.244,86	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	1.616.285,08	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-705.040,22	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.243.595,49	1.745.608,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.243.595,49	1.745.608,45
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.243.595,49	1.745.608,45
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-63.666.055,35	-35.005.084,32
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-28.660.971,03	-33.228.203,42
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.005.084,32	-1.776.880,90
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-7.865.368,29	-6.018.655,61
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.846.712,68	-1.612.300,62
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.018.655,61	-4.406.354,99
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.775.019,13	42.769.348,38
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	47.005.670,75	30.940.539,98
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.769.348,38	11.828.808,40
TOTAL DO PASSIVO		20.797.524,45	4.334.312,50



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	19.529.428,08	2.975.632,25
Ativo Permanete	1.268.096,37	1.358.680,25
TOTAL DO ATIVO	20.797.524,45	4.334.312,50
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.733.358,42	4.670.164,07
Passivo Permanente	911.244,86	1.463.523,83
TOTAL DO PASSIVO	3.644.603,28	6.133.687,90
SALDO PATRIMONIAL	17.152.921,17	-1.799.375,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	968.128,01	9.546.179,29
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	968.128,01	9.546.179,29
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	55.943.709,96	34.930.891,12
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	55.943.709,96	34.930.891,12



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.487.731,18	35.167.664,96
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.329.292,45	34.243.282,32
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.621,70	3.302.742,34
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.621,70	3.302.742,34
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.323.621,70	3.302.742,34
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.150,00	23.560,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.150,00	23.560,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.322.471,70	3.279.182,34
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.322.471,70	3.279.182,34
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.005.670,75	30.940.539,98
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	47.005.670,75	30.940.539,98
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	47.005.670,75	30.940.539,98
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	47.005.670,75	30.940.539,98
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	104.276,91	332.408,24
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104.276,91	332.408,24
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104.276,91	332.408,24
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	104.276,91	332.408,24
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	104.276,91	332.408,24
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.054.161,82	591.974,39
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.054.161,82	591.974,39
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.111,55	34.342,90
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	132.111,55	34.342,90
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.111,55	34.342,90
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	922.050,27	557.631,49
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	922.050,27	557.631,49
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	914.333,60	554.825,46
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	914.333,60	554.825,46
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.948,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	4.768,67	2.806,03
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	4.768,67	2.806,03
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E REFINANCIOS B.F	4.768,67	2.674,70
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	131,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.487.731,18	35.167.664,96
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	3.899.964,06
TOTAL GERAL		49.487.731,18	39.067.629,02



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.989.744,14	39.067.629,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.607.039,78	14.751.528,83
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.698.499,58	12.274.142,62
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.000,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00
3.1.1.1.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00
3.1.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	10.698.499,58	12.273.142,62
3.1.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	10.698.499,58	12.273.142,62
3.1.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	10.698.499,58	12.273.142,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.904.008,66	2.072.558,39
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.904.008,66	2.072.558,39
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.453,96	605.337,58
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	123.453,96	605.337,58
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.780.554,70	1.467.220,81
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.780.554,70	1.467.220,81
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	394.646,02
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	394.646,02
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.646,02
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	394.646,02
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	394.646,02
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.531,54	10.181,80
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.607,54	3.221,50
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.607,54	3.221,50
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.607,54	3.221,50
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	924,00	6.960,30
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	924,00	6.960,30
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	924,00	6.960,30
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.981.539,86	15.134.668,87
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	828.709,12	883.500,46
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	828.709,12	883.500,46
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	828.709,12	883.500,46
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	828.709,12	883.500,46
3.3.2	SERVIÇOS	14.152.830,74	12.349.798,41
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.027.215,04	1.115.213,65
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.027.215,04	1.115.213,65
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.027.215,04	1.115.213,65
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	245.074,24	229.222,96
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	245.074,24	229.222,96
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	245.074,24	229.222,96
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.880.541,46	11.005.361,80
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.814.383,48	10.860.281,99
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.814.383,48	10.860.281,99
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	66.157,98	145.079,81
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.157,98	145.079,81
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.901.370,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	1.901.370,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.901.370,00
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00	1.901.370,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	127,11	1.145,54
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	127,11	1.100,30
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	127,11	1.100,30
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	127,11	1.100,30
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	127,11	1.100,30
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	45,24
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45,24
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45,24



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	45,24
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.323.621,70	3.302.742,34
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.621,70	3.302.742,34
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.621,70	3.302.742,34
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.323.621,70	3.302.742,34
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.150,00	23.560,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.150,00	23.560,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.322.471,70	3.279.182,34
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.322.471,70	3.279.182,34
3.7	TRIBUTÁRIAS	318.141,65	288.687,44
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	318.141,65	288.687,44
3.7.1.1	IMPOSTOS	318.141,65	288.687,44
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	318.141,65	288.687,44
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	318.141,65	288.687,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.759.274,04	5.588.856,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.759.274,04	5.588.856,00
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.870.402,89	2.294.933,24
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.870.402,89	2.294.933,24
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.870.402,89	2.294.933,24
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.888.871,15	3.293.922,76
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.888.871,15	3.293.922,76
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	362.054,63	728.703,56
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	362.054,63	728.703,56
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	22.936,00	1.333.860,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.503.880,52	1.231.359,20
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.503.880,52	1.231.359,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.989.744,14	39.067.629,02
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		16.497.987,04	0,00
TOTAL GERAL		49.487.731,18	39.067.629,02



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	46.994.013,80
Receitas derivadas e originárias	132.111,55
Transferências correntes recebidas	46.861.902,25
Desembolsos	30.554.659,62
Pessoal e demais despesas	28.616.870,92
Transferências concedidas	1.846.712,68
Outros desembolsos operacionais	91.076,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	16.439.354,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	22.936,00
Aquisição de ativo não circulante	22.936,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-22.936,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	143.768,50
Transferências de capital recebidas	143.768,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	143.768,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.560.186,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	2.963.760,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	19.523.947,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	16.560.186,68

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	132.111,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	132.111,55

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	46.861.902,25
União	46.861.902,25
Total das Transferências recebidas	46.861.902,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.846.712,68



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

Total das Transferências Concedidas	1.846.712,68
-------------------------------------	--------------

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Ciência e Tecnologia	28.544.357,57
Encargos Especiais	72.513,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.616.870,92



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	622.800,00	3.692.800,00	4.784.697,73	1.091.897,73 (+)
Receitas Correntes	622.800,00	3.687.800,00	4.783.297,73	1.095.497,73 (+)
Receita Patrimonial	161.400,00	1.676.400,00	897.335,78	779.064,22 (-)
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	169.825,53	9.825,53 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	1.400,00	1.516.400,00	727.510,25	788.889,75 (-)
Receita de Serviços	461.400,00	1.961.400,00	3.835.961,95	1.874.561,95 (+)
Transferências Correntes		50.000,00	50.000,00	
Transferências de Instituições Privadas		50.000,00	50.000,00	
Receitas de Capital		5.000,00	1.400,00	3.600,00 (-)
Alienação de Bens		5.000,00	1.400,00	3.600,00 (-)
Alienação de Bens Móveis		5.000,00	1.400,00	3.600,00 (-)
Subtotal das Receitas	622.800,00	3.692.800,00	4.784.697,73	1.091.897,73 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	201.458.323,00		182.541.094,69	182.541.094,69 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	201.458.323,00		182.541.094,69	182.541.094,69 (+)
Subtotal com Refinanciamento	202.081.123,00	3.692.800,00	187.325.792,42	183.632.992,42 (+)
TOTAL	202.081.123,00	3.692.800,00	187.325.792,42	183.632.992,42 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		6.231.616,04	6.231.616,04	6.231.616,04

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	188.648.581,00	212.237.528,40	182.243.222,14	150.575.152,43	136.089.309,08	29.994.306,26 (+)
Despesas Correntes	183.398.581,00	201.497.321,78	173.920.950,25	148.887.530,03	134.445.284,63	27.576.371,53 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	117.689.209,00	125.714.699,32	123.593.744,57	123.593.744,57	112.446.367,66	2.120.954,75 (+)
Outras Despesas Correntes	65.709.372,00	75.782.622,46	50.327.205,68	25.293.785,46	21.998.916,97	25.455.416,78 (+)
Despesas de Capital	5.250.000,00	10.740.206,62	8.322.271,89	1.687.622,40	1.644.024,45	2.417.934,73 (+)
Investimentos	5.250.000,00	10.740.206,62	8.322.271,89	1.687.622,40	1.644.024,45	2.417.934,73 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	13.432.542,00	7.816.137,70	4.315.538,62	4.271.123,90	4.089.400,19	3.500.599,08 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	13.240.542,00	7.468.764,78	4.010.597,38	4.010.597,38	3.948.388,55	3.458.167,40 (+)
Outras Despesas Correntes	192.000,00	347.372,92	304.941,24	260.526,52	141.011,64	42.431,68 (+)
Subtotal das Despesas	202.081.123,00	220.053.666,10	186.558.760,76	154.846.276,33	140.178.709,27	33.494.905,34 (+)
Subtotal com Refinanciamento	202.081.123,00	220.053.666,10	186.558.760,76	154.846.276,33	140.178.709,27	33.494.905,34 (+)
Superávit			767.031,66			767.031,66 (-)
TOTAL	202.081.123,00	220.053.666,10	187.325.792,42	154.846.276,33	140.178.709,27	32.727.873,68 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	4.791.454,90	39.445.207,04	24.214.573,37	23.867.214,28	12.848.345,46	7.521.102,20 (+)
Despesas Correntes	3.353.480,90	24.330.437,22	16.935.335,62	16.904.271,10	4.371.887,57	6.407.759,45 (+)
Outras Despesas Correntes	3.353.480,90	24.330.437,22	16.935.335,62	16.904.271,10	4.371.887,57	6.407.759,45 (+)
Despesas de Capital	1.437.974,00	15.114.769,82	7.279.237,75	6.962.943,18	8.476.457,89	1.113.342,75 (+)
Investimentos	1.437.974,00	15.114.769,82	7.279.237,75	6.962.943,18	8.476.457,89	1.113.342,75 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		68.812,74	22.727,04	22.727,04	10.931,14	35.154,56 (+)
Outras Despesas Correntes		68.812,74	22.727,04	22.727,04	10.931,14	35.154,56 (+)
TOTAL	4.791.454,90	39.514.019,78	24.237.300,41	23.889.941,32	12.859.276,60	7.556.256,76 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.494.500,47	9.454.443,15	9.332.138,50	526.619,90	1.090.185,22 (+)
Despesas Correntes	404.315,25	9.017.774,81	8.895.470,16	526.619,90	
Pessoal e Encargos Sociais		7.459.696,68	7.458.971,19	725,49	
Outras Despesas Correntes	404.315,25	1.558.078,13	1.436.498,97	525.894,41	
Despesas de Capital	1.090.185,22	436.668,34	436.668,34		1.090.185,22 (+)
Investimentos	1.090.185,22	436.668,34	436.668,34		1.090.185,22 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		72.839,48	72.839,48		
Pessoal e Encargos Sociais		72.839,48	72.839,48		
TOTAL	1.494.500,47	9.527.282,63	9.404.977,98	526.619,90	1.090.185,22 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	4.784.697,73	1.635.451,85
Receitas Correntes	4.783.297,73	1.629.851,85
Receita Patrimonial	897.335,78	1.285.573,79
Receita de Serviços	3.835.961,95	344.278,06
Transferências Correntes	50.000,00	
Receitas de Capital	1.400,00	5.600,00
Alienação de Bens	1.400,00	5.600,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	298.708.246,83	222.085.435,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.679.420,83	9.527.282,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.743.235,44	39.514.019,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.285.590,56	173.044.132,60
Transferências Financeiras Recebidas	378.177.357,24	358.185.623,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	377.852.757,68	358.171.361,09
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	324.599,56	14.262,83
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	12.520.201,56	21.509.197,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.520.201,56	21.509.197,36
TOTAL	694.190.503,36	603.415.708,14

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	186.558.760,76	190.882.165,15
Despesa Orçamentária	182.243.222,14	181.826.335,81
Educação	179.823.048,57	179.493.727,73
Encargos Especiais	2.420.173,57	2.332.608,08
Despesa Intra Orçamentária	4.315.538,62	9.055.829,34
Educação	4.315.538,62	9.055.829,34
Pagamentos Extraorçamentários	287.169.162,57	221.545.103,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.404.977,98	7.740.468,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.889.941,32	8.322.499,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.874.243,27	205.482.135,40
Transferências Financeiras Concedidas	208.304.857,38	178.468.238,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	195.116.450,12	175.098.245,09
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	13.188.407,26	3.369.993,19
Outras Movimentações	42.604,78	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	12.115.117,87	12.520.201,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.115.117,87	12.520.201,56
TOTAL	694.190.503,36	603.415.708,14



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	216.061.647,15	206.236.921,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.412.154,73	69.077.280,22
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.115.117,87	12.520.201,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.115.117,87	12.520.201,56
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.385.622,44	10.453.055,69
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.128,45	18.681,08
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	7.380.493,99	10.434.374,61
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.729.495,43	2.067.145,87
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.729.495,43	2.067.145,87
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	59.554,00	30.231,46
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	4.669.941,43	2.036.914,41
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.996.006,27	56.329.423,64
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	400,00	34.416,76
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	34.416,76
1.1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400,00	34.416,76
1.1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	400,00	34.416,76
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.995.606,27	56.295.006,88
1.1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.796,64	136.797,20
1.1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS A UTILIZAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	198.456,95	136.797,20
1.1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	104.339,69	0,00
1.1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.692.809,63	56.158.209,68
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	57.692.809,63	56.158.209,68
1.1.1.5	ESTOQUES	301.030,59	227.655,02
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	301.030,59	227.655,02
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	301.030,59	227.655,02
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	301.030,59	227.655,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.649.492,42	137.159.641,24
1.2.3	IMOBILIZADO	145.649.492,42	137.159.641,24
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.612.927,91	21.417.607,77
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.612.927,91	21.417.607,77
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	26.612.927,91	21.423.207,77
1.2.3.1.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	-5.600,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-5.600,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	119.036.564,51	115.742.033,47
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.036.564,51	115.742.033,47
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	83.868.380,70	83.868.380,70
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	35.168.183,81	31.873.652,77
TOTAL DO ATIVO		216.061.647,15	206.236.921,46



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.061.647,15	206.236.921,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.154.811,37	11.980.816,17
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.675.806,34	7.541.596,66
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.136.942,42	6.358.629,62
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.136.942,42	6.358.629,62
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	10.136.942,42	6.358.629,62
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	9.028.666,94	5.644.746,65
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	1.108.275,48	713.882,97
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.538.863,92	1.182.967,04
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.538.863,92	1.182.967,04
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.538.863,92	1.182.967,04
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.339.576,48	1.000.700,22
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	199.287,44	182.266,82
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.979.227,29	1.953.332,88
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.979.227,29	1.953.332,88
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.227,29	1.953.332,88
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.979.227,29	1.953.332,88
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.499.777,74	2.485.886,63
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.049.700,00	959.033,07
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.049.700,00	959.033,07
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	30.431,59	18.493,23
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	782.582,70	665.091,98
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	940,20	940,20
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	1.617,70	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.375,30
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	234.127,81	255.132,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.450.077,74	1.526.853,56
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.077,74	1.526.853,56
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.450.077,74	1.526.853,56
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	9.217.843,42	7.823.963,23
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.823.963,23
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.823.963,23
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.823.963,23
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	7.823.963,23
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	5.370.161,67
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	2.453.801,56
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.217.843,42	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.217.843,42	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.217.843,42	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.217.843,42	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	9.217.843,42	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	4.942.349,61	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	4.275.493,81	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.688.992,36	186.432.142,06
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	189.688.992,36	186.432.142,06
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.688.992,36	186.432.142,06
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-450.059.243,90	-287.737.445,28
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-162.321.798,62	-135.512.020,60
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-287.737.445,28	-152.225.424,68
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	631.550.580,26	465.971.931,34
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	165.578.648,92	172.798.888,65
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	465.971.931,34	293.173.042,69
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.197.656,00	8.197.656,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.197.656,00	8.197.656,00
TOTAL DO PASSIVO		216.061.647,15	206.236.921,46



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	12.313.974,82	12.691.415,52
Ativo Permanete	203.747.672,33	193.545.505,94
TOTAL DO ATIVO	216.061.647,15	206.236.921,46
PASSIVO		
Passivo Financeiro	56.076.193,47	56.286.290,85
Passivo Permanente	9.217.843,42	7.823.963,23
TOTAL DO PASSIVO	65.294.036,89	64.110.254,08
SALDO PATRIMONIAL	150.767.610,26	142.126.667,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.639.337,57	17.115.181,10
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	15.639.337,57	17.115.181,10
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	152.872.320,62	102.362.918,78
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	152.872.320,62	102.362.918,78



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	396.840.604,03	372.644.095,19
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.005.787,48	444.862,25
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.005.787,48	444.862,25
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.005.787,48	444.862,25
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.005.787,48	444.862,25
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	169.825,53	100.584,19
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.835.961,95	344.278,06
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	727.014,56	1.184.387,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727.014,56	1.184.387,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	727.014,56	1.184.387,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	727.014,56	1.184.387,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	727.014,56	1.184.387,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	378.227.357,24	358.185.623,92
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	378.177.357,24	358.185.623,92
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	377.852.757,68	358.171.361,09
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	377.852.757,68	358.171.361,09
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	142.373.836,03	142.086.144,59
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	135.690.577,47	133.586.354,75
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.683.258,56	8.499.789,84
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	153.659.496,62	123.807.486,82
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	153.720.301,94	123.809.227,94
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-60.805,32	-1.741,12
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-60.805,32	-1.741,12
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	46.870.935,32	49.078.737,01
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	46.870.935,32	49.078.737,01
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	34.948.489,71	43.198.992,67
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	195.212,87	421.041,11
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	34.491.994,97	42.704.596,02
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	261.281,87	73.355,54
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	261.281,87	73.355,54
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.599,56	14.262,83
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	324.599,56	14.262,83
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	324.599,56	14.262,83
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	50.000,00	0,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	483.059,22	193.709,49
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	483.059,22	193.709,49
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	483.059,22	193.709,49
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	483.059,22	193.709,49
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	4.227,97	505,70
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	478.831,25	193.203,79
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.397.385,53	12.635.512,53
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.397.385,53	12.635.512,53
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.397.385,53	12.635.512,53
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.397.385,53	12.635.512,53
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	3.979.447,46	4.819.435,35
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	3.979.447,46	4.819.435,35
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	8.580.593,42	6.744.639,52
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	837.344,65	1.071.437,66
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	837.344,65	1.071.437,66
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	21.279,75	237.797,35
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	816.064,90	833.640,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		396.840.604,03	372.644.095,19



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	393.583.753,73	335.357.227,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	113.013.432,33	116.976.866,54
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.519.726,23	94.796.812,55
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	90.519.726,23	94.796.812,55
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	90.519.726,23	94.796.812,55
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	90.519.726,23	94.796.812,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.483.837,45	22.058.652,28
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.483.837,45	22.058.652,28
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.473.240,07	15.372.666,97
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.473.240,07	15.372.666,97
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.010.597,38	6.685.985,31
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.010.597,38	6.685.985,31
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.584,06
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.584,06
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.584,06
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.584,06
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.584,06
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.868,65	84.817,65
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,18
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,18
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	0,00	24,18
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.868,65	84.793,47
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.868,65	84.793,47
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.868,65	84.793,47
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.414.234,08	19.012.498,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	343.365,28	308.620,95
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	343.365,28	308.620,95
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	343.365,28	308.620,95
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	343.365,28	308.620,95
3.3.2	SERVIÇOS	26.070.868,80	18.703.877,05
3.3.2.1	DIÁRIAS	246.105,42	168.332,95
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	246.105,42	168.332,95
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	246.105,42	168.332,95
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	203.093,51	126.525,62
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	203.093,51	126.525,62
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	203.093,51	126.525,62
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.423.467,86	10.453.745,12
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.140.214,30	10.221.233,44
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.140.214,30	10.221.233,44
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	283.253,56	232.511,68
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	283.253,56	232.511,68
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	12.198.202,01	7.955.273,36
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	12.198.202,01	7.955.273,36
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	12.198.202,01	7.955.273,36
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.730,47	237,28
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.730,47	237,28
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.730,47	237,28
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.730,47	237,28
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.730,47	237,28
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	227.100.391,82	180.468.238,28
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	208.304.857,38	178.468.238,28
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.116.450,12	175.098.245,09
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	195.116.450,12	175.098.245,09
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.683.258,56	8.499.789,84
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.683.258,56	8.499.789,84
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	153.659.496,62	123.807.486,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	153.720.301,94	123.809.227,94
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-60.805,32	-1.741,12
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-60.805,32	-1.741,12
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	34.773.694,94	42.790.968,43
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	34.491.994,97	42.704.596,02
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	281.699,97	86.372,41
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	19.523,91	1.741,12
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	894,19	11.275,75
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	261.281,87	73.355,54
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.188.407,26	3.369.993,19
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.188.407,26	3.369.993,19
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	13.188.407,26	3.369.993,19
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.795.534,44	2.000.000,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.795.534,44	2.000.000,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.795.534,44	2.000.000,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.795.534,44	2.000.000,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	925.771,22	24.857,01
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	25.109,02	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	25.109,02	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	25.109,02	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	25.109,02	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	900.662,20	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	900.662,20	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	900.662,20	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	900.662,20	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.857,01
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.857,01
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	24.857,01
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	24.857,01
3.7	TRIBUTÁRIAS	609.937,29	861.509,44
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	609.937,29	861.509,44
3.7.1.1	IMPOSTOS	609.937,29	861.509,44
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	609.937,29	861.509,44
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	609.937,29	861.509,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.518.256,52	18.013.020,59
3.9.1	PREMIAÇÕES	451.000,00	139.600,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	451.000,00	139.600,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	451.000,00	139.600,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	451.000,00	139.600,00
3.9.4	INCENTIVOS	1.061.900,00	1.043.550,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.061.900,00	827.850,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.061.900,00	827.850,00
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.061.900,00	827.850,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	215.700,00
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	215.700,00
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	215.700,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.005.356,52	16.829.870,59
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	229.908,63	603.069,57
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	229.908,63	603.069,57
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	229.908,63	603.069,57
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.775.447,89	16.226.801,02
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	23.775.447,89	16.226.801,02
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	5.373.327,65	5.018.059,14
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	5.373.327,65	5.018.059,14
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	5.065,88	79.859,77
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	8.609.262,42	6.744.639,52



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	289.445,00	0,00
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	289.445,00	0,00
3.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA OBRIG.LIQ A PAGAR EX ANTERIOR RPP B.F	289.445,00	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	9.498.346,94	4.384.242,59
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	880.775,93	440.908,51
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.617.571,01	3.943.334,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		393.583.753,73	335.357.227,14
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		3.256.850,30	37.286.868,05
TOTAL GERAL		396.840.604,03	372.644.095,19



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	176.523.928,14
Receitas derivadas e originárias	4.733.297,73
Transferências correntes recebidas	50.000,00
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	126.391.992,32
Outros ingressos operacionais	45.348.638,09
Desembolsos	167.919.172,06
Pessoal e demais despesas	144.068.525,63
Transferências concedidas	23.850.646,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.604.756,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	33.796,20
Alienação de bens	1.400,00
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	32.396,20
Desembolsos	9.043.635,97
Aquisição de ativo não circulante	9.043.635,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.009.839,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-405.083,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	12.520.201,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	12.115.117,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-405.083,69

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	169.825,53
Receita de Serviços	3.835.961,95
Remuneração das Disponibilidades	727.510,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.733.297,73

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Outras Transferências correntes recebidas	50.000,00
Total das Transferências recebidas	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

Intergovernamentais	880.775,93
União	880.775,93
Intragovernamentais	4.174.336,06
Outras Transferências concedidas	18.795.534,44
Total das Transferências Concedidas	23.850.646,43

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Educação	141.952.546,53
Encargos Especiais	2.115.979,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	144.068.525,63



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	120.051.750,00	120.051.750,00	87.271.641,38	32.780.108,62 (-)
Receitas Correntes	57.051.750,00	57.051.750,00	87.271.641,38	30.219.891,38 (+)
Receita de Contribuições	9.507.750,00	9.507.750,00	9.511.215,75	3.465,75 (+)
Contribuições Sociais	9.507.750,00	9.507.750,00	9.511.215,75	3.465,75 (+)
Receita Patrimonial	29.478.750,00	29.478.750,00	54.871.261,95	25.392.511,95 (+)
Receitas Imobiliárias	52.500,00	52.500,00		52.500,00 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	29.426.250,00	29.426.250,00	54.871.261,95	25.445.011,95 (+)
Receita de Serviços	1.548.750,00	1.548.750,00	1.864.957,12	316.207,12 (+)
Outras Receitas Correntes	16.516.500,00	16.516.500,00	21.024.206,56	4.507.706,56 (+)
Indenizações e restituições	136.500,00	136.500,00	136.427,26	72,74 (-)
Receitas Correntes Diversas	16.380.000,00	16.380.000,00	20.887.779,30	4.507.779,30 (+)
Receitas de Capital	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
Outras Receitas de Capital	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
Receitas de Capital Diversas	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	17.963.000,00	17.963.000,00	5.466.352,70	12.496.647,30 (-)
Receitas Correntes	17.963.000,00	17.963.000,00	5.466.352,70	12.496.647,30 (-)
Receita de Contribuições	6.010.000,00	6.010.000,00	5.466.352,70	543.647,30 (-)
Contribuições Sociais	6.010.000,00	6.010.000,00	5.466.352,70	543.647,30 (-)
Outras Receitas Correntes	11.953.000,00	11.953.000,00		11.953.000,00 (-)
Subtotal das Receitas	138.014.750,00	138.014.750,00	92.737.994,08	45.276.755,92 (-)
Subtotal com Refinanciamento	138.014.750,00	138.014.750,00	92.737.994,08	45.276.755,92 (-)
TOTAL	138.014.750,00	138.014.750,00	92.737.994,08	45.276.755,92 (-)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	138.014.750,00	138.014.750,00	51.845.909,09	51.845.909,09	51.845.909,09	86.168.840,91 (+)
Despesas Correntes	76.147.544,00	76.147.544,00	51.831.635,39	51.831.635,39	51.831.635,39	24.315.908,61 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.003.730,00	1.003.730,00				1.003.730,00 (+)
Outras Despesas Correntes	75.143.814,00	75.143.814,00	51.831.635,39	51.831.635,39	51.831.635,39	23.312.178,61 (+)
Despesas de Capital	61.867.206,00	61.867.206,00	14.273,70	14.273,70	14.273,70	61.852.932,30 (+)
Investimentos	57.010.956,00	57.010.956,00	14.273,70	14.273,70	14.273,70	56.996.682,30 (+)
Inversões Financeiras	4.856.250,00	4.856.250,00				4.856.250,00 (+)
Subtotal das Despesas	138.014.750,00	138.014.750,00	51.845.909,09	51.845.909,09	51.845.909,09	86.168.840,91 (+)
Subtotal com Refinanciamento	138.014.750,00	138.014.750,00	51.845.909,09	51.845.909,09	51.845.909,09	86.168.840,91 (+)
Superávit			40.892.084,99			40.892.084,99 (-)
TOTAL	138.014.750,00	138.014.750,00	92.737.994,08	51.845.909,09	51.845.909,09	45.276.755,92 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	92.737.994,08	74.422.213,07
Receitas Correntes	87.271.641,38	67.562.321,99
Receita de Contribuições	9.511.215,75	10.479.043,76
Receita Patrimonial	54.871.261,95	48.828.303,14
Receita de Serviços	1.864.957,12	1.779.667,91
Outras Receitas Correntes	21.024.206,56	6.475.307,18
Receitas de Capital		996.083,34
Outras Receitas de Capital		996.083,34
Receitas Intra-Orçamentárias	5.466.352,70	5.863.807,74
Receita de Contribuições	5.466.352,70	5.863.807,74
Recebimentos Extra-Orçamentários	19.620.239,12	19.105.241,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.620.239,12	19.105.241,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	395.549.800,65	376.496.820,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.549.800,65	376.496.820,52
TOTAL	507.908.033,85	470.024.274,59

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	51.845.909,09	49.805.793,80
Despesa Orçamentária	51.845.909,09	49.805.793,80
Previdência Social	51.845.909,09	49.805.793,80
Pagamentos Extraorçamentários	16.613.592,64	24.668.680,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.613.592,64	24.668.680,14
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	439.448.532,12	395.549.800,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	439.448.532,12	395.549.800,65
TOTAL	507.908.033,85	470.024.274,59



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	465.965.231,41	424.906.563,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	450.167.143,89	409.230.146,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.448.532,12	395.549.800,65
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	439.448.532,12	395.549.800,65
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	439.448.532,12	395.549.800,65
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.030,22	3.618,09
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	439.446.501,90	395.546.182,56
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.718.611,77	13.680.345,41
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.718.611,77	13.680.345,41
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.718.611,77	13.680.345,41
1.1.4.1.1.01	TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO	10.718.611,77	13.680.345,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.798.087,52	15.676.417,88
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.542.128,03	10.388.528,03
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.542.128,03	10.388.528,03
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.542.128,03	10.388.528,03
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.542.128,03	10.388.528,03
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.542.128,03	10.388.528,03
1.2.3	IMOBILIZADO	5.255.959,49	5.287.889,85
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	623.413,51	609.139,81
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	623.413,51	609.139,81
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	623.413,51	609.139,81
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	5.088.270,98	5.088.270,98
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.088.270,98	5.088.270,98
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	5.088.270,98	5.088.270,98
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-455.725,00	-409.520,94
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-455.725,00	-409.520,94
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-455.725,00	-409.520,94
TOTAL DO ATIVO		465.965.231,41	424.906.563,94

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.965.231,41	424.906.563,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.270,64	142.782,05
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.270,64	142.782,05
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	223.270,64	142.782,05
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.270,64	142.782,05
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	223.270,64	142.782,05
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	473.994.839,41	453.747.251,17
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	473.994.839,41	453.747.251,17
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	473.994.839,41	453.747.251,17
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	473.994.839,41	453.747.251,17
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	473.994.839,41	453.747.251,17
2.2.8.9.1.01.01	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	473.994.839,41	453.747.251,17
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.252.878,64	-28.983.469,28
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-8.252.878,64	-28.983.469,28
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.252.878,64	-28.983.469,28
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-19.583.039,08	-34.847.277,02
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.264.237,94	19.128.846,48
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.847.277,02	-53.976.123,50



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.330.160,44	5.863.807,74
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.466.352,70	5.863.807,74
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.863.807,74	0,00
TOTAL DO PASSIVO		465.965.231,41	424.906.563,94



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	439.448.532,12	395.549.800,65
Ativo Permanete	26.516.699,29	29.356.763,29
TOTAL DO ATIVO	465.965.231,41	424.906.563,94
PASSIVO		
Passivo Financeiro	223.270,64	142.782,05
Passivo Permanente	473.994.839,41	453.747.251,17
TOTAL DO PASSIVO	474.218.110,05	453.890.033,22
SALDO PATRIMONIAL	-8.252.878,64	-28.983.469,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.256.441,85	75.146.521,27
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.977.568,45	16.342.851,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.977.568,45	16.342.851,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.651.288,49	14.889.076,67
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.184.935,79	9.025.268,93
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	8.184.935,79	9.025.268,93
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.466.352,70	5.863.807,74
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	5.466.352,70	5.863.807,74
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.326.279,96	1.453.774,83
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.326.279,96	1.453.774,83
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.326.279,96	1.453.774,83
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.735.909,65	50.607.394,55
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.864.957,12	1.779.667,91
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.864.957,12	1.779.667,91
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.864.957,12	1.779.667,91
4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.864.957,12	1.779.667,91
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.870.952,53	48.827.726,64
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.870.952,53	48.827.726,64
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.870.952,53	48.827.726,64
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	54.870.952,53	48.827.726,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.542.963,75	8.196.275,22
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	309,42	576,50
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	309,42	576,50
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	309,42	576,50
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	309,42	576,50
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.542.654,33	8.195.698,72
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.427,26	197.468,97
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	136.427,26	197.468,97
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.427,26	197.468,97
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.406.227,07	7.998.229,75
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	50.406.227,07	7.998.229,75
4.9.9.9.1.03	REVERSAO DE RESERVAS TECNICAS	29.268.428,57	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	153.600,00	153.600,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	96.419,20	570.708,20
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	96.419,20	570.708,20
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	96.419,20	570.708,20
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.887.779,30	7.273.921,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		122.256.441,85	75.146.521,27



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.525.851,21	50.153.867,05
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.467.382,95	45.718.731,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.352.320,93	24.845.934,77
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	24.352.320,93	24.845.934,77
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.352.320,93	24.845.934,77
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	24.352.320,93	24.845.934,77
3.2.2	PENSÕES	20.847.860,77	19.816.497,75
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.414.461,31	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.461,31	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS	1.414.461,31	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	19.433.399,46	19.816.497,75
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.433.399,46	19.816.497,75
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	19.433.399,46	19.816.497,75
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.289,00	50.644,50
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	101.289,00	50.644,50
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	101.289,00	50.644,50
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	101.289,00	50.644,50
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.165.912,25	1.005.654,34
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.165.912,25	1.005.654,34
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.165.912,25	1.005.654,34
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.165.912,25	1.005.654,34
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.227.455,46	3.924.906,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.739,50	41.796,03
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	30.739,50	41.796,03
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.739,50	41.796,03
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	30.739,50	41.796,03
3.3.2	SERVIÇOS	4.150.511,90	3.837.662,35
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.649.088,43	1.609.616,81
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.649.088,43	1.609.616,81
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.649.088,43	1.609.616,81
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.501.423,47	2.228.045,54
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.501.423,47	2.228.045,54
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.501.423,47	2.228.045,54
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.204,06	45.448,34
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	46.204,06	45.448,34
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.204,06	45.448,34
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	46.204,06	45.448,34
3.7	TRIBUTÁRIAS	182.001,04	182.262,06
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.001,04	182.262,06
3.7.1.1	IMPOSTOS	182.001,04	182.262,06
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	182.001,04	182.262,06
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	182.001,04	182.262,06
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.649.011,76	327.966,91
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.649.011,76	327.966,91
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.649.011,76	327.966,91
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	49.649.011,76	327.966,91
3.9.9.9.1.03	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS/ESPECIAIS	49.516.016,81	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	131.994,95	326.583,70
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	131.994,95	326.583,70
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	131.994,95	326.583,70
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.000,00	1.383,21
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.000,00	1.383,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.525.851,21	50.153.867,05



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	20.730.590,64	24.992.654,22
	TOTAL GERAL	122.256.441,85	75.146.521,27



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	95.744.640,56
Receitas derivadas e originárias	87.271.641,38
Transferências correntes recebidas	5.466.352,70
Outros ingressos operacionais	3.006.646,48
Desembolsos	51.831.635,39
Pessoal e demais despesas	51.831.635,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	43.913.005,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	14.273,70
Aquisição de ativo não circulante	14.273,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-14.273,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.898.731,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	395.549.800,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	439.448.532,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	43.898.731,47

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Contribuições	9.511.215,75
Receita Patrimonial	309,42
Receita de Serviços	1.864.957,12
Remuneração das Disponibilidades	54.870.952,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.024.206,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	87.271.641,38

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	5.466.352,70
Total das Transferências recebidas	5.466.352,70



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Previdência Social	51.831.635,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.831.635,39



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	40.280.708,00	40.355.708,00	35.520.199,26	4.835.508,74 (-)
Receitas Correntes	40.071.452,00	40.141.452,00	35.481.099,26	4.660.352,74 (-)
Receita Tributária	31.013.889,00	31.013.889,00	26.804.718,77	4.209.170,23 (-)
Taxas	31.013.889,00	31.013.889,00	26.804.718,77	4.209.170,23 (-)
Receita Patrimonial	161.284,00	231.284,00	78.224,48	153.059,52 (-)
Receitas Imobiliárias	161.284,00	161.284,00	16.605,64	144.678,36 (-)
Receitas de Valores Mobiliários		70.000,00	61.618,84	8.381,16 (-)
Receita de Serviços	3.278.260,00	3.278.260,00	3.380.880,87	102.620,87 (+)
Transferências Correntes	73.510,00	73.510,00		73.510,00 (-)
Transferências de Convênios	73.510,00	73.510,00		73.510,00 (-)
Outras Receitas Correntes	5.544.509,00	5.544.509,00	5.217.275,14	327.233,86 (-)
Multas e Juros de Mora	5.499.693,00	5.499.693,00	4.780.839,01	718.853,99 (-)
Indenizações e restituições	44.816,00	44.816,00	436.436,13	391.620,13 (+)
Receitas de Capital	209.256,00	214.256,00	39.100,00	175.156,00 (-)
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	39.100,00	60.900,00 (-)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	39.100,00	60.900,00 (-)
Transferências de Capital	109.256,00	114.256,00		114.256,00 (-)
Transferências de Instituições Privadas		5.000,00		5.000,00 (-)
Transferências de Convênios	109.256,00	109.256,00		109.256,00 (-)
Subtotal das Receitas	40.280.708,00	40.355.708,00	35.520.199,26	4.835.508,74 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			144.843.616,68	144.843.616,68 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	99.028.963,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	99.028.963,00		144.843.616,68	144.843.616,68 (+)
Subtotal com Refinanciamento	139.309.671,00	40.355.708,00	180.363.815,94	140.008.107,94 (+)
TOTAL	139.309.671,00	40.355.708,00	180.363.815,94	140.008.107,94 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		9.519.487,53	9.519.487,53	
Superávit Financeiro		9.519.487,53	9.519.487,53	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	122.234.451,00	175.939.812,81	141.318.160,15	138.559.003,04	126.831.145,02	34.621.652,66 (+)
Despesas Correntes	122.123.195,00	174.921.478,81	140.416.398,13	138.552.279,04	126.824.421,02	34.505.080,68 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	103.529.161,00	148.934.941,72	116.638.070,40	116.638.070,40	106.792.269,65	32.296.871,32 (+)
Outras Despesas Correntes	18.594.034,00	25.986.537,09	23.778.327,73	21.914.208,64	20.032.151,37	2.208.209,36 (+)
Despesas de Capital	111.256,00	1.018.334,00	901.762,02	6.724,00	6.724,00	116.571,98 (+)
Investimentos	111.256,00	1.018.334,00	901.762,02	6.724,00	6.724,00	116.571,98 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	17.075.220,00	19.732.436,72	19.394.972,53	19.336.252,21	19.240.901,06	337.464,19 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	16.955.220,00	19.419.792,72	19.128.661,09	19.128.661,09	19.033.309,94	291.131,63 (+)
Outras Despesas Correntes	120.000,00	312.644,00	266.311,44	207.591,12	207.591,12	46.332,56 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)					ANEXO 12 LEI 4320
2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA							
Subtotal das Despesas	139.309.671,00	195.672.249,53	160.713.132,68	157.895.255,25	146.072.046,08	34.959.116,85 (+)	
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto			2.329.156,38			2.329.156,38 (-)	
Subtotal Cota Financeira Concedida			2.329.156,38			2.329.156,38 (-)	
Subtotal com Refinanciamento	139.309.671,00	195.672.249,53	163.042.289,06	157.895.255,25	146.072.046,08	32.629.960,47 (+)	
Superávit			17.321.526,88			17.321.526,88 (-)	
TOTAL	139.309.671,00	195.672.249,53	180.363.815,94	157.895.255,25	146.072.046,08	15.308.433,59 (+)	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.570.617,21	653.532,08	653.532,08	917.085,13	
Despesas Correntes		1.554.867,21	637.782,08	637.782,08	917.085,13	
Pessoal e Encargos Sociais		30.487,30	22.813,98	22.813,98	7.673,32	
Outras Despesas Correntes		1.524.379,91	614.968,10	614.968,10	909.411,81	
Despesas de Capital		15.750,00	15.750,00	15.750,00		
Investimentos		15.750,00	15.750,00	15.750,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		42.137,12	5.405,12	5.405,12	36.732,00	
Outras Despesas Correntes		42.137,12	5.405,12	5.405,12	36.732,00	
TOTAL		1.612.754,33	658.937,20	658.937,20	953.817,13	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		5.951.680,41	5.943.226,39	8.454,02	
Despesas Correntes		5.951.680,41	5.943.226,39	8.454,02	
Pessoal e Encargos Sociais		5.826.804,63	5.826.804,63		
Outras Despesas Correntes		124.875,78	116.421,76	8.454,02	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		88.632,67	88.632,67		
Pessoal e Encargos Sociais		88.632,67	88.632,67		
TOTAL		6.040.313,08	6.031.859,06	8.454,02	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	35.520.199,26	34.858.378,88
Receitas Correntes	35.481.099,26	34.548.178,88
Receitas Tributárias	26.804.718,77	26.979.288,36
Receita Patrimonial	78.224,48	453.861,62
Receita de Serviços	3.380.880,87	2.902.112,72
Transferências Correntes		42.000,00
Outras Receitas Correntes	5.217.275,14	4.170.916,18
Receitas de Capital	39.100,00	310.200,00
Alienação de Bens	39.100,00	310.200,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	170.723.035,84	145.070.872,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.823.209,17	6.040.313,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.817.877,43	1.612.754,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.081.949,24	137.417.805,20
Transferências Financeiras Recebidas	310.304.853,25	256.922.021,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	310.243.674,77	256.899.407,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	61.178,48	22.613,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	11.290.788,74	7.010.779,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.290.788,74	7.010.779,35
TOTAL	527.838.877,09	443.862.052,16

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	160.713.132,68	140.736.215,77
Despesa Orçamentária	141.318.160,15	123.738.857,90
Agricultura	140.368.415,65	122.914.094,43
Encargos Especiais	949.744,50	824.763,47
Despesa Intra Orçamentária	19.394.972,53	16.997.357,87
Agricultura	19.269.517,66	16.864.523,08
Encargos Especiais	125.454,87	132.834,79
Pagamentos Extraorçamentários	168.664.302,61	143.335.983,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.031.859,06	6.121.639,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	658.937,20	484.229,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.973.506,35	136.730.114,95
Transferências Financeiras Concedidas	168.469.237,25	148.499.063,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	167.729.214,47	147.852.754,71
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	740.022,78	646.309,02
Ajustes do Ativo Disponível	2.183,97	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	29.990.020,58	11.290.788,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.990.020,58	11.290.788,74
TOTAL	527.838.877,09	443.862.052,16



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	81.175.491,33	56.069.048,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.840.617,62	19.673.520,85
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.990.020,58	11.290.788,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.990.020,58	11.290.788,74
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.352.764,46	3.392.921,59
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.219.844,96	2.447.131,13
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	132.919,50	945.790,46
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	28.637.256,12	7.897.867,15
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	28.637.256,12	7.897.867,15
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	608.285,24	429.186,05
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	28.028.970,88	7.468.681,10
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.350.251,50	7.336.316,33
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	601,05	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	601,05	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	601,05	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	601,05	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	414.090,17	414.090,17
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	414.090,17	414.090,17
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	414.090,17	414.090,17
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.935.560,28	6.922.226,16
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.935.560,28	6.922.226,16
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.935.560,28	6.922.226,16
1.1.5	ESTOQUES	1.500.345,54	1.046.415,78
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.500.345,54	1.046.415,78
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.345,54	1.046.415,78
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.499.412,23	1.038.436,86
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	933,31	7.978,92
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.334.873,71	36.395.527,64
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.494.065,91	15.494.065,91
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.449.032,02	15.449.032,02
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.449.032,02	15.449.032,02
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.449.032,02	15.449.032,02
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	15.449.032,02	15.449.032,02
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45.033,89	45.033,89
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.033,89	45.033,89
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.033,89	45.033,89
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	45.033,89	45.033,89
1.2.3	IMOBILIZADO	20.840.807,80	20.901.461,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	20.840.807,80	20.901.461,73
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.840.807,80	20.901.461,73
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	20.840.807,80	20.901.461,73
TOTAL DO ATIVO		81.175.491,33	56.069.048,49



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.175.491,33	56.069.048,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.864.507,39	6.918.986,07
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.367.449,30	5.917.145,80
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.251.225,94	5.778.708,61
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.251.225,94	5.778.708,61
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	10.251.225,94	5.778.708,61
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	10.197.195,26	5.618.023,43
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	54.030,68	160.685,18
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.223,36	138.437,19
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	116.223,36	138.437,19
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.223,36	138.437,19
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	107.050,62	97.789,51
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	9.172,74	40.647,68
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.456.571,87	123.167,28
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.456.571,87	123.167,28
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.456.571,87	123.167,28
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.456.571,87	123.167,28
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.040.486,22	878.672,99
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	999.973,47	878.672,99
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	999.973,47	878.672,99
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	58.099,58	54.905,31
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	240.727,29	223.388,55
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	5.535,94
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	701.146,60	594.843,19
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.512,75	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.512,75	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	40.512,75	0,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	11.429.535,63	3.906.455,19
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.906.455,19
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.906.455,19
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.906.455,19
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	3.906.455,19
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	3.052.748,67
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	853.706,52
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.231.027,03	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.231.027,03	0,00
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	7.231.027,03	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.231.027,03	0,00
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	7.231.027,03	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.198.508,60	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.198.508,60	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.198.508,60	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.198.508,60	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	4.198.508,60	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	2.743.273,39	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.455.235,21	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.881.448,31	45.243.607,23
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	56.881.448,31	45.243.607,23
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.881.448,31	45.243.607,23
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-349.383.235,72	-238.527.118,13
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-110.856.117,59	-93.761.243,59
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-238.527.118,13	-144.765.874,54
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	400.224.867,08	277.730.908,41
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.493.958,67	95.312.171,40
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.730.908,41	182.418.737,01
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.039.816,95	6.039.816,95



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.039.816,95	6.039.816,95
TOTAL DO PASSIVO		81.175.491,33	56.069.048,49



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	29.990.621,63	11.290.788,74
Ativo Permanete	51.184.869,70	44.778.259,75
TOTAL DO ATIVO	81.175.491,33	56.069.048,49
PASSIVO		
Passivo Financeiro	15.641.060,07	8.531.740,40
Passivo Permanente	11.429.535,63	3.906.455,19
TOTAL DO PASSIVO	27.070.595,70	12.438.195,59
SALDO PATRIMONIAL	54.104.895,63	43.630.852,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	34.608.685,76	34.682.336,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	34.608.685,76	34.682.336,06
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	41.877.523,10	30.126.277,20
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	41.877.523,10	30.126.277,20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.813.399,69	294.522.384,46
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.804.718,77	26.979.288,36
4.1.2	TAXAS	26.804.718,77	26.979.288,36
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.804.718,77	26.979.288,36
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.804.718,77	26.979.288,36
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	8.212.777,90	7.804.677,52
4.1.2.2.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.591.940,87	19.174.610,84
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.397.486,51	2.944.780,62
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.397.486,51	2.944.780,62
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.397.486,51	2.944.780,62
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.397.486,51	2.944.780,62
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	16.605,64	42.667,90
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.380.880,87	2.902.112,72
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.618,84	411.193,72
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.618,84	411.193,72
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.618,84	411.193,72
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.618,84	411.193,72
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61.618,84	411.193,72
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	310.304.853,25	256.964.021,32
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.304.853,25	256.922.021,32
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.243.674,77	256.899.407,65
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	310.243.674,77	256.899.407,65
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	144.966.111,85	128.975.754,17
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	131.929.829,25	104.169.100,09
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.036.282,60	24.806.654,08
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	98.504.264,96	83.343.300,48
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	98.504.394,81	83.354.581,84
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-129,85	-11.281,36
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-129,85	-11.281,36
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	12.935.560,28	6.922.145,36
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.935.560,28	6.922.145,36
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	53.837.737,68	37.658.207,64
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	52.521.717,17	36.992.640,60
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.316.020,51	665.567,04
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.316.020,51	665.567,04
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.178,48	22.613,67
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.178,48	22.613,67
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	61.178,48	22.613,67
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	42.000,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.000,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	42.000,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	360.886,14	755.378,71
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.972,64
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.972,64
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.972,64
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.972,64
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.972,64
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	360.886,14	753.406,07
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	360.886,14	753.406,07
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	360.886,14	753.406,07
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	329.023,64	418.580,61
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	31.862,50	334.825,46
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.883.836,18	6.467.721,73
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.883.836,18	6.467.721,73
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.780.839,01	4.113.233,23



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.780.839,01	4.113.233,23
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.780.839,01	4.113.233,23
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	436.436,13	57.682,95
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	436.436,13	57.682,95
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	436.436,13	57.682,95
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.666.561,04	2.296.805,55
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.666.561,04	2.296.805,55
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.379.737,49	607.571,21
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	3.379.737,49	607.571,21
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.277.749,30	1.674.462,91
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	8.930,55	14.771,43
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	8.930,55	14.771,43
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	476,53	520,45
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	410,27
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	8.454,02	13.840,71
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	143,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		350.813.399,69	294.522.384,46



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	339.175.558,61	292.971.456,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	132.859.236,23	117.343.685,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.993.519,20	98.425.981,01
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	112.993.519,20	98.425.981,01
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	112.993.519,20	98.425.981,01
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	112.993.519,20	98.425.981,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	19.679.841,53	17.415.272,46
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.679.841,53	17.415.272,46
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	551.180,44	4.472.874,71
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	551.180,44	4.472.874,71
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.128.661,09	12.942.397,75
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.128.661,09	12.942.397,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.169.862,88
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.169.862,88
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.169.862,88
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.169.862,88
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.169.862,88
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	185.875,50	332.568,95
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.202,22	75.785,97
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.202,22	75.785,97
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	48.202,22	75.785,97
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	137.393,32	220.466,48
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	137.393,32	220.466,48
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	137.393,32	220.466,48
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	279,96	36.316,50
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	279,96	36.316,50
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	279,96	36.316,50
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.932.771,84	16.083.622,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.907.051,47	1.759.505,65
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.907.051,47	1.759.505,65
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.907.051,47	1.759.505,65
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.907.051,47	1.759.505,65
3.3.2	SERVICOES	12.025.720,37	14.324.117,32
3.3.2.1	DIARIAS	931.146,45	1.470.818,64
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	931.146,45	1.470.818,64
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	931.146,45	1.470.818,64
3.3.2.2	SERVICOES TERCEIROS - PF	617.902,76	702.196,88
3.3.2.2.1	SERVICOES TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	617.902,76	702.196,88
3.3.2.2.1.01	SERVICOES TERCEIROS - PF	617.902,76	702.196,88
3.3.2.3	SERVICOES TERCEIROS - PJ	8.477.840,43	9.705.903,14
3.3.2.3.1	SERVICOES TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.264.844,19	9.537.514,70
3.3.2.3.1.01	SERVICOES TERCEIROS - PJ	8.264.844,19	9.537.514,70
3.3.2.3.2	SERVICOES TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	212.996,24	168.388,44
3.3.2.3.2.01	SERVICOES TERCEIROS - PJ	212.996,24	168.388,44
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.998.830,73	2.445.198,66
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.998.830,73	2.445.198,66
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.998.830,73	2.445.198,66
3.4	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.629,48	5.175,66
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.629,48	5.175,66
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	806,07	5.175,66
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	806,07	5.175,66
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	806,07	5.175,66
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	823,41	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	823,41	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	823,41	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	168.469.237,25	148.499.063,73



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.469.237,25	148.499.063,73
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.729.214,47	147.852.754,71
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	167.729.214,47	147.852.754,71
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.365.438,98	26.823.636,35
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.036.282,60	24.806.654,08
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	2.329.156,38	2.016.982,27
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	98.504.264,96	83.343.300,48
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	98.504.394,81	83.354.581,84
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-129,85	-11.281,36
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-129,85	-11.281,36
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	53.859.510,53	37.685.817,88
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	52.521.717,17	36.992.640,60
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.337.793,36	693.177,28
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	129,85	11.281,36
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	21.643,00	16.328,88
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.316.020,51	665.567,04
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.022,78	646.309,02
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	740.022,78	646.309,02
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	740.022,78	179.642,30
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	466.666,72
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	102.604,05	917.014,43
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	81.938,66	914.710,10
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	81.938,66	914.710,10
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	81.938,66	914.710,10
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	81.938,66	914.710,10
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.665,39	2.304,33
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.665,39	2.304,33
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	20.665,39	2.304,33
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	20.665,39	2.304,33
3.7	TRIBUTÁRIAS	367.609,26	358.265,05
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	367.609,26	358.265,05
3.7.1.1	IMPOSTOS	367.609,26	358.265,05
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	367.609,26	358.265,05
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	367.609,26	358.265,05
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.442.470,50	9.764.629,51
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.442.470,50	9.764.629,51
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.293.126,80	434.429,08
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	3.293.126,80	434.429,08
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.293.126,80	434.429,08
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.149.343,70	9.330.200,43
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.149.343,70	9.330.200,43
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	10.902.817,93	1.048.795,10
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	10.902.817,93	1.048.795,10
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	314.265,22
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	2.183,97	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.275.798,43	1.674.462,91
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	15.750,00	2.110.734,76
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	840,00	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.951.953,37	4.181.942,44
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	2.301.359,50	481.131,05
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.621.494,11	3.677.028,83
3.9.9.9.1.88.04	ORIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	29.099,76	23.782,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		339.175.558,61	292.971.456,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	11.637.841,08	1.550.927,81
	TOTAL GERAL	350.813.399,69	294.522.384,46



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	175.564.603,45
Receitas derivadas e originárias	35.481.099,26
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	124.410.701,92
Outros ingressos operacionais	15.672.802,27
Desembolsos	156.881.997,61
Pessoal e demais despesas	135.238.980,78
Transferências concedidas	21.643.016,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.682.605,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	39.100,00
Alienação de bens	39.100,00
Desembolsos	22.474,00
Aquisição de ativo não circulante	22.474,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	16.626,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.699.231,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	11.290.788,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	29.990.020,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	18.699.231,84

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	26.804.718,77
Receita Patrimonial	16.605,64
Receita de Serviços	3.380.880,87
Remuneração das Disponibilidades	61.618,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.217.275,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	35.481.099,26

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.301.359,50
União	2.301.359,50
Intragovernamentais	19.341.657,33
Total das Transferências Concedidas	21.643.016,83



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Agricultura	134.427.265,80
Encargos Especiais	811.714,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	135.238.980,78



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.065.000,00	2.065.000,00	2.359.974,21	294.974,21 (+)
Receitas Correntes	2.065.000,00	2.065.000,00	2.359.974,21	294.974,21 (+)
Receita Patrimonial	2.030.000,00	2.030.000,00	2.327.869,40	297.869,40 (+)
Outras Receitas Patrimoniais	2.030.000,00	2.030.000,00	2.327.869,40	297.869,40 (+)
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	3.899,33	6.100,67 (-)
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	28.205,48	3.205,48 (+)
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	22.835,96	2.835,96 (+)
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	5.369,52	369,52 (+)
Subtotal das Receitas	2.065.000,00	2.065.000,00	2.359.974,21	294.974,21 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.243.388,00		1.287.129,00	1.287.129,00 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	1.243.388,00		1.287.129,00	1.287.129,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	3.308.388,00	2.065.000,00	3.647.103,21	1.582.103,21 (+)
TOTAL	3.308.388,00	2.065.000,00	3.647.103,21	1.582.103,21 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	3.273.264,00	3.315.363,76	3.086.729,11	2.942.632,90	2.806.337,80	228.634,65 (+)
Despesas Correntes	3.273.264,00	3.315.363,76	3.086.729,11	2.942.632,90	2.806.337,80	228.634,65 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	521.405,00	521.405,00	496.728,09	496.728,09	457.726,85	24.676,91 (+)
Outras Despesas Correntes	2.751.859,00	2.793.958,76	2.590.001,02	2.445.904,81	2.348.610,95	203.957,74 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	35.124,00	40.409,60	35.725,26	27.968,14	27.968,14	4.684,34 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	23.124,00	23.124,00	19.013,42	19.013,42	19.013,42	4.110,58 (+)
Outras Despesas Correntes	12.000,00	17.285,60	16.711,84	8.954,72	8.954,72	573,76 (+)
Subtotal das Despesas	3.308.388,00	3.355.773,36	3.122.454,37	2.970.601,04	2.834.305,94	233.318,99 (+)
Subtotal com Refinanciamento	3.308.388,00	3.355.773,36	3.122.454,37	2.970.601,04	2.834.305,94	233.318,99 (+)
Superávit			524.648,84			524.648,84 (-)
TOTAL	3.308.388,00	3.355.773,36	3.647.103,21	2.970.601,04	2.834.305,94	291.329,85 (-)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		267.959,90	245.917,97	245.917,97	22.041,93	
Despesas Correntes		267.959,90	245.917,97	245.917,97	22.041,93	
Outras Despesas Correntes		267.959,90	245.917,97	245.917,97	22.041,93	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		68,00	68,00	68,00		
Outras Despesas Correntes		68,00	68,00	68,00		
TOTAL		268.027,90	245.985,97	245.985,97	22.041,93	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		25.597,69	25.597,69		
Despesas Correntes		25.597,69	25.597,69		
Pessoal e Encargos Sociais		25.081,69	25.081,69		
Outras Despesas Correntes		516,00	516,00		
TOTAL		25.597,69	25.597,69		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	2.359.974,21	2.157.074,44
Receitas Correntes	2.359.974,21	2.133.374,44
Receita Patrimonial	2.327.869,40	2.101.173,92
Receita de Serviços	3.899,33	2.201,59
Outras Receitas Correntes	28.205,48	29.998,93
Receitas de Capital		23.700,00
Alienação de Bens		23.700,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.046.990,48	1.314.805,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	136.295,10	25.597,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	151.853,33	268.027,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.758.842,05	1.021.179,61
Transferências Financeiras Recebidas	3.951.817,88	3.783.939,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.951.817,88	3.783.939,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.630.008,12	2.966.612,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.630.008,12	2.966.612,91
TOTAL	10.988.790,69	10.222.432,35

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	3.122.454,37	3.491.383,18
Despesa Orçamentária	3.086.729,11	3.453.286,15
Comunicações	3.086.729,11	3.453.286,15
Despesa Intra Orçamentária	35.725,26	38.097,03
Comunicações	35.725,26	38.097,03
Pagamentos Extraorçamentários	1.930.916,66	1.217.311,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.597,69	451,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	245.985,97	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.659.333,00	1.216.859,98
Transferências Financeiras Concedidas	2.671.280,12	2.883.729,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.664.688,88	2.882.060,79
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	6.591,24	1.668,78
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	3.264.139,54	2.630.008,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.264.139,54	2.630.008,12
TOTAL	10.988.790,69	10.222.432,35



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	19.846.285,54	19.328.052,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.783.428,77	3.265.196,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.264.139,54	2.630.008,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.264.139,54	2.630.008,12
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.264.139,54	2.630.008,12
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREIRA	3.264.139,54	2.630.008,12
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	3,10	3,10
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	3.264.136,44	2.630.005,02
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.466,88	211.738,66
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.173,02	14.173,02
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	14.173,02	14.173,02
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	14.173,02	14.173,02
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.293,86	197.565,64
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	97.293,86	197.565,64
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	97.293,86	197.565,64
1.1.5	ESTOQUES	407.822,35	423.449,41
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	407.822,35	423.449,41
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	407.822,35	423.449,41
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	407.822,35	423.449,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.062.856,77	16.062.856,77
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522,93	522,93
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	522,93	522,93
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	522,93	522,93
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	522,93	522,93
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	522,93	522,93
1.2.3	IMOBILIZADO	16.062.333,84	16.062.333,84
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	13.693.309,01	13.693.309,01
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.693.309,01	13.693.309,01
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	13.693.309,01	13.693.309,01
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.369.024,83	2.369.024,83
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.369.024,83	2.369.024,83
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	2.369.024,83	2.369.024,83
TOTAL DO ATIVO		19.846.285,54	19.328.052,96



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.846.285,54	19.328.052,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.972,04	27.037,36
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.692,84	25.597,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.692,84	25.597,69
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.692,84	25.597,69
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	41.692,84	25.597,69
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	41.692,84	25.597,69
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.602,26	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.602,26	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.602,26	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	94.602,26	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	676,94	1.439,67
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	676,94	1.439,67
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	676,94	1.439,67
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	676,94	1.439,67
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	145.542,04	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	145.542,04	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	145.542,04	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.542,04	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	145.542,04	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	145.542,04	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	145.542,04	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.563.771,46	19.301.015,60
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.563.771,46	19.301.015,60
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.563.771,46	19.301.015,60
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.914.932,64	12.904.678,40
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-989.745,76	-874.976,01
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.904.678,40	13.779.654,41
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.648.838,82	6.396.337,20
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.252.501,62	868.231,54
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.396.337,20	5.528.105,66
TOTAL DO PASSIVO		19.846.285,54	19.328.052,96



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.264.139,54	2.630.008,12
Ativo Permanete	16.582.146,00	16.698.044,84
TOTAL DO ATIVO	19.846.285,54	19.328.052,96
PASSIVO		
Passivo Financeiro	288.825,37	295.065,26
Passivo Permanente	145.542,04	0,00
TOTAL DO PASSIVO	434.367,41	295.065,26
SALDO PATRIMONIAL	19.411.918,13	19.032.987,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	6.185.521,19	3.210.582,73
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	6.185.521,19	3.210.582,73



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.315.957,01	6.230.838,54
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.331.768,73	2.096.607,53
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.331.768,73	2.096.607,53
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.331.768,73	2.096.607,53
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.331.768,73	2.096.607,53
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.899,33	2.201,59
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.327.869,40	2.094.405,94
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.951.817,88	3.783.939,80
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.951.817,88	3.783.939,80
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.951.817,88	3.783.939,80
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.951.817,88	3.783.939,80
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.415.099,60	2.692.770,69
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.189.835,14	762.037,96
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.225.264,46	1.930.732,73
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	1.380.809,54	762.489,46
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	1.380.809,54	762.489,46
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	97.293,86	197.565,64
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	97.293,86	197.565,64
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	58.614,88	131.114,01
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	57.665,72	130.699,90
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	949,16	414,11
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	949,16	414,11
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.164,92	20.098,90
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.164,92	20.098,90
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.164,92	20.098,90
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.164,92	20.098,90
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	4.164,92	20.098,90
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.205,48	330.192,31
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.767,98
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	6.767,98
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.767,98
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	6.767,98
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.205,48	323.424,33
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.835,96	29.754,61
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	22.835,96	29.754,61
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.835,96	29.754,61
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.369,52	244,32
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	5.369,52	244,32
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.369,52	244,32
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	293.425,40
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.425,40
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	292.850,29
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	292.850,29
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	575,11
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	575,11
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	575,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.315.957,01	6.230.838,54
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	6.744,47
TOTAL GERAL		6.315.957,01	6.237.583,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.053.201,15	6.237.583,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	515.741,51	531.207,29
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	424.995,47	439.137,64
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	424.995,47	439.137,64
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	424.995,47	439.137,64
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	424.995,47	439.137,64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	90.746,04	90.431,48
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	90.746,04	90.431,48
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.732,62	75.859,83
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	71.732,62	75.859,83
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.013,42	14.571,65
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.013,42	14.571,65
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.139,50
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.139,50
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.139,50
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.139,50
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.139,50
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	498,67
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	498,67
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498,67
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	498,67
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.567.094,71	2.459.147,49
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.297,58	46.516,18
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	46.297,58	46.516,18
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.297,58	46.516,18
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	46.297,58	46.516,18
3.3.2	SERVIÇOS	2.520.797,13	2.412.631,31
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.519,15	4.529,80
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.519,15	4.529,80
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	7.519,15	4.529,80
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.585,49	7.326,76
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.585,49	7.326,76
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.585,49	7.326,76
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.504.692,49	2.400.774,75
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.495.669,77	2.383.367,71
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.495.669,77	2.383.367,71
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.022,72	17.407,04
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.022,72	17.407,04
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	66.435,94	6.465,20
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.435,94	6.465,20
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.435,94	6.465,20
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	66.435,94	6.465,20
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.435,94	6.465,20
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.671.280,12	2.883.729,57
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.671.280,12	2.883.729,57
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.664.688,88	2.882.060,79
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.664.688,88	2.882.060,79
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.225.264,46	1.988.457,32
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.225.264,46	1.930.732,73
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	0,00	57.724,59
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.380.809,54	762.489,46
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.380.809,54	762.489,46
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	58.614,88	131.114,01
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	57.665,72	130.699,90
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	949,16	414,11
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	949,16	414,11



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.591,24	1.668,78
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.591,24	1.668,78
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.591,24	1.668,78
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	105.700,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	105.700,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	105.700,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.700,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	105.700,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	48.577,83	46.716,66
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.577,83	46.716,66
3.7.1.1	IMPOSTOS	48.577,83	46.716,66
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	48.577,83	46.716,66
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	48.577,83	46.716,66
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.071,04	204.616,80
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.071,04	204.616,80
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	200.123,30
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	200.123,30
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	200.123,30
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	184.071,04	4.493,50
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	184.071,04	4.493,50
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	145.542,04	0,00
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	145.542,04	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	38.529,00	4.493,50
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	38.529,00	4.493,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.053.201,15	6.237.583,01
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		262.755,86	0,00
TOTAL GERAL		6.315.957,01	6.237.583,01



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	3.684.013,66
Receitas derivadas e originárias	2.359.974,21
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	35.837,40
Outros ingressos operacionais	1.288.202,05
Desembolsos	3.049.882,24
Pessoal e demais despesas	3.021.846,10
Transferências concedidas	28.036,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	634.131,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	634.131,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	2.630.008,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	3.264.139,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	634.131,42

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Patrimonial	2.327.869,40
Receita de Serviços	3.899,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.205,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.359.974,21

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	28.036,14
Total das Transferências Concedidas	28.036,14

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Comunicações	3.021.846,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.021.846,10



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	74.361.216,00	74.361.449,00	36.388.297,20	37.973.151,80 (-)
Receitas Correntes	74.361.216,00	74.361.449,00	36.388.297,20	37.973.151,80 (-)
Receita Industrial	74.114.227,00	74.114.227,00	36.211.742,44	37.902.484,56 (-)
Receita da Indústria de Transformação	74.114.227,00	74.114.227,00	36.211.742,44	37.902.484,56 (-)
Receita de Serviços	98.517,00	98.517,00	56.694,63	41.822,37 (-)
Outras Receitas Correntes	148.472,00	148.705,00	119.860,13	28.844,87 (-)
Indenizações e restituições		233,00	54.330,13	54.097,13 (+)
Receitas Correntes Diversas	148.472,00	148.472,00	65.530,00	82.942,00 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	25.986.814,00	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
Receitas Correntes	25.986.814,00	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
Receita Industrial	25.986.814,00	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
Receita da Indústria de Transformação	25.986.814,00	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
Subtotal das Receitas	100.348.030,00	100.348.263,00	41.753.056,73	58.595.206,27 (-)
Subtotal com Refinanciamento	100.348.030,00	100.348.263,00	41.753.056,73	58.595.206,27 (-)
Déficit			1.095.065,59	1.095.065,59 (+)
TOTAL	100.348.030,00	100.348.263,00	42.848.122,32	57.500.140,68 (-)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		6.945.179,65	6.945.179,65	
Superávit Financeiro		6.945.179,65	6.945.179,65	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	52.958.621,00	59.829.897,20	36.722.204,06	35.676.519,28	32.296.620,57	23.107.693,14 (+)
Despesas Correntes	52.958.621,00	59.829.897,20	36.722.204,06	35.676.519,28	32.296.620,57	23.107.693,14 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	20.536.445,00	20.500.064,73	12.292.349,69	12.292.349,69	11.544.770,44	8.207.715,04 (+)
Outras Despesas Correntes	32.422.176,00	39.329.832,47	24.429.854,37	23.384.169,59	20.751.850,13	14.899.978,10 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	8.220.752,00	8.292.655,45	6.125.918,26	6.125.918,26	6.047.255,63	2.166.737,19 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.379.638,00	1.410.374,61	1.073.724,91	1.073.724,91	997.560,80	336.649,70 (+)
Outras Despesas Correntes	6.841.114,00	6.882.280,84	5.052.193,35	5.052.193,35	5.049.694,83	1.830.087,49 (+)
Subtotal das Despesas	61.179.373,00	68.122.552,65	42.848.122,32	41.802.437,54	38.343.876,20	25.274.430,33 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	39.168.657,00					
Subtotal Cota Financeira Concedida	39.168.657,00					
Subtotal com Refinanciamento	100.348.030,00	68.122.552,65	42.848.122,32	41.802.437,54	38.343.876,20	25.274.430,33 (+)
TOTAL	100.348.030,00	68.122.552,65	42.848.122,32	41.802.437,54	38.343.876,20	25.274.430,33 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		5.370.980,52	4.247.082,58	4.247.082,58	1.123.897,94	
Despesas Correntes		5.342.462,52	4.218.564,58	4.218.564,58	1.123.897,94	
Pessoal e Encargos Sociais		300.985,56	252.140,65	252.140,65	48.844,91	
Outras Despesas Correntes		5.041.476,96	3.966.423,93	3.966.423,93	1.075.053,03	
Despesas de Capital		28.518,00	28.518,00	28.518,00		
Investimentos		28.518,00	28.518,00	28.518,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		360.281,26	2.842,40	2.842,40	357.438,86	
Outras Despesas Correntes		360.281,26	2.842,40	2.842,40	357.438,86	
TOTAL		5.731.261,78	4.249.924,98	4.249.924,98	1.481.336,80	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		527.489,70	527.489,70		
Despesas Correntes		527.489,70	527.489,70		
Pessoal e Encargos Sociais		527.453,70	527.453,70		
Outras Despesas Correntes		36,00	36,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		10.929,39	10.929,39		
Pessoal e Encargos Sociais		10.929,39	10.929,39		
TOTAL		538.419,09	538.419,09		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	41.753.056,73	72.419.984,64
Receitas Correntes	36.388.297,20	50.845.693,00
Receita Patrimonial		1.530,39
Receita Industrial	36.211.742,44	50.690.084,92
Receita de Serviços	56.694,63	93.589,55
Outras Receitas Correntes	119.860,13	60.488,14
Receitas de Capital		1.100,00
Alienação de Bens		1.100,00
Receitas Intra-Orçamentárias	5.364.759,53	21.573.191,64
Receita Industrial	5.364.759,53	21.573.191,64
Recebimentos Extra-Orçamentários	28.446.841,83	230.090.400,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados		538.419,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.731.261,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.446.841,74	223.820.719,16
Descontos Financeiros Obtidos	0,09	
Transferências Financeiras Recebidas	40.019.031,61	49.773.013,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	40.019.031,61	49.773.013,01
Outras Movimentações	4.504.246,12	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	186.749.688,81	166.796.213,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	186.749.688,81	166.796.213,39
TOTAL	301.472.865,10	519.079.611,07

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	42.848.122,32	57.786.549,62
Despesa Orçamentária	36.722.204,06	49.135.053,76
Industria	33.091.148,77	44.562.993,45
Comercio e Serviços	2.956.880,70	3.103.324,10
Encargos Especiais	674.174,59	1.468.736,21
Despesa Intra Orçamentária	6.125.918,26	8.651.495,86
Industria	1.079.535,35	1.222.933,18
Encargos Especiais	5.046.382,91	7.428.562,68
Pagamentos Extraorçamentários	32.998.276,91	224.770.359,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	538.419,09	15.081,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.249.924,98	974.781,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.209.932,84	223.780.497,19
Transferências Financeiras Concedidas	40.019.031,61	49.773.013,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	40.019.031,61	49.773.013,01
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	185.607.434,26	186.749.688,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.607.434,26	186.749.688,81
TOTAL	301.472.865,10	519.079.611,07



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	534.835.572,84	529.257.931,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.708.787,87	434.125.282,36
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.607.434,26	186.749.688,81
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.607.434,26	186.749.688,81
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	185.607.434,26	186.749.688,81
1.1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	185.607.434,26	186.749.688,81
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	95.084,72	78.814,55
1.1.1.1.1.2.01.01	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	185.512.349,54	186.670.874,26
1.1.1.1.1.2.01.02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	250.157.675,28	242.413.175,18
1.1.2	CLIENTES	250.157.675,28	242.413.175,18
1.1.2.2	CLIENTES - CONSOLIDACAO	250.157.675,28	242.413.175,18
1.1.2.2.1	CLIENTES	250.157.675,28	242.413.175,18
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	250.157.675,28	242.413.175,18
1.1.2.2.1.01.01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.991,00	2.991,00
1.1.3	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	200,00	200,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	200,00	200,00
1.1.3.4.1	OUTRAS RESPONSABILIDADES	200,00	200,00
1.1.3.4.1.88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.791,00	2.791,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.791,00	2.791,00
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.791,00	2.791,00
1.1.3.8.1.88	ESTOQUES	4.940.687,33	4.959.427,37
1.1.5	ALMOXARIFADO	4.940.687,33	4.959.427,37
1.1.5.6	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.940.687,33	4.959.427,37
1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	4.940.687,33	4.953.504,09
1.1.5.6.1.01	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	3,28
1.1.5.6.1.02	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	0,00	5.920,00
1.1.5.6.1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.126.784,97	95.132.649,24
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.554,89	127.554,89
1.2.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.344,79	9.344,79
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.344,79	9.344,79
1.2.1.1.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.344,79	9.344,79
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	9.344,79	9.344,79
1.2.1.1.1.05.01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1.01	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1.01.02	INVESTIMENTOS	220.000,00	220.000,00
1.2.2	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	220.000,00	220.000,00
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	220.000,00	220.000,00
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00
1.2.2.1.1.01	INTEGRALIZADAS	220.000,00	220.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	93.779.230,08	94.785.094,35
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	43.825.150,08	44.021.561,16
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.825.150,08	44.021.561,16
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	43.825.150,08	44.021.561,16
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	49.954.080,00	50.763.533,19
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.954.080,00	50.763.533,19
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	49.954.080,00	49.954.080,00
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	809.453,19
TOTAL DO ATIVO		534.835.572,84	529.257.931,60



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	534.835.572,84	529.257.931,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.849.052,33	722.151,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	881.146,76	538.419,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	772.078,70	495.905,67
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	772.078,70	495.905,67
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	772.078,70	495.905,67
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	772.078,70	495.905,67
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.068,06	42.513,42
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	109.068,06	42.513,42
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.068,06	42.513,42
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	109.068,06	42.513,42
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.597.914,58	50.187,44
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.597.914,58	50.187,44
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.597.914,58	50.187,44
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.597.914,58	50.187,44
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.990,99	133.545,09
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	369.990,99	133.082,09
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	369.990,99	133.082,09
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	55.841,20	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	11.123,48	10.772,79
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	41.483,57	41.473,12
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	16.013,10	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	1.414,11	753,81
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	32.983,26	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	211.132,27	80.082,37
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	463,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	463,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	11.063.393,73	9.902.019,05
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	9.902.019,05
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.902.019,05
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.902.019,05
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	9.902.019,05
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	3.179.502,47
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	6.722.516,58
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.063.393,73	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.063.393,73	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.063.393,73	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.063.393,73	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	11.063.393,73	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	9.645.952,09	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.417.441,64	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.923.126,78	518.633.760,93
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	519.923.126,78	518.633.760,93
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	519.923.126,78	518.633.760,93
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	516.311.374,41	514.258.007,43
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.053.366,98	-9.984.574,49
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	514.258.007,43	524.242.581,92
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.611.752,37	4.375.753,50
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-764.001,13	13.584.444,72
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.375.753,50	-9.208.691,22
TOTAL DO PASSIVO		534.835.572,84	529.257.931,60



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	185.607.434,26	186.749.688,81
Ativo Permanete	349.228.138,58	342.508.242,79
TOTAL DO ATIVO	534.835.572,84	529.257.931,60
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.874.237,11	6.402.762,96
Passivo Permanente	11.063.393,73	9.902.019,05
TOTAL DO PASSIVO	15.937.630,84	16.304.782,01
SALDO PATRIMONIAL	518.897.942,00	512.953.149,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	95.286,21	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	95.286,21	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	68.647.708,35	54.760.932,65
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	68.647.708,35	54.760.932,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.800.113,42	228.809.115,82
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.633.196,60	72.356.866,11
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	41.576.501,97	72.263.276,56
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	41.576.501,97	72.263.276,56
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	36.211.742,44	50.690.084,92
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.211.742,44	50.690.084,92
4.3.2.1.2	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - INTRA OFSS	5.364.759,53	21.573.191,64
4.3.2.1.2.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	5.364.759,53	21.573.191,64
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.694,63	93.589,55
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.694,63	93.589,55
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.694,63	93.589,55
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.694,63	93.589,55
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,09	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,09	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,09	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,09	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,09	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.019.031,61	49.773.013,01
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.019.031,61	49.773.013,01
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.019.031,61	49.773.013,01
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.019.031,61	49.773.013,01
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	31.301.902,26	42.762.457,28
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	31.301.902,26	42.762.457,28
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	8.717.129,35	7.010.555,73
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	7.730.132,98	3.989.212,96
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	986.996,37	3.021.342,77
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	986.996,37	3.021.342,77
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	958,46	84.933,50
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	958,46	84.933,50
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	958,46	84.933,50
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	958,46	84.933,50
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	954,46	84.929,50
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4,00	4,00
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.146.926,66	106.594.303,20
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.530,39
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.530,39
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530,39
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.530,39
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.146.926,66	106.592.772,81
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.330,13	52.240,77
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	54.330,13	52.240,77
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.330,13	52.240,77
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.092.596,53	106.540.532,04
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.092.596,53	106.540.532,04
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	6.607.379,44	2.497.069,65
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	6.607.379,44	2.497.069,65
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.474,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	14.418.213,09	104.036.009,91
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	14.418.213,09	104.036.009,91
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	14.418.213,09	104.035.911,02
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	98,89
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	65.530,00	7.452,48
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		102.800.113,42	228.809.115,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.510.747,57	225.209.245,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.678.152,69	12.007.391,61
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.165.648,90	10.084.059,21
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	9.165.648,90	10.084.059,21
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	9.165.648,90	10.084.059,21
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	9.165.648,90	10.084.059,21
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.512.503,79	1.727.753,86
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.512.503,79	1.727.753,86
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	438.778,88	728.109,88
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	438.778,88	728.109,88
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.073.724,91	999.643,98
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.073.724,91	999.643,98
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.325,15
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.325,15
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.325,15
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.325,15
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.325,15
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.253,39
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.253,39
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.253,39
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.253,39
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.494.331,87	32.200.629,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.703.319,82	2.411.734,40
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.703.319,82	2.411.734,40
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.703.319,82	2.411.734,40
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	2.703.319,82	2.411.734,40
3.3.2	SERVIÇOS	25.791.012,05	29.788.894,91
3.3.2.1	DIÁRIAS	60,00	5.807,40
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	5.807,40
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	60,00	5.807,40
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	362,02	13.034,15
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	362,02	13.034,15
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	362,02	13.034,15
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.519.718,16	27.425.293,55
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.519.718,16	27.425.140,32
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.519.718,16	27.425.140,32
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	153,23
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	153,23
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.270.871,87	2.344.759,81
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.270.871,87	2.344.759,81
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.270.871,87	2.344.759,81
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	111.096,93
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	108.225,60
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	108.225,60
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.225,60
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	108.225,60
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.871,33
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.871,33
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871,33
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	2.871,33
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.034.677,91	56.750.727,68
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.034.677,91	56.750.727,68
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.019.031,61	49.773.013,01
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.019.031,61	49.773.013,01
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	31.301.902,26	42.762.457,28
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	31.301.902,26	42.762.457,28



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	8.717.129,35	7.010.555,73
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	7.730.132,98	3.989.212,96
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	986.996,37	3.021.342,77
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	986.996,37	3.021.342,77
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.015.646,30	6.977.714,67
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAFSS	5.015.646,30	6.977.714,67
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	5.015.646,30	6.977.714,67
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	570.855,03
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	570.855,03
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	570.855,03
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.855,03
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	570.855,03
3.7	TRIBUTÁRIAS	461.288,76	725.114,04
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	461.288,76	725.114,04
3.7.1.1	IMPOSTOS	461.288,76	725.114,04
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	461.288,76	725.114,04
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	461.288,76	725.114,04
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.842.296,34	122.843.430,99
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.842.296,34	122.843.430,99
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	899,27
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	899,27
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	899,27
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.842.296,34	122.842.531,72
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.802.906,89	122.831.296,68
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	7.768.754,12	9.344.740,44
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	7.768.754,12	9.344.740,44
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	809.453,19	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	225.944,08	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	6.673.712,99	111.635.650,93
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	6.673.712,99	111.635.650,93
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	6.673.712,99	111.635.650,93
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.325.042,51	1.850.905,31
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.325.042,51	1.850.905,31
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	39.389,45	11.235,04
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	39.389,45	11.235,04
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	39.389,45	11.235,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.510.747,57	225.209.245,59
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		1.289.365,85	3.599.870,23
TOTAL GERAL		102.800.113,42	228.809.115,82



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	41.753.056,73
Receitas derivadas e originárias	36.388.297,20
Transferências correntes recebidas	5.364.759,53
Desembolsos	42.866.793,28
Pessoal e demais despesas	35.237.805,67
Transferências concedidas	6.126.262,14
Outros desembolsos operacionais	1.502.725,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.113.736,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	28.518,00
Aquisição de ativo não circulante	28.518,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-28.518,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.142.254,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	186.749.688,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	185.607.434,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.142.254,55

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Industrial	36.211.742,44
Receita de Serviços	56.694,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	119.860,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	36.388.297,20

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	5.364.759,53
Total das Transferências recebidas	5.364.759,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	6.126.262,14
Total das Transferências Concedidas	6.126.262,14



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Indústria	32.546.993,39
Comércio e Serviços	2.068.533,15
Encargos Especiais	622.279,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.237.805,67



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.050.000,00	1.050.000,00	276.953,31	773.046,69 (-)
Receitas Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	276.953,31	773.046,69 (-)
Receita de Serviços	1.050.000,00	1.050.000,00	276.953,31	773.046,69 (-)
Subtotal das Receitas	1.050.000,00	1.050.000,00	276.953,31	773.046,69 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	5.780.976,00		5.321.975,81	5.321.975,81 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	5.780.976,00		5.321.975,81	5.321.975,81 (+)
Subtotal com Refinanciamento	6.830.976,00	1.050.000,00	5.598.929,12	4.548.929,12 (+)
Déficit			227.713,49	227.713,49 (+)
TOTAL	6.830.976,00	1.050.000,00	5.826.642,61	4.776.642,61 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro			50.000,00	50.000,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	6.190.380,00	6.226.539,36	5.155.905,97	5.138.157,82	4.729.895,80	1.070.633,39 (+)
Despesas Correntes	6.189.380,00	6.225.539,36	5.155.905,97	5.138.157,82	4.729.895,80	1.069.633,39 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	5.294.072,00	5.234.938,16	4.683.515,53	4.683.515,53	4.293.058,83	551.422,63 (+)
Outras Despesas Correntes	895.308,00	990.601,20	472.390,44	454.642,29	436.836,97	518.210,76 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Investimentos	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	640.596,00	700.854,84	670.736,64	670.734,72	666.518,29	30.118,20 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	604.596,00	663.354,84	654.221,44	654.221,44	650.005,01	9.133,40 (+)
Outras Despesas Correntes	36.000,00	37.500,00	16.515,20	16.513,28	16.513,28	20.984,80 (+)
Subtotal das Despesas	6.830.976,00	6.927.394,20	5.826.642,61	5.808.892,54	5.396.414,09	1.100.751,59 (+)
Subtotal com Refinanciamento	6.830.976,00	6.927.394,20	5.826.642,61	5.808.892,54	5.396.414,09	1.100.751,59 (+)
TOTAL	6.830.976,00	6.927.394,20	5.826.642,61	5.808.892,54	5.396.414,09	1.100.751,59 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		212.623,98	113.033,61	113.033,61	98.217,36	1.373,01 (+)
Despesas Correntes		212.623,98	113.033,61	113.033,61	98.217,36	1.373,01 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		1.373,01				1.373,01 (+)
Outras Despesas Correntes		211.250,97	113.033,61	113.033,61	98.217,36	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		647,04	297,92	297,92	349,12	
Outras Despesas Correntes		647,04	297,92	297,92	349,12	
TOTAL		213.271,02	113.331,53	113.331,53	98.566,48	1.373,01 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.174,65	272.706,96	272.706,96	1.174,65 (+)
Despesas Correntes		1.174,65	272.706,96	272.706,96	1.174,65 (+)
Pessoal e Encargos Sociais			272.044,44	272.044,44	
Outras Despesas Correntes		1.174,65	662,52	662,52	1.174,65 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		3,00	4.510,20	4.510,20	3,00 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		3,00	4.510,20	4.510,20	3,00 (+)
TOTAL		1.177,65	277.217,16	277.217,16	1.177,65 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	276.953,31	400.318,32
Receitas Correntes	276.953,31	400.318,32
Receita de Serviços	276.953,31	399.734,37
Outras Receitas Correntes		583,95
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.688.719,40	7.986.481,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		277.217,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		213.271,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.688.719,40	7.495.993,18
Transferências Financeiras Recebidas	11.353.660,52	13.450.694,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.353.660,52	13.450.694,88
Outras Movimentações	430.228,52	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	5.334.519,54	5.714.007,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.334.519,54	5.714.007,37
TOTAL	23.084.081,29	27.551.501,93

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	5.826.642,61	7.209.597,82
Despesa Orçamentária	5.155.905,97	6.512.701,79
Ciência e Tecnologia	5.054.766,94	5.921.151,38
Encargos Especiais	101.139,03	591.550,41
Despesa Intra Orçamentária	670.736,64	696.896,03
Ciência e Tecnologia	662.064,66	692.160,79
Encargos Especiais	8.671,98	4.735,24
Pagamentos Extraorçamentários	6.199.016,64	7.760.425,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	277.217,16	339.818,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	113.331,53	1.731,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.808.467,95	7.418.874,95
Transferências Financeiras Concedidas	6.049.337,32	7.246.959,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.031.684,71	7.246.959,40
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	17.652,61	0,03
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	5.009.084,72	5.334.519,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.009.084,72	5.334.519,54
TOTAL	23.084.081,29	27.551.501,93



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	28.958.322,13	20.148.779,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.632.367,46	5.857.535,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.009.084,72	5.334.519,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.009.084,72	5.334.519,54
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	151.402,87	151.402,87
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.402,87	151.402,87
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.857.681,85	5.183.116,67
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.857.681,85	5.183.116,67
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	18.686,84	21.256,14
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	4.838.995,01	5.161.860,53
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	156.475,49	156.475,49
1.1.2.2	CLIENTES	156.475,49	156.475,49
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	156.475,49	156.475,49
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	156.475,49	156.475,49
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	156.475,49	156.475,49
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	464.530,64	340.791,89
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	464.530,64	340.791,89
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.165,50
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	15.165,50
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	464.530,64	325.626,39
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	464.530,64	325.626,39
1.1.5	ESTOQUES	2.276,61	25.748,78
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.276,61	25.748,78
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.276,61	25.748,78
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.276,61	25.748,78
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.325.954,67	14.291.243,34
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.597,28	26.597,28
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.592,84	26.592,84
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.592,84	26.592,84
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.592,84	26.592,84
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.592,84	26.592,84
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4,44	4,44
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,44	4,44
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4,44	4,44
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	4,44	4,44
1.2.2	INVESTIMENTOS	6,93	6,93
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6,93	6,93
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6,93	6,93
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6,93	6,93
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	6,93	6,93
1.2.3	IMOBILIZADO	23.299.350,46	14.264.639,13
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.677.805,23	11.354.638,13
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.677.805,23	11.354.638,13
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	10.680.798,63	11.118.996,51
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	3,76	238.638,78
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	3,76	238.638,78
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	3,76	238.638,78
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-3.000,92	-241.635,94
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-2.997,16	-2.997,16
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-3,76	-238.638,78
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	12.621.545,23	2.910.001,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.621.545,23	2.910.001,00
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	12.621.545,23	2.910.001,00
TOTAL DO ATIVO		28.958.322,13	20.148.779,04



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.958.322,13	20.148.779,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	483.404,31	359.318,32
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.656,10	278.358,29
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	392.545,66	263.319,99
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	392.545,66	263.319,99
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	392.545,66	263.319,99
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	392.545,66	263.319,99
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.110,44	15.038,30
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.110,44	15.038,30
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.110,44	15.038,30
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	21.110,44	15.038,30
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36,52
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36,52
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,52
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	36,52
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.748,21	80.923,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	69.748,21	80.923,51
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.748,21	80.923,51
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.116,26	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	14.378,54	15.318,13
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	18.302,89	20.872,19
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	1.838,61	1.838,61
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.111,91	42.894,58
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	9.006.505,66	7.475.888,50
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.154.031,81
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.154.031,81
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.154.031,81
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	7.154.031,81
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	6.059.832,70
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	1.094.199,11
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	321.856,69	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	321.856,69	0,00
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	321.856,69	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	321.856,69	0,00
2.2.2.1.3.01.04	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PASEP	321.856,69	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.684.648,97	321.856,69
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.684.648,97	321.856,69
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.684.648,97	321.856,69
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.684.648,97	321.856,69
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	8.684.648,97	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	7.619.029,10	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.065.619,87	0,00
2.2.8.9.1.01.88	OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ESTADO	0,00	321.856,69
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	0,00	321.856,69
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.468.412,16	12.313.572,22
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.468.412,16	12.313.572,22
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.468.412,16	12.313.572,22
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.357.433,23	-13.878.982,61
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.521.549,38	-6.979.277,48
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.878.982,61	-6.899.705,13
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.825.845,39	26.192.554,83
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.633.290,56	5.673.167,37
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.192.554,83	20.519.387,46
TOTAL DO PASSIVO		28.958.322,13	20.148.779,04



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.009.084,72	5.334.519,54
Ativo Permanete	23.949.237,41	14.814.259,50
TOTAL DO ATIVO	28.958.322,13	20.148.779,04
PASSIVO		
Passivo Financeiro	502.527,39	572.589,34
Passivo Permanente	9.006.505,66	7.475.888,50
TOTAL DO PASSIVO	9.509.033,05	8.048.477,84
SALDO PATRIMONIAL	19.449.289,08	12.100.301,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.660.896,00	1.660.896,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.660.896,00	1.660.896,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	2.387.081,21	2.781.217,79
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	2.387.081,21	2.781.217,79



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.238.052,48	18.736.226,61
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	276.953,31	399.734,37
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.953,31	399.734,37
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.953,31	399.734,37
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	276.953,31	399.734,37
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.953,31	399.734,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.353.660,52	13.450.694,88
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.353.660,52	13.450.694,88
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.353.660,52	13.450.694,88
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.353.660,52	13.450.694,88
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	5.385.844,12	6.539.549,29
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.874.452,32	5.894.327,22
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	511.391,80	645.222,07
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.867.886,39	4.527.806,99
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	3.867.886,39	4.527.806,99
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	447.523,49	310.019,35
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	447.523,49	310.019,35
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.652.406,52	2.073.319,25
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.651.919,95	2.072.218,44
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	486,57	1.100,81
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	486,57	1.100,81
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.712.437,35	92.064,67
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	391.459,91	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	391.459,91	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	391.459,91	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	391.459,91	0,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	391.459,91	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.320.977,44	92.064,67
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.320.977,44	92.064,67
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.320.977,44	92.064,67
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	893,12	4.286,33
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	87.778,34
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	9.320.084,32	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.895.001,30	4.793.732,69
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.895.001,30	4.793.732,69
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.895.001,30	4.793.732,69
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.895.001,30	4.793.732,69
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.988.846,32	4.377.117,25
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.988.846,32	4.377.117,25
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.890.989,48	337.183,09
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	15.165,50	79.048,40
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	15.165,50	79.048,40
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	15.165,50	13.088,40
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	65.960,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	383,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.238.052,48	18.736.226,61
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	1.306.110,11
TOTAL GERAL		26.238.052,48	20.042.336,72



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.083.212,54	20.042.336,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.239.793,75	5.619.509,22
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.210.725,20	4.506.532,34
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.210.725,20	4.506.532,34
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.210.725,20	4.506.532,34
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	4.210.725,20	4.506.532,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	787.613,80	788.417,29
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	787.613,80	788.417,29
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.392,36	291.769,53
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	133.392,36	291.769,53
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	654.221,44	496.647,76
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	654.221,44	496.647,76
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.357,80
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.357,80
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.357,80
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.357,80
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.357,80
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	241.454,75	319.201,79
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	241.454,75	309.928,13
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	241.454,75	309.928,13
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	241.454,75	309.928,13
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.273,66
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.273,66
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.273,66
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.353,31	659.412,38
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.365,29	15.394,08
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	24.365,29	15.394,08
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.365,29	15.394,08
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	24.365,29	15.394,08
3.3.2	SERVIÇOS	317.988,02	644.018,30
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	23.449,22
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.449,22
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	23.449,22
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	608,43	2.752,76
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	608,43	2.752,76
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	608,43	2.752,76
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	317.379,59	617.816,32
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	300.568,39	583.896,00
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.568,39	583.896,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.811,20	33.920,32
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.811,20	33.920,32
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	801,25	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	801,25	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	801,25	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	801,25	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	801,25	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.049.337,32	7.246.959,43
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.049.337,32	7.246.959,43
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.031.684,71	7.246.959,40
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.031.684,71	7.246.959,40
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	511.391,80	645.222,07
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	511.391,80	645.222,07
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.867.886,39	4.527.806,99
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	3.867.886,39	4.527.806,99
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.652.406,52	2.073.930,34
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.651.919,95	2.072.218,44



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	486,57	1.711,90
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	611,09
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	486,57	1.100,81
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.652,61	0,03
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.652,61	0,03
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	17.652,61	0,03
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	51.875,30
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	51.875,30
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	51.875,30
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	51.875,30
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	51.875,30
3.7	TRIBUTÁRIAS	52.970,56	74.197,29
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.970,56	74.197,29
3.7.1.1	IMPOSTOS	52.970,56	74.197,29
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.970,56	74.197,29
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	52.970,56	74.197,29
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.397.956,35	6.390.383,10
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.397.956,35	6.390.383,10
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.464,64
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	3.464,64
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.464,64
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.397.956,35	6.386.918,46
3.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.397.956,35	6.386.918,46
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.519.463,48	5.395.792,77
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	4.519.463,48	5.395.792,77
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.567.822,38	337.183,09
3.9.9.9.1.88	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	310.670,49	653.942,60
3.9.9.9.1.88.03	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	309.628,23	653.942,60
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	1.042,26	0,00
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.083.212,54	20.042.336,72
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		7.154.839,94	0,00
TOTAL GERAL		26.238.052,48	20.042.336,72



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	5.550.957,29
Receitas derivadas e originárias	276.953,31
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	4.873.038,20
Outros ingressos operacionais	400.965,78
Desembolsos	5.876.392,11
Pessoal e demais despesas	5.205.359,47
Transferências concedidas	671.032,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-325.434,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-325.434,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	5.334.519,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	5.009.084,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-325.434,82

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	276.953,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	276.953,31

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	671.032,64
Total das Transferências Concedidas	671.032,64

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Ciência e Tecnologia	5.124.820,19
Encargos Especiais	80.539,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.205.359,47



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	47.507.158,00	47.967.658,00	23.265.639,50	24.702.018,50 (-)
Receitas Correntes	47.507.158,00	47.967.658,00	23.265.639,50	24.702.018,50 (-)
Receita Patrimonial		450.500,00	1.950.618,74	1.500.118,74 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		450.500,00	1.950.618,74	1.500.118,74 (+)
Transferências Correntes	47.507.158,00	47.507.158,00	21.258.366,17	26.248.791,83 (-)
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00 (-)
Transferências para o Combate à Fome	46.507.158,00	46.507.158,00	21.258.366,17	25.248.791,83 (-)
Outras Receitas Correntes		10.000,00	56.654,59	46.654,59 (+)
Indenizações e restituições		10.000,00	56.654,59	46.654,59 (+)
Subtotal das Receitas	47.507.158,00	47.967.658,00	23.265.639,50	24.702.018,50 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	37.475.497,00		25.058.627,31	25.058.627,31 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	37.475.497,00		25.058.627,31	25.058.627,31 (+)
Subtotal com Refinanciamento	84.982.655,00	47.967.658,00	48.324.266,81	356.608,81 (+)
Déficit			2.308.728,44	2.308.728,44 (+)
TOTAL	84.982.655,00	47.967.658,00	50.632.995,25	2.665.337,25 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		8.373.584,23	8.373.584,23	8.373.584,23

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	84.058.662,00	93.810.179,64	49.965.838,93	40.939.419,01	39.138.034,52	43.844.340,71 (+)
Despesas Correntes	84.058.662,00	87.211.617,27	46.485.355,14	38.548.795,80	36.879.744,61	40.726.262,13 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	6.647.280,00	6.647.280,00	5.563.483,61	5.563.483,61	5.116.069,18	1.083.796,39 (+)
Outras Despesas Correntes	77.411.382,00	80.564.337,27	40.921.871,53	32.985.312,19	31.763.675,43	39.642.465,74 (+)
Despesas de Capital		6.598.562,37	3.480.483,79	2.390.623,21	2.258.289,91	3.118.078,58 (+)
Investimentos		6.598.562,37	3.480.483,79	2.390.623,21	2.258.289,91	3.118.078,58 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	923.993,00	814.750,59	667.156,32	638.452,48	634.095,98	147.594,27 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	723.993,00	723.993,00	582.224,32	582.224,32	577.867,82	141.768,68 (+)
Outras Despesas Correntes	200.000,00	90.757,59	84.932,00	56.228,16	56.228,16	5.825,59 (+)
Subtotal das Despesas	84.982.655,00	94.624.930,23	50.632.995,25	41.577.871,49	39.772.130,50	43.991.934,98 (+)
Subtotal com Refinanciamento	84.982.655,00	94.624.930,23	50.632.995,25	41.577.871,49	39.772.130,50	43.991.934,98 (+)
TOTAL	84.982.655,00	94.624.930,23	50.632.995,25	41.577.871,49	39.772.130,50	43.991.934,98 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	22.762,44	15.446.822,48	11.605.209,19	11.358.093,99	2.797.153,96	1.314.336,97 (+)
Despesas Correntes	22.762,44	13.271.356,89	11.072.165,59	10.825.050,39	1.154.731,97	1.314.336,97 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		94.500,00			94.500,00	
Outras Despesas Correntes	22.762,44	13.176.856,89	11.072.165,59	10.825.050,39	1.060.231,97	1.314.336,97 (+)
Despesas de Capital		2.175.465,59	533.043,60	533.043,60	1.642.421,99	
Investimentos		2.175.465,59	533.043,60	533.043,60	1.642.421,99	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		14.818,52	5.478,88	5.478,88	9.339,64	
Outras Despesas Correntes		14.818,52	5.478,88	5.478,88	9.339,64	
TOTAL	22.762,44	15.461.641,00	11.610.688,07	11.363.572,87	2.806.493,60	1.314.336,97 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	3.314,90	1.303.392,41	804.387,08	142.867,03	359.453,20 (+)
Despesas Correntes	3.314,90	1.218.392,41	719.387,08	142.867,03	359.453,20 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		381.656,29	381.656,29		
Outras Despesas Correntes	3.314,90	836.736,12	337.730,79	142.867,03	359.453,20 (+)
Despesas de Capital		85.000,00	85.000,00		
Investimentos		85.000,00	85.000,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		5.554,19	5.554,19		
Pessoal e Encargos Sociais		5.554,19	5.554,19		
TOTAL	3.314,90	1.308.946,60	809.941,27	142.867,03	359.453,20 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	23.265.639,50	30.749.543,26
Receitas Correntes	23.265.639,50	30.749.543,26
Receita Patrimonial	1.950.618,74	1.764.560,88
Transferências Correntes	21.258.366,17	28.983.399,88
Outras Receitas Correntes	56.654,59	1.582,50
Recebimentos Extra-Orçamentários	54.425.674,33	38.890.090,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.805.740,99	1.308.946,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.055.123,76	15.461.641,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.564.809,58	22.119.503,28
Transferências Financeiras Recebidas	99.384.205,95	120.836.878,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	99.384.205,95	120.836.878,51
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	24.037.297,69	26.123.877,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.037.297,69	26.123.877,91
TOTAL	201.112.817,47	216.600.390,56

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	50.632.995,25	84.408.240,80
Despesa Orçamentária	49.965.838,93	83.681.225,61
Administração	11.681.502,84	12.072.998,62
Assistência Social	1.020.900,98	18.068.312,01
Educação	30.460,27	58.446,81
Agricultura	35.900.266,61	53.033.099,50
Comercio e Serviços	1.332.708,23	448.368,67
Despesa Intra Orçamentária	667.156,32	727.015,19
Administração	667.156,32	727.015,19
Pagamentos Extraorçamentários	51.344.667,26	34.606.160,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	809.941,27	1.161.429,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.363.572,87	854.015,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.171.153,12	32.590.715,45
Transferências Financeiras Concedidas	76.808.830,26	73.511.310,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	74.055.605,95	73.378.260,55
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	2.753.224,31	133.049,63
Ajustes do Ativo Disponível		37.380,98
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	22.326.324,70	24.037.297,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.326.324,70	24.037.297,69
TOTAL	201.112.817,47	216.600.390,56



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	71.974.086,00	77.825.133,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.499.973,99	55.884.065,58
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.326.324,70	24.037.297,69
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.326.324,70	24.037.297,69
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.226.005,73	23.937.798,66
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.038.934,56	23.733.780,71
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	1.453,30	1.453,30
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	185.617,87	202.564,65
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	100.318,97	99.499,03
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	100.318,97	99.499,03
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	97.906,49	99.499,03
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	2.412,48	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.816.829,64	22.353.197,73
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.024,30	20.523,41
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.024,30	20.523,41
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.024,30	20.523,41
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	430,00	19.278,91
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	3.594,30	1.244,50
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.593,30	493.593,30
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	493.593,30	493.593,30
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	493.593,30	493.593,30
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.319.212,04	21.839.081,02
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	232.333,30	399.146,75
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	232.333,30	399.146,75
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	232.333,30	399.146,75
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.086.878,74	21.439.934,27
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	17.086.878,74	21.439.934,27
1.1.5	ESTOQUES	9.356.819,65	9.493.570,16
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.356.819,65	9.493.570,16
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.356.819,65	9.493.570,16
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	38.707,91	175.458,42
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	9.318.111,74	9.318.111,74
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.474.112,01	21.941.068,41
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5,35	5,35
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5,35	5,35
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5,35	5,35
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5,35	5,35
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	5,35	5,35
1.2.3	IMOBILIZADO	22.474.106,66	21.941.063,06
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	21.904.459,94	21.371.416,34
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.904.459,94	21.371.416,34
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	21.893.816,05	21.363.294,45
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	2.590,00	68,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	10.643,89	8.121,89
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	10.643,89	8.121,89
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-2.590,00	-68,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-2.590,00	-68,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	569.646,72	569.646,72
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	569.646,72	569.646,72
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	131.036,38	131.036,38
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	438.610,34	438.610,34
TOTAL DO ATIVO		71.974.086,00	77.825.133,99



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.974.086,00	77.825.133,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.514.466,41	1.490.363,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	482.917,53	390.648,48
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	445.912,32	338.716,67
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	445.912,32	338.716,67
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	445.912,32	338.716,67
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	440.306,18	297.061,25
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	5.606,14	41.655,42
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.005,21	51.931,81
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.005,21	51.931,81
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.005,21	51.931,81
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	36.035,23	39.484,01
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	969,98	12.447,80
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.797.058,56	953.158,62
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.797.058,56	953.158,62
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.797.058,56	953.158,62
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.797.058,56	953.158,62
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.490,32	146.556,09
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	102.157,02	61.556,09
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.157,02	61.556,09
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	3.460,53	831,77
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	24.188,27	29.169,44
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	317,49	317,49
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	352,50	352,50
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVÊNIO A RESTITUIR	35.271,69	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	2.432,48	1.612,54
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.134,06	29.272,35
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.333,30	85.000,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.333,30	85.000,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	132.333,30	85.000,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	149.019,99	97.016,03
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	97.016,03
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	97.016,03
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.016,03
2.2.1.1.1.01	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	0,00	97.016,03
2.2.1.1.1.01.02	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	41.341,21
2.2.1.1.1.01.88	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	55.674,82
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.019,99	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.019,99	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.019,99	0,00
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.019,99	0,00
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	149.019,99	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO - POSTERIOR A LRF	41.341,21	0,00
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	107.678,78	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.310.599,60	76.237.754,77
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69.310.599,60	76.237.754,77
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.310.599,60	76.237.754,77
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-130.040.074,77	-82.845.199,57
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-47.194.875,20	-63.303.624,99
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.845.199,57	-19.541.574,58
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.657.626,68	97.726.182,35
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.931.444,33	46.769.754,35
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.726.182,35	50.956.428,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	82.745.138,16	61.486.771,99
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.258.366,17	28.983.399,88
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.486.771,99	32.503.372,11



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.052.090,47	-130.000,00
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.922.090,47	-130.000,00
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-130.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		71.974.086,00	77.825.133,99



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	22.330.349,00	24.057.821,10
Ativo Permanete	49.643.737,00	53.767.312,89
TOTAL DO ATIVO	71.974.086,00	77.825.133,99
PASSIVO		
Passivo Financeiro	12.636.811,94	16.858.221,03
Passivo Permanente	149.019,99	97.016,03
TOTAL DO PASSIVO	12.785.831,93	16.955.237,06
SALDO PATRIMONIAL	59.188.254,07	60.869.896,93

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	76.734,13	67.474,40
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	162.070.981,85	189.791.919,48
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	162.147.715,98	189.859.393,88
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14.381.571,08	14.381.571,08
Obrigações Contratuais	232.115.856,78	174.954.089,47
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	246.497.427,86	189.335.660,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.438.331,46	151.643.171,69
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.950.618,74	1.764.560,88
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.950.618,74	1.764.560,88
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.950.618,74	1.764.560,88
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.950.618,74	1.764.560,88
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.950.618,74	1.764.560,88
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.642.572,12	149.820.278,39
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.384.205,95	120.836.878,51
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.384.205,95	120.836.878,51
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	99.384.205,95	120.836.878,51
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	18.452.828,97	35.858.450,68
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	18.427.873,52	35.795.715,13
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	24.955,45	62.735,55
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	25.849.515,78	17.990.151,79
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	25.852.001,89	17.990.151,79
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-2.486,11	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-2.486,11	0,00
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,01
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	0,01
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	6.633.847,49	11.410.403,76
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.633.847,49	11.410.403,76
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	48.448.013,71	55.577.872,27
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	271.863,33	261.368,82
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	48.175.565,88	55.310.651,95
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	67,50
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	584,50	5.784,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	584,50	5.784,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	21.258.366,17	28.983.399,88
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.020.000,26
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	0,00	1.020.000,26
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.020.000,26
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.258.366,17	27.963.399,62
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	21.258.366,17	27.963.399,62
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.258.366,17	27.963.399,62
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	123.077,44	39.246,93
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	123.077,44	39.246,93
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	123.077,44	39.246,93
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	123.077,44	39.246,93
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	123.077,44	39.246,93
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.722.063,16	19.085,49
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.722.063,16	19.085,49
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.654,59	1.582,50
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	56.654,59	1.582,50
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.654,59	1.582,50
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.665.408,57	17.502,99
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.665.408,57	17.502,99
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	16.310,79
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	16.310,79
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	1.224.879,62	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	297.661,92	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	142.867,03	1.192,20
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	142.867,03	1.192,20
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	142.867,03	1.192,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		124.438.331,46	151.643.171,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

20/03/2017 16:20:05

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO	6.927.155,17	0,00
	TOTAL GERAL	131.365.486,63	151.643.171,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.365.486,63	139.323.642,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.789.865,34	6.100.454,77
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.727.090,15	4.940.156,26
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.727.090,15	4.940.156,26
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.727.090,15	4.940.156,26
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	4.727.090,15	4.940.156,26
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.062.495,51	1.141.963,16
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.062.495,51	1.141.963,16
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	480.271,19	654.349,33
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	480.271,19	654.349,33
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	582.224,32	487.613,83
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	582.224,32	487.613,83
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.317,50
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.317,50
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.317,50
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.317,50
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.317,50
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	279,68	6.017,85
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	279,68	6.017,85
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	279,68	6.017,85
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	279,68	6.017,85
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.483.820,82	54.926.522,29
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.821.337,42	50.642.171,99
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.942.975,38	22.459.359,42
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.942.975,38	22.459.359,42
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	23.942.975,38	22.459.359,42
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.878.362,04	28.182.812,57
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.878.362,04	28.182.812,57
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.878.362,04	28.182.812,57
3.3.2	SERVIÇOS	5.662.483,40	4.284.350,30
3.3.2.1	DIÁRIAS	213.871,55	242.764,77
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	213.871,55	242.764,77
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	213.871,55	242.764,77
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	156.394,21	145.275,47
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	156.394,21	145.275,47
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	156.394,21	145.275,47
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.936.375,05	3.216.564,12
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.874.668,01	3.148.759,64
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.874.668,01	3.148.759,64
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	61.707,04	67.804,48
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.707,04	67.804,48
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	355.842,59	679.745,94
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	355.842,59	679.745,94
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	355.842,59	679.745,94
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.405,45	226,31
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.405,45	226,31
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.405,45	226,31
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.405,45	226,31
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.405,45	226,31
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.775.920,73	75.732.043,51
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.808.830,26	73.511.310,18
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.055.605,95	73.378.260,55
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	74.055.605,95	73.378.260,55
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	24.955,45	62.735,55
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	24.955,45	62.735,55
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	25.849.515,78	17.990.151,79



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	25.852.001,89	17.990.151,79
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-2.486,11	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-2.486,11	0,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.890,64	0,01
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	1.890,64	0,01
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	48.179.244,08	55.325.373,20
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	48.175.565,88	55.310.651,95
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.678,20	14.721,25
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	2.486,11	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	607,59	8.937,25
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	584,50	5.784,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.753.224,31	133.049,63
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.753.224,31	133.049,63
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.753.224,31	133.049,63
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.922.090,47	130.000,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.922.090,47	130.000,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.922.090,47	130.000,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.922.090,47	130.000,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	2.922.090,47	130.000,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.000,00	2.090.733,33
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00	2.090.733,33
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00	2.090.733,33
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00	2.090.733,33
3.7	TRIBUTÁRIAS	341.701,94	294.560,73
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.701,94	294.560,73
3.7.1.1	IMPOSTOS	341.701,94	294.560,73
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	341.701,94	294.560,73
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	341.701,94	294.560,73
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.960.772,35	2.269.834,84
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.960.772,35	2.269.834,84
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	403.555,82	555.416,13
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	403.555,82	555.416,13
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	403.555,82	555.416,13
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.557.216,53	1.714.418,71
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.557.216,53	1.714.023,04
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	52.003,96	55.674,82
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	52.003,96	55.674,82
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.539.378,37	1.072,50
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	37.380,98
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	297.661,92	0,00
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	0,00	273.340,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.668.172,28	1.346.554,74
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	1.268.653,68	1.213.656,40
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	399.518,60	132.898,34
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	395,67
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	395,67
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	395,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.365.486,63	139.323.642,45
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	12.319.529,24
TOTAL GERAL		131.365.486,63	151.643.171,69



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	47.641.057,21
Receitas derivadas e originárias	2.007.273,33
Transferências correntes recebidas	21.258.366,17
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	12.659.035,52
Outros ingressos operacionais	11.716.382,19
Desembolsos	51.077.276,51
Pessoal e demais despesas	46.637.242,76
Transferências concedidas	4.440.033,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-3.436.219,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	2.258.289,91
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	2.258.289,91
Desembolsos	533.043,60
Aquisição de ativo não circulante	533.043,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.725.246,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.710.972,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	24.037.297,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	22.326.324,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.710.972,99

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Remuneração das Disponibilidades	1.950.618,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	56.654,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.007.273,33

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	21.258.366,17
União	21.258.366,17
Total das Transferências recebidas	21.258.366,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	3.751.102,39



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

União	829.011,92
Municípios	2.922.090,47
Intragovernamentais	643.931,36
Outras Transferências concedidas	45.000,00
Total das Transferências Concedidas	4.440.033,75

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Administração	10.283.242,95
Assistência Social	7.805.989,70
Educação	31.795,92
Agricultura	28.355.668,31
Comércio e Serviços	160.545,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.637.242,76



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	480.000,00	568.800,00	369.056,24	199.743,76 (-)
Receitas Correntes	480.000,00	540.000,00	368.256,24	171.743,76 (-)
Receita Patrimonial		60.000,00		60.000,00 (-)
Receitas de Valores Mobiliários		60.000,00		60.000,00 (-)
Receita de Serviços	480.000,00	480.000,00	368.256,24	111.743,76 (-)
Receitas de Capital		28.800,00	800,00	28.000,00 (-)
Alienação de Bens		28.800,00	800,00	28.000,00 (-)
Alienação de Bens Móveis		28.800,00	800,00	28.000,00 (-)
Subtotal das Receitas	480.000,00	568.800,00	369.056,24	199.743,76 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	3.763.021,00		4.546.693,44	4.546.693,44 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	3.763.021,00		4.546.693,44	4.546.693,44 (+)
Subtotal com Refinanciamento	4.243.021,00	568.800,00	4.915.749,68	4.346.949,68 (+)
Déficit			407.315,96	407.315,96 (+)
TOTAL	4.243.021,00	568.800,00	5.323.065,64	4.754.265,64 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		466.968,93	466.968,93	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	3.997.532,00	5.530.761,34	5.051.013,21	5.022.393,68	4.699.284,73	479.748,13 (+)
Despesas Correntes	3.997.532,00	5.530.761,34	5.051.013,21	5.022.393,68	4.699.284,73	479.748,13 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	2.852.248,00	3.928.106,75	3.706.962,64	3.706.962,64	3.404.430,84	221.144,11 (+)
Outras Despesas Correntes	1.145.284,00	1.602.654,59	1.344.050,57	1.315.431,04	1.294.853,89	258.604,02 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	245.489,00	275.101,59	272.052,43	250.049,95	248.903,00	3.049,16 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	211.089,00	231.103,25	228.054,09	228.054,09	226.907,14	3.049,16 (+)
Outras Despesas Correntes	34.400,00	43.998,34	43.998,34	21.995,86	21.995,86	
Subtotal das Despesas	4.243.021,00	5.805.862,93	5.323.065,64	5.272.443,63	4.948.187,73	482.797,29 (+)
Subtotal com Refinanciamento	4.243.021,00	5.805.862,93	5.323.065,64	5.272.443,63	4.948.187,73	482.797,29 (+)
TOTAL	4.243.021,00	5.805.862,93	5.323.065,64	5.272.443,63	4.948.187,73	482.797,29 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		261.112,23	259.297,44	259.297,44	1.814,79	
Despesas Correntes		261.112,23	259.297,44	259.297,44	1.814,79	
Outras Despesas Correntes		261.112,23	259.297,44	259.297,44	1.814,79	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		452,64	383,04	383,04	69,60	
Outras Despesas Correntes		452,64	383,04	383,04	69,60	
TOTAL		261.564,87	259.680,48	259.680,48	1.884,39	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		242.250,87	242.250,87		
Despesas Correntes		242.250,87	242.250,87		
Pessoal e Encargos Sociais		231.497,64	231.497,64		
Outras Despesas Correntes		10.753,23	10.753,23		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		3.532,42	3.532,42		
Pessoal e Encargos Sociais		1.106,50	1.106,50		
Outras Despesas Correntes		2.425,92	2.425,92		
TOTAL		245.783,29	245.783,29		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	369.056,24	1.950.997,90
Receitas Correntes	368.256,24	1.936.197,90
Receita Patrimonial		43.124,36
Receita de Serviços	368.256,24	593.357,47
Transferências Correntes		1.299.716,07
Receitas de Capital	800,00	14.800,00
Alienação de Bens	800,00	14.800,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.934.467,70	5.957.346,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	324.255,90	245.783,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	50.622,01	261.564,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.559.589,79	5.449.998,51
Transferências Financeiras Recebidas	9.476.203,57	9.491.151,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.476.203,57	9.491.151,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.086.244,52	1.216.479,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.086.244,52	1.216.479,07
TOTAL	17.865.972,03	18.615.974,81

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	5.323.065,64	5.876.327,26
Despesa Orçamentária	5.051.013,21	5.617.695,21
Administração	471.581,43	15.411,00
Urbanismo	4.579.431,78	4.264.678,28
Gestão Ambiental		1.337.605,93
Despesa Intra Orçamentária	272.052,43	258.632,05
Urbanismo	272.052,43	258.632,05
Pagamentos Extraorçamentários	6.170.890,91	5.679.334,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	245.783,29	223.483,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	259.680,48	16.468,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.665.427,14	5.439.382,28
Transferências Financeiras Concedidas	4.930.425,97	4.974.068,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.929.510,13	4.964.003,86
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	915,84	10.064,37
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.441.589,51	2.086.244,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.441.589,51	2.086.244,52
TOTAL	17.865.972,03	18.615.974,81



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.955.382,67	2.540.389,19
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.834.705,11	2.403.256,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.589,51	2.086.244,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.589,51	2.086.244,52
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.791,85
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.800,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	719.991,85
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.441.589,51	1.364.452,67
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.441.589,51	1.364.452,67
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	2,01	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.441.587,50	1.364.452,67
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	369.112,04	283.267,20
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	369.112,04	283.267,20
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	369.112,04	283.267,20
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	369.112,04	283.267,20
1.1.5	ESTOQUES	24.003,56	33.744,79
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	24.003,56	33.744,79
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.003,56	33.744,79
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	24.003,56	33.744,79
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.677,56	137.132,68
1.2.3	IMOBILIZADO	120.677,56	137.132,68
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	120.677,56	137.132,68
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.677,56	137.132,68
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	120.677,56	137.132,68
TOTAL DO ATIVO		1.955.382,67	2.540.389,19

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.955.382,67	2.540.389,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	348.129,93	289.649,83
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	314.575,75	232.690,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	290.072,27	208.499,06
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290.072,27	208.499,06
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	290.072,27	208.499,06
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	290.072,27	208.499,06
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.503,48	24.191,08
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.503,48	24.191,08
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.503,48	24.191,08
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	24.503,48	24.191,08
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.680,15	13.093,15
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.680,15	13.093,15
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.680,15	13.093,15
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.680,15	13.093,15
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.874,03	43.866,54
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	23.874,03	43.866,54
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.874,03	43.866,54
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	13.412,49	16.970,40
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	12.156,03
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.461,54	14.740,11



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.607.252,74	2.250.739,36
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.607.252,74	2.250.739,36
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.607.252,74	2.250.739,36
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-19.233.055,84	-14.294.224,61
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.938.831,23	-3.647.356,66
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.294.224,61	-10.646.867,95
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.965.308,58	15.669.963,97
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.295.344,61	4.329.300,37
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.669.963,97	11.340.663,60
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	875.000,00	875.000,00
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	875.000,00	875.000,00
TOTAL DO PASSIVO		1.955.382,67	2.540.389,19



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.441.589,51	2.086.244,52
Ativo Permanete	513.793,16	454.144,67
TOTAL DO ATIVO	1.955.382,67	2.540.389,19
PASSIVO		
Passivo Financeiro	398.751,94	551.214,70
TOTAL DO PASSIVO	398.751,94	551.214,70
SALDO PATRIMONIAL	1.556.630,73	1.989.174,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.298.884,72	1.837.875,11
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.298.884,72	1.837.875,11
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	4.588.831,95	1.846.142,44
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	4.588.831,95	1.846.142,44



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.863.110,06	11.429.364,99
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	368.256,24	593.357,47
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.256,24	593.357,47
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.256,24	593.357,47
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	368.256,24	593.357,47
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.256,24	593.357,47
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.124,36
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.124,36
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	43.124,36
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.124,36
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	43.124,36
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.476.203,57	10.790.867,24
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.476.203,57	9.491.151,17
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.476.203,57	9.491.151,17
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.476.203,57	9.491.151,17
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.459.004,25	4.256.560,56
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.179.240,88	4.244.829,04
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	279.763,37	11.731,52
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.781.176,69	3.825.571,68
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.782.772,19	3.826.421,64
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-1.595,50	-849,96
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.595,50	-849,96
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	369.112,04	283.267,20
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	369.112,04	283.267,20
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	866.910,59	1.125.751,73
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	866.732,59	1.125.374,78
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	178,00	376,95
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	178,00	376,95
4.5.6	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.299.716,07
4.5.6.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.299.716,07
4.5.6.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.299.716,07
4.5.6.0.1.01	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.299.716,07
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.650,25	2.015,92
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	46,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	46,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	46,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.650,25	1.969,92
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.650,25	1.969,92
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.650,25	1.969,92
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	18.650,25	1.969,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.863.110,06	11.429.364,99
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		643.486,62	0,00
TOTAL GERAL		10.506.596,68	11.429.364,99



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.506.596,68	10.747.421,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.935.016,73	3.737.461,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.167.415,01	3.112.635,95
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	3.167.415,01	3.112.635,95
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	3.167.415,01	3.112.635,95
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	3.167.415,01	3.112.635,95
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	530.398,76	500.214,35
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	530.398,76	500.214,35
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	302.344,67	337.285,26
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	302.344,67	337.285,26
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	228.054,09	162.929,09
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	228.054,09	162.929,09
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	237.202,96	124.611,68
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	237.202,96	114.026,24
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	237.202,96	114.026,24
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	237.202,96	114.026,24
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.585,44
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.585,44
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.585,44
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.228.949,38	1.790.932,85
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.536,36	16.394,20
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	32.536,36	16.394,20
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.536,36	16.394,20
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	32.536,36	16.394,20
3.3.2	SERVIÇOS	1.196.413,02	1.774.538,65
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.777,09	111.024,17
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.777,09	111.024,17
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	9.777,09	111.024,17
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.151,90	86.708,17
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.151,90	86.708,17
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.151,90	86.708,17
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.132.484,03	1.576.806,31
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.110.250,43	1.552.076,63
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.110.250,43	1.552.076,63
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	22.233,60	24.729,68
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.233,60	24.729,68
3.4	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	663,01	982,05
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	663,01	982,05
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	663,01	982,05
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	663,01	982,05
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	663,01	982,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.930.425,97	4.974.068,23
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.930.425,97	4.974.068,23
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.929.510,13	4.964.003,86
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.929.510,13	4.964.003,86
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	279.763,37	11.731,52
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	279.763,37	11.731,52
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.781.176,69	3.825.571,68
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.782.772,19	3.826.421,64
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.595,50	-849,96
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.595,50	-849,96
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	868.570,07	1.126.700,66
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	866.732,59	1.125.374,78
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.837,48	1.325,88
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.595,50	849,96
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUCAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	63,98	98,97



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	178,00	376,95
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	915,84	10.064,37
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	915,84	10.064,37
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	915,84	10.064,37
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.764,92	160.949,61
3.6.1	REAVALIACAO, REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	142.474,61
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	142.474,61
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	142.474,61
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	142.474,61
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	4.764,92	18.475,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.764,92	18.475,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.764,92	18.475,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4.764,92	18.475,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	40.660,70	47.532,38
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.660,70	47.532,38
3.7.1.1	IMPOSTOS	40.660,70	47.532,38
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.660,70	47.532,38
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	40.660,70	47.532,38
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.115,97	35.494,18
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.115,97	35.494,18
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211.148,39	21.856,52
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	211.148,39	21.856,52
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211.148,39	21.856,52
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	154.967,58	13.637,66
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	154.822,28	13.513,86
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	10.890,20	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	143.932,08	13.513,86
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	133.208,40	3.913,86
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	10.723,68	9.600,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	145,30	123,80
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	145,30	123,80
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	145,30	123,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.506.596,68	10.747.421,28
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	681.943,71
TOTAL GERAL		10.506.596,68	11.429.364,99



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	4.829.185,22
Receitas derivadas e originárias	368.256,24
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	3.596.807,29
Outros ingressos operacionais	864.121,69
Desembolsos	5.474.640,23
Pessoal e demais despesas	5.221.781,32
Transferências concedidas	252.858,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-645.455,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	800,00
Alienação de bens	800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	800,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-644.655,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	2.086.244,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.441.589,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-644.655,01

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	368.256,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	368.256,24

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	252.858,91
Total das Transferências Concedidas	252.858,91



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Administração	467.681,84
Urbanismo	4.519.715,05
Gestão Ambiental	234.384,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.221.781,32



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	30.705.344,00	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)
Receitas Correntes	30.705.344,00	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)
Receita Tributária	30.705.344,00	30.705.344,00	32.355.740,78	1.650.396,78 (+)
Taxas	30.705.344,00	30.705.344,00	32.355.740,78	1.650.396,78 (+)
Outras Receitas Correntes		10.000,00	23.552,08	13.552,08 (+)
Indenizações e restituições		10.000,00	23.552,08	13.552,08 (+)
Subtotal das Receitas	30.705.344,00	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)
Subtotal com Refinanciamento	30.705.344,00	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)
TOTAL	30.705.344,00	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	12.851.431,00	12.797.090,36	10.248.201,74	10.194.468,55	9.390.802,81	2.548.888,62 (+)
Despesas Correntes	12.850.431,00	12.796.090,36	10.248.201,74	10.194.468,55	9.390.802,81	2.547.888,62 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	9.438.678,00	9.438.678,00	8.339.252,39	8.339.252,39	7.635.981,84	1.099.425,61 (+)
Outras Despesas Correntes	3.411.753,00	3.357.412,36	1.908.949,35	1.855.216,16	1.754.820,97	1.448.463,01 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Investimentos	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	1.228.208,00	1.282.548,64	1.126.635,30	1.098.150,10	1.012.348,39	155.913,34 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.192.461,00	1.192.461,00	1.059.540,66	1.059.540,66	977.526,79	132.920,34 (+)
Outras Despesas Correntes	35.747,00	90.087,64	67.094,64	38.609,44	34.821,60	22.993,00 (+)
Subtotal das Despesas	14.079.639,00	14.079.639,00	11.374.837,04	11.292.618,65	10.403.151,20	2.704.801,96 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	16.625.705,00		891.694,97			891.694,97 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida	16.625.705,00		891.694,97			891.694,97 (-)
Subtotal com Refinanciamento	30.705.344,00	14.079.639,00	12.266.532,01	11.292.618,65	10.403.151,20	1.813.106,99 (+)
Superávit			20.112.760,85			20.112.760,85 (-)
TOTAL	30.705.344,00	14.079.639,00	32.379.292,86	11.292.618,65	10.403.151,20	18.299.653,86 (-)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		174.746,71	146.470,67	146.470,67	28.276,04	
Despesas Correntes		110.231,71	81.955,67	81.955,67	28.276,04	
Outras Despesas Correntes		110.231,71	81.955,67	81.955,67	28.276,04	
Despesas de Capital		64.515,00	64.515,00	64.515,00		
Investimentos		64.515,00	64.515,00	64.515,00		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		23.639,76	1.489,60	1.489,60	22.150,16	
Outras Despesas Correntes		23.639,76	1.489,60	1.489,60	22.150,16	
TOTAL		198.386,47	147.960,27	147.960,27	50.426,20	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		552.868,46	552.868,46		
Despesas Correntes		552.868,46	552.868,46		
Pessoal e Encargos Sociais		552.868,46	552.868,46		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		86.820,55	86.820,55		
Pessoal e Encargos Sociais		86.820,55	86.820,55		
TOTAL		639.689,01	639.689,01		



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

20/03/2017 16:20:05

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA
R E C E I T A

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	32.379.292,86	28.687.032,72
Receitas Correntes	32.379.292,86	28.687.032,72
Receitas Tributárias	32.355.740,78	28.654.668,04
Outras Receitas Correntes	23.552,08	32.364,68
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.002.945,69	2.887.832,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	889.467,45	639.689,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.218,39	198.386,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.031.259,85	2.049.757,11
Transferências Financeiras Recebidas	2.234.083,81	3.073.971,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.234.083,81	3.073.971,19
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	37.597.652,52	23.051.263,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.597.652,52	23.051.263,08
TOTAL	75.213.974,88	57.700.099,58

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	11.374.837,04	12.525.004,78
Despesa Orçamentária	10.248.201,74	11.316.661,18
Urbanismo	9.937.135,71	10.786.224,35
Saneamento	311.066,03	530.436,83
Despesa Intra Orçamentária	1.126.635,30	1.208.343,60
Urbanismo	1.126.635,30	1.149.549,28
Saneamento		58.794,32
Pagamentos Extraorçamentários	2.754.526,26	2.970.231,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	639.689,01	617.132,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	147.960,27	230.078,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.966.876,98	2.123.020,29
Transferências Financeiras Concedidas	3.125.778,78	4.607.210,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.125.778,78	4.495.214,21
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		111.996,54
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	57.958.832,80	37.597.652,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.958.832,80	37.597.652,52
TOTAL	75.213.974,88	57.700.099,58



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	58.901.786,75	38.512.967,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.033.450,09	37.636.321,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.958.832,80	37.597.652,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.958.832,80	37.597.652,52
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	57.958.832,80	37.597.652,52
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	57.958.832,80	37.597.652,52
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	708,14	698,14
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	57.958.124,66	37.596.954,38
1.1.5	ESTOQUES	74.617,29	38.668,66
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	74.617,29	38.668,66
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.617,29	38.668,66
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	74.617,29	38.668,66
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	868.336,66	876.646,73
1.2.3	IMOBILIZADO	868.336,66	876.646,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	868.336,66	876.646,73
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	868.336,66	876.646,73
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	868.336,66	876.646,73
TOTAL DO ATIVO		58.901.786,75	38.512.967,91

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.901.786,75	38.512.967,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.033.021,54	718.860,23
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	810.028,42	639.689,01
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	694.976,25	512.176,95
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	694.976,25	512.176,95
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	694.976,25	512.176,95
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	694.976,25	512.176,95
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.052,17	127.512,06
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.052,17	127.512,06
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.052,17	127.512,06
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	115.052,17	127.512,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.439,03	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.439,03	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.439,03	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	79.439,03	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.554,09	79.171,22
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	143.554,09	79.171,22
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.554,09	79.171,22
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	59.891,41	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	25.378,47	20.929,48
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	156,64	156,15
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	39.565,52	41.995,68
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.562,05	16.089,91
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.868.765,21	37.794.107,68
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	57.868.765,21	37.794.107,68
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.868.765,21	37.794.107,68
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.658.532,85	39.592.540,65
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	22.065.992,20	17.162.297,72



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA) ANEXO 12 LEI 4320	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.592.540,65	22.430.242,93
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.789.767,64	-1.798.432,97
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.991.334,67	-2.459.158,33
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.798.432,97	660.725,36
TOTAL DO PASSIVO		58.901.786,75	38.512.967,91



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	57.958.832,80	37.597.652,52
Ativo Permanete	942.953,95	915.315,39
TOTAL DO ATIVO	58.901.786,75	38.512.967,91
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.115.239,93	917.246,70
TOTAL DO PASSIVO	1.115.239,93	917.246,70
SALDO PATRIMONIAL	57.786.546,82	37.595.721,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	6.038.817,10	4.649.069,13
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	6.038.817,10	4.649.069,13



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.626.426,02	31.765.203,12
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.355.740,78	28.654.668,04
4.1.2	TAXAS	32.355.740,78	28.654.668,04
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.355.740,78	28.654.668,04
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	32.355.740,78	28.654.668,04
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	32.355.740,78	28.654.668,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.234.083,81	3.073.971,19
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.234.083,81	3.073.971,19
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.234.083,81	3.073.971,19
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.234.083,81	3.073.971,19
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.863.118,16	2.662.862,16
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.863.118,16	2.662.862,16
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	370.965,65	411.109,03
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	356.210,98	316.776,41
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	14.754,67	94.332,62
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.754,67	94.332,62
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	13.049,35	4.197,21
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.049,35	4.197,21
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.049,35	4.197,21
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.049,35	4.197,21
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	13.049,35	4.197,21
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.552,08	32.366,68
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.552,08	32.366,68
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.552,08	32.364,68
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	23.552,08	32.364,68
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.552,08	32.364,68
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	2,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	2,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	2,00
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.626.426,02	31.765.203,12



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.551.768,49	17.062.063,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.398.793,05	10.261.838,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.869.266,53	8.572.004,13
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.869.266,53	8.572.004,13
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.869.266,53	8.572.004,13
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.869.266,53	8.572.004,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.520.526,52	1.656.649,29
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.520.526,52	1.656.649,29
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	460.985,86	783.539,80
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	460.985,86	783.539,80
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.059.540,66	873.109,49
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.059.540,66	873.109,49
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.379,24
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.379,24
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.379,24
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.379,24
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.379,24
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.000,00	3.805,34
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	9.000,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.805,34
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.805,34
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.805,34
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.278.901,21	1.631.037,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.132,24	49.778,56
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	39.132,24	49.778,56
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.132,24	49.778,56
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	39.132,24	49.778,56
3.3.2	SERVIÇOS	1.239.768,97	1.581.258,63
3.3.2.1	DIÁRIAS	56.858,62	103.975,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.858,62	103.975,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	56.858,62	103.975,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.825,05	4.381,02
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.825,05	4.381,02
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.825,05	4.381,02
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.180.085,30	1.472.902,61
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.140.078,90	1.420.093,33
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.140.078,90	1.420.093,33
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	40.006,40	52.809,28
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.006,40	52.809,28
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.125.778,78	4.607.210,75
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.125.778,78	4.607.210,75
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.125.778,78	4.495.214,21
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.125.778,78	4.495.214,21
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.754.813,13	4.084.105,18
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.863.118,16	2.662.862,16
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	891.694,97	1.421.243,02
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	370.965,65	411.109,03
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	356.210,98	316.776,41
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.754,67	94.332,62
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.754,67	94.332,62
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.996,54
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	111.996,54
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	111.996,54
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	29.129,88	48,86



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	29.129,88	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	29.129,88	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	29.129,88	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	29.129,88	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	48,86
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	48,86
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	48,86
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	48,86
3.7	TRIBUTARIAS	347.741,30	307.886,98
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	347.741,30	307.886,98
3.7.1.1	IMPOSTOS	347.741,30	307.886,98
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	347.741,30	307.886,98
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	347.741,30	307.886,98
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371.424,27	254.041,95
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371.424,27	254.041,95
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	672,64
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	672,64
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	672,64
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	371.424,27	253.369,31
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	371.331,63	253.369,31
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	43.695,19	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	327.636,44	253.369,31
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	327.593,43	253.369,31
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	43,01	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	92,64	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	92,64	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	92,64	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.551.768,49	17.062.063,73
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		20.074.657,53	14.703.139,39
TOTAL GERAL		34.626.426,02	31.765.203,12



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	32.379.292,86
Receitas derivadas e originárias	32.379.292,86
Desembolsos	11.953.597,58
Pessoal e demais despesas	10.131.277,51
Transferências concedidas	1.095.851,86
Outros desembolsos operacionais	726.468,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	20.425.695,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	64.515,00
Aquisição de ativo não circulante	64.515,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-64.515,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.361.180,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	37.597.652,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	57.958.832,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	20.361.180,28

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	32.355.740,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.552,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	32.379.292,86

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.095.851,86
Total das Transferências Concedidas	1.095.851,86



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Urbanismo	9.815.729,96
Saneamento	315.547,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.131.277,51



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)		576.900,00	420.840,38	156.059,62 (-)
Receitas Correntes		567.000,00	420.840,38	146.159,62 (-)
Receita Patrimonial		567.000,00	420.840,38	146.159,62 (-)
Receitas de Valores Mobiliários		567.000,00	420.840,38	146.159,62 (-)
Receitas de Capital		9.900,00		9.900,00 (-)
Alienação de Bens		9.900,00		9.900,00 (-)
Alienação de Bens Móveis		9.900,00		9.900,00 (-)
Subtotal das Receitas		576.900,00	420.840,38	156.059,62 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	3.574.622,00		2.889.034,81	2.889.034,81 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	3.574.622,00		2.889.034,81	2.889.034,81 (+)
Subtotal com Refinanciamento	3.574.622,00	576.900,00	3.309.875,19	2.732.975,19 (+)
TOTAL	3.574.622,00	576.900,00	3.309.875,19	2.732.975,19 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.676.905,27	3.676.905,27	
Superávit Financeiro		3.676.905,27	3.676.905,27	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	3.533.030,00	3.287.764,39	2.869.408,77	2.839.040,80	2.827.187,03	418.355,62 (+)
Despesas Correntes	3.533.030,00	3.287.764,39	2.869.408,77	2.839.040,80	2.827.187,03	418.355,62 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.696.351,00	1.681.418,48	1.477.160,51	1.477.160,51	1.474.185,51	204.257,97 (+)
Outras Despesas Correntes	1.836.679,00	1.606.345,91	1.392.248,26	1.361.880,29	1.353.001,52	214.097,65 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	41.592,00	57.162,92	49.931,35	49.548,31	49.548,31	7.231,57 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	30.642,00	45.574,52	39.419,03	39.419,03	39.419,03	6.155,49 (+)
Outras Despesas Correntes	10.950,00	11.588,40	10.512,32	10.129,28	10.129,28	1.076,08 (+)
Subtotal das Despesas	3.574.622,00	3.344.927,31	2.919.340,12	2.888.589,11	2.876.735,34	425.587,19 (+)
Subtotal com Refinanciamento	3.574.622,00	3.344.927,31	2.919.340,12	2.888.589,11	2.876.735,34	425.587,19 (+)
Superávit			390.535,07			390.535,07 (-)
TOTAL	3.574.622,00	3.344.927,31	3.309.875,19	2.888.589,11	2.876.735,34	35.052,12 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		407.168,87	224.815,51	224.815,51	182.353,36	
Despesas Correntes		407.168,87	224.815,51	224.815,51	182.353,36	
Outras Despesas Correntes		407.168,87	224.815,51	224.815,51	182.353,36	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		1.872,00	255,36	255,36	1.616,64	
Outras Despesas Correntes		1.872,00	255,36	255,36	1.616,64	
TOTAL		409.040,87	225.070,87	225.070,87	183.970,00	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		119.906,73	119.334,32	572,41	
Despesas Correntes		119.906,73	119.334,32	572,41	
Pessoal e Encargos Sociais		119.334,32	119.334,32		
Outras Despesas Correntes		572,41		572,41	
Despesas (Intra-Orçamentárias)		1.243,50	1.243,50		
Pessoal e Encargos Sociais		307,18	307,18		
Outras Despesas Correntes		936,32	936,32		
TOTAL		121.150,23	120.577,82	572,41	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	420.840,38	444.628,21
Receitas Correntes	420.840,38	444.628,21
Receita Patrimonial	420.840,38	444.628,21
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.764.563,03	5.116.825,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		121.150,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		409.040,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.764.563,03	4.586.633,97
Transferências Financeiras Recebidas	6.025.303,71	7.942.401,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.025.303,71	7.942.401,26
Outras Movimentações	42.604,78	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	5.777.491,67	6.534.515,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.777.491,67	6.534.515,13
TOTAL	16.030.803,57	20.038.369,67

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	2.919.340,12	5.363.051,70
Despesa Orçamentária	2.869.408,77	5.317.348,83
Ciência e Tecnologia	2.869.408,77	5.317.348,83
Despesa Intra Orçamentária	49.931,35	45.702,87
Ciência e Tecnologia	49.931,35	45.702,87
Pagamentos Extraorçamentários	3.783.722,15	4.919.255,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	120.577,82	149.592,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	225.070,87	43.544,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.438.073,46	4.726.118,57
Transferências Financeiras Concedidas	3.254.749,66	3.978.570,69
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.126.377,96	3.948.399,16
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	128.371,70	30.171,53
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	6.072.991,64	5.777.491,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.072.991,64	5.777.491,67
TOTAL	16.030.803,57	20.038.369,67



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	11.364.281,54	11.445.950,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.133.176,06	6.203.595,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.072.991,64	5.777.491,67
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.072.991,64	5.777.491,67
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.072.991,64	5.777.491,67
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	274.955,93
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.072.991,64	5.502.535,74
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.356,39	363.319,94
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	400,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	400,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	400,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.356,39	362.919,94
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	19.356,39	362.919,94
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.356,39	362.919,94
1.1.5	ESTOQUES	40.828,03	62.783,78
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.828,03	62.783,78
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.828,03	62.783,78
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	40.828,03	62.783,78
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.231.105,48	5.242.355,48
1.2.3	IMOBILIZADO	5.231.105,48	5.242.355,48
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.238.546,00	1.249.796,00
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.238.546,00	1.249.796,00
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.238.546,00	1.249.796,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.992.559,48	3.992.559,48
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.992.559,48	3.992.559,48
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	3.692.685,90	3.692.685,90
1.2.3.2.1.03	OBRA E INSTALACOES EM ANDAMENTO	299.873,58	299.873,58
TOTAL DO ATIVO		11.364.281,54	11.445.950,87

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.364.281,54	11.445.950,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.993,97	139.431,41
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.975,00	119.641,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.753,02
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.753,02
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	96.753,02
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	96.753,02
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.975,00	22.888,48
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.975,00	22.888,48
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.975,00	22.888,48
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	2.975,00	22.888,48
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.878,77	2.575,73
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.878,77	2.575,73
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.878,77	2.575,73
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.878,77	2.575,73
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140,20	17.214,18
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	140,20	17.214,18



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA) ANEXO 12 LEI 4320	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	140,20	17.214,18
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	9.589,52
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	140,20	140,20
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.484,46
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.352.287,57	11.306.519,46
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.352.287,57	11.306.519,46
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.352.287,57	11.306.519,46
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-5.626.994,96	-2.952.012,69
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.674.982,27	-4.517.576,64
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.952.012,69	1.565.563,95
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.525.860,51	13.805.110,13
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.720.750,38	3.932.167,43
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.805.110,13	9.872.942,70
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	453.422,02	453.422,02
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	453.422,02	453.422,02
TOTAL DO PASSIVO		11.364.281,54	11.445.950,87



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.072.991,64	5.777.891,67
Ativo Permanente	5.291.289,90	5.668.059,20
TOTAL DO ATIVO	11.364.281,54	11.445.950,87
PASSIVO		
Passivo Financeiro	42.744,98	547.405,28
TOTAL DO PASSIVO	42.744,98	547.405,28
SALDO PATRIMONIAL	11.321.536,56	10.898.545,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	6.769.354,60	6.743.489,20
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.769.354,60	6.781.204,30
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	7.704.179,84	6.875.593,30
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.704.179,84	6.875.593,30



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.447.699,62	8.388.320,28
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	420.840,38	444.628,21
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.840,38	444.628,21
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420.840,38	444.628,21
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	420.840,38	444.628,21
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	420.840,38	444.628,21
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.025.303,71	7.942.401,26
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.025.303,71	7.942.401,26
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.025.303,71	7.942.401,26
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.025.303,71	7.942.401,26
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.869.848,62	3.572.611,28
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.869.848,62	3.572.611,28
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.905.385,86	3.553.731,16
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	2.905.415,86	3.553.763,89
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-30,00	-32,73
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-30,00	-32,73
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	19.216,19	362.779,74
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.216,19	362.779,74
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	230.853,04	453.279,08
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	9.890,94	58.741,81
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	220.962,10	394.537,27
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	983,12	951,92
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	983,12	951,92
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	983,12	951,92
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	983,12	951,92
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	983,12	951,92
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	572,41	338,89
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	572,41	338,89
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	572,41	338,89
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	572,41	338,89
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	572,41	338,89
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	572,41	338,89
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	572,41	338,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.447.699,62	8.388.320,28
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	585.409,21
TOTAL GERAL		6.447.699,62	8.973.729,49



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.401.931,51	8.973.729,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.516.579,54	1.936.796,12
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.246.332,23	1.614.344,25
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.246.332,23	1.614.344,25
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.246.332,23	1.614.344,25
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.246.332,23	1.614.344,25
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	270.247,31	319.822,85
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	270.247,31	319.822,85
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	230.828,28	295.607,71
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	230.828,28	295.607,71
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	39.419,03	24.215,14
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.419,03	24.215,14
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.629,02
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.629,02
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.629,02
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.629,02
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.539.362,68	2.991.080,12
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.737,02	40.110,83
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	29.737,02	40.110,83
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.737,02	40.110,83
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	29.737,02	40.110,83
3.3.2	SERVIÇOS	1.509.625,66	2.950.969,29
3.3.2.1	DIÁRIAS	549,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	549,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	549,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	720,36	1.119,27
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	720,36	1.119,27
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	720,36	1.119,27
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.508.356,30	2.949.850,02
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.497.971,66	2.942.402,02
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.497.971,66	2.942.402,02
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.384,64	7.448,00
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.384,64	7.448,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.621,18	29.626,76
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.621,18	29.626,76
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.621,18	29.626,76
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.621,18	29.626,76
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.621,18	29.626,76
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.254.749,66	3.978.570,69
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.254.749,66	3.978.570,69
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.126.377,96	3.948.399,16
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.126.377,96	3.948.399,16
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.905.385,86	3.553.731,16
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	2.905.415,86	3.553.763,89
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-30,00	-32,73
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-30,00	-32,73
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	220.992,10	394.668,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	220.962,10	394.537,27
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	30,00	130,73
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	30,00	32,73
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	98,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.371,70	30.171,53
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	128.371,70	30.171,53
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	128.371,70	30.171,53
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.250,00	10.312,33
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.250,00	10.312,33



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	11.250,00	10.312,33
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	11.250,00	10.312,33
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	11.250,00	10.312,33
3.7	TRIBUTÁRIAS	21.217,51	25.243,47
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.217,51	25.243,47
3.7.1.1	IMPOSTOS	21.217,51	25.243,47
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.217,51	25.243,47
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	21.217,51	25.243,47
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.150,94	2.100,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.150,94	2.100,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	57.150,94	2.100,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	57.150,94	2.100,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	79,64	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	57.071,30	2.100,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	57.071,30	2.100,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.401.931,51	8.973.729,49
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		45.768,11	0,00
TOTAL GERAL		6.447.699,62	8.973.729,49



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	3.243.930,04
Receitas derivadas e originárias	420.840,38
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	1.978.486,33
Outros ingressos operacionais	844.603,33
Desembolsos	2.948.430,07
Pessoal e demais despesas	2.897.690,08
Transferências concedidas	50.739,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	295.499,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	295.499,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	5.777.491,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	6.072.991,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	295.499,97

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Remuneração das Disponibilidades	420.840,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	420.840,38

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	50.739,99
Total das Transferências Concedidas	50.739,99

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Ciência e Tecnologia	2.900.665,08
Despesas de Pessoal a Pagar **	-2.975,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.897.690,08

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	40.000,00	40.000,00	91.846,42	51.846,42 (+)
Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	91.846,42	51.846,42 (+)
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	91.846,42	51.846,42 (+)
Subtotal das Receitas	40.000,00	40.000,00	91.846,42	51.846,42 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	2.992.012,00		3.147.744,60	3.147.744,60 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	2.992.012,00		3.147.744,60	3.147.744,60 (+)
Subtotal com Refinanciamento	3.032.012,00	40.000,00	3.239.591,02	3.199.591,02 (+)
TOTAL	3.032.012,00	40.000,00	3.239.591,02	3.199.591,02 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.973.738,00	3.359.653,68	3.096.456,27	2.628.629,47	2.406.174,18	263.197,41 (+)
Despesas Correntes	2.973.738,00	3.359.653,68	3.096.456,27	2.628.629,47	2.406.174,18	263.197,41 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	1.558.603,00	1.943.518,68	1.928.859,12	1.928.859,12	1.772.685,38	14.659,56 (+)
Outras Despesas Correntes	1.415.135,00	1.416.135,00	1.167.597,15	699.770,35	633.488,80	248.537,85 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	58.274,00	64.926,32	52.758,78	45.483,94	45.080,46	12.167,54 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	42.274,00	48.926,32	36.759,14	36.759,14	36.355,66	12.167,18 (+)
Outras Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	15.999,64	8.724,80	8.724,80	0,36 (+)
Subtotal das Despesas	3.032.012,00	3.424.580,00	3.149.215,05	2.674.113,41	2.451.254,64	275.364,95 (+)
Subtotal com Refinanciamento	3.032.012,00	3.424.580,00	3.149.215,05	2.674.113,41	2.451.254,64	275.364,95 (+)
Superávit			90.375,97			90.375,97 (-)
TOTAL	3.032.012,00	3.424.580,00	3.239.591,02	2.674.113,41	2.451.254,64	184.988,98 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		602.322,89	5.547,01	5.547,01	239.948,38	356.827,50 (+)
Despesas Correntes		602.322,89	5.547,01	5.547,01	239.948,38	356.827,50 (+)
Outras Despesas Correntes		602.322,89	5.547,01	5.547,01	239.948,38	356.827,50 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		4.077,40	468,16	468,16	3.609,24	
Outras Despesas Correntes		4.077,40	468,16	468,16	3.609,24	
TOTAL		606.400,29	6.015,17	6.015,17	243.557,62	356.827,50 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		118.013,56	118.013,56		
Despesas Correntes		118.013,56	118.013,56		
Pessoal e Encargos Sociais		118.013,56	118.013,56		
Despesas (Intra-Orçamentárias)		369,88	369,88		
Pessoal e Encargos Sociais		369,88	369,88		
TOTAL		118.383,44	118.383,44		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	91.846,42	44.603,28
Receitas Correntes	91.846,42	44.603,28
Receita de Serviços	91.846,42	44.603,28
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.014.230,85	3.806.173,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	222.858,77	118.383,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	475.101,64	606.400,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.316.270,44	3.081.389,70
Transferências Financeiras Recebidas	5.765.956,98	5.713.326,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.765.956,98	5.713.326,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	136.859,27	92.627,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.859,27	92.627,24
TOTAL	10.008.893,52	9.656.730,00

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	3.149.215,05	3.076.201,70
Despesa Orçamentária	3.096.456,27	3.021.997,31
Administração		662.875,38
Urbanismo	3.093.218,99	2.350.039,50
Desporto e Lazer	3.237,28	9.082,43
Despesa Intra Orçamentária	52.758,78	54.204,39
Urbanismo	52.758,78	54.204,39
Pagamentos Extraorçamentários	3.767.273,87	3.796.693,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	118.383,44	247.202,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.015,17	19.212,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.642.875,26	3.530.278,65
Transferências Financeiras Concedidas	2.861.770,00	2.646.975,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.618.212,38	2.637.495,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	243.557,62	9.479,61
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	230.634,60	136.859,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	230.634,60	136.859,27
TOTAL	10.008.893,52	9.656.730,00



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.844.857,27	1.408.664,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.335.578,01	899.385,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.634,60	136.859,27
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.634,60	136.859,27
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	230.634,60	136.859,27
1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	230.634,60	136.859,27
1.1.1.1.2.01	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	230.634,60	136.859,27
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.076.153,89	741.545,44
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.076.153,89	741.545,44
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.076.153,89	741.545,44
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.076.153,89	741.545,44
1.1.5	ESTOQUES	28.789,52	20.980,71
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	28.789,52	20.980,71
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.789,52	20.980,71
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	28.789,52	20.980,71
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	509.279,26	509.279,26
1.2.3	IMOBILIZADO	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	509.279,26	509.279,26
TOTAL DO ATIVO		1.844.857,27	1.408.664,68

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844.857,27	1.408.664,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.624,11	135.145,15
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.569,02	118.383,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	139.923,22	94.414,16
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.923,22	94.414,16
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	139.923,22	94.414,16
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	139.923,22	94.414,16
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.645,80	23.969,28
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.645,80	23.969,28
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.645,80	23.969,28
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	22.645,80	23.969,28
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.289,75	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.289,75	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.289,75	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	60.289,75	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.765,34	16.761,71
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	24.765,34	16.761,71
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.765,34	16.761,71
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.138,22	2.200,93
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	10.725,61	10.368,32
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.399,36	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.502,15	4.192,46
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.597.233,16	1.273.519,53
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.597.233,16	1.273.519,53
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.597.233,16	1.273.519,53



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA) ANEXO 12 LEI 4320	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.558.433,85	-8.023.912,60
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.534.521,25	-2.431.662,76
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.023.912,60	-5.592.249,84
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.155.667,01	9.297.432,13
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.858.234,88	3.028.633,88
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.297.432,13	6.268.798,25
TOTAL DO PASSIVO		1.844.857,27	1.408.664,68



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	230.634,60	136.859,27
Ativo Permanete	1.614.222,67	1.271.805,41
TOTAL DO ATIVO	1.844.857,27	1.408.664,68
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.079.553,25	741.545,44
TOTAL DO PASSIVO	1.079.553,25	741.545,44
SALDO PATRIMONIAL	765.304,02	667.119,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	2.356.942,18	1.521.528,55
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	2.356.942,18	1.521.528,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.858.939,77	5.784.614,28
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.846,42	44.603,28
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.846,42	44.603,28
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.846,42	44.603,28
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	91.846,42	44.603,28
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.846,42	44.603,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.765.956,98	5.713.326,05
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.765.956,98	5.713.326,05
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.765.956,98	5.713.326,05
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.765.956,98	5.713.326,05
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.431.523,70	2.335.277,61
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.429.473,95	2.334.906,36
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.049,75	371,25
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.374.848,85	2.434.979,27
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	2.375.785,02	2.435.412,32
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-936,17	-433,05
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-936,17	-433,05
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	719.326,39	741.545,44
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	719.326,39	741.545,44
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	240.258,04	201.523,73
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	240.258,04	201.523,73
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.136,37	2.404,95
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.136,37	2.404,95
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.136,37	2.404,95
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.136,37	2.404,95
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.136,37	2.404,95
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.280,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.280,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.280,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.280,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	24.280,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.858.939,77	5.784.614,28



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.535.226,14	5.187.643,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.965.618,26	1.778.955,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.623.105,06	1.474.152,07
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.623.105,06	1.474.152,07
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.623.105,06	1.474.152,07
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.623.105,06	1.474.152,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	342.513,20	304.803,49
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	342.513,20	304.803,49
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	305.754,06	278.797,25
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	305.754,06	278.797,25
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	36.759,14	26.006,24
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	36.759,14	26.006,24
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	604.222,49	682.704,36
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.147,40	11.293,25
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.147,40	11.293,25
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.147,40	11.293,25
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	12.147,40	11.293,25
3.3.2	SERVIÇOS	592.075,09	671.411,11
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.004,90	10.289,05
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.004,90	10.289,05
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	11.004,90	10.289,05
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.338,29	2.465,61
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.338,29	2.465,61
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.338,29	2.465,61
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	577.731,90	658.656,45
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	568.538,94	646.945,73
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	568.538,94	646.945,73
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.192,96	11.710,72
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.192,96	11.710,72
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.861.770,00	2.646.975,21
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.861.770,00	2.646.975,21
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.618.212,38	2.637.495,60
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.618.212,38	2.637.495,60
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.049,75	371,25
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.049,75	371,25
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.374.848,85	2.434.979,27
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	2.375.785,02	2.435.412,32
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-936,17	-433,05
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-936,17	-433,05
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	241.313,78	202.145,08
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	240.258,04	201.523,73
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.055,74	621,35
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	936,17	433,05
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	119,57	188,30
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.557,62	9.479,61
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	243.557,62	9.479,61
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	243.557,62	9.479,61
3.7	TRIBUTÁRIAS	26.950,59	28.807,92
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.950,59	28.807,92
3.7.1.1	IMPOSTOS	26.950,59	28.807,92
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.950,59	28.807,92
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	26.950,59	28.807,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.664,80	50.200,11
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.664,80	50.200,11
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.079,00	6.500,11
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.079,00	6.500,11



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.079,00	6.500,11
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	75.585,80	43.700,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	75.585,80	43.700,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	43.700,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	75.585,80	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	75.585,80	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.535.226,14	5.187.643,16
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		323.713,63	596.971,12
TOTAL GERAL		5.858.939,77	5.784.614,28



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	2.696.098,69
Receitas derivadas e originárias	91.846,42
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	1.963.908,17
Outros ingressos operacionais	640.344,10
Desembolsos	2.602.323,36
Pessoal e demais despesas	2.556.371,26
Transferências concedidas	45.952,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	93.775,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	93.775,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	136.859,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	230.634,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	93.775,33

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	91.846,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	91.846,42

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	45.952,10
Total das Transferências Concedidas	45.952,10

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Urbanismo	2.553.133,98
Desporto e Lazer	3.237,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.556.371,26



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	796.258.870,00	1.078.348.941,00	973.807.678,50	104.541.262,50 (-)
Receitas Correntes	795.858.870,00	1.077.948.941,00	972.717.178,50	105.231.762,50 (-)
Receita Tributária	661.427.098,00	661.427.098,00	761.947.102,93	100.520.004,93 (+)
Taxas	661.427.098,00	661.427.098,00	761.947.102,93	100.520.004,93 (+)
Receita Patrimonial	53.457.339,00	335.405.410,00	81.745.742,91	253.659.667,09 (-)
Receitas de Valores Mobiliários	53.086.315,00	53.086.315,00	81.432.600,84	28.346.285,84 (+)
Receitas de Concessões e Permissões	371.024,00	282.319.095,00	313.142,07	282.005.952,93 (-)
Receita de Serviços	75.760.692,00	75.760.692,00	108.632.089,15	32.871.397,15 (+)
Transferências Correntes	3.120.600,00	3.180.600,00	356.027,82	2.824.572,18 (-)
Transferências de Convênios	3.120.600,00	3.180.600,00	356.027,82	2.824.572,18 (-)
Outras Receitas Correntes	2.093.141,00	2.175.141,00	20.036.215,69	17.861.074,69 (+)
Multas e Juros de Mora	1.516.185,00	1.528.185,00	8.275.981,61	6.747.796,61 (+)
Indenizações e restituições		70.000,00	20.925,83	49.074,17 (-)
Receita da Dívida Ativa	478.753,00	478.753,00	11.618.570,47	11.139.817,47 (+)
Receitas Correntes Diversas	98.203,00	98.203,00	120.737,78	22.534,78 (+)
Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	1.090.500,00	690.500,00 (+)
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	1.090.500,00	690.500,00 (+)
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	1.090.500,00	690.500,00 (+)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	285.000.000,00	285.144.435,00	139.632.572,42	145.511.862,58 (-)
Receitas Correntes	285.000.000,00	285.144.435,00	139.632.572,42	145.511.862,58 (-)
Receita Patrimonial		144.435,00	211.016,11	66.581,11 (+)
Receita de Concessões e Permissões		144.435,00	211.016,11	66.581,11 (+)
Receitas de Serviço	285.000.000,00	285.000.000,00	139.421.556,31	145.578.443,69 (-)
Serviços Administrativos	285.000.000,00	285.000.000,00	139.421.556,31	145.578.443,69 (-)
Subtotal das Receitas	1.081.258.870,00	1.363.493.376,00	1.113.440.250,92	250.053.125,08 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	47.897.064,00		12.973.377,55	12.973.377,55 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	47.897.064,00		12.973.377,55	12.973.377,55 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.129.155.934,00	1.363.493.376,00	1.126.413.628,47	237.079.747,53 (-)
TOTAL	1.129.155.934,00	1.363.493.376,00	1.126.413.628,47	237.079.747,53 (-)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		72.225.686,95	72.225.686,95	
Superávit Financeiro		72.225.686,95	72.225.686,95	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.129.155.934,00	1.201.281.620,95	1.050.285.934,43	991.795.072,79	959.648.974,65	150.995.686,52 (+)
Despesas Correntes	952.106.036,00	994.020.916,25	858.124.282,21	810.051.946,81	777.905.848,67	135.896.634,04 (+)
Outras Despesas Correntes	952.106.036,00	994.020.916,25	858.124.282,21	810.051.946,81	777.905.848,67	135.896.634,04 (+)
Despesas de Capital	177.049.898,00	207.260.704,70	192.161.652,22	181.743.125,98	181.743.125,98	15.099.052,48 (+)
Investimentos	177.049.898,00	207.260.704,70	192.161.652,22	181.743.125,98	181.743.125,98	15.099.052,48 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		100.000,00	53.904,09	41.956,49	41.956,49	46.095,91 (+)
Outras Despesas Correntes		100.000,00	53.904,09	41.956,49	41.956,49	46.095,91 (+)
Subtotal das Despesas	1.129.155.934,00	1.201.381.620,95	1.050.339.838,52	991.837.029,28	959.690.931,14	151.041.782,43 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto			339.375,00			339.375,00 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida			339.375,00			339.375,00 (-)
Subtotal com Refinanciamento	1.129.155.934,00	1.201.381.620,95	1.050.679.213,52	991.837.029,28	959.690.931,14	150.702.407,43 (+)
Superávit			75.734.414,95			75.734.414,95 (-)
TOTAL	1.129.155.934,00	1.201.381.620,95	1.126.413.628,47	991.837.029,28	959.690.931,14	74.967.992,48 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		66.216.709,45	48.139.224,97	48.139.224,97	13.782.339,41	4.295.145,07 (+)
Despesas Correntes		43.436.177,17	31.217.935,77	31.217.935,77	8.178.254,97	4.039.986,43 (+)
Outras Despesas Correntes		43.436.177,17	31.217.935,77	31.217.935,77	8.178.254,97	4.039.986,43 (+)
Despesas de Capital		22.780.532,28	16.921.289,20	16.921.289,20	5.604.084,44	255.158,64 (+)
Investimentos		22.780.532,28	16.921.289,20	16.921.289,20	5.604.084,44	255.158,64 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	229.080,00	58.254,00			984,00	286.350,00 (+)
Outras Despesas Correntes	229.080,00	58.254,00			984,00	286.350,00 (+)
TOTAL	229.080,00	66.274.963,45	48.139.224,97	48.139.224,97	13.783.323,41	4.581.495,07 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		14.811.230,92	10.687.546,09	4.123.684,83	
Despesas Correntes		14.696.210,92	10.572.526,09	4.123.684,83	
Outras Despesas Correntes		14.696.210,92	10.572.526,09	4.123.684,83	
Despesas de Capital		115.020,00	115.020,00		
Investimentos		115.020,00	115.020,00		
TOTAL		14.811.230,92	10.687.546,09	4.123.684,83	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	1.113.440.250,92	1.004.185.884,95
Receitas Correntes	972.717.178,50	976.361.290,18
Receitas Tributárias	761.947.102,93	699.458.204,09
Receita Patrimonial	81.745.742,91	251.245.035,36
Receita de Serviços	108.632.089,15	15.893.020,60
Transferências Correntes	356.027,82	2.162.159,84
Outras Receitas Correntes	20.036.215,69	7.602.870,29
Receitas de Capital	1.090.500,00	197.000,00
Alienação de Bens	1.090.500,00	197.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	139.632.572,42	27.627.594,77
Receita Patrimonial	211.016,11	155.214,85
Receita de Serviços	139.421.556,31	27.472.379,92
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.697.000.020,67	1.453.396.323,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.146.098,14	14.811.230,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	58.502.809,24	66.274.963,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.606.338.712,44	1.372.310.128,84
Descontos Financeiros Obtidos	12.400,85	
Transferências Financeiras Recebidas	1.475.819.996,92	914.767.212,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.475.382.897,70	914.767.212,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	437.099,22	0,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	610.844.103,12	439.884.712,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	610.844.103,12	439.884.712,88
TOTAL	4.897.104.371,63	3.812.234.133,80

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	1.050.339.838,52	962.297.328,96
Despesa Orçamentária	1.050.285.934,43	962.234.404,90
Judiciária	1.050.285.934,43	962.234.404,90
Despesa Intra Orçamentária	53.904,09	62.924,06
Judiciária	53.904,09	62.924,06
Pagamentos Extraorçamentários	1.398.656.639,44	1.360.449.784,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.687.546,09	9.363.487,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.139.224,97	44.329.128,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.339.829.868,38	1.306.757.168,38
Transferências Financeiras Concedidas	1.516.236.348,96	878.642.917,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.462.748.895,15	868.982.661,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	53.487.453,81	9.660.255,34
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	931.871.544,71	610.844.103,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	931.871.544,71	610.844.103,12
TOTAL	4.897.104.371,63	3.812.234.133,80



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.469.470.320,44	1.031.078.377,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	940.904.736,56	669.367.599,64
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	931.871.544,71	610.844.103,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	931.871.544,71	610.844.103,12
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	931.149.857,47	610.232.435,59
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	931.149.857,47	610.232.435,59
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	721.687,24	611.667,53
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	721.687,24	611.667,53
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	721.687,24	611.667,53
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.242.665,00	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.242.665,00	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	3.242.665,00	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.242.665,00	0,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	1.297.066,00	0,00
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	1.945.599,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,82	53.451.483,65
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	225,82	5.700,31
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	225,82	5.700,31
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	225,82	5.700,31
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	225,82	5.700,31
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	53.445.783,34
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	53.445.783,34
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	53.445.783,34
1.1.5	ESTOQUES	5.790.301,03	5.072.012,87
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.790.301,03	5.072.012,87
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.790.301,03	5.072.012,87
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.790.301,03	5.072.012,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	528.565.583,88	361.710.777,95
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.219.463,89	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	158.121,49	0,00
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	158.121,49	0,00
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.851.460,69	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	1.820.743,28	0,00
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	4.030.717,41	0,00
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.693.339,20	0,00
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-5.693.339,20	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.061.342,40	0,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.061.342,40	0,00
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.061.342,40	0,00
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.061.342,40	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	517.346.119,99	361.710.777,95
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	267.696.281,25	240.721.930,17
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	267.696.281,25	240.721.930,17
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	267.509.574,45	240.721.930,17
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	186.706,80	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	249.649.838,74	120.988.847,78
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	249.649.838,74	120.988.847,78
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	249.649.838,74	120.988.847,78
TOTAL DO ATIVO		1.469.470.320,44	1.031.078.377,59



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.469.470.320,44	1.031.078.377,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	468.584.345,61	237.827.662,60
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.930.482,60	4.888.554,15
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	24.930.482,60	4.888.554,15
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.930.482,60	4.888.554,15
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	24.930.482,60	4.888.554,15
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	24.930.482,60	4.888.554,15
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.400.641,65	9.807.656,77
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.400.641,65	9.807.656,77
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.400.641,65	9.807.656,77
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	7.400.641,65	9.807.656,77
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	436.253.221,36	223.131.451,68
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	436.079.281,36	223.016.431,68
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.079.281,36	223.016.431,68
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	538.698,49	571.831,10
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	435.540.582,87	222.443.283,34
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.317,24
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.940,00	115.020,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173.940,00	115.020,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	173.940,00	115.020,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.885.974,83	793.250.714,99
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.000.885.974,83	793.250.714,99
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.000.885.974,83	793.250.714,99
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	754.952.149,41	646.847.181,28
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	108.104.968,13	112.521.944,81
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	646.847.181,28	534.325.236,47
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	241.367.535,71	142.193.271,82
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.174.263,89	63.747.322,13
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.193.271,82	78.445.949,69
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	206.291,37	137.749,71
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.541,66	91.666,40
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.749,71	46.083,31
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.359.998,34	4.072.512,18
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	287.486,16	2.070.493,44
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.072.512,18	2.002.018,74
TOTAL DO PASSIVO		1.469.470.320,44	1.031.078.377,59



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	931.871.770,53	610.849.803,43
Ativo Permanete	537.598.549,91	420.228.574,16
TOTAL DO ATIVO	1.469.470.320,44	1.031.078.377,59
PASSIVO		
Passivo Financeiro	531.309.683,81	304.331.706,05
TOTAL DO PASSIVO	531.309.683,81	304.331.706,05
SALDO PATRIMONIAL	938.160.636,63	726.746.671,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	57.105.894,15	53.445.612,01
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	13.997.096,57	14.673.708,29
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	71.102.990,72	68.119.320,30
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	683.975.982,81	641.743.198,50
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	683.975.982,81	641.755.198,50



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.743.468.630,30	1.931.652.572,81
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	772.296.320,86	702.158.084,54
4.1.2	TAXAS	772.296.320,86	702.158.084,54
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	772.296.320,86	702.158.084,54
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	772.296.320,86	702.158.084,54
4.1.2.1.1.06	TAXA JUDICIARIA	772.296.320,86	702.158.084,54
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	248.577.803,64	232.421.813,55
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	0,00	360,00
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	360,00
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	360,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	248.577.803,64	232.421.453,55
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	248.577.803,64	232.421.453,55
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	108.945.231,22	204.793.858,78
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.632.089,15	15.892.660,60
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	313.142,07	188.901.198,18
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	139.632.572,42	27.627.594,77
4.3.3.1.2.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDÊMIOS - INTRA OFSS	211.016,11	155.214,85
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	139.421.556,31	27.472.379,92
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.459.985,05	65.698.438,95
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.014.983,36	3.354.601,77
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.707.996,70	3.284.228,38
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.707.996,70	3.284.228,38
4.4.2.4.1.04	TAXAS	2.707.996,70	3.284.228,38
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	306.986,66	70.373,39
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	306.986,66	70.373,39
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	306.986,66	70.373,39
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.400,85	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.400,85	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.400,85	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.400,85	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.432.600,84	62.343.837,18
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.432.600,84	62.343.837,18
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.432.600,84	62.343.837,18
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	81.432.600,84	62.343.837,18
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.476.176.024,74	916.929.372,60
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.475.819.996,92	914.767.212,76
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.475.382.897,70	914.767.212,36
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.475.382.897,70	914.767.212,36
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	12.973.377,55	45.437.171,38
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.457.845,02
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	12.973.377,55	42.979.326,36
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	12.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	12.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	585.379,02
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	585.379,02
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.450.409.520,15	868.744.661,96
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.450.409.520,15	868.744.661,96
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	437.099,22	0,40
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	437.099,22	0,40
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	408.401,66	0,40
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	28.697,56	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	356.027,82	2.162.159,84
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	356.027,82	2.162.159,84
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	68.541,66	91.666,40
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	68.541,66	91.666,40



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	287.486,16	2.070.493,44
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	287.486,16	2.070.493,44
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	127.759.664,97	10.818.987,97
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.399,99	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.399,99	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.399,99	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.399,99	0,00
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.399,99	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	127.751.264,98	10.818.987,97
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	127.751.264,98	10.818.987,97
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	127.751.264,98	10.818.987,97
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	107.296.822,37	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	20.454.442,61	10.818.987,97
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.198.831,04	3.625.875,20
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.198.831,04	3.625.875,20
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.260.998,25	999.848,47
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.260.998,25	999.848,47
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.260.998,25	999.848,47
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.925,83	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	20.925,83	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.925,83	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.916.906,96	2.626.026,73
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	28.916.906,96	2.626.026,73
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	23.402.920,77	2.077.487,13
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	4.123.895,87	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	4.123.895,87	0,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	211,04	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	4.123.684,83	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.390.090,32	548.539,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.743.468.630,30	1.931.652.572,81



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.535.833.370,46	1.753.221.146,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	326.193,23	100.233.650,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	34.524.776,75
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.992.329,79
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.992.329,79
3.1.1.1.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	12.992.329,79
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	21.532.446,96
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	21.532.446,96
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	21.532.446,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.193,23	65.631.115,49
3.1.3.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	53.046,40
3.1.3.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.046,40
3.1.3.3.1.01	BENEFÍCIOS A MILITAR	0,00	53.046,40
3.1.3.3.1.01.01	BENEFÍCIOS A MILITAR	0,00	53.046,40
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.193,23	65.578.069,09
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	326.193,23	65.578.069,09
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.193,23	65.578.069,09
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.193,23	65.578.069,09
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.758,54
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.758,54
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.758,54
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.758,54
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.790.852,44	22.472.338,10
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.870.169,41
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.870.169,41
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.870.169,41
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.870.169,41
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	84.372,72
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	84.372,72
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.372,72
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	84.372,72
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.790.852,44	20.517.795,97
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.790.852,44	20.517.795,97
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.790.852,44	20.517.795,97
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.790.852,44	20.517.795,97
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	605.240.699,20	463.511.888,57
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.199.924,65	14.273.414,88
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	117.199.924,65	14.265.432,73
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	117.199.924,65	14.265.432,73
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	117.199.924,65	14.265.432,73
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.982,15
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.982,15
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.982,15
3.3.2	SERVIÇOS	488.040.774,55	449.238.473,69
3.3.2.1	DIÁRIAS	5.395.075,32	4.447.199,31
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.395.075,32	4.447.199,31
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	5.395.075,32	4.447.199,31
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.228.553,02	62.543.319,43
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.228.553,02	62.543.319,43
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.228.553,02	62.543.319,43
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.417.146,21	382.247.954,95
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	410.375.189,72	382.244.892,29
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.375.189,72	382.244.892,29
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	41.956,49	3.062,66
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.956,49	3.062,66
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.185.876,04	1.372.046,49



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.185.876,04	1.372.046,49
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.185.876,04	1.372.046,49
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.185.876,04	1.372.046,49
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.185.876,04	1.372.046,49
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.516.236.348,96	878.642.917,30
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.516.236.348,96	878.642.917,30
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.462.748.895,15	868.982.661,96
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.462.748.895,15	868.982.661,96
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	339.375,00	238.000,00
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	339.375,00	238.000,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	12.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.450.409.520,15	868.744.661,96
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.450.409.520,15	868.744.661,96
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.487.453,81	9.660.255,34
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	53.487.453,81	9.660.255,34
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	53.236.726,36	9.479.235,84
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	250.727,45	181.019,50
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	20.934.701,55	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.693.339,20	0,00
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	5.693.339,20	0,00
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	5.693.339,20	0,00
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	5.693.339,20	0,00
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.693.339,20	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.147.791,44	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.147.791,44	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.147.791,44	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.147.791,44	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.093.570,91	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.093.570,91	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	14.093.570,91	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.093.570,91	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	733.141,92	580.833,14
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	733.141,92	580.833,14
3.7.1.1	IMPOSTOS	733.141,92	579.327,70
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	733.141,92	579.327,70
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	733.141,92	579.327,70
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.505,44
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.505,44
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.505,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	365.385.557,12	286.407.471,65
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	19.798,12
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	19.798,12
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.798,12
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	19.798,12
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	365.385.557,12	286.387.673,53
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.347.637,89	515.211,77
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	3.347.637,89	515.211,77
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.347.637,89	515.211,77
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	362.037.919,23	285.872.461,76
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	362.037.919,23	285.872.461,76
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	40.546.133,87	49.448.182,93
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.969.735,37	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	319.522.049,99	236.424.278,83
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	319.522.049,99	236.424.278,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.535.833.370,46	1.753.221.146,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	207.635.259,84	178.431.426,78
	TOTAL GERAL	2.743.468.630,30	1.931.652.572,81



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.289.252.024,36
Receitas derivadas e originárias	972.361.150,68
Transferências correntes recebidas	139.988.600,24
Outros ingressos operacionais	176.902.273,44
Desembolsos	775.151.889,93
Pessoal e demais despesas	775.109.933,44
Transferências concedidas	41.956,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	514.100.134,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	1.090.500,00
Alienação de bens	1.090.500,00
Desembolsos	194.163.192,84
Aquisição de ativo não circulante	186.243.582,88
Outros desembolsos de investimentos	7.919.609,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-193.072.692,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	321.027.441,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	610.844.103,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	931.871.544,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	321.027.441,59

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	761.947.102,93
Receita Patrimonial	313.142,07
Receita de Serviços	108.632.089,15
Remuneração das Disponibilidades	81.432.600,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.036.215,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	972.361.150,68

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	356.027,82
União	68.541,66
Municípios	287.486,16



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FUNDOS ESTADUAIS
Intragovernamentais	139.632.572,42
Total das Transferências recebidas	139.988.600,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	41.956,49
Total das Transferências Concedidas	41.956,49

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Judiciária	800.040.416,04
Despesas de Pessoal a Pagar **	-24.930.482,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	775.109.933,44

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.870.000,00	2.870.000,00	3.820.179,60	950.179,60 (+)
Receitas Correntes	920.000,00	920.000,00	1.154.497,75	234.497,75 (+)
Receita de Serviços	920.000,00	920.000,00	1.154.497,75	234.497,75 (+)
Receitas de Capital	1.950.000,00	1.950.000,00	2.665.681,85	715.681,85 (+)
Amortização de Empréstimos	1.950.000,00	1.950.000,00	2.665.681,85	715.681,85 (+)
Subtotal das Receitas	2.870.000,00	2.870.000,00	3.820.179,60	950.179,60 (+)
Subtotal com Refinanciamento	2.870.000,00	2.870.000,00	3.820.179,60	950.179,60 (+)
TOTAL	2.870.000,00	2.870.000,00	3.820.179,60	950.179,60 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	2.869.000,00					
Subtotal Cota Financeira Concedida	2.869.000,00					
Subtotal com Refinanciamento	2.870.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Superávit			3.820.179,60			3.820.179,60 (-)
TOTAL	2.870.000,00	1.000,00	3.820.179,60			3.819.179,60 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	3.820.179,60	7.837.317,03
Receitas Correntes	1.154.497,75	2.693.242,13
Receita de Serviços	1.154.497,75	2.693.242,13
Receitas de Capital	2.665.681,85	5.144.074,90
Amortização de Empréstimo/Financiamento	2.665.681,85	5.144.074,90
Transferências Financeiras Recebidas	3.820.179,60	7.837.317,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.820.179,60	7.837.317,03
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	40.027.441,20	32.190.124,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.027.441,20	32.190.124,17
TOTAL	47.667.800,40	47.864.758,23

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Transferências Financeiras Concedidas	3.820.179,60	7.837.317,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.820.179,60	7.837.317,03
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	43.847.620,80	40.027.441,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.847.620,80	40.027.441,20
TOTAL	47.667.800,40	47.864.758,23



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	80.223.687,24	80.223.687,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.847.620,80	40.027.441,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.847.620,80	40.027.441,20
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.847.620,80	40.027.441,20
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	43.847.620,80	40.027.441,20
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	43.847.620,80	40.027.441,20
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	43.847.620,80	40.027.441,20
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.376.066,44	40.196.246,04
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.376.066,44	40.196.246,04
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.376.066,44	40.196.246,04
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.376.066,44	40.196.246,04
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.376.066,44	40.196.246,04
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.376.066,44	40.196.246,04
TOTAL DO ATIVO		80.223.687,24	80.223.687,24

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.223.687,24	80.223.687,24
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.223.687,24	80.223.687,24
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	80.223.687,24	80.223.687,24
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.223.687,24	80.223.687,24
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.223.687,24	80.223.687,24
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.516.568,04
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.223.687,24	77.707.119,20
TOTAL DO PASSIVO		80.223.687,24	80.223.687,24



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	43.847.620,80	40.027.441,20
Ativo Permanete	36.376.066,44	40.196.246,04
TOTAL DO ATIVO	80.223.687,24	80.223.687,24
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	80.223.687,24	80.223.687,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.820.179,60	10.353.885,07
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.820.179,60	7.837.317,03
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.820.179,60	7.837.317,03
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.820.179,60	7.837.317,03
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.820.179,60	7.837.317,03
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.820.179,60	7.837.317,03
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.820.179,60	7.837.317,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.516.568,04
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.516.568,04
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.516.568,04
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.516.568,04
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	2.516.568,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.820.179,60	10.353.885,07



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.820.179,60	7.837.317,03
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.820.179,60	7.837.317,03
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.820.179,60	7.837.317,03
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.820.179,60	7.837.317,03
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.820.179,60	7.837.317,03
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.820.179,60	7.837.317,03
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.820.179,60	7.837.317,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.820.179,60	7.837.317,03
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	2.516.568,04
TOTAL GERAL		3.820.179,60	10.353.885,07



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.154.497,75
Receitas derivadas e originárias	1.154.497,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.154.497,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	2.665.681,85
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	2.665.681,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.665.681,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.820.179,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	40.027.441,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	43.847.620,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	3.820.179,60

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	1.154.497,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.154.497,75



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	19.900.000,00	19.900.000,00	20.806.511,25	906.511,25 (+)
Receitas Correntes	7.500.000,00	7.500.000,00	8.791.832,56	1.291.832,56 (+)
Receita de Serviços	7.500.000,00	7.500.000,00	8.791.832,56	1.291.832,56 (+)
Receitas de Capital	12.400.000,00	12.400.000,00	12.014.678,69	385.321,31 (-)
Amortização de Empréstimos	12.400.000,00	12.400.000,00	12.014.678,69	385.321,31 (-)
Subtotal das Receitas	19.900.000,00	19.900.000,00	20.806.511,25	906.511,25 (+)
Subtotal com Refinanciamento	19.900.000,00	19.900.000,00	20.806.511,25	906.511,25 (+)
TOTAL	19.900.000,00	19.900.000,00	20.806.511,25	906.511,25 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	19.899.000,00					
Subtotal Cota Financeira Concedida	19.899.000,00					
Subtotal com Refinanciamento	19.900.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Superávit			20.806.511,25			20.806.511,25 (-)
TOTAL	19.900.000,00	1.000,00	20.806.511,25			20.805.511,25 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	20.806.511,25	13.256.374,63
Receitas Correntes	8.791.832,56	6.897.566,98
Receita de Serviços	8.791.832,56	6.897.566,98
Receitas de Capital	12.014.678,69	6.358.807,65
Amortização de Empréstimo/Financiamento	12.014.678,69	6.358.807,65
Transferências Financeiras Recebidas	20.806.511,25	13.256.374,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.806.511,25	13.256.374,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	115.780.744,23	102.524.369,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.780.744,23	102.524.369,60
TOTAL	157.393.766,73	129.037.118,86

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Transferências Financeiras Concedidas	20.806.511,25	13.256.374,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.806.511,25	13.256.374,63
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	136.587.255,48	115.780.744,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.587.255,48	115.780.744,23
TOTAL	157.393.766,73	129.037.118,86



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	182.734.039,07	182.734.039,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.587.255,48	115.780.744,23
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.587.255,48	115.780.744,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.587.255,48	115.780.744,23
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	136.587.255,48	115.780.744,23
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	136.587.255,48	115.780.744,23
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	136.587.255,48	115.780.744,23
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.146.783,59	66.953.294,84
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.146.783,59	66.953.294,84
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.146.783,59	66.953.294,84
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.146.783,59	66.953.294,84
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.146.783,59	66.953.294,84
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.146.783,59	66.953.294,84
TOTAL DO ATIVO		182.734.039,07	182.734.039,07

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.734.039,07	182.734.039,07
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.734.039,07	182.734.039,07
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	182.734.039,07	182.734.039,07
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	182.734.039,07	182.734.039,07
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	182.734.039,07	182.734.039,07
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.907.579,27
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.734.039,07	175.826.459,80
TOTAL DO PASSIVO		182.734.039,07	182.734.039,07



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	136.587.255,48	115.780.744,23
Ativo Permanete	46.146.783,59	66.953.294,84
TOTAL DO ATIVO	182.734.039,07	182.734.039,07
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	182.734.039,07	182.734.039,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.806.511,25	20.163.953,90
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.806.511,25	13.256.374,63
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.806.511,25	13.256.374,63
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.806.511,25	13.256.374,63
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.806.511,25	13.256.374,63
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	20.806.511,25	13.256.374,63
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	20.806.511,25	13.256.374,63
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.907.579,27
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.907.579,27
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.907.579,27
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.907.579,27
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	6.907.579,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.806.511,25	20.163.953,90



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.806.511,25	13.256.374,63
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.806.511,25	13.256.374,63
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.806.511,25	13.256.374,63
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.806.511,25	13.256.374,63
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.806.511,25	13.256.374,63
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	20.806.511,25	13.256.374,63
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	20.806.511,25	13.256.374,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.806.511,25	13.256.374,63
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	6.907.579,27
TOTAL GERAL		20.806.511,25	20.163.953,90



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	8.791.832,56
Receitas derivadas e originárias	8.791.832,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.791.832,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	12.014.678,69
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	12.014.678,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	12.014.678,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.806.511,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	115.780.744,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	136.587.255,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	20.806.511,25

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	8.791.832,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.791.832,56



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	5.137.061,00	7.200.061,00	7.070.743,51	129.317,49 (-)
Receitas Correntes	5.137.061,00	5.332.061,00	1.112.570,21	4.219.490,79 (-)
Receita Patrimonial		195.000,00	146.640,97	48.359,03 (-)
Receitas de Valores Mobiliários		195.000,00	146.640,97	48.359,03 (-)
Transferências Correntes	5.137.061,00	5.137.061,00	965.929,24	4.171.131,76 (-)
Transferências de Instituições Privadas	5.137.061,00	5.137.061,00	965.929,24	4.171.131,76 (-)
Receitas de Capital		1.868.000,00	5.958.173,30	4.090.173,30 (+)
Transferências de Capital		1.868.000,00	5.958.173,30	4.090.173,30 (+)
Transferências de Instituições Privadas		934.000,00	5.024.173,30	4.090.173,30 (+)
Transferências de Convênios		934.000,00	934.000,00	
Subtotal das Receitas	5.137.061,00	7.200.061,00	7.070.743,51	129.317,49 (-)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	850.000,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	850.000,00			
Subtotal com Refinanciamento	5.987.061,00	7.200.061,00	7.070.743,51	129.317,49 (-)
TOTAL	5.987.061,00	7.200.061,00	7.070.743,51	129.317,49 (-)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	5.987.061,00	6.871.061,00	1.314.163,56	414.975,23	414.975,23	5.556.897,44 (+)
Despesas Correntes	4.850.000,00	3.866.000,00				3.866.000,00 (+)
Outras Despesas Correntes	4.850.000,00	3.866.000,00				3.866.000,00 (+)
Despesas de Capital	1.137.061,00	3.005.061,00	1.314.163,56	414.975,23	414.975,23	1.690.897,44 (+)
Investimentos	1.137.061,00	3.005.061,00	1.314.163,56	414.975,23	414.975,23	1.690.897,44 (+)
Subtotal das Despesas	5.987.061,00	6.871.061,00	1.314.163,56	414.975,23	414.975,23	5.556.897,44 (+)
Subtotal com Refinanciamento	5.987.061,00	6.871.061,00	1.314.163,56	414.975,23	414.975,23	5.556.897,44 (+)
Superávit			5.756.579,95			5.756.579,95 (-)
TOTAL	5.987.061,00	6.871.061,00	7.070.743,51	414.975,23	414.975,23	199.682,51 (-)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		32.000,00			32.000,00 (+)
Despesas Correntes		32.000,00			32.000,00 (+)
Outras Despesas Correntes		32.000,00			32.000,00 (+)
TOTAL		32.000,00			32.000,00 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	7.070.743,51	3.061.918,72
Receitas Correntes	1.112.570,21	3.061.918,72
Receita Patrimonial	146.640,97	
Transferências Correntes	965.929,24	3.061.918,72
Receitas de Capital	5.958.173,30	
Transferência de Capital	5.958.173,30	
Recebimentos Extra-Orçamentários	929.085,05	32.146,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		32.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	899.188,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.896,72	146,60
Transferências Financeiras Recebidas	1.868.000,00	3.357.795,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.868.000,00	3.357.795,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	14.138.981,44	14.402.242,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.138.981,44	14.402.242,40
TOTAL	24.006.810,00	20.854.103,40

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	1.314.163,56	3.333.765,68
Despesa Orçamentária	1.314.163,56	3.333.765,68
Assistência Social		3.333.765,68
Direitos da Cidadania	1.314.163,56	
Pagamentos Extraorçamentários	29.896,72	23.560,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		23.414,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.896,72	146,60
Transferências Financeiras Concedidas	1.868.000,00	3.357.795,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.868.000,00	3.357.795,68
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	20.794.749,72	14.138.981,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.794.749,72	14.138.981,44
TOTAL	24.006.810,00	20.854.103,40



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	21.570.159,32	26.722.494,17
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.155.184,09	26.722.494,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.794.749,72	14.138.981,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.794.749,72	14.138.981,44
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.599.665,74	0,00
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.453.024,77	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	146.640,97	0,00
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	19.195.083,98	14.138.981,44
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	19.195.083,98	14.138.981,44
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	1.286.321,90	565.967,24
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	17.908.762,08	13.573.014,20
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	360.434,37	12.583.512,73
1.1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	328.434,37	328.434,37
1.1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	328.434,37	328.434,37
1.1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	78.093,51	78.093,51
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	250.340,86	250.340,86
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.000,00	12.255.078,36
1.1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00	12.255.078,36
1.1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	32.000,00	12.255.078,36
1.1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	32.000,00	12.255.078,36
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	414.975,23	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	414.975,23	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.975,23	0,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.975,23	0,00
1.2.3.2.1.03	OBAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	414.975,23	0,00
TOTAL DO ATIVO		21.570.159,32	26.722.494,17

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.570.159,32	26.722.494,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.000,00	32.000,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.000,00	32.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.000,00	32.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00	32.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	32.000,00	32.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.538.159,32	26.690.494,17
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	21.538.159,32	26.690.494,17
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.538.159,32	26.690.494,17
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.623.206,13	26.709.540,98
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-6.086.334,85	2.370.534,72
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.709.540,98	24.339.006,26
2.3.7.1.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-19.046,81	-19.046,81
2.3.7.1.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.046,81	-19.046,81
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	934.000,00	0,00
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	934.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		21.570.159,32	26.722.494,17



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	20.794.749,72	14.138.981,44
Ativo Permanete	775.409,60	12.583.512,73
TOTAL DO ATIVO	21.570.159,32	26.722.494,17
PASSIVO		
Passivo Financeiro	931.188,33	32.000,00
TOTAL DO PASSIVO	931.188,33	32.000,00
SALDO PATRIMONIAL	20.638.970,99	26.690.494,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	65.708,17	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.144.918,22	934.000,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	2.210.626,39	934.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	135.202.018,70	135.202.018,70
Obrigações Contratuais	2.154.103,60	1.254.915,27
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	137.356.122,30	136.456.933,97



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.970.743,51	6.419.714,40
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.640,97	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.640,97	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.640,97	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.640,97	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	146.640,97	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.792.102,54	6.419.714,40
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.868.000,00	3.357.795,68
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.868.000,00	3.357.795,68
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.868.000,00	3.357.795,68
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.868.000,00	3.357.795,68
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.868.000,00	3.357.795,68
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	934.000,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	934.000,00	0,00
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	934.000,00	0,00
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	934.000,00	0,00
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	5.990.102,54	3.061.918,72
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.990.102,54	3.061.918,72
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	5.990.102,54	3.061.918,72
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.990.102,54	3.061.918,72
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.000,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.000,00	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.000,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	32.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.970.743,51	6.419.714,40
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		5.152.334,85	0,00
TOTAL GERAL		14.123.078,36	6.419.714,40



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.123.078,36	4.049.179,68
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	691.384,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	691.384,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	691.384,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.384,00
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	691.384,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.868.000,00	3.357.795,68
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.868.000,00	3.357.795,68
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.868.000,00	3.357.795,68
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.868.000,00	3.357.795,68
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.868.000,00	3.357.795,68
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.868.000,00	3.357.795,68
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.255.078,36	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.255.078,36	0,00
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.255.078,36	0,00
3.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.255.078,36	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	12.255.078,36	0,00
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.123.078,36	4.049.179,68
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	2.370.534,72
TOTAL GERAL		14.123.078,36	6.419.714,40



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.112.570,21
Receitas derivadas e originárias	146.640,97
Transferências correntes recebidas	965.929,24
Desembolsos	23.655,39
Outros desembolsos operacionais	23.655,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.088.914,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	391.319,84
Aquisição de ativo não circulante	391.319,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-391.319,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	5.958.173,30
Transferências de capital recebidas	5.958.173,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	5.958.173,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.655.768,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	14.138.981,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	20.794.749,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	6.655.768,28

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Remuneração das Disponibilidades	146.640,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	146.640,97

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Outras Transferências correntes recebidas	965.929,24
Total das Transferências recebidas	965.929,24



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO				FUNDOS ESTADUAIS ANEXO 12 LEI 4320
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	184.500.000,00	184.500.000,00	41.249.410,69	143.250.589,31 (-)
Receitas Correntes	21.935.008,00	21.935.008,00		21.935.008,00 (-)
Receita de Serviços	21.935.008,00	21.935.008,00		21.935.008,00 (-)
Receitas de Capital	162.564.992,00	162.564.992,00	41.249.410,69	121.315.581,31 (-)
Amortização de Empréstimos	22.564.992,00	22.564.992,00	41.052.788,67	18.487.796,67 (+)
Transferências de Capital	140.000.000,00	140.000.000,00	196.622,02	139.803.377,98 (-)
Transferências Intergovernamentais	140.000.000,00	140.000.000,00	196.622,02	139.803.377,98 (-)
Subtotal das Receitas	184.500.000,00	184.500.000,00	41.249.410,69	143.250.589,31 (-)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	60.001.000,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	60.001.000,00			
Subtotal com Refinanciamento	244.501.000,00	184.500.000,00	41.249.410,69	143.250.589,31 (-)
TOTAL	244.501.000,00	184.500.000,00	41.249.410,69	143.250.589,31 (-)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	244.501.000,00	244.501.000,00	37.539.221,69	33.965.146,24	28.873.347,08	206.961.778,31 (+)
Despesas Correntes	2.001.000,00	2.001.000,00	1.087.000,00	398.583,33	398.583,33	914.000,00 (+)
Outras Despesas Correntes	2.001.000,00	2.001.000,00	1.087.000,00	398.583,33	398.583,33	914.000,00 (+)
Despesas de Capital	242.500.000,00	242.500.000,00	36.452.221,69	33.566.562,91	28.474.763,75	206.047.778,31 (+)
Inversões Financeiras	242.500.000,00	242.500.000,00	36.452.221,69	33.566.562,91	28.474.763,75	206.047.778,31 (+)
Subtotal das Despesas	244.501.000,00	244.501.000,00	37.539.221,69	33.965.146,24	28.873.347,08	206.961.778,31 (+)
Subtotal com Refinanciamento	244.501.000,00	244.501.000,00	37.539.221,69	33.965.146,24	28.873.347,08	206.961.778,31 (+)
Superávit			3.710.189,00			3.710.189,00 (-)
TOTAL	244.501.000,00	244.501.000,00	41.249.410,69	33.965.146,24	28.873.347,08	203.251.589,31 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		10.740.652,91	10.458.592,50	10.436.326,05	282.060,41	22.266,45 (+)
Despesas Correntes		1.071,44	1.071,44			1.071,44 (+)
Outras Despesas Correntes		1.071,44	1.071,44			1.071,44 (+)
Despesas de Capital		10.739.581,47	10.457.521,06	10.436.326,05	282.060,41	21.195,01 (+)
Inversões Financeiras		10.739.581,47	10.457.521,06	10.436.326,05	282.060,41	21.195,01 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

TOTAL	10.740.652,91	10.458.592,50	10.436.326,05	282.060,41	22.266,45 (+)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	489.368,41	92.231,05	92.231,05		489.368,41 (+)
Despesas de Capital	489.368,41	92.231,05	92.231,05		489.368,41 (+)
Inversões Financeiras	489.368,41	92.231,05	92.231,05		489.368,41 (+)
TOTAL	489.368,41	92.231,05	92.231,05		489.368,41 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	41.249.410,69	55.732.479,15
Receitas de Capital	41.249.410,69	55.732.479,15
Amortização de Empréstimo/Financiamento	41.052.788,67	40.286.985,42
Transferência de Capital	196.622,02	15.445.493,73
Recebimentos Extra-Orçamentários	11.822.573,02	23.865.031,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.091.799,16	92.231,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.574.075,45	10.740.652,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.156.698,41	13.032.147,31
Transferências Financeiras Recebidas	44.046.001,68	50.571.508,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	44.046.001,68	50.571.508,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	64.959.570,92	59.847.425,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.959.570,92	59.847.425,82
TOTAL	162.077.556,31	190.016.444,38

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	37.539.221,69	64.356.123,87
Despesa Orçamentária	37.539.221,69	64.356.123,87
Habitação	37.539.221,69	64.356.123,87
Pagamentos Extraorçamentários	11.093.280,40	10.129.241,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	92.231,05	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.436.326,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	564.723,30	10.129.241,45
Transferências Financeiras Concedidas	44.046.001,68	50.571.508,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44.046.001,68	50.571.508,14
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	69.399.052,54	64.959.570,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.399.052,54	64.959.570,92
TOTAL	162.077.556,31	190.016.444,38



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	518.490.771,90	528.851.658,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.908.132,96	65.455.220,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.399.052,54	64.959.570,92
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.399.052,54	64.959.570,92
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	69.399.052,54	64.959.570,92
1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	69.399.052,54	64.959.570,92
1.1.1.1.2.01	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	69.399.052,54	64.959.570,92
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	509.080,42	495.649,77
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.673,01	31.673,01
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	31.673,01	31.673,01
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	31.673,01	31.673,01
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	477.407,41	463.976,76
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	477.407,41	463.976,76
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	477.407,41	463.976,76
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.582.638,94	463.396.437,62
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	448.582.638,94	463.396.437,62
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	435.755.800,70	454.906.061,22
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	435.755.800,70	454.906.061,22
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	435.755.800,70	454.906.061,22
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	430.664.001,54	454.906.061,22
1.2.1.1.1.03.88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	5.091.799,16	0,00
1.2.1.4	ESTOQUES	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	12.826.838,24	8.490.376,40
1.2.1.4.1.98.01	UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUCAO	12.826.838,24	8.490.376,40
TOTAL DO ATIVO		518.490.771,90	528.851.658,31

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.490.771,90	528.851.658,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.337.090,86	9.709.850,54
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.071,44	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.071,44	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.071,44	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.071,44	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.336.019,42	9.709.850,54
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	11.733.656,84	9.128.251,08
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.733.656,84	9.128.251,08
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	241.239,05	172,96
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.492.417,79	9.128.078,12
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.602.362,58	581.599,46
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.602.362,58	581.599,46
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	5.602.362,58	581.599,46
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.153.681,04	519.141.807,77
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	501.153.681,04	519.141.807,77
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	501.153.681,04	519.141.807,77
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	241.712.905,18	259.897.653,93
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-18.184.748,75	-18.210.534,44
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.897.653,93	278.108.188,37



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	97.702.793,76	97.702.793,76
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.702.793,76	97.702.793,76
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	161.737.982,10	161.541.360,08
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	196.622,02	15.445.493,73
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.541.360,08	146.095.866,35
TOTAL DO PASSIVO		518.490.771,90	528.851.658,31



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	69.399.052,54	64.959.570,92
Ativo Permanete	449.091.719,36	463.892.087,39
TOTAL DO ATIVO	518.490.771,90	528.851.658,31
PASSIVO		
Passivo Financeiro	20.911.166,31	20.450.503,45
TOTAL DO PASSIVO	20.911.166,31	20.450.503,45
SALDO PATRIMONIAL	497.579.605,59	508.401.154,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	29.024.046,17	29.024.046,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	29.024.046,17	29.024.046,17
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	45.300.911,87	49.637.373,71
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	45.300.911,87	49.637.373,71



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.242.623,70	66.017.002,77
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.242.623,70	66.017.001,87
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.046.001,68	50.571.508,14
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.046.001,68	50.571.508,14
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.046.001,68	50.571.508,14
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.405.028,04	46.304.527,75
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	40.405.028,04	46.304.527,75
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.640.973,64	4.266.980,39
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.883.393,94	2.904.469,19
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	757.579,70	1.362.511,20
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	757.579,70	1.362.511,20
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	196.622,02	15.445.493,73
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	196.622,02	15.445.493,73
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	196.622,02	15.445.493,73
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	196.622,02	15.445.493,73
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,90
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,90
4.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,90
4.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,90
4.9.9.9.1.77	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,90
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,90
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,90
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		44.242.623,70	66.017.002,77
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		17.988.126,73	2.765.040,71
TOTAL GERAL		62.230.750,43	68.782.043,48



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.230.750,43	68.782.043,48
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.785.093,98	17.464.380,78
3.3.2	SERVIÇOS	17.785.093,98	17.464.380,78
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.785.093,98	17.464.380,78
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.785.093,98	17.464.380,78
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.785.093,98	17.464.380,78
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.046.001,68	50.571.508,14
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.046.001,68	50.571.508,14
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.046.001,68	50.571.508,14
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.046.001,68	50.571.508,14
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	40.405.028,04	46.304.527,75
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	40.405.028,04	46.304.527,75
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.640.973,64	4.266.980,39
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.883.393,94	2.904.469,19
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	757.579,70	1.362.511,20
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	757.579,70	1.362.511,20
3.7	TRIBUTÁRIAS	399.654,77	746.154,56
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	399.654,77	746.154,56
3.7.1.1	IMPOSTOS	399.654,77	746.154,56
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	399.654,77	746.154,56
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	399.654,77	746.154,56
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		62.230.750,43	68.782.043,48



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	2.574.960,97
Outros ingressos operacionais	2.574.960,97
Desembolsos	398.583,33
Pessoal e demais despesas	398.583,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.176.377,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	41.052.788,67
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	41.052.788,67
Desembolsos	38.986.306,71
Concessão de empréstimos e financiamentos	16.810.728,99
Outros desembolsos de investimentos	22.175.577,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.066.481,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	196.622,02
Transferências de capital recebidas	196.622,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	196.622,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.439.481,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	64.959.570,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	69.399.052,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	4.439.481,62

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Habitacão	398.583,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	398.583,33



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.200.000,00	2.200.000,00	4.293.828,48	2.093.828,48 (+)
Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	958.901,21	458.901,21 (+)
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00	958.901,21	458.901,21 (+)
Receitas de Capital	1.700.000,00	1.700.000,00	3.334.927,27	1.634.927,27 (+)
Amortização de Empréstimos	1.700.000,00	1.700.000,00	3.334.927,27	1.634.927,27 (+)
Subtotal das Receitas	2.200.000,00	2.200.000,00	4.293.828,48	2.093.828,48 (+)
Subtotal com Refinanciamento	2.200.000,00	2.200.000,00	4.293.828,48	2.093.828,48 (+)
TOTAL	2.200.000,00	2.200.000,00	4.293.828,48	2.093.828,48 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	3.000,00	3.000,00				3.000,00 (+)
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00				3.000,00 (+)
Inversões Financeiras	3.000,00	3.000,00				3.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	3.000,00	3.000,00				3.000,00 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	2.197.000,00		171.753,14			171.753,14 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida	2.197.000,00		171.753,14			171.753,14 (-)
Subtotal com Refinanciamento	2.200.000,00	3.000,00	171.753,14			168.753,14 (-)
Superávit			4.122.075,34			4.122.075,34 (-)
TOTAL	2.200.000,00	3.000,00	4.293.828,48			4.290.828,48 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	4.293.828,48	10.864.174,27
Receitas Correntes	958.901,21	1.003.590,88
Receita de Serviços	958.901,21	1.003.590,88
Receitas de Capital	3.334.927,27	9.860.583,39
Amortização de Empréstimo/Financiamento	3.334.927,27	9.860.583,39
Transferências Financeiras Recebidas	4.293.828,48	11.778.964,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.293.828,48	10.864.174,27
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		914.790,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	305.973.025,78	295.799.264,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	305.973.025,78	295.799.264,10
TOTAL	314.560.682,74	318.442.403,06

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Pagamentos Extraorçamentários		914.790,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		914.790,42
Transferências Financeiras Concedidas	4.467.004,00	11.554.586,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.465.581,62	11.495.318,86
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.422,38	59.268,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	310.093.678,74	305.973.025,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	310.093.678,74	305.973.025,78
TOTAL	314.560.682,74	318.442.403,06



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	334.215.587,73	334.388.763,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	310.093.678,74	305.973.025,78
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.093.678,74	305.973.025,78
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.093.678,74	305.973.025,78
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	310.093.678,74	305.973.025,78
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	310.093.678,74	305.973.025,78
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	310.093.678,74	305.973.025,78
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.121.908,99	28.415.737,47
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.121.908,99	28.415.737,47
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.121.908,99	28.415.737,47
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.121.908,99	28.415.737,47
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.121.908,99	28.415.737,47
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.121.908,99	28.415.737,47
TOTAL DO ATIVO		334.215.587,73	334.388.763,25

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.215.587,73	334.388.763,25
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.215.587,73	334.388.763,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	334.215.587,73	334.388.763,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.215.587,73	334.388.763,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	347.653.883,80	347.653.883,80
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	853.634,68
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.653.883,80	346.800.249,12
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-13.438.296,07	-13.265.120,55
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-173.175,52	224.377,83
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.265.120,55	-13.489.498,38
TOTAL DO PASSIVO		334.215.587,73	334.388.763,25



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	310.093.678,74	305.973.025,78
Ativo Permanete	24.121.908,99	28.415.737,47
TOTAL DO ATIVO	334.215.587,73	334.388.763,25
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	334.215.587,73	334.388.763,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.293.828,48	12.632.599,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.293.828,48	11.778.964,69
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.293.828,48	11.778.964,69
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.293.828,48	10.864.174,27
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.293.828,48	10.864.174,27
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.293.828,48	10.864.174,27
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.293.828,48	10.864.174,27
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	914.790,42
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	914.790,42
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	914.790,42
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	853.634,68
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	853.634,68
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	853.634,68
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.634,68
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	853.634,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.293.828,48	12.632.599,37
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		173.175,52	0,00
TOTAL GERAL		4.467.004,00	12.632.599,37



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.467.004,00	11.554.586,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.467.004,00	11.554.586,86
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.467.004,00	11.554.586,86
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.465.581,62	11.495.318,86
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.465.581,62	11.495.318,86
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	171.753,14	631.144,59
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	171.753,14	631.144,59
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.293.828,48	10.864.174,27
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.293.828,48	10.864.174,27
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.422,38	59.268,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.422,38	59.268,00
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	1.422,38	59.268,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.467.004,00	11.554.586,86
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	1.078.012,51
TOTAL GERAL		4.467.004,00	12.632.599,37



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	958.901,21
Receitas derivadas e originárias	958.901,21
Desembolsos	173.175,52
Outros desembolsos operacionais	173.175,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	785.725,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	3.334.927,27
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	3.334.927,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	3.334.927,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.120.652,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	305.973.025,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	310.093.678,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	4.120.652,96

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	958.901,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	958.901,21



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	19.000.000,00	19.000.000,00	20.790.617,92	1.790.617,92 (+)
Receitas Correntes	17.000.000,00	17.000.000,00	19.218.897,50	2.218.897,50 (+)
Receita Patrimonial	5.500.000,00	5.500.000,00	7.252.382,64	1.752.382,64 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	5.500.000,00	5.500.000,00	7.252.382,64	1.752.382,64 (+)
Receita de Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	275.091,99	724.908,01 (-)
Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	10.500.000,00	11.691.422,87	1.191.422,87 (+)
Receitas Correntes Diversas	10.500.000,00	10.500.000,00	11.691.422,87	1.191.422,87 (+)
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.571.720,42	428.279,58 (-)
Amortização de Empréstimos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.571.720,42	428.279,58 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	16.000.000,00	16.000.000,00	31.727.144,36	15.727.144,36 (+)
Receitas Correntes	16.000.000,00	16.000.000,00	31.727.144,36	15.727.144,36 (+)
Outras Receitas Correntes	16.000.000,00	16.000.000,00	31.727.144,36	15.727.144,36 (+)
Subtotal das Receitas	35.000.000,00	35.000.000,00	52.517.762,28	17.517.762,28 (+)
Subtotal com Refinanciamento	35.000.000,00	35.000.000,00	52.517.762,28	17.517.762,28 (+)
TOTAL	35.000.000,00	35.000.000,00	52.517.762,28	17.517.762,28 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	35.000.000,00	35.000.000,00	34.240.039,92	33.190.039,92	33.190.039,92	759.960,08 (+)
Despesas Correntes	31.500.000,00	31.846.215,32	31.666.128,37	31.666.128,37	31.666.128,37	180.086,95 (+)
Outras Despesas Correntes	31.500.000,00	31.846.215,32	31.666.128,37	31.666.128,37	31.666.128,37	180.086,95 (+)
Despesas de Capital	3.500.000,00	3.153.784,68	2.573.911,55	1.523.911,55	1.523.911,55	579.873,13 (+)
Inversões Financeiras	3.500.000,00	3.153.784,68	2.573.911,55	1.523.911,55	1.523.911,55	579.873,13 (+)
Subtotal das Despesas	35.000.000,00	35.000.000,00	34.240.039,92	33.190.039,92	33.190.039,92	759.960,08 (+)
Subtotal com Refinanciamento	35.000.000,00	35.000.000,00	34.240.039,92	33.190.039,92	33.190.039,92	759.960,08 (+)
Superávit			18.277.722,36			18.277.722,36 (-)
TOTAL	35.000.000,00	35.000.000,00	52.517.762,28	33.190.039,92	33.190.039,92	17.517.762,28 (-)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	150.000,00	
Despesas de Capital		1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	150.000,00	
Inversões Financeiras		1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	150.000,00	
TOTAL		1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	150.000,00	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	52.517.762,28	36.883.360,53
Receitas Correntes	19.218.897,50	16.204.934,15
Receita Patrimonial	7.252.382,64	5.109.018,97
Receita de Serviços	275.091,99	277.600,92
Outras Receitas Correntes	11.691.422,87	10.818.314,26
Receitas de Capital	1.571.720,42	1.561.118,97
Amortização de Empréstimo/Financiamento	1.571.720,42	1.561.118,97
Receitas Intra-Orçamentárias	31.727.144,36	19.117.307,41
Outras Receitas Correntes	31.727.144,36	19.117.307,41
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.610.703,60	1.567.585,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.050.000,00	1.100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	560.703,60	467.585,28
Transferências Financeiras Recebidas	60.432,68	63.987,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	60.432,68	63.987,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	46.762.302,81	39.022.625,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.762.302,81	39.022.625,89
TOTAL	100.951.201,37	77.537.559,50

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	34.240.039,92	30.014.491,29
Despesa Orçamentária	34.240.039,92	30.014.491,29
Saúde	31.666.128,37	27.035.145,29
Habitação	2.573.911,55	2.979.346,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.515.932,89	696.777,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		190.689,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	950.000,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	565.932,89	506.088,41
Transferências Financeiras Concedidas	60.432,68	63.987,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	60.432,68	63.987,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	65.134.795,88	46.762.302,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.134.795,88	46.762.302,81
TOTAL	100.951.201,37	77.537.559,50



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	73.942.448,49	54.054.795,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.134.795,88	46.762.302,81
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.134.795,88	46.762.302,81
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.134.795,88	46.762.302,81
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.134.795,88	46.762.302,81
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	65.134.795,88	46.762.302,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.807.652,61	7.292.492,55
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.807.652,61	7.292.492,55
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.807.652,61	7.292.492,55
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.807.652,61	7.292.492,55
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.807.652,61	7.292.492,55
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.807.652,61	7.292.492,55
TOTAL DO ATIVO		73.942.448,49	54.054.795,36

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.942.448,49	54.054.795,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	321,80	5.551,09
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321,80	5.551,09
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	321,80	5.551,09
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	321,80	5.551,09
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	321,78	5.551,09
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,02	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.942.126,69	54.049.244,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	73.942.126,69	54.049.244,27
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.942.126,69	54.049.244,27
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.233.507,11	7.600.754,83
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-11.834.261,94	-10.416.233,54
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.600.754,83	18.016.988,37
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	77.530.951,77	45.803.807,41
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	31.727.144,36	19.117.307,41
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.803.807,41	26.686.500,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	644.682,03	644.682,03
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	644.682,03	644.682,03
TOTAL DO PASSIVO		73.942.448,49	54.054.795,36



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	65.134.795,88	46.762.302,81
Ativo Permanete	8.807.652,61	7.292.492,55
TOTAL DO ATIVO	73.942.448,49	54.054.795,36
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.050.321,80	1.105.551,09
TOTAL DO PASSIVO	1.050.321,80	1.105.551,09
SALDO PATRIMONIAL	72.892.126,69	52.949.244,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.619.443,47	35.800.595,67
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.527.474,63	5.386.619,89
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	275.091,99	277.600,92
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	275.091,99	277.600,92
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	275.091,99	277.600,92
4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	275.091,99	277.600,92
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.252.382,64	5.109.018,97
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.252.382,64	5.109.018,97
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.252.382,64	5.109.018,97
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.252.382,64	5.109.018,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.432,68	63.987,80
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.432,68	63.987,80
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.432,68	63.987,80
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.432,68	63.987,80
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	60.432,68	63.987,80
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	60.432,68	63.987,80
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.031.536,16	30.349.987,98
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.031.536,16	30.349.987,98
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.031.536,16	30.349.987,98
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.304.391,80	11.232.680,57
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	612.968,93	414.366,31
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	11.691.422,87	10.818.314,26
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	31.727.144,36	19.117.307,41
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	31.727.144,36	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	31.727.144,36	0,00
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	19.117.307,41
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	19.117.307,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.619.443,47	35.800.595,67



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.726.561,05	27.099.521,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	189.043,84
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.043,84
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.043,84
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.043,84
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.043,84
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.666.128,37	26.656.381,94
3.3.2	SERVIÇOS	31.666.128,37	26.656.381,94
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.666.128,37	26.656.381,94
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.666.128,37	26.656.381,94
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.666.128,37	26.656.381,94
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	60.432,68	63.987,80
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.432,68	63.987,80
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.432,68	63.987,80
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.432,68	63.987,80
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	60.432,68	63.987,80
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	60.432,68	63.987,80
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190.108,22
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190.108,22
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	190.108,22
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.108,22
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	388,71
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	189.719,51
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	189.719,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.726.561,05	27.099.521,80
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		19.892.882,42	8.701.073,87
TOTAL GERAL		51.619.443,47	35.800.595,67



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	50.946.041,86
Receitas derivadas e originárias	19.218.897,50
Transferências correntes recebidas	31.727.144,36
Desembolsos	31.886.633,41
Pessoal e demais despesas	31.381.133,20
Outros desembolsos operacionais	505.500,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.059.408,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	1.571.720,42
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1.571.720,42
Desembolsos	2.258.635,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	2.258.635,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-686.915,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.372.493,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	46.762.302,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	65.134.795,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	18.372.493,07

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	275.091,99
Remuneração das Disponibilidades	7.252.382,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.691.422,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.218.897,50

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	31.727.144,36
Total das Transferências recebidas	31.727.144,36



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Saúde	31.381.133,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.381.133,20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c = (b - a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.500.000,00	88.622.222,00	5.012.498,52	83.609.723,48 (-)	
Receitas Correntes	2.500.000,00	32.939.941,00	5.012.498,52	27.927.442,48 (-)	
Transferências Correntes		30.439.941,00		30.439.941,00 (-)	
Transferências Intergovernamentais		30.439.941,00		30.439.941,00 (-)	
Outras Receitas Correntes	2.500.000,00	2.500.000,00	5.012.498,52	2.512.498,52 (+)	
Multas e Juros de Mora	2.500.000,00	2.500.000,00	5.012.498,52	2.512.498,52 (+)	
Receitas de Capital		55.682.281,00		55.682.281,00 (-)	
Transferências de Capital		55.682.281,00		55.682.281,00 (-)	
Transferências Intergovernamentais		55.682.281,00		55.682.281,00 (-)	
Subtotal das Receitas	2.500.000,00	88.622.222,00	5.012.498,52	83.609.723,48 (-)	
Subtotal com Refinanciamento	2.500.000,00	88.622.222,00	5.012.498,52	83.609.723,48 (-)	
TOTAL	2.500.000,00	88.622.222,00	5.012.498,52	83.609.723,48 (-)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		619.818,96	619.818,96		
Superávit Financeiro		619.818,96	619.818,96		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	843.250,00	2.058.506,55	1.497.278,37	668.948,52	544.994,09	561.228,18 (+)	
Despesas Correntes	842.250,00	374.351,54	88.906,14	88.906,14	3.111,71	285.445,40 (+)	
Outras Despesas Correntes	842.250,00	374.351,54	88.906,14	88.906,14	3.111,71	285.445,40 (+)	
Despesas de Capital	1.000,00	1.684.155,01	1.408.372,23	580.042,38	541.882,38	275.782,78 (+)	
Investimentos	1.000,00	1.684.155,01	1.408.372,23	580.042,38	541.882,38	275.782,78 (+)	
Subtotal das Despesas	843.250,00	2.058.506,55	1.497.278,37	668.948,52	544.994,09	561.228,18 (+)	
Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.656.750,00						
Subtotal Cota Financeira Concedida	1.656.750,00						
Subtotal com Refinanciamento	2.500.000,00	2.058.506,55	1.497.278,37	668.948,52	544.994,09	561.228,18 (+)	
Superávit			3.515.220,15			3.515.220,15 (-)	
TOTAL	2.500.000,00	2.058.506,55	5.012.498,52	668.948,52	544.994,09	2.953.991,97 (-)	



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		1.397.853,50	884.606,19	596.586,55	513.247,31	288.019,64 (+)
Despesas Correntes		1.001.913,43	514.506,19	226.486,55	487.407,24	288.019,64 (+)
Outras Despesas Correntes		1.001.913,43	514.506,19	226.486,55	487.407,24	288.019,64 (+)
Despesas de Capital		395.940,07	370.100,00	370.100,00	25.840,07	
Investimentos		395.940,07	370.100,00	370.100,00	25.840,07	
TOTAL		1.397.853,50	884.606,19	596.586,55	513.247,31	288.019,64 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		212.330,63	212.330,63		
Despesas Correntes		58.516,48	58.516,48		
Outras Despesas Correntes		58.516,48	58.516,48		
Despesas de Capital		153.814,15	153.814,15		
Investimentos		153.814,15	153.814,15		
TOTAL		212.330,63	212.330,63		



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	5.012.498,52	5.127.607,86
Receitas Correntes	5.012.498,52	5.127.607,86
Outras Receitas Correntes	5.012.498,52	5.127.607,86
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.008.729,31	1.618.748,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	123.954,43	212.330,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	828.329,85	1.397.853,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.445,03	8.564,51
Transferências Financeiras Recebidas	3.233.374,25	1.599.309,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.233.374,25	1.599.309,92
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	26.050.488,99	21.713.825,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.050.488,99	21.713.825,21
TOTAL	35.305.091,07	30.059.491,63

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	1.497.278,37	1.971.936,29
Despesa Orçamentária	1.497.278,37	1.971.936,29
Segurança Pública	1.497.278,37	1.971.936,29
Pagamentos Extraorçamentários	841.804,21	437.756,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	212.330,63	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	596.586,55	428.781,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.887,03	8.975,06
Transferências Financeiras Concedidas	3.233.374,25	1.599.309,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.233.374,25	1.599.309,92
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	29.732.634,24	26.050.488,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.732.634,24	26.050.488,99
TOTAL	35.305.091,07	30.059.491,63



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	30.280.860,20	26.050.488,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.732.634,24	26.050.488,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.732.634,24	26.050.488,99
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.732.634,24	26.050.488,99
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	29.732.634,24	26.050.488,99
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	29.732.634,24	26.050.488,99
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	29.732.634,24	26.050.488,99
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	548.225,96	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	548.225,96	0,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.665,00	0,00
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.665,00	0,00
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	5.945,00	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	720,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	541.560,96	0,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	541.560,96	0,00
1.2.3.2.1.03	OBRS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	541.560,96	0,00
TOTAL DO ATIVO		30.280.860,20	26.050.488,99

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.280.860,20	26.050.488,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	435.532,07	212.330,63
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.814,07	58.516,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	373.814,07	58.516,48
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373.814,07	58.516,48
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	373.814,07	58.516,48
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.718,00	153.814,15
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	23.558,00	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.558,00	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.558,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.160,00	153.814,15
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.160,00	153.814,15
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	38.160,00	153.814,15
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.845.328,13	25.838.158,36
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	29.845.328,13	25.838.158,36
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.845.328,13	25.838.158,36
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.888.475,33	25.881.305,56
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.007.169,77	4.120.832,90
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.881.305,56	21.760.472,66
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-43.147,20	-43.147,20
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.147,20	-43.147,20
TOTAL DO PASSIVO		30.280.860,20	26.050.488,99



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	29.732.634,24	26.050.488,99
Ativo Permanete	548.225,96	0,00
TOTAL DO ATIVO	30.280.860,20	26.050.488,99
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.263.861,92	1.610.184,13
TOTAL DO PASSIVO	1.263.861,92	1.610.184,13
SALDO PATRIMONIAL	29.016.998,28	24.440.304,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	86.122.222,22	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	86.122.222,22	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	6.787.395,86	7.613.072,19
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	6.787.395,86	7.613.072,19



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.264.073,35	6.726.917,78
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.233.374,25	1.599.309,92
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.233.374,25	1.599.309,92
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.233.374,25	1.599.309,92
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.233.374,25	1.599.309,92
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.705.566,41	1.016.457,94
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.705.566,41	1.016.457,94
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.527.807,84	582.851,98
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	937.080,84	582.851,98
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	590.727,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	590.727,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.200,58	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.200,58	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.200,58	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.200,58	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	18.200,58	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.012.498,52	5.127.607,86
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.012.498,52	5.127.607,86
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.012.498,52	5.127.607,86
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.012.498,52	5.127.607,86
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.012.498,52	5.127.607,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.264.073,35	6.726.917,78



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.256.903,58	2.606.084,88
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	621.612,91	712.587,45
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.200,58	1.149,28
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	18.200,58	1.149,28
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.200,58	1.149,28
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	18.200,58	1.149,28
3.3.2	SERVIÇOS	603.412,33	711.438,17
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	603.412,33	711.438,17
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	603.412,33	711.438,17
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	603.412,33	711.438,17
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.233.374,25	1.599.309,92
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.233.374,25	1.599.309,92
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.233.374,25	1.599.309,92
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.233.374,25	1.599.309,92
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.705.566,41	1.016.457,94
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.705.566,41	1.016.457,94
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.527.807,84	582.851,98
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	937.080,84	582.851,98
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	590.727,00	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	590.727,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	401.916,42	294.187,51
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	401.916,42	294.187,51
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	401.916,42	294.187,51
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	401.916,42	294.187,51
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	401.916,42	294.187,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.256.903,58	2.606.084,88
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		4.007.169,77	4.120.832,90
TOTAL GERAL		8.264.073,35	6.726.917,78



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	5.013.553,49
Receitas derivadas e originárias	5.012.498,52
Outros ingressos operacionais	1.054,97
Desembolsos	266.995,33
Pessoal e demais despesas	266.995,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.746.558,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	1.064.412,91
Aquisição de ativo não circulante	524.235,57
Outros desembolsos de investimentos	540.177,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.064.412,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.682.145,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	26.050.488,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	29.732.634,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	3.682.145,25

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.012.498,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.012.498,52

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Segurança Pública	266.995,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	266.995,33



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.000,00	2.000,00		2.000,00 (-)
Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00		1.000,00 (-)
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00		1.000,00 (-)
Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00		1.000,00 (-)
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00		1.000,00 (-)
Subtotal das Receitas	2.000,00	2.000,00		2.000,00 (-)
Subtotal com Refinanciamento	2.000,00	2.000,00		2.000,00 (-)
TOTAL	2.000,00	2.000,00		2.000,00 (-)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.000,00					
Subtotal Cota Financeira Concedida	1.000,00					
Subtotal com Refinanciamento	2.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
TOTAL	2.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária		123.046,32
Receitas Correntes		5.274,17
Receita de Serviços		5.274,17
Receitas de Capital		117.772,15
Amortização de Empréstimo/Financiamento		117.772,15
Transferências Financeiras Recebidas		123.046,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		123.046,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	769.422,74	646.376,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	769.422,74	646.376,42
TOTAL	769.422,74	892.469,06

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Transferências Financeiras Concedidas		123.046,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		123.046,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	769.422,74	769.422,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	769.422,74	769.422,74
TOTAL	769.422,74	892.469,06



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	769.422,74	769.422,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	769.422,74	769.422,74
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.422,74	769.422,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.422,74	769.422,74
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	769.422,74	769.422,74
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	769.422,74	769.422,74
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	769.422,74	769.422,74
TOTAL DO ATIVO		769.422,74	769.422,74

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.422,74	769.422,74
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.422,74	769.422,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	769.422,74	769.422,74
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	769.422,74	769.422,74
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.422,74	769.422,74
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	3.247,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769.422,74	766.175,35
TOTAL DO PASSIVO		769.422,74	769.422,74



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	769.422,74	769.422,74
TOTAL DO ATIVO	769.422,74	769.422,74
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	769.422,74	769.422,74

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	126.293,71
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	123.046,32
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.046,32
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.046,32
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	123.046,32
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	123.046,32
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	123.046,32
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.247,39
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.247,39
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.247,39
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.247,39
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	3.247,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	126.293,71



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	123.046,32
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	123.046,32
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.046,32
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.046,32
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	123.046,32
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	123.046,32
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	123.046,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	123.046,32
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	3.247,39
TOTAL GERAL		0,00	126.293,71



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	769.422,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	769.422,74



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.000,00	2.000,00	21.540,51	19.540,51 (+)
Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	200,98	799,02 (-)
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	200,98	799,02 (-)
Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	21.339,53	20.339,53 (+)
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	21.339,53	20.339,53 (+)
Subtotal das Receitas	2.000,00	2.000,00	21.540,51	19.540,51 (+)
Subtotal com Refinanciamento	2.000,00	2.000,00	21.540,51	19.540,51 (+)
TOTAL	2.000,00	2.000,00	21.540,51	19.540,51 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.000,00					
Subtotal Cota Financeira Concedida	1.000,00					
Subtotal com Refinanciamento	2.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Superávit			21.540,51			21.540,51 (-)
TOTAL	2.000,00	1.000,00	21.540,51			20.540,51 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	21.540,51	30.919,73
Receitas Correntes	200,98	4.375,72
Receita de Serviços	200,98	4.375,72
Receitas de Capital	21.339,53	26.544,01
Amortização de Empréstimo/Financiamento	21.339,53	26.544,01
Transferências Financeiras Recebidas	21.540,51	30.919,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.540,51	30.919,73
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	489.127,49	458.207,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	489.127,49	458.207,76
TOTAL	532.208,51	520.047,22

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Transferências Financeiras Concedidas	21.540,51	30.919,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	21.540,51	30.919,73
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	510.668,00	489.127,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	510.668,00	489.127,49
TOTAL	532.208,51	520.047,22



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.635.399,15	1.635.399,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	510.668,00	489.127,49
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.668,00	489.127,49
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	510.668,00	489.127,49
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	510.668,00	489.127,49
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	510.668,00	489.127,49
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	510.668,00	489.127,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.124.731,15	1.146.271,66
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.124.731,15	1.146.271,66
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.124.731,15	1.146.271,66
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.124.731,15	1.146.271,66
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.124.731,15	1.146.271,66
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.124.731,15	1.146.271,66
TOTAL DO ATIVO		1.635.399,15	1.635.399,15

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.635.399,15	1.635.399,15
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.635.399,15	1.635.399,15
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.635.399,15	1.635.399,15
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.635.399,15	1.635.399,15
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.635.399,15	1.635.399,15
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.635.399,15	1.635.399,15
TOTAL DO PASSIVO		1.635.399,15	1.635.399,15



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	510.668,00	489.127,49
Ativo Permanete	1.124.731,15	1.146.271,66
TOTAL DO ATIVO	1.635.399,15	1.635.399,15
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	1.635.399,15	1.635.399,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.540,51	30.919,73
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.540,51	30.919,73
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.540,51	30.919,73
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.540,51	30.919,73
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.540,51	30.919,73
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	21.540,51	30.919,73
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	21.540,51	30.919,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.540,51	30.919,73



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.540,51	30.919,73
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.540,51	30.919,73
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.540,51	30.919,73
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.540,51	30.919,73
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.540,51	30.919,73
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	21.540,51	30.919,73
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	21.540,51	30.919,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.540,51	30.919,73



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	200,98
Receitas derivadas e originárias	200,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	200,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	21.339,53
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	21.339,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	21.339,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.540,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	489.127,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	510.668,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	21.540,51

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	200,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	200,98



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	6.500.000,00	6.720.000,00	6.462.506,03	257.493,97 (-)
Receitas Correntes	6.500.000,00	6.720.000,00	6.462.506,03	257.493,97 (-)
Receita Patrimonial		210.000,00	750.067,53	540.067,53 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		210.000,00	750.067,53	540.067,53 (+)
Transferências Correntes	6.500.000,00	6.500.000,00	5.702.229,14	797.770,86 (-)
Transferências Intergovernamentais	6.500.000,00	6.500.000,00	5.702.229,14	797.770,86 (-)
Outras Receitas Correntes		10.000,00	10.209,36	209,36 (+)
Indenizações e restituições		10.000,00	10.209,36	209,36 (+)
Subtotal das Receitas	6.500.000,00	6.720.000,00	6.462.506,03	257.493,97 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	93.869.741,00		71.460.634,06	71.460.634,06 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	93.869.741,00		71.460.634,06	71.460.634,06 (+)
Subtotal com Refinanciamento	100.369.741,00	6.720.000,00	77.923.140,09	71.203.140,09 (+)
TOTAL	100.369.741,00	6.720.000,00	77.923.140,09	71.203.140,09 (+)

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.681.653,33	5.681.653,33	
Superávit Financeiro		5.681.653,33	5.681.653,33	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	100.369.741,00	105.830.394,33	76.970.110,21	63.525.354,74	39.312.220,91	28.860.284,12 (+)
Despesas Correntes	97.469.741,00	102.930.394,33	76.901.505,05	63.489.821,53	39.289.749,57	26.028.889,28 (+)
Outras Despesas Correntes	97.469.741,00	102.930.394,33	76.901.505,05	63.489.821,53	39.289.749,57	26.028.889,28 (+)
Despesas de Capital	2.900.000,00	2.900.000,00	68.605,16	35.533,21	22.471,34	2.831.394,84 (+)
Investimentos	2.900.000,00	2.900.000,00	68.605,16	35.533,21	22.471,34	2.831.394,84 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		224.000,00	199.000,00	78.938,48	78.938,48	25.000,00 (+)
Outras Despesas Correntes		224.000,00	199.000,00	78.938,48	78.938,48	25.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	100.369.741,00	106.054.394,33	77.169.110,21	63.604.293,22	39.391.159,39	28.885.284,12 (+)
Subtotal com Refinanciamento	100.369.741,00	106.054.394,33	77.169.110,21	63.604.293,22	39.391.159,39	28.885.284,12 (+)
Superávit			754.029,88			754.029,88 (-)
TOTAL	100.369.741,00	106.054.394,33	77.923.140,09	63.604.293,22	39.391.159,39	28.131.254,24 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	4.500,46	6.585.016,45	1.000.602,93	1.000.507,93	272.871,67	5.316.137,31 (+)
Despesas Correntes	4.500,46	5.588.816,45	4.402,93	4.307,93	272.871,67	5.316.137,31 (+)
Outras Despesas Correntes	4.500,46	5.588.816,45	4.402,93	4.307,93	272.871,67	5.316.137,31 (+)
Despesas de Capital		996.200,00	996.200,00	996.200,00		
Investimentos		996.200,00	996.200,00	996.200,00		
TOTAL	4.500,46	6.585.016,45	1.000.602,93	1.000.507,93	272.871,67	5.316.137,31 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	735.270,04	123.636,02	72.790,10	363.245,35	422.870,61 (+)
Despesas Correntes	434.177,31	123.636,02	72.790,10	363.245,32	121.777,91 (+)
Outras Despesas Correntes	434.177,31	123.636,02	72.790,10	363.245,32	121.777,91 (+)
Despesas de Capital	301.092,73			0,03	301.092,70 (+)
Investimentos	301.092,73			0,03	301.092,70 (+)
TOTAL	735.270,04	123.636,02	72.790,10	363.245,35	422.870,61 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	6.462.506,03	6.799.462,41
Receitas Correntes	6.462.506,03	6.799.462,41
Receita Patrimonial	750.067,53	1.090.340,30
Transferências Correntes	5.702.229,14	5.705.759,21
Outras Receitas Correntes	10.209,36	3.362,90
Recebimentos Extra-Orçamentários	82.291.665,49	75.623.973,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.213.133,83	123.636,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.564.816,99	6.585.016,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.513.714,67	68.915.320,66
Transferências Financeiras Recebidas	115.155.295,75	139.342.116,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	109.889.579,26	139.342.116,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.265.716,49	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	5.977.952,43	2.695.996,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.977.952,43	2.695.996,82
TOTAL	209.887.419,70	224.461.548,68

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	77.169.110,21	76.385.792,19
Despesa Orçamentária	76.970.110,21	76.385.792,19
Assistência Social	76.970.110,21	76.385.792,19
Despesa Intra Orçamentária	199.000,00	
Assistência Social	199.000,00	
Pagamentos Extraorçamentários	80.296.176,50	75.550.234,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	72.790,10	100.007,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.000.507,93	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.222.878,47	75.450.226,08
Transferências Financeiras Concedidas	44.181.164,70	66.542.692,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	38.428.945,20	66.542.692,30
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.752.219,50	
Ajustes do Ativo Disponível		4.877,76
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	8.240.968,29	5.977.952,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.240.968,29	5.977.952,43
TOTAL	209.887.419,70	224.461.548,68



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	53.826.199,02	39.891.527,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.795.944,71	39.887.122,81
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.240.968,29	5.977.952,43
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.240.968,29	5.977.952,43
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.223.514,36	5.960.498,50
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.665.371,09	4.532.635,82
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	558.143,27	1.427.862,68
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	17.453,93	17.453,93
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	17.453,93	17.453,93
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	17.453,93	17.453,93
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.535.778,58	33.909.170,38
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	76.008,12	65.905,51
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	76.008,12	65.905,51
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	76.008,12	65.905,51
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	74.725,82	64.364,79
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	1.282,30	1.540,72
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.589.466,92	2.468.063,47
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.589.466,92	2.468.063,47
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	916.371,95	768.257,75
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.673.094,97	1.699.805,72
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.870.303,54	31.375.201,40
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	917.498,28	24.143.622,67
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	917.498,28	24.143.622,67
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	917.498,28	24.143.622,67
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	41.952.805,26	7.231.578,73
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	41.952.805,26	7.231.578,73
1.1.5	ESTOQUES	19.197,84	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	19.197,84	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.197,84	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.769,44	0,00
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	428,40	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.254,31	4.405,00
1.2.3	IMOBILIZADO	30.254,31	4.405,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	30.254,31	4.405,00
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.254,31	4.405,00
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	30.254,31	4.405,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	53.739,82	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	53.739,82	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-53.739,82	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-53.739,82	0,00
TOTAL DO ATIVO		53.826.199,02	39.891.527,81



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.826.199,02	39.891.527,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.650.845,64	860.831,13
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.322.703,27	557.813,33
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.322.703,27	557.813,33
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.322.703,27	557.813,33
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	24.322.703,27	557.813,33
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.142,37	303.017,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	13.987,80	1.925,07
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.987,80	1.925,07
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	11,60	11,60
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	590,21	650,06
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.385,99	1.263,41
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.154,57	301.092,73
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	314.154,57	301.092,73
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	314.154,57	301.092,73
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.175.353,38	39.030.696,68
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	29.175.353,38	39.030.696,68
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.175.353,38	39.030.696,68
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-131.706.644,43	-97.216.149,02
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-34.490.495,41	-20.413.712,12
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-97.216.149,02	-76.802.436,90
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	232.207.584,30	161.312.391,73
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	70.895.192,57	72.799.424,02
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.312.391,73	88.512.967,71
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.716.802,69	15.014.573,55
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.702.229,14	5.705.759,21
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.014.573,55	9.308.814,34
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-92.042.389,18	-40.080.119,58
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-51.962.269,60	-40.080.119,58
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.080.119,58	0,00
TOTAL DO PASSIVO		53.826.199,02	39.891.527,81



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	8.316.976,41	6.043.857,94
Ativo Permanete	45.509.222,61	33.847.669,87
TOTAL DO ATIVO	53.826.199,02	39.891.527,81
PASSIVO		
Passivo Financeiro	43.530.946,54	7.450.348,04
TOTAL DO PASSIVO	43.530.946,54	7.450.348,04
SALDO PATRIMONIAL	10.295.252,48	32.441.179,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	8.513.913,46	215.945,51
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	8.513.913,46	215.945,51
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	59.698.649,53	66.744.799,70
Obrigações Contratuais	119.502.957,17	7.592.541,89
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	179.201.606,70	74.337.341,59



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.905.137,09	146.489.090,69
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	750.067,53	1.090.340,30
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	750.067,53	1.090.340,30
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	750.067,53	1.090.340,30
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	750.067,53	1.090.340,30
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	750.067,53	1.090.340,30
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.857.524,89	145.047.875,53
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.155.295,75	139.342.116,32
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.889.579,26	139.342.116,32
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	109.889.579,26	139.342.116,32
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	35.196.817,14	66.427.379,30
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	35.186.817,02	66.163.411,12
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	10.000,12	263.968,18
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	36.252.904,69	66.177.411,12
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	36.252.904,69	66.177.411,12
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	36.273.817,04	6.636.012,90
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	36.273.817,04	6.636.012,90
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.166.040,39	101.313,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.166.040,39	101.313,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.265.716,49	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.265.716,49	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.265.716,49	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.702.229,14	5.705.759,21
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.702.229,14	5.705.759,21
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	5.702.229,14	5.705.759,21
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.702.229,14	5.705.759,21
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.297.544,67	350.874,86
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.297.544,67	350.874,86
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.164,36	3.362,90
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	10.164,36	3.362,90
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.164,36	3.362,90
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.287.380,31	347.511,96
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.287.380,31	347.511,96
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	2.924.134,96	343.106,96
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	4.405,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	363.245,35	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	363.245,35	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	363.245,35	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		124.905.137,09	146.489.090,69
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		9.855.343,30	0,00
TOTAL GERAL		134.760.480,39	146.489.090,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.760.480,39	128.477.739,16
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.423.790,57	3.757.510,92
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.500,71	2.669,58
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.500,71	2.669,58
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.500,71	2.669,58
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	5.500,71	2.669,58
3.3.2	SERVIÇOS	4.418.289,86	3.754.841,34
3.3.2.1	DIÁRIAS	192.681,82	187.452,24
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	192.681,82	187.452,24
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	192.681,82	187.452,24
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.794,46	135.581,11
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.794,46	135.581,11
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.794,46	135.581,11
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.083.813,58	3.431.807,99
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.004.875,10	3.431.807,99
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.004.875,10	3.431.807,99
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	78.938,48	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.938,48	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77,80	268,37
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,80	268,37
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77,80	268,37
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	77,80	268,37
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77,80	268,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.365.776,58	106.727.804,16
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.181.164,70	66.542.692,30
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.428.945,20	66.542.692,30
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.428.945,20	66.542.692,30
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	10.000,12	263.968,18
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	10.000,12	263.968,18
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	36.252.904,69	66.177.411,12
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	36.252.904,69	66.177.411,12
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.166.040,39	101.313,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.166.040,39	101.313,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.752.219,50	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.752.219,50	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.752.219,50	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.962.269,60	40.080.119,58
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	51.962.269,60	40.080.119,58
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.962.269,60	40.080.119,58
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.962.269,60	40.080.119,58
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	51.962.269,60	40.080.119,58
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.222.342,28	104.992,28
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.222.342,28	104.992,28
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.222.342,28	104.992,28
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.222.342,28	104.992,28
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.970.835,44	17.992.155,71
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.970.835,44	17.992.155,71
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.970.835,44	17.992.155,71
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.970.835,44	17.992.155,71
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	28.964.951,51	23.836,35
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.877,76
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.005.883,90	0,00
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	0,03	100.000,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	17.863.441,60
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	17.863.441,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134.760.480,39	128.477.739,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS

ANEXO 12 LEI 4320

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00	18.011.351,53
	TOTAL GERAL	134.760.480,39	146.489.090,69



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	42.723.484,47
Receitas derivadas e originárias	760.276,89
Transferências correntes recebidas	5.702.229,14
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	964.450,04
Outros ingressos operacionais	35.296.528,40
Desembolsos	39.441.797,27
Pessoal e demais despesas	4.206.269,77
Transferências concedidas	35.235.527,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.281.687,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	1.018.671,34
Aquisição de ativo não circulante	1.018.671,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.018.671,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.263.015,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	5.977.952,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	8.240.968,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	2.263.015,86

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Remuneração das Disponibilidades	750.067,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.209,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	760.276,89

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	5.702.229,14
União	5.702.229,14
Total das Transferências recebidas	5.702.229,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	28.555.501,10
Municípios	28.555.501,10
Intragovernamentais	78.938,48



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS

Outras Transferências concedidas

6.601.087,92

Total das Transferências Concedidas

35.235.527,50

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O

EXERCÍCIO 2016

Assistência Social

4.206.269,77

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

4.206.269,77



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.210.140.629,00	1.212.055.561,00	1.345.429.772,10	133.374.211,10 (+)
Receitas Correntes	1.210.140.629,00	1.210.428.459,00	1.332.561.605,43	122.133.146,43 (+)
Receita Patrimonial	54.389.599,00	54.554.474,00	116.545.197,88	61.990.723,88 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	54.389.599,00	54.554.474,00	116.545.197,88	61.990.723,88 (+)
Receita de Serviços	2.500.000,00	2.500.000,00	17.554.834,89	15.054.834,89 (+)
Transferências Correntes	1.153.251.030,00	1.153.251.030,00	1.198.275.464,58	45.024.434,58 (+)
Transferências Intergovernamentais	1.153.251.030,00	1.153.251.030,00	1.198.275.464,58	45.024.434,58 (+)
Outras Receitas Correntes		122.955,00	186.108,08	63.153,08 (+)
Indenizações e restituições		122.955,00	186.108,08	63.153,08 (+)
Receitas de Capital		1.627.102,00	12.868.166,67	11.241.064,67 (+)
Transferências de Capital		1.622.102,00	12.868.166,67	11.246.064,67 (+)
Transferências Intergovernamentais		1.622.102,00	12.868.166,67	11.246.064,67 (+)
Outras Receitas de Capital		5.000,00		5.000,00 (-)
Receitas de Capital Diversas		5.000,00		5.000,00 (-)
Subtotal das Receitas	1.210.140.629,00	1.212.055.561,00	1.345.429.772,10	133.374.211,10 (+)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	5.119.774.038,00		5.268.983.831,87	5.268.983.831,87 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	5.119.774.038,00		5.268.983.831,87	5.268.983.831,87 (+)
Subtotal com Refinanciamento	6.329.914.667,00	1.212.055.561,00	6.614.413.603,97	5.402.358.042,97 (+)
Déficit			121.775.463,32	121.775.463,32 (+)
TOTAL	6.329.914.667,00	1.212.055.561,00	6.736.189.067,29	5.524.133.506,29 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro		355.612.506,29	355.612.506,29	355.612.506,29

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	4.471.441.349,00	5.025.430.892,03	4.582.085.419,29	3.228.712.501,43	2.408.465.895,42	443.345.472,74 (+)
Despesas Correntes	4.010.213.528,00	4.796.713.791,04	4.395.595.890,83	3.163.027.193,25	2.392.945.253,70	401.117.900,21 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	387.081.397,00	327.224.049,48	322.105.892,33	318.591.063,83	290.363.661,46	5.118.157,15 (+)
Outras Despesas Correntes	3.623.132.131,00	4.469.489.741,56	4.073.489.998,50	2.844.436.129,42	2.102.581.592,24	395.999.743,06 (+)
Despesas de Capital	461.227.821,00	228.717.100,99	186.489.528,46	65.685.308,18	15.520.641,72	42.227.572,53 (+)
Investimentos	461.227.821,00	228.717.100,99	186.489.528,46	65.685.308,18	15.520.641,72	42.227.572,53 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	1.858.473.318,00	2.160.834.359,17	2.154.103.648,00	2.145.388.891,77	2.092.634.596,71	6.730.711,17 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	61.934.905,00	50.516.674,26	50.516.674,26	50.516.674,26	49.803.878,35	1.712.795,91 (+)
Outras Despesas Correntes	1.796.538.413,00	2.110.317.684,91	2.103.586.973,74	2.094.872.217,51	2.042.830.718,36	6.730.711,17 (+)
Subtotal das Despesas	6.329.914.667,00	7.186.265.251,20	6.736.189.067,29	5.374.101.393,20	4.501.100.492,13	450.076.183,91 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

Subtotal com Refinanciamento	6.329.914.667,00	7.186.265.251,20	6.736.189.067,29	5.374.101.393,20	4.501.100.492,13	450.076.183,91 (+)
TOTAL	6.329.914.667,00	7.186.265.251,20	6.736.189.067,29	5.374.101.393,20	4.501.100.492,13	450.076.183,91 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	166.364.403,78	942.415.697,94	663.762.295,11	469.273.127,73	119.872.624,97	519.634.349,02 (+)
Despesas Correntes	65.024.046,40	712.786.468,30	505.811.091,78	441.604.497,58	60.329.316,19	275.876.700,93 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	77.571,60	1.099.684,27	551.790,64	551.790,64		625.465,23 (+)
Outras Despesas Correntes	64.946.474,80	711.686.784,03	505.259.301,14	441.052.706,94	60.329.316,19	275.251.235,70 (+)
Despesas de Capital	101.340.357,38	229.629.229,64	157.951.203,33	27.668.630,15	59.543.308,78	243.757.648,09 (+)
Investimentos	101.340.357,38	229.629.229,64	157.951.203,33	27.668.630,15	59.543.308,78	243.757.648,09 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	130.403,22	88.863.164,59	84.248.681,17	80.201.906,32	2.952,99	8.788.708,50 (+)
Outras Despesas Correntes	130.403,22	88.863.164,59	84.248.681,17	80.201.906,32	2.952,99	8.788.708,50 (+)
TOTAL	166.494.807,00	1.031.278.862,53	748.010.976,28	549.475.034,05	119.875.577,96	528.423.057,52 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	648.993.591,63	348.324.042,48	260.880.660,10	98.720.542,42	637.716.431,59 (+)
Despesas Correntes	177.155.321,28	178.586.409,81	209.626.774,31	16.348.782,84	129.766.173,94 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		19.820.683,88	19.820.683,87		0,01 (+)
Outras Despesas Correntes	177.155.321,28	158.765.725,93	189.806.090,44	16.348.782,84	129.766.173,93 (+)
Despesas de Capital	471.838.270,35	169.737.632,67	51.253.885,79	82.371.759,58	507.950.257,65 (+)
Investimentos	471.838.270,35	169.737.632,67	51.253.885,79	82.371.759,58	507.950.257,65 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	44.825.424,19	35.437.927,71	12.716.376,70		67.546.975,20 (+)
Pessoal e Encargos Sociais		364.227,28	363.707,91		519,37 (+)
Outras Despesas Correntes	44.825.424,19	35.073.700,43	12.352.668,79		67.546.455,83 (+)
TOTAL	693.819.015,82	383.761.970,19	273.597.036,80	98.720.542,42	705.263.406,79 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	1.345.429.772,10	1.171.320.260,12
Receitas Correntes	1.332.561.605,43	1.165.006.766,93
Receita Patrimonial	116.545.197,88	41.649.468,34
Receita de Serviços	17.554.834,89	1.599.155,81
Transferências Correntes	1.198.275.464,58	1.121.758.142,78
Outras Receitas Correntes	186.108,08	
Receitas de Capital	12.868.166,67	6.313.493,19
Transferência de Capital	12.868.166,67	6.313.493,19
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.897.513.398,28	5.367.256.182,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	873.000.901,07	383.761.970,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.362.087.674,09	1.031.278.862,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.661.519.680,32	3.952.193.707,38
Descontos Financeiros Obtidos	905.142,80	21.642,10
Transferências Financeiras Recebidas	12.204.622.230,42	11.778.679.178,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.125.168.049,31	11.778.679.178,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	79.454.181,11	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	557.563.072,43	815.824.451,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	557.563.072,43	815.824.451,11
TOTAL	20.005.128.473,23	19.133.080.071,85

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	6.736.189.067,29	6.370.483.761,60
Despesa Orçamentária	4.582.085.419,29	4.305.957.721,30
Saúde	4.582.085.419,29	4.305.957.721,30
Despesa Intra Orçamentária	2.154.103.648,00	2.064.526.040,30
Saúde	2.154.103.648,00	2.064.526.040,30
Pagamentos Extraorçamentários	5.668.628.183,35	5.173.805.426,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	273.627.878,66	411.868.470,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	549.475.034,05	208.833.069,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.845.525.270,64	4.553.103.887,28
Transferências Financeiras Concedidas	7.120.856.850,46	7.031.227.811,46
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.856.144.850,11	6.995.602.367,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	264.712.000,35	35.625.444,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	479.454.372,13	557.563.072,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	479.454.372,13	557.563.072,43
TOTAL	20.005.128.473,23	19.133.080.071,85



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	6.278.077.613,83	5.346.203.224,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.816.705.692,52	4.945.653.012,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.454.372,13	557.563.072,43
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.454.372,13	557.563.072,43
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	441.666.663,30	538.982.308,16
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.246.441,05	419.180.116,68
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	124.420.222,25	119.802.191,48
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	37.787.708,83	18.580.764,27
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	37.787.708,83	18.580.764,27
1.1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	21.461.241,83	2.159.842,17
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	16.326.467,00	16.420.922,10
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.884.153.709,66	3.547.393.890,67
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	93.824,90	82.790,61
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	93.824,90	82.790,61
1.1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	93.824,90	82.790,61
1.1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	93.824,90	59.023,46
1.1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	0,00	23.767,15
1.1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.612.640,14	28.682.490,66
1.1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	31.612.640,14	28.682.490,66
1.1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	15.622.773,42	13.254.500,16
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.989.866,72	15.427.990,50
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.852.447.244,62	3.518.628.609,40
1.1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	567.427.831,05	1.420.443.762,16
1.1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	567.427.207,39	1.420.432.581,96
1.1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	567.427.207,39	1.420.432.581,96
1.1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUICAO FINANCEIRA	623,66	11.180,20
1.1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.285.019.413,57	2.098.184.847,24
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.285.019.413,57	2.098.184.847,24
1.1.1.5	ESTOQUES	1.453.097.610,73	840.696.049,46
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.453.097.610,73	840.696.049,46
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.453.097.610,73	840.696.049,46
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	104.488.090,52	97.483.142,09
1.1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.348.414.041,98	742.764.195,48
1.1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVI	195.478,23	448.711,89
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	461.371.921,31	400.550.211,68
1.2.3	IMOBILIZADO	461.371.921,31	400.550.211,68
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	290.179.724,82	258.000.488,75
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290.179.724,82	258.000.488,75
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	286.223.159,36	250.172.866,48
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	75.389,49	6.146.283,59
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	3.881.175,97	1.681.338,68
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	3.805.308,33	1.428.720,27
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	3.805.308,33	1.428.720,27
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-3.805.308,33	-1.428.720,27
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-3.805.308,33	-1.428.720,27
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	171.192.196,49	142.549.722,93
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.192.196,49	142.549.722,93
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	4.653.016,57	4.653.016,57
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	166.539.179,92	137.896.706,36
TOTAL DO ATIVO		6.278.077.613,83	5.346.203.224,24



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.278.077.613,83	5.346.203.224,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.802.696.135,40	1.123.067.776,14
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.138.763,04	20.253.476,01
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	29.009.699,02	19.568.757,29
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.009.699,02	19.568.757,29
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	29.009.699,02	19.568.757,29
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	28.396.158,08	19.396.080,65
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	613.540,94	172.676,64
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.129.064,02	684.718,72
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.129.064,02	684.718,72
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.129.064,02	684.718,72
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	992.075,77	639.203,67
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	136.988,25	45.515,05
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.076.123.740,14	444.390.345,71
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.076.123.740,14	444.390.345,71
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.076.123.740,14	444.390.345,71
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.076.123.740,14	444.390.345,71
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.433.632,22	658.423.954,42
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	7.955.559,63	5.141.759,10
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.955.559,63	5.141.759,10
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	119.218,57	89.029,84
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	107.582,31	115.861,71
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.144.184,49	1.063.293,79
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	100.232,16	100.232,16
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	784.224,00	836.295,94
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	191.531,17	161.533,67
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	9.037,77	0,00
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVÊNIO A RESTITUIR	28.298,30	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	2.404.798,23	656.929,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.066.452,63	2.118.582,99
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	688.478.072,59	653.282.195,32
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	688.478.072,59	653.282.195,32
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	688.478.072,59	653.282.195,32
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.410.133,32	3.410.133,32
2.2.2.1.3.01.03	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCISRIAS - INSS	3.410.133,32	3.410.133,32
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.471.971.345,11	4.219.725.314,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.471.971.345,11	4.219.725.314,78
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.471.971.345,11	4.219.725.314,78
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.870.955.261,25	-6.594.535.265,06
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.276.419.996,19	-3.257.440.649,64
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.594.535.265,06	-3.337.094.615,42
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.047.237.476,24	8.193.109.669,22
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.854.127.807,02	3.074.831.626,22
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.193.109.669,22	5.118.278.043,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.613.775.351,58	3.425.319.998,03
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.188.455.353,55	1.121.400.247,73
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.425.319.998,03	2.303.919.750,30
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.318.086.221,46	-804.169.087,41
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.513.917.134,05	-840.320.260,02
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-804.169.087,41	36.151.172,61
TOTAL DO PASSIVO		6.278.077.613,83	5.346.203.224,24



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	479.548.197,03	557.645.863,04
Ativo Permanete	5.798.529.416,80	4.788.557.361,20
TOTAL DO ATIVO	6.278.077.613,83	5.346.203.224,24
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.476.730.599,10	2.280.496.414,64
Passivo Permanente	3.410.133,32	3.410.133,32
TOTAL DO PASSIVO	3.480.140.732,42	2.283.906.547,96
SALDO PATRIMONIAL	2.797.936.881,41	3.062.296.676,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	19.764.839,20	19.764.839,20
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	600.992.733,25	856.661.797,65
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	620.757.572,45	876.426.636,85
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.280.598.606,58	1.243.688.983,34
Obrigações Contratuais	2.118.239.161,43	1.179.123.788,57
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	3.398.837.768,01	2.422.812.771,91



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.209.182.924,81	14.028.924.617,30
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.554.834,89	1.599.155,81
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.554.834,89	1.599.155,81
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.554.834,89	1.599.155,81
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.554.834,89	1.599.155,81
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.554.834,89	1.599.155,81
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.450.340,68	41.671.110,44
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	905.142,80	21.642,10
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	905.142,80	21.642,10
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	905.142,80	21.642,10
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	905.142,80	21.642,10
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.545.197,88	41.649.468,34
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.545.197,88	41.649.468,34
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.545.197,88	41.649.468,34
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	116.545.197,88	41.649.468,34
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.415.765.861,67	12.906.750.814,39
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.204.622.230,42	11.778.679.178,42
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.125.168.049,31	11.778.679.178,42
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.125.168.049,31	11.778.679.178,42
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.769.613.892,15	5.115.510.217,54
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.207.575.852,84	3.554.774.799,75
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.562.038.039,31	1.560.735.417,79
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.800.093.983,67	4.061.493.086,83
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	3.800.203.811,30	4.061.957.481,25
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-109.827,63	-464.394,42
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-109.827,63	-464.394,42
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	2.061.517.806,66	1.238.324.227,31
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.061.517.806,66	1.238.324.227,31
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.493.942.366,83	1.363.351.646,74
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOIR	51.020,11	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.309.806.290,25	1.289.990.524,93
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	184.085.056,47	73.361.121,81
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	184.085.056,47	73.361.121,81
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.454.181,11	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.454.181,11	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	79.454.181,11	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.211.143.631,25	1.128.071.635,97
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.175.587.186,88	1.115.086.754,54
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	1.175.587.186,88	1.115.086.754,54
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.175.587.186,88	1.115.086.754,54
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	35.556.444,37	12.984.881,43
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.868.166,67	6.313.493,19
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.868.166,67	6.313.493,19
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.688.277,70	6.671.388,24
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.688.277,70	6.671.388,24
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	978.836.338,55	1.049.067.816,12
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	309.532,44	2.048,38
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	309.532,44	2.048,38
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	309.532,44	2.048,38
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	309.532,44	2.048,38
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	309.532,44	2.048,38
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	978.526.806,11	1.049.065.767,74
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	978.526.806,11	1.049.065.767,74
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	978.526.806,11	1.049.065.767,74
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	976.300.694,69	1.040.143.895,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.226.111,42	8.921.872,74



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	679.575.549,02	29.835.720,54
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	679.575.549,02	29.835.720,54
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	186.108,08	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	186.108,08	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	186.108,08	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	679.389.440,94	29.835.720,54
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	679.389.440,94	29.835.720,54
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	542.812.325,76	3.460.808,55
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	37.882.795,68	18.714.240,73
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	98.694.319,50	7.660.671,26
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	98.694.319,50	7.660.671,26
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	4.618,94	985,24
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	98.689.700,56	7.659.686,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.209.182.924,81	14.028.924.617,30



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.956.936.894,48	13.930.453.653,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	370.107.288,10	376.274.081,92
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.592.538,50	312.980.544,31
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	310.592.538,50	312.980.544,31
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	310.592.538,50	312.980.544,31
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	310.592.538,50	312.980.544,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	55.527.699,39	56.365.968,57
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	55.527.699,39	56.365.968,57
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.011.025,13	17.585.432,83
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.011.025,13	17.585.432,83
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	50.516.674,26	38.780.535,74
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	50.516.674,26	38.780.535,74
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.974.523,01
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.974.523,01
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.974.523,01
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.974.523,01
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.974.523,01
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.987.050,21	2.953.046,03
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	95,48
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95,48
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	0,00	95,48
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.510.849,96	2.428.501,90
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	3.510.849,96	2.428.501,90
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.510.849,96	2.428.501,90
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	476.200,25	524.448,65
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	476.200,25	524.448,65
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	476.200,25	524.448,65
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.137.886.653,95	3.376.877.489,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	772.191.934,61	1.950.652.416,48
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	772.191.934,61	1.950.652.416,48
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	772.191.934,61	1.950.652.416,48
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	772.191.934,61	1.950.652.416,48
3.3.2	SERVIÇOS	1.365.694.719,34	1.426.225.072,59
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.456.699,07	7.546.036,42
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.456.699,07	7.546.036,42
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	7.456.699,07	7.546.036,42
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.991.840,73	2.821.913,79
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.991.840,73	2.821.913,79
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.991.840,73	2.821.913,79
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.348.340.681,79	1.407.775.537,59
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.264.212.183,59	1.341.761.218,04
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.264.212.183,59	1.341.761.218,04
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	84.128.498,20	66.014.319,55
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.128.498,20	66.014.319,55
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	905.497,75	8.081.584,79
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	905.497,75	8.081.584,79
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	905.497,75	8.081.584,79
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.074,38	699.728,08
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.074,38	212.443,48
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.074,38	212.443,48
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.074,38	175.443,48
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.074,38	175.443,48
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	37.000,00
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.000,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	487.284,60
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	487.284,60



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.284,60
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS/OUTRAS SENTENÇAS	0,00	487.284,60
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.668.929.417,89	7.878.219.459,72
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.120.856.850,46	7.031.227.811,46
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.856.144.850,11	6.995.602.367,14
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.856.144.850,11	6.995.602.367,14
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.562.038.039,31	1.560.735.417,79
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.562.038.039,31	1.560.735.417,79
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.800.093.983,67	4.061.493.086,83
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	3.800.203.811,30	4.061.957.481,25
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-109.827,63	-464.394,42
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-109.827,63	-464.394,42
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.652,78	9.453.477,20
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	11.652,78	9.453.477,20
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.494.001.174,35	1.363.920.385,32
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.309.806.290,25	1.289.990.524,93
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	184.194.884,10	73.929.860,39
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	109.827,63	464.394,42
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	104.344,16
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	184.085.056,47	73.361.121,81
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.712.000,35	35.625.444,32
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	264.712.000,35	35.625.444,32
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	264.712.000,35	35.625.444,32
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.536.605.411,75	846.991.648,26
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.536.605.411,75	846.991.648,26
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.536.605.411,75	846.991.648,26
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.536.605.411,75	846.991.648,26
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.536.605.411,75	846.991.648,26
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.704.126,66	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.704.126,66	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.704.126,66	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.704.126,66	0,00
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.763.029,02	0,00
3.5.4.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.763.029,02	0,00
3.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.763.029,02	0,00
3.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.763.029,02	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.542.245,60	25.065.792,22
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.420.712,08	904.915,80
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	6.420.712,08	904.915,80
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	6.420.712,08	904.915,80
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	6.420.712,08	904.915,80
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	34.948.166,74	19.386.142,46
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	34.948.166,74	19.386.142,46
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	34.948.166,74	19.386.142,46
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	34.948.166,74	19.386.142,46
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.173.366,78	4.774.733,96
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.173.366,78	4.774.733,96
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	59.173.366,78	4.774.733,96
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	59.173.366,78	4.774.733,96
3.7	TRIBUTÁRIAS	238.243,07	359.597,74
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	238.243,07	359.597,74
3.7.1.1	IMPOSTOS	238.243,07	359.597,74
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	238.243,07	359.597,74
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	238.243,07	359.597,74
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.679.194.971,49	2.272.957.504,26
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.679.194.971,49	2.272.952.504,26
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.996.542,98	35.779.062,54
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	56.996.542,98	35.779.062,54
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.996.542,98	35.779.062,54
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.622.198.428,51	2.237.173.441,72
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.206.028,03	669.385.556,27
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.410.133,32
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	3.410.133,32
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.465.858.884,84	2.471.809,16
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	46.524.752,73	22.144.777,04
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	0,00	3.230.980,70
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	0,00	18.037.316,42
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	14.822.390,46	620.090.539,63
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	749.767,63	22.328.469,45
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	13.834.480,35	597.679.194,72
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	238.142,48	82.875,46
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.094.992.400,48	1.567.787.885,45
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	2.092.310.656,38	1.563.785.265,70
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.681.744,10	4.002.619,75
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.681.744,10	4.002.619,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.956.936.894,48	13.930.453.653,01
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		252.246.030,33	98.470.964,29
TOTAL GERAL		15.209.182.924,81	14.028.924.617,30



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	5.182.875.853,28
Receitas derivadas e originárias	134.286.140,85
Transferências correntes recebidas	1.198.275.464,58
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	1.174.174.441,17
Outros ingressos operacionais	2.676.139.806,68
Desembolsos	5.253.918.233,37
Pessoal e demais despesas	1.884.614.510,58
Transferências concedidas	3.369.303.722,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-71.042.380,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	11.809.446,65
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	11.809.446,65
Desembolsos	31.743.933,53
Aquisição de ativo não circulante	29.726.467,87
Outros desembolsos de investimentos	2.017.465,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.934.486,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	12.868.166,67
Transferências de capital recebidas	12.868.166,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	12.868.166,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-78.108.700,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	557.563.072,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	479.454.372,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-78.108.700,30

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	17.554.834,89
Remuneração das Disponibilidades	116.545.197,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	186.108,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	134.286.140,85



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.198.275.464,58
União	1.175.587.186,88
Municípios	22.688.277,70
Total das Transferências recebidas	1.198.275.464,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.134.540.700,28
União	1.862.056,35
Municípios	1.132.678.643,93
Intragovernamentais	2.185.901.967,73
Outras Transferências concedidas	48.861.054,78
Total das Transferências Concedidas	3.369.303.722,79

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Saúde	1.914.702.909,26
Despesas de Pessoal a Pagar **	-30.088.398,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.884.614.510,58

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	11.050,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	11.050,00			
Subtotal com Refinanciamento	11.050,00			
TOTAL	11.050,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	11.050,00	11.050,00				11.050,00 (+)
Despesas Correntes	11.050,00	11.050,00				11.050,00 (+)
Outras Despesas Correntes	11.050,00	11.050,00				11.050,00 (+)
Subtotal das Despesas	11.050,00	11.050,00				11.050,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	11.050,00	11.050,00				11.050,00 (+)
TOTAL	11.050,00	11.050,00				11.050,00 (+)



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

20/03/2017 16:20:05

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENAO, FISCALIZAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.500,30	2.500,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.500,30	2.500,30
TOTAL	2.500,30	2.500,30

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.500,30	2.500,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.500,30	2.500,30
TOTAL	2.500,30	2.500,30



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	2.500,30	2.500,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.500,30	2.500,30
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.500,30	2.500,30
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.500,30	2.500,30
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.500,30	2.500,30
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	2.500,30	2.500,30
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	2.500,30	2.500,30
TOTAL DO ATIVO		2.500,30	2.500,30

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.500,30	2.500,30
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.500,30	2.500,30
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.500,30	2.500,30
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.500,30	2.500,30
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,30	2.500,30
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	-1.776,00
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,30	4.276,30
TOTAL DO PASSIVO		2.500,30	2.500,30



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.500,30	2.500,30
TOTAL DO ATIVO	2.500,30	2.500,30
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	2.500,30	2.500,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.776,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.776,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.776,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.776,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	1.776,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.776,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	2.500,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	2.500,30



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	5.000.000,00	5.035.000,00	411.250,41	4.623.749,59 (-)
Receitas Correntes	5.000.000,00	5.035.000,00	411.250,41	4.623.749,59 (-)
Transferências Correntes	5.000.000,00	5.000.000,00	28.853,73	4.971.146,27 (-)
Transferências Intergovernamentais	5.000.000,00	5.000.000,00	28.853,73	4.971.146,27 (-)
Outras Receitas Correntes		35.000,00	382.396,68	347.396,68 (+)
Multas e Juros de Mora		35.000,00	382.396,68	347.396,68 (+)
Subtotal das Receitas	5.000.000,00	5.035.000,00	411.250,41	4.623.749,59 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	5.000.000,00		891.761,52	891.761,52 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	5.000.000,00		891.761,52	891.761,52 (+)
Subtotal com Refinanciamento	10.000.000,00	5.035.000,00	1.303.011,93	3.731.988,07 (-)
TOTAL	10.000.000,00	5.035.000,00	1.303.011,93	3.731.988,07 (-)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	10.000.000,00	10.000.000,00	891.761,52	663.275,66	663.275,64	9.108.238,48 (+)
Despesas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	891.761,52	663.275,66	663.275,64	9.108.238,48 (+)
Outras Despesas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	891.761,52	663.275,66	663.275,64	9.108.238,48 (+)
Subtotal das Despesas	10.000.000,00	10.000.000,00	891.761,52	663.275,66	663.275,64	9.108.238,48 (+)
Subtotal com Refinanciamento	10.000.000,00	10.000.000,00	891.761,52	663.275,66	663.275,64	9.108.238,48 (+)
Superávit			411.250,41			411.250,41 (-)
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00	1.303.011,93	663.275,66	663.275,64	8.696.988,07 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		70.000,00	61.747,08	61.747,08	8.252,92	
Despesas Correntes		70.000,00	61.747,08	61.747,08	8.252,92	
Outras Despesas Correntes		70.000,00	61.747,08	61.747,08	8.252,92	
TOTAL		70.000,00	61.747,08	61.747,08	8.252,92	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	411.250,41	117.361,78
Receitas Correntes	411.250,41	117.361,78
Transferências Correntes	28.853,73	94.578,43
Outras Receitas Correntes	382.396,68	22.783,35
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.210.547,64	589.307,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,02	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.485,86	70.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	982.061,76	519.307,23
Transferências Financeiras Recebidas	1.616.784,24	1.748.734,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.616.784,24	1.748.734,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.433.616,32	3.956.374,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.433.616,32	3.956.374,98
TOTAL	6.672.198,61	6.411.778,89

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	891.761,52	1.229.427,67
Despesa Orçamentária	891.761,52	1.229.427,67
Urbanismo	891.761,52	1.229.427,67
Pagamentos Extraorçamentários	1.202.294,72	589.307,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.747,08	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.140.547,64	589.307,23
Transferências Financeiras Concedidas	733.275,64	1.159.427,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	725.022,72	1.159.427,67
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	8.252,92	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	3.844.866,73	3.433.616,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.844.866,73	3.433.616,32
TOTAL	6.672.198,61	6.411.778,89



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	4.558.043,30	3.988.307,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.073.352,61	3.503.616,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.844.866,73	3.433.616,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.844.866,73	3.433.616,32
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.844.866,73	3.433.616,32
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	3.844.866,73	3.433.616,32
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	32.808,62
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	3.844.866,73	3.400.807,70
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	228.485,88	70.000,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	228.485,88	70.000,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	228.485,88	70.000,00
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	228.485,88	70.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.690,69	484.690,69
1.2.3	IMOBILIZADO	484.690,69	484.690,69
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	484.690,69	484.690,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	484.690,69	484.690,69
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	484.690,69	484.690,69
TOTAL DO ATIVO		4.558.043,30	3.988.307,01

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.558.043,30	3.988.307,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,02	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,02	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,02	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,02	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.558.043,28	3.988.307,01
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.558.043,28	3.988.307,01
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.558.043,28	3.988.307,01
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.808.549,44	-6.465.923,38
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-342.626,06	-1.136.644,32
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.465.923,38	-5.329.279,06
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.609.339,58	4.725.830,98
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	883.508,60	589.307,23
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.830,98	4.136.523,75
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.757.253,14	5.728.399,41
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	28.853,73	94.578,43
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.728.399,41	5.633.820,98
TOTAL DO PASSIVO		4.558.043,30	3.988.307,01



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.844.866,73	3.433.616,32
Ativo Permanete	713.176,57	554.690,69
TOTAL DO ATIVO	4.558.043,30	3.988.307,01
PASSIVO		
Passivo Financeiro	228.485,88	70.000,00
TOTAL DO PASSIVO	228.485,88	70.000,00
SALDO PATRIMONIAL	4.329.557,42	3.918.307,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	7.221.105,97	5.992.439,76
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	7.221.105,97	5.992.439,76



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.028.034,65	1.866.096,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.645.637,97	1.843.313,33
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.616.784,24	1.748.734,90
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.616.784,24	1.748.734,90
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.616.784,24	1.748.734,90
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	663.275,64	1.159.427,67
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	663.275,64	519.307,23
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	640.120,44
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	725.022,72	519.307,23
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	725.022,72	519.307,23
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	228.485,88	70.000,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	228.485,88	70.000,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.853,73	94.578,43
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	28.853,73	94.578,43
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.853,73	94.578,43
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.853,73	94.578,43
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	382.396,68	22.783,35
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	382.396,68	22.783,35
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	382.396,68	22.783,35
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	382.396,68	22.783,35
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	382.396,68	22.783,35
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.028.034,65	1.866.096,68
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	452.758,66
TOTAL GERAL		2.028.034,65	2.318.855,34



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.458.298,38	2.318.855,34
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	725.022,74	1.159.427,67
3.3.2	SERVIÇOS	725.022,74	1.159.427,67
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	725.022,74	1.159.427,67
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	725.022,74	1.159.427,67
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	725.022,74	1.159.427,67
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	733.275,64	1.159.427,67
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	733.275,64	1.159.427,67
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	725.022,72	1.159.427,67
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	725.022,72	1.159.427,67
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	640.120,44
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	640.120,44
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	725.022,72	519.307,23
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	725.022,72	519.307,23
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.252,92	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.252,92	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	8.252,92	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.458.298,38	2.318.855,34
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		569.736,27	0,00
TOTAL GERAL		2.028.034,65	2.318.855,34



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.118.147,57
Receitas derivadas e originárias	382.396,68
Transferências correntes recebidas	28.853,73
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	257.149,14
Outros ingressos operacionais	449.748,02
Desembolsos	706.897,16
Pessoal e demais despesas	706.897,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	411.250,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	411.250,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	3.433.616,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	3.844.866,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	411.250,41

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	382.396,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	382.396,68

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	28.853,73
Municípios	28.853,73
Total das Transferências recebidas	28.853,73

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Urbanismo	706.897,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	706.897,16



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	630.000,00	630.000,00	629.221,04	778,96 (-)
Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	35.221,04	4.778,96 (-)
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	35.221,04	4.778,96 (-)
Receitas de Capital	590.000,00	590.000,00	594.000,00	4.000,00 (+)
Amortização de Empréstimos	590.000,00	590.000,00	594.000,00	4.000,00 (+)
Subtotal das Receitas	630.000,00	630.000,00	629.221,04	778,96 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central Movimentação Orçamentária entre Unidades	91.192.171,00		26.183.930,97	26.183.930,97 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	91.192.171,00		26.183.930,97	26.183.930,97 (+)
Subtotal com Refinanciamento	91.822.171,00	630.000,00	26.813.152,01	26.183.152,01 (+)
TOTAL	91.822.171,00	630.000,00	26.813.152,01	26.183.152,01 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	91.822.171,00	91.822.171,00	26.183.930,97	6.205.716,16	4.155.371,76	65.638.240,03 (+)
Despesas Correntes	91.137.732,00	91.137.732,00	26.183.930,97	6.205.716,16	4.155.371,76	64.953.801,03 (+)
Outras Despesas Correntes	91.137.732,00	91.137.732,00	26.183.930,97	6.205.716,16	4.155.371,76	64.953.801,03 (+)
Despesas de Capital	684.439,00	684.439,00				684.439,00 (+)
Investimentos	684.439,00	684.439,00				684.439,00 (+)
Subtotal das Despesas	91.822.171,00	91.822.171,00	26.183.930,97	6.205.716,16	4.155.371,76	65.638.240,03 (+)
Subtotal com Refinanciamento	91.822.171,00	91.822.171,00	26.183.930,97	6.205.716,16	4.155.371,76	65.638.240,03 (+)
Superávit			629.221,04			629.221,04 (-)
TOTAL	91.822.171,00	91.822.171,00	26.813.152,01	6.205.716,16	4.155.371,76	65.009.018,99 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	153,59	5.815.719,89	1.846.937,11	60.008,99	3.968.936,37	1.786.928,12 (+)
Despesas Correntes	153,59	5.809.187,89	1.840.405,11	53.476,99	3.968.936,37	1.786.928,12 (+)
Outras Despesas Correntes	153,59	5.809.187,89	1.840.405,11	53.476,99	3.968.936,37	1.786.928,12 (+)
Despesas de Capital		6.532,00	6.532,00	6.532,00		
Investimentos		6.532,00	6.532,00	6.532,00		



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

TOTAL	153,59	5.815.719,89	1.846.937,11	60.008,99	3.968.936,37	1.786.928,12 (+)
-------	--------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	410.721,22	21.029.746,67	1.703.997,43	308.206,26	19.428.264,20	(+)
Despesas Correntes	410.721,22	21.029.746,67	1.703.997,43	308.206,26	19.428.264,20	(+)
Outras Despesas Correntes	410.721,22	21.029.746,67	1.703.997,43	308.206,26	19.428.264,20	(+)
TOTAL	410.721,22	21.029.746,67	1.703.997,43	308.206,26	19.428.264,20	(+)



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

20/03/2017 16:20:05

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE M
R E C E I T A

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	629.221,04	660.809,50
Receitas Correntes	35.221,04	69.855,43
Receita de Serviços	35.221,04	69.855,43
Receitas de Capital	594.000,00	590.954,07
Amortização de Empréstimo/Financiamento	594.000,00	590.954,07
Recebimentos Extra-Orçamentários	34.358.930,98	41.397.265,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.050.344,40	21.029.746,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.978.214,81	5.815.719,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.330.371,77	14.551.799,04
Transferências Financeiras Recebidas	32.748.601,67	51.114.819,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	32.748.601,67	51.114.819,72
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.301.419,08	1.927.169,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.301.419,08	1.927.169,88
TOTAL	70.038.172,77	95.100.064,70

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	26.183.930,97	38.539.430,90
Despesa Orçamentária	26.183.930,97	38.539.430,90
Gestão Ambiental	26.183.930,97	38.539.430,90
Pagamentos Extraorçamentários	30.081.788,35	41.364.230,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.703.997,43	221.641,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.008,99	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.317.781,93	41.142.589,48
Transferências Financeiras Concedidas	10.841.813,33	12.894.984,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.564.670,70	12.861.949,12
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	4.277.142,63	33.035,12
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.930.640,12	2.301.419,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.930.640,12	2.301.419,08
TOTAL	70.038.172,77	95.100.064,70



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	82.301.010,24	72.443.679,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.615.833,04	39.552.371,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.930.640,12	2.301.419,08
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.930.640,12	2.301.419,08
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.930.640,12	2.301.419,08
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	2.930.640,12	2.301.419,08
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	2.930.640,12	2.301.419,08
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.685.192,92	37.250.952,78
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.316.303,39	3.316.303,39
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.316.303,39	3.316.303,39
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	3.316.303,39	3.316.303,39
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.368.889,53	33.934.649,39
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.138,00	6.677.282,00
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	125.138,00	6.677.282,00
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	125.138,00	6.677.282,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.243.751,53	27.257.367,39
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	43.243.751,53	27.257.367,39
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.685.177,20	32.891.307,59
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	344.273,44	562.035,83
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	344.273,44	562.035,83
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	344.273,44	562.035,83
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	344.273,44	562.035,83
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	344.273,44	562.035,83
1.2.3	IMOBILIZADO	32.340.903,76	32.329.271,76
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	20.940,40	9.308,40
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.940,40	9.308,40
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	20.940,40	9.308,40
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	32.319.963,36	32.319.963,36
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.319.963,36	32.319.963,36
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	32.319.963,36	32.319.963,36
TOTAL DO ATIVO		82.301.010,24	72.443.679,45

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.301.010,24	72.443.679,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.265.536,72	21.441.493,91
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.265.536,72	21.440.467,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.265.536,72	21.440.467,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.265.536,72	21.440.467,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	23.265.536,72	21.440.467,89
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.026,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.026,02
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026,02
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	1.026,02
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.035.473,52	51.002.185,54
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	59.035.473,52	51.002.185,54
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.035.473,52	51.002.185,54
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.949.325,96	-7.075.825,60
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-13.873.500,36	-32.535.922,29



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.075.825,60	25.460.096,69
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	79.984.799,48	58.078.011,14
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.906.788,34	38.219.835,48
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.078.011,14	19.858.175,66
TOTAL DO PASSIVO		82.301.010,24	72.443.679,45



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.930.640,12	2.301.419,08
Ativo Permanete	79.370.370,12	70.142.260,37
TOTAL DO ATIVO	82.301.010,24	72.443.679,45
PASSIVO		
Passivo Financeiro	43.243.751,53	27.257.367,39
TOTAL DO PASSIVO	43.243.751,53	27.257.367,39
SALDO PATRIMONIAL	39.057.258,71	45.186.312,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	543.185,24	1.077.238,18
Obrigações Contratuais	10.206.816,47	3.247.107,29
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	10.750.001,71	4.324.345,47



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.804.427,29	51.149.189,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.748.601,67	51.114.819,72
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.748.601,67	51.114.819,72
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.748.601,67	51.114.819,72
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.748.601,67	51.114.819,72
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.157.353,22	11.692.938,32
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.157.353,22	11.692.938,32
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	5.910.426,08	11.828.569,63
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	5.910.903,28	11.828.569,63
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-477,20	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-477,20	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	22.028.559,21	26.846.492,58
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	22.028.559,21	26.846.492,58
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	652.263,16	746.819,19
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	652.263,16	746.819,19
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.055.825,62	34.370,12
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.055.825,62	34.370,12
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.055.825,62	34.370,12
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.825,62	34.370,12
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	714.046,52	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	33.572,84	1.335,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	308.206,26	33.035,12
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	308.206,26	33.035,12
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	308.206,26	33.035,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		33.804.427,29	51.149.189,84



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.771.139,31	45.465.276,65
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.394.572,19	10.530.368,92
3.3.2	SERVIÇOS	5.394.572,19	10.530.368,92
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.442,70	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.442,70	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	4.442,70	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	214.521,59	161.960,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	214.521,59	161.960,00
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	214.521,59	161.960,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.175.607,90	10.368.408,92
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.175.607,90	10.368.408,92
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.175.607,90	10.368.408,92
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.237,29
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.237,29
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.237,29
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.237,29
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.237,29
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.990.521,17	14.601.888,38
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.841.813,33	12.894.984,24
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.564.670,70	12.861.949,12
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.564.670,70	12.861.949,12
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	286.560,30
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	0,00	286.560,30
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	5.910.426,08	11.828.569,63
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	5.910.903,28	11.828.569,63
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-477,20	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-477,20	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	654.244,62	746.819,19
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	652.263,16	746.819,19
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.981,46	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	477,20	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	1.504,26	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.277.142,63	33.035,12
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.277.142,63	33.035,12
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.277.142,63	33.035,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.148.707,84	1.706.904,14
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.148.707,84	1.706.904,14
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.707,84	1.706.904,14
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.148.707,84	1.706.904,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.386.045,95	20.330.782,06
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.386.045,95	20.330.782,06
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	113.928,27
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	113.928,27
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	113.928,27
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.386.045,95	20.216.853,79
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.386.045,95	20.216.853,79
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	6.603.474,87	0,40
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	28.472,84	1.335,00
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	0,00	978.367,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.754.098,24	19.237.151,39
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.736.928,12	19.204.759,99
3.9.9.9.1.88.04	ORIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	17.170,12	32.391,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.771.139,31	45.465.276,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	8.033.287,98	5.683.913,19
	TOTAL GERAL	33.804.427,29	51.149.189,84



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	5.940.446,44
Receitas derivadas e originárias	35.221,04
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	23.289,56
Outros ingressos operacionais	5.881.935,84
Desembolsos	5.898.693,40
Pessoal e demais despesas	4.799.985,56
Transferências concedidas	1.098.707,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	41.753,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	594.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	594.000,00
Desembolsos	6.532,00
Aquisição de ativo não circulante	6.532,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	587.468,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	629.221,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	2.301.419,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	2.930.640,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	629.221,04

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	35.221,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	35.221,04

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Outras Transferências concedidas	1.098.707,84
Total das Transferências Concedidas	1.098.707,84



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Gestão Ambiental	4.799.985,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.799.985,56



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES				FUNDOS ESTADUAIS ANEXO 12 LEI 4320
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	171.004.292,00	171.544.292,00	111.039.232,86	60.505.059,14 (-)
Receitas Correntes	171.004.292,00	171.544.292,00	111.039.232,86	60.505.059,14 (-)
Receita Tributária	2.882.113,00	2.882.113,00	3.487.508,40	605.395,40 (+)
Taxas	2.882.113,00	2.882.113,00	3.487.508,40	605.395,40 (+)
Receita Patrimonial	59.771.838,00	60.271.838,00	23.732,43	60.248.105,57 (-)
Receitas de Valores Mobiliários		500.000,00	23.732,43	476.267,57 (-)
Receitas de Concessões e Permissões	59.771.838,00	59.771.838,00		59.771.838,00 (-)
Outras Receitas Correntes	108.350.341,00	108.390.341,00	107.527.992,03	862.348,97 (-)
Multas e Juros de Mora	108.043.615,00	108.043.615,00	88.342.507,25	19.701.107,75 (-)
Indenizações e restituições		40.000,00	37.614,49	2.385,51 (-)
Receita da Dívida Ativa	39.632,00	39.632,00	14.824,57	24.807,43 (-)
Receitas Correntes Diversas	267.094,00	267.094,00	19.133.045,72	18.865.951,72 (+)
Subtotal das Receitas	171.004.292,00	171.544.292,00	111.039.232,86	60.505.059,14 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			64.257.305,70	64.257.305,70 (+)
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas			64.257.305,70	64.257.305,70 (+)
Subtotal com Refinanciamento	171.004.292,00	171.544.292,00	175.296.538,56	3.752.246,56 (+)
TOTAL	171.004.292,00	171.544.292,00	175.296.538,56	3.752.246,56 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	124.391.944,00	124.391.944,00	72.268.442,25	55.799.645,05	48.675.799,38	52.123.501,75 (+)
Despesas Correntes	10.738.451,00	10.738.451,00	8.011.136,96	7.268.214,30	6.179.497,55	2.727.314,04 (+)
Outras Despesas Correntes	10.738.451,00	10.738.451,00	8.011.136,96	7.268.214,30	6.179.497,55	2.727.314,04 (+)
Despesas de Capital	113.653.493,00	113.653.493,00	64.257.305,29	48.531.430,75	42.496.301,83	49.396.187,71 (+)
Investimentos	113.653.493,00	113.653.493,00	64.257.305,29	48.531.430,75	42.496.301,83	49.396.187,71 (+)
Subtotal das Despesas	124.391.944,00	124.391.944,00	72.268.442,25	55.799.645,05	48.675.799,38	52.123.501,75 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto Movimentação Orçamentária entre Unidades	46.612.348,00		10.400.000,00			10.400.000,00 (-)
Subtotal Cota Financeira Concedida	46.612.348,00		10.400.000,00			10.400.000,00 (-)
Subtotal com Refinanciamento	171.004.292,00	124.391.944,00	82.668.442,25	55.799.645,05	48.675.799,38	41.723.501,75 (+)
Superávit			92.628.096,31			92.628.096,31 (-)
TOTAL	171.004.292,00	124.391.944,00	175.296.538,56	55.799.645,05	48.675.799,38	50.904.594,56 (-)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		420.272,89	400.346,51	400.346,51	19.926,38	
Despesas Correntes		269.088,64	260.652,21	260.652,21	8.436,43	
Outras Despesas Correntes		269.088,64	260.652,21	260.652,21	8.436,43	
Despesas de Capital		151.184,25	139.694,30	139.694,30	11.489,95	
Investimentos		151.184,25	139.694,30	139.694,30	11.489,95	
TOTAL		420.272,89	400.346,51	400.346,51	19.926,38	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	111.039.232,86	106.364.171,56
Receitas Correntes	111.039.232,86	106.364.171,56
Receitas Tributárias	3.487.508,40	3.102.073,85
Receita Patrimonial	23.732,43	8.089.523,89
Outras Receitas Correntes	107.527.992,03	95.172.573,82
Recebimentos Extra-Orçamentários	24.235.459,63	754.203,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.123.845,67	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.468.797,20	420.272,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	642.816,76	333.930,41
Transferências Financeiras Recebidas	116.158.064,98	68.163.957,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	116.158.064,98	68.163.957,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	293.340.611,74	211.292.654,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	293.340.611,74	211.292.654,54
TOTAL	544.773.369,21	386.574.987,25

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	72.268.442,25	37.146.934,75
Despesa Orçamentária	72.268.442,25	37.146.934,75
Transporte	72.268.442,25	37.146.934,75
Pagamentos Extraorçamentários	20.984.513,83	798.362,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	400.346,51	313.247,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.584.167,32	485.114,66
Transferências Financeiras Concedidas	62.533.098,83	55.289.078,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	62.300.759,28	55.289.078,19
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	232.339,55	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	388.987.314,30	293.340.611,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	388.987.314,30	293.340.611,74
TOTAL	544.773.369,21	386.574.987,25



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	543.465.836,78	712.908.986,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	409.273.089,20	293.491.795,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.987.314,30	293.340.611,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	388.987.314,30	293.340.611,74
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	199.806,13	237.152,74
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.806,13	237.152,74
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	388.787.508,17	293.103.459,00
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	388.787.508,17	293.103.459,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	388.787.508,17	293.103.459,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	180.000,00	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.000,00	0,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	180.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	72.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	108.000,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.105.774,90	151.184,25
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.105.774,90	151.184,25
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.105.774,90	151.184,25
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.105.774,90	151.184,25
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.192.747,58	419.417.190,10
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.860.307,52	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.860.307,52	0,00
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.860.307,52	0,00
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.842.736,41	0,00
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	23.309.687,22	0,00
1.2.1.1.1.04.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	45.533.049,19	0,00
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-66.982.428,89	0,00
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-66.982.428,89	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	132.332.440,06	419.417.190,10
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	28.670,84	28.670,84
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.670,84	28.670,84
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	28.670,84	28.670,84
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	132.303.769,22	419.388.519,26
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.303.769,22	419.388.519,26
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	132.303.769,22	419.388.519,26
TOTAL DO ATIVO		543.465.836,78	712.908.986,09



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.465.836,78	712.908.986,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.137.085,76	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.088.716,75	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.088.716,75	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.088.716,75	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.088.716,75	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.048.369,01	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	13.240,09	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.240,09	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.240,09	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.035.128,92	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.035.128,92	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	6.035.128,92	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.328.751,02	712.908.986,09
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	536.328.751,02	712.908.986,09
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	536.328.751,02	712.908.986,09
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	620.765.672,33	847.129.321,37
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-226.363.649,04	102.119.934,40
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	847.129.321,37	745.009.386,97
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-77.943.112,83	-131.568.078,98
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	53.624.966,15	12.874.879,66
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-131.568.078,98	-144.442.958,64
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-6.493.808,48	-2.652.256,30
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-3.841.552,18	-2.652.256,30
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.652.256,30	0,00
TOTAL DO PASSIVO		543.465.836,78	712.908.986,09



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	388.987.314,30	293.340.611,74
Ativo Permanete	154.478.522,48	419.568.374,35
TOTAL DO ATIVO	543.465.836,78	712.908.986,09
PASSIVO		
Passivo Financeiro	23.605.882,96	420.272,89
TOTAL DO PASSIVO	23.605.882,96	420.272,89
SALDO PATRIMONIAL	519.859.953,82	712.488.713,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	28.011.555,92	28.061.145,01
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	28.011.555,92	28.061.145,01
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	183.010.839,43	145.231.796,69
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	183.010.839,43	145.231.796,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	296.400.034,25	174.528.129,41
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.502.332,97	3.103.874,39
4.1.2	TAXAS	3.502.332,97	3.103.874,39
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.824,57	1.800,54
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	14.824,57	1.800,54
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	14.824,57	1.800,54
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.487.508,40	3.102.073,85
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.487.508,40	3.102.073,85
4.1.2.2.1.03	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR	3.487.508,40	3.102.073,85
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.133.045,72	18.426.578,70
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.133.045,72	18.426.578,70
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.133.045,72	18.426.578,70
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.133.045,72	18.426.578,70
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.133.045,72	18.426.578,70
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.732,43	85.132,24
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.732,43	85.132,24
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.732,43	85.132,24
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.732,43	85.132,24
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23.732,43	85.132,24
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.158.064,98	68.163.957,85
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.158.064,98	68.163.957,85
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.158.064,98	68.163.957,85
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	116.158.064,98	68.163.957,85
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	90.789.967,14	64.402.030,15
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	44.151.530,80	23.062.379,04
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	46.638.436,34	33.435.152,32
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	7.904.498,79
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	20.105.774,90	151.184,25
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.105.774,90	151.184,25
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	5.262.322,94	3.610.743,45
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.845.240,22	3.610.743,45
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.417.082,72	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.417.082,72	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	157.582.858,15	84.748.586,23
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	157.582.858,15	84.748.586,23
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	88.342.507,25	84.748.586,23
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	88.342.507,25	84.748.586,23
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	88.342.507,25	84.748.586,23
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.614,49	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	37.614,49	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.614,49	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69.202.736,41	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	69.202.736,41	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	69.202.736,41	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296.400.034,25	174.528.129,41
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		176.580.235,07	0,00
TOTAL GERAL		472.980.269,32	174.528.129,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.980.269,32	62.185.571,65
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.634.567,31	2.468.275,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.844,02	2.776,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.844,02	2.776,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.844,02	2.776,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.844,02	2.776,00
3.3.2	SERVIÇOS	3.632.723,29	2.465.499,39
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.632.723,29	2.465.499,39
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.632.723,29	2.465.499,39
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.632.723,29	2.465.499,39
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.747,02	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.747,02	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.747,02	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	52.747,02	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.747,02	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.374.651,01	57.941.334,49
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.533.098,83	55.289.078,19
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.300.759,28	55.289.078,19
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.300.759,28	55.289.078,19
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	57.038.436,34	51.678.334,74
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	46.638.436,34	33.435.152,32
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADA-UNID FINANC GASTO	10.400.000,00	18.243.182,42
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	5.262.322,94	3.610.743,45
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.845.240,22	3.610.743,45
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.417.082,72	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.417.082,72	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.339,55	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	232.339,55	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.489,95	0,00
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	220.849,60	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.841.552,18	2.652.256,30
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.841.552,18	2.652.256,30
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.841.552,18	2.652.256,30
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.841.552,18	2.652.256,30
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	66.982.428,89	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	66.982.428,89	0,00
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	66.982.428,89	0,00
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	66.982.428,89	0,00
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	66.982.428,89	0,00
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	66.982.428,89	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	335.935.875,09	1.775.961,77
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	335.935.875,09	1.775.961,77
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	335.935.875,09	1.775.961,77
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	335.935.875,09	1.775.961,77
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	335.935.875,09	823.460,62
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	952.501,15
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	952.501,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		472.980.269,32	62.185.571,65
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	112.342.557,76
TOTAL GERAL		472.980.269,32	174.528.129,41



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	111.039.232,86
Receitas derivadas e originárias	111.039.232,86
Desembolsos	17.197.747,83
Pessoal e demais despesas	2.598.597,58
Transferências concedidas	3.841.552,18
Outros desembolsos operacionais	10.757.598,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	93.841.485,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	44.151.530,80
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	44.151.530,80
Desembolsos	42.346.313,27
Aquisição de ativo não circulante	35.257.001,95
Outros desembolsos de investimentos	7.089.311,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.805.217,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.646.702,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	293.340.611,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	388.987.314,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	95.646.702,56

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	3.487.508,40
Remuneração das Disponibilidades	23.732,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	107.527.992,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	111.039.232,86

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	3.841.552,18
União	3.841.552,18
Total das Transferências Concedidas	3.841.552,18



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Transporte	2.598.597,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.598.597,58



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.349.107,00	1.349.107,00	2.278.921,23	929.814,23 (+)
Receitas Correntes	1.349.107,00	1.349.107,00	2.278.921,23	929.814,23 (+)
Outras Receitas Correntes	1.349.107,00	1.349.107,00	2.278.921,23	929.814,23 (+)
Multas e Juros de Mora	1.349.107,00	1.349.107,00	2.278.921,23	929.814,23 (+)
Subtotal das Receitas	1.349.107,00	1.349.107,00	2.278.921,23	929.814,23 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	10.000,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	10.000,00			
Subtotal com Refinanciamento	1.359.107,00	1.349.107,00	2.278.921,23	929.814,23 (+)
TOTAL	1.359.107,00	1.349.107,00	2.278.921,23	929.814,23 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		4.750.000,00	4.750.000,00	
Superávit Financeiro		4.750.000,00	4.750.000,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.359.107,00	6.109.107,00				6.109.107,00 (+)
Despesas Correntes	1.010.000,00	1.010.000,00				1.010.000,00 (+)
Outras Despesas Correntes	1.010.000,00	1.010.000,00				1.010.000,00 (+)
Despesas de Capital	349.107,00	5.099.107,00				5.099.107,00 (+)
Investimentos	349.107,00	5.099.107,00				5.099.107,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.359.107,00	6.109.107,00				6.109.107,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.359.107,00	6.109.107,00				6.109.107,00 (+)
Superávit			2.278.921,23			2.278.921,23 (-)
TOTAL	1.359.107,00	6.109.107,00	2.278.921,23			3.830.185,77 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	209.288,00			209.288,00	
Despesas Correntes	159.288,00			159.288,00	
Outras Despesas Correntes	159.288,00			159.288,00	
Despesas de Capital	50.000,00			50.000,00	
Investimentos	50.000,00			50.000,00	
TOTAL	209.288,00			209.288,00	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	2.278.921,23	2.216.613,64
Receitas Correntes	2.278.921,23	2.216.613,64
Outras Receitas Correntes	2.278.921,23	2.216.613,64
Transferências Financeiras Recebidas		350.074,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		350.074,95
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	9.916.359,68	8.049.820,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.916.359,68	8.049.820,99
TOTAL	12.195.280,91	10.616.509,58

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária		350.074,95
Despesa Orçamentária		350.074,95
Direitos da Cidadania		350.074,95
Transferências Financeiras Concedidas		350.074,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		350.074,95
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	12.195.280,91	9.916.359,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.195.280,91	9.916.359,68
TOTAL	12.195.280,91	10.616.509,58



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	12.416.124,91	14.775.682,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.416.124,91	14.775.682,57
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.195.280,91	9.916.359,68
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.195.280,91	9.916.359,68
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	12.195.280,91	9.916.359,68
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	12.195.280,91	9.916.359,68
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	485.919,24	18.924,70
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	11.709.361,67	9.897.434,98
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	220.844,00	4.859.322,89
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	220.844,00	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	220.844,00	0,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	220.844,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.859.322,89
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.859.322,89
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	4.859.322,89
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	4.859.322,89
TOTAL DO ATIVO		12.416.124,91	14.775.682,57

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.416.124,91	14.775.682,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	209.288,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	159.288,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	159.288,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.288,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	159.288,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.000,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.000,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.000,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.416.124,91	14.566.394,57
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.416.124,91	14.566.394,57
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.416.124,91	14.566.394,57
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.416.124,91	14.566.394,57
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.150.269,66	2.190.859,32
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.566.394,57	12.375.535,25
TOTAL DO PASSIVO		12.416.124,91	14.775.682,57



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	12.195.280,91	9.916.359,68
Ativo Permanete	220.844,00	4.859.322,89
TOTAL DO ATIVO	12.416.124,91	14.775.682,57
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	12.416.124,91	14.566.394,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	13.608.182,34	13.398.894,34
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	13.608.182,34	13.398.894,34



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.759.053,23	2.566.688,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	350.074,95
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.074,95
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.074,95
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	350.074,95
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	350.074,95
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	350.074,95
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.759.053,23	2.216.613,64
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.759.053,23	2.216.613,64
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.278.921,23	2.216.613,64
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.278.921,23	2.216.613,64
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.278.921,23	2.216.613,64
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	480.132,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	480.132,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	270.844,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	209.288,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	209.288,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	209.288,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.759.053,23	2.566.688,59
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		2.150.269,66	0,00
TOTAL GERAL		4.909.322,89	2.566.688,59



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.909.322,89	375.829,27
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	350.074,95
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.074,95
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.074,95
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	350.074,95
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	350.074,95
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	350.074,95
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.909.322,89	25.754,32
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.909.322,89	25.754,32
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	135,60
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	135,60
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	135,60
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.909.322,89	25.618,72
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.909.322,89	25.618,72
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	4.859.322,89	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	25.618,72
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	50.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.909.322,89	375.829,27
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	2.190.859,32
TOTAL GERAL		4.909.322,89	2.566.688,59



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	2.278.921,23
Receitas derivadas e originárias	2.278.921,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.278.921,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.278.921,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	9.916.359,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	12.195.280,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	2.278.921,23

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.278.921,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.278.921,23



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	9.125.000,00	9.125.000,00	5.920.501,01	3.204.498,99 (-)
Receitas Correntes	9.125.000,00	9.125.000,00	5.920.501,01	3.204.498,99 (-)
Receita Patrimonial	1.080.000,00	1.080.000,00	1.793.857,08	713.857,08 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	1.080.000,00	1.080.000,00	1.793.857,08	713.857,08 (+)
Outras Receitas Correntes	8.045.000,00	8.045.000,00	4.126.643,93	3.918.356,07 (-)
Multas e Juros de Mora	8.030.000,00	8.030.000,00	4.126.643,93	3.903.356,07 (-)
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00		15.000,00 (-)
Subtotal das Receitas	9.125.000,00	9.125.000,00	5.920.501,01	3.204.498,99 (-)
Subtotal com Refinanciamento	9.125.000,00	9.125.000,00	5.920.501,01	3.204.498,99 (-)
TOTAL	9.125.000,00	9.125.000,00	5.920.501,01	3.204.498,99 (-)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		4.000.000,00	4.000.000,00	
Superávit Financeiro		4.000.000,00	4.000.000,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	9.125.000,00	13.125.000,00	4.366.128,19	407.784,60	407.784,60	8.758.871,81 (+)
Despesas Correntes	3.125.000,00	4.125.000,00	1.678.903,56	100.519,50	100.519,50	2.446.096,44 (+)
Outras Despesas Correntes	3.125.000,00	4.125.000,00	1.678.903,56	100.519,50	100.519,50	2.446.096,44 (+)
Despesas de Capital	6.000.000,00	9.000.000,00	2.687.224,63	307.265,10	307.265,10	6.312.775,37 (+)
Investimentos	6.000.000,00	9.000.000,00	2.687.224,63	307.265,10	307.265,10	6.312.775,37 (+)
Subtotal das Despesas	9.125.000,00	13.125.000,00	4.366.128,19	407.784,60	407.784,60	8.758.871,81 (+)
Subtotal com Refinanciamento	9.125.000,00	13.125.000,00	4.366.128,19	407.784,60	407.784,60	8.758.871,81 (+)
Superávit			1.554.372,82			1.554.372,82 (-)
TOTAL	9.125.000,00	13.125.000,00	5.920.501,01	407.784,60	407.784,60	7.204.498,99 (+)



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	223.452,42	2.301.510,81	2.398.439,79	2.398.439,79	671,02	125.852,42 (+)
Despesas Correntes	223.452,42	43.834,72	140.763,70	140.763,70	671,02	125.852,42 (+)
Outras Despesas Correntes	223.452,42	43.834,72	140.763,70	140.763,70	671,02	125.852,42 (+)
Despesas de Capital		2.257.676,09	2.257.676,09	2.257.676,09		
Investimentos		2.257.676,09	2.257.676,09	2.257.676,09		
TOTAL	223.452,42	2.301.510,81	2.398.439,79	2.398.439,79	671,02	125.852,42 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	5.920.501,01	6.412.824,30
Receitas Correntes	5.920.501,01	6.412.824,30
Receita Patrimonial	1.793.857,08	1.280.135,29
Outras Receitas Correntes	4.126.643,93	5.132.689,01
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.997.417,91	2.314.643,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.958.343,59	2.301.510,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.074,32	13.133,16
Transferências Financeiras Recebidas	4.416.867,38	1.340.523,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.416.867,38	1.340.523,44
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	12.952.983,42	8.569.568,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.952.983,42	8.569.568,12
TOTAL	27.287.769,72	18.637.559,83

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	4.366.128,19	3.347.878,51
Despesa Orçamentária	4.366.128,19	3.347.457,44
Essencial à Justiça	4.366.128,19	3.347.457,44
Despesa Intra Orçamentária		421,07
Essencial à Justiça		421,07
Pagamentos Extraorçamentários	2.437.514,11	996.174,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.398.439,79	983.040,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.074,32	13.133,16
Transferências Financeiras Concedidas	4.416.867,38	1.340.523,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.416.867,38	1.340.523,44
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	16.067.260,04	12.952.983,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.067.260,04	12.952.983,42
TOTAL	27.287.769,72	18.637.559,83



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	20.144.499,22	15.417.670,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.067.260,04	12.952.983,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.067.260,04	12.952.983,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.067.260,04	12.952.983,42
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.067.260,04	12.952.983,42
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.268,32	132,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	16.059.991,72	12.952.851,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.077.239,18	2.464.687,48
1.2.3	IMOBILIZADO	4.048.691,10	2.436.139,40
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.207.852,23	3.179.552,74
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.207.852,23	3.179.552,74
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	5.207.852,23	3.179.422,34
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	130,40
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.159.161,13	-743.413,34
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.159.161,13	-743.413,34
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.159.161,13	-743.413,34
1.2.4	INTANGÍVEL	28.548,08	28.548,08
1.2.4.1	SOFTWARES	28.548,08	28.548,08
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	28.548,08	28.548,08
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	28.548,08	28.548,08
TOTAL DO ATIVO		20.144.499,22	15.417.670,90

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.144.499,22	15.417.670,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	130,40
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	130,40
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	130,40
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130,40
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	130,40
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.144.499,22	15.417.540,50
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.144.499,22	15.417.540,50
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.144.499,22	15.417.540,50
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.116.747,86	15.389.789,14
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.726.958,72	4.735.572,05
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.389.789,14	10.654.217,09
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.751,36	27.751,36
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.751,36	27.751,36
TOTAL DO PASSIVO		20.144.499,22	15.417.670,90



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	16.067.260,04	12.952.983,42
Ativo Permanete	4.077.239,18	2.464.687,48
TOTAL DO ATIVO	20.144.499,22	15.417.670,90
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.084.196,01	2.524.963,23
TOTAL DO PASSIVO	4.084.196,01	2.524.963,23
SALDO PATRIMONIAL	16.060.303,21	12.892.707,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	3.301.815,75	2.583.747,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	3.301.815,75	2.583.747,59



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.392.237,55	7.767.127,67
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.793.857,08	1.280.135,29
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.793.857,08	1.280.135,29
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.793.857,08	1.280.135,29
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.793.857,08	1.280.135,29
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.793.857,08	1.280.135,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.416.867,38	1.340.523,44
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.416.867,38	1.340.523,44
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.416.867,38	1.340.523,44
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.416.867,38	1.340.523,44
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.416.867,38	1.340.523,44
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.416.867,38	1.340.523,44
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	42.500,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.500,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.500,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.500,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	42.500,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.139.013,09	5.146.468,94
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.139.013,09	5.146.468,94
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.126.643,93	5.132.689,01
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.126.643,93	5.132.689,01
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.126.643,93	5.132.689,01
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.369,16	13.779,93
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.369,16	13.779,93
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	12.369,16	13.779,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.392.237,55	7.767.127,67



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.665.278,83	3.031.555,62
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.146.808,57	1.652.025,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.382,71	36.015,10
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	56.382,71	36.015,10
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.382,71	36.015,10
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	56.382,71	36.015,10
3.3.2	SERVIÇOS	662.308,91	1.347.510,98
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.750,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750,00
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.750,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	662.308,91	1.344.760,98
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	662.308,91	1.344.760,98
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	662.308,91	1.344.760,98
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	428.116,95	268.499,38
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	428.116,95	268.499,38
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	428.116,95	268.499,38
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	428.116,95	268.499,38
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	373,58
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	373,58
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	373,58
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373,58
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	373,58
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.416.867,38	1.340.523,44
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.416.867,38	1.340.523,44
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.416.867,38	1.340.523,44
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.416.867,38	1.340.523,44
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.416.867,38	1.340.523,44
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.416.867,38	1.340.523,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.602,88	38.633,14
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.602,88	38.633,14
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.980,78
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	13.980,78
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.980,78
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	101.602,88	24.652,36
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	101.602,88	24.652,36
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	101.602,88	23.671,29
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	981,07
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	431,07
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	550,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.665.278,83	3.031.555,62
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		4.726.958,72	4.735.572,05
TOTAL GERAL		10.392.237,55	7.767.127,67



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	5.920.501,01
Receitas derivadas e originárias	5.920.501,01
Desembolsos	253.246,26
Pessoal e demais despesas	240.763,12
Outros desembolsos operacionais	12.483,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.667.254,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	2.552.978,13
Aquisição de ativo não circulante	2.084.123,95
Outros desembolsos de investimentos	468.854,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.552.978,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.114.276,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	12.952.983,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	16.067.260,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	3.114.276,62

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Remuneração das Disponibilidades	1.793.857,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.126.643,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.920.501,01

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Essencial à Justiça	240.763,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	240.763,12



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	9.197.000,00	9.197.000,00	20.776.595,83	11.579.595,83 (+)
Receitas Correntes	9.197.000,00	9.197.000,00	20.776.595,83	11.579.595,83 (+)
Receita Patrimonial	5.990.000,00	5.990.000,00	7.492.994,14	1.502.994,14 (+)
Receitas de Valores Mobiliários	5.990.000,00	5.990.000,00	7.492.994,14	1.502.994,14 (+)
Outras Receitas Correntes	3.207.000,00	3.207.000,00	13.283.601,69	10.076.601,69 (+)
Multas e Juros de Mora	3.202.000,00	3.202.000,00	13.283.601,69	10.081.601,69 (+)
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00		5.000,00 (-)
Subtotal das Receitas	9.197.000,00	9.197.000,00	20.776.595,83	11.579.595,83 (+)
Subtotal com Refinanciamento	9.197.000,00	9.197.000,00	20.776.595,83	11.579.595,83 (+)
TOTAL	9.197.000,00	9.197.000,00	20.776.595,83	11.579.595,83 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	9.197.000,00	9.191.523,54	3.372.597,70	2.821.799,79	2.787.274,10	5.818.925,84 (+)
Despesas Correntes	7.207.000,00	7.201.523,54	3.181.940,77	2.772.139,83	2.737.614,14	4.019.582,77 (+)
Outras Despesas Correntes	7.207.000,00	7.201.523,54	3.181.940,77	2.772.139,83	2.737.614,14	4.019.582,77 (+)
Despesas de Capital	1.990.000,00	1.990.000,00	190.656,93	49.659,96	49.659,96	1.799.343,07 (+)
Investimentos	1.990.000,00	1.990.000,00	190.656,93	49.659,96	49.659,96	1.799.343,07 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)		5.476,46	5.476,46	5.476,46	5.476,46	
Outras Despesas Correntes		5.476,46	5.476,46	5.476,46	5.476,46	
Subtotal das Despesas	9.197.000,00	9.197.000,00	3.378.074,16	2.827.276,25	2.792.750,56	5.818.925,84 (+)
Subtotal com Refinanciamento	9.197.000,00	9.197.000,00	3.378.074,16	2.827.276,25	2.792.750,56	5.818.925,84 (+)
Superávit			17.398.521,67			17.398.521,67 (-)
TOTAL	9.197.000,00	9.197.000,00	20.776.595,83	2.827.276,25	2.792.750,56	11.579.595,83 (-)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	125.409,71	552.658,88	383.053,22	383.053,22	282.112,08	12.903,29 (+)
Despesas Correntes	112.504,71	465.734,20	294.765,14	294.765,14	270.570,48	12.903,29 (+)
Outras Despesas Correntes	112.504,71	465.734,20	294.765,14	294.765,14	270.570,48	12.903,29 (+)
Despesas de Capital	12.905,00	86.924,68	88.288,08	88.288,08	11.541,60	
Investimentos	12.905,00	86.924,68	88.288,08	88.288,08	11.541,60	
TOTAL	125.409,71	552.658,88	383.053,22	383.053,22	282.112,08	12.903,29 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	14.012,76	110.851,30	121.557,56	1.869,00	1.437,50 (+)
Despesas Correntes	14.012,76	108.373,56	119.079,82	1.869,00	1.437,50 (+)
Outras Despesas Correntes	14.012,76	108.373,56	119.079,82	1.869,00	1.437,50 (+)
Despesas de Capital		2.477,74	2.477,74		
Investimentos		2.477,74	2.477,74		
TOTAL	14.012,76	110.851,30	121.557,56	1.869,00	1.437,50 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	20.776.595,83	15.639.976,98
Receitas Correntes	20.776.595,83	15.639.555,91
Receita Patrimonial	7.492.994,14	5.298.100,70
Outras Receitas Correntes	13.283.601,69	10.341.455,21
Receitas Intra-Orçamentárias		421,07
Outras Receitas Correntes		421,07
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.012.752,03	795.257,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	34.525,69	110.851,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	550.797,91	552.658,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.427.428,43	117.482,22
Descontos Financeiros Obtidos		14.264,65
Transferências Financeiras Recebidas	414.629,40	933.250,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	414.629,40	933.250,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	50.255.491,99	37.504.404,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.255.491,99	37.504.404,24
TOTAL	76.459.469,25	54.872.888,68

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	3.378.074,16	2.800.929,56
Despesa Orçamentária	3.372.597,70	2.800.707,46
Essencial à Justiça	3.372.597,70	2.800.707,46
Despesa Intra Orçamentária	5.476,46	222,10
Essencial à Justiça	5.476,46	222,10
Pagamentos Extraorçamentários	4.935.491,49	883.216,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	121.557,56	165.301,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	383.053,22	600.563,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.430.880,71	117.351,76
Transferências Financeiras Concedidas	414.629,40	933.250,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	414.629,40	933.250,41
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	67.731.274,20	50.255.491,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.731.274,20	50.255.491,99
TOTAL	76.459.469,25	54.872.888,68



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	70.886.744,65	53.681.628,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.783.049,14	50.302.511,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.731.274,20	50.255.491,99
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.731.274,20	50.255.491,99
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.731.274,20	50.255.491,99
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.752,04	28.352,60
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	67.723.522,16	50.227.139,39
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.930,30	5.940,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.694,17	5.940,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.694,17	5.940,00
1.1.3.1.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.694,17	5.940,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	4.694,17	5.940,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.236,13	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.236,13	0,00
1.1.3.8.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECADACAO DAE	3.236,13	0,00
1.1.5	ESTOQUES	43.844,64	41.079,70
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	43.844,64	41.079,70
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.844,64	41.079,70
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	43.844,64	41.079,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.103.695,51	3.379.116,90
1.2.3	IMOBILIZADO	3.103.695,51	3.379.116,90
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.922.006,22	3.981.573,03
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.922.006,22	3.981.573,03
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.922.006,22	3.976.689,63
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	4.883,40
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-818.310,71	-602.456,13
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-818.310,71	-602.456,13
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-818.310,71	-602.456,13
TOTAL DO ATIVO		70.886.744,65	53.681.628,59

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.886.744,65	53.681.628,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.992,62	129.993,04
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.963,19	122.386,32
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.963,19	122.386,32
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.963,19	122.386,32
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	35.963,19	122.386,32
2.1.8	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	29,43	7.606,72
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	29,43	245,58
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29,43	245,58
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29,43	245,58
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	0,00	7.361,14
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.361,14
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	7.361,14
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.850.752,03	53.551.635,55
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	70.850.752,03	53.551.635,55
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.850.752,03	53.551.635,55
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.855.807,42	53.551.214,48



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.304.592,94	12.828.429,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.551.214,48	40.722.784,74
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.055,39	421,07
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-5.476,46	421,07
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	421,07	0,00
TOTAL DO PASSIVO		70.886.744,65	53.681.628,59



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	67.735.968,37	50.261.431,99
Ativo Permanete	3.150.776,28	3.420.196,60
TOTAL DO ATIVO	70.886.744,65	53.681.628,59
PASSIVO		
Passivo Financeiro	599.693,82	803.178,23
TOTAL DO PASSIVO	599.693,82	803.178,23
SALDO PATRIMONIAL	70.287.050,83	52.878.450,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	799.662,00	95.969,95
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	799.662,00	95.969,95
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	4.569.746,85	4.640.271,36
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	4.569.746,85	4.640.271,36



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.250.226,72	16.587.492,04
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.492.994,14	5.312.365,35
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	14.264,65
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	14.264,65
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.264,65
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	14.264,65
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.492.994,14	5.298.100,70
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.492.994,14	5.298.100,70
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.492.994,14	5.298.100,70
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.492.994,14	5.298.100,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	414.629,40	933.250,41
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.629,40	933.250,41
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.629,40	933.250,41
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	414.629,40	933.250,41
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	414.629,40	933.250,41
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	414.629,40	933.250,41
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	377,45	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	377,45	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	377,45	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	377,45	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	377,45	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.342.225,73	10.341.876,28
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.342.225,73	10.341.876,28
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.283.601,69	10.341.455,21
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.283.601,69	10.341.455,21
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.283.601,69	10.341.455,21
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.624,04	421,07
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	58.624,04	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	56.755,04	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.869,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.869,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	1.869,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	421,07
4.9.9.9.2.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES - INTRA	0,00	421,07
4.9.9.9.2.99.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	421,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.250.226,72	16.587.492,04



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.951.110,24	3.758.641,23
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.378.089,13	2.806.864,41
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	120.452,90	182.987,78
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	120.452,90	182.987,78
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	120.452,90	182.987,78
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	120.452,90	182.987,78
3.3.2	SERVIÇOS	2.985.026,61	2.385.845,84
3.3.2.1	DIÁRIAS	263.656,46	159.331,70
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263.656,46	159.331,70
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	263.656,46	159.331,70
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.854,24	1.797,43
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.854,24	1.797,43
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.854,24	1.797,43
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.603.515,91	2.224.716,71
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.603.515,91	2.224.716,71
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.603.515,91	2.224.716,71
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	272.609,62	238.030,79
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	272.609,62	238.030,79
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	272.609,62	238.030,79
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	272.609,62	238.030,79
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25,08
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25,08
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25,08
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,08
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25,08
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	414.629,40	933.250,41
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.629,40	933.250,41
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.629,40	933.250,41
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	414.629,40	933.250,41
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	414.629,40	933.250,41
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	414.629,40	933.250,41
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.391,71	18.501,33
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.391,71	18.501,33
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.624,80	14.012,76
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	8.624,80	14.012,76
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.624,80	14.012,76
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	149.766,91	4.488,57
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.290,45	4.488,57
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	142.576,85	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.713,60	4.488,57
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.617,60	4.263,19
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	96,00	225,38
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.476,46	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.476,46	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.476,46	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.951.110,24	3.758.641,23
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		17.299.116,48	12.828.850,81
TOTAL GERAL		21.250.226,72	16.587.492,04



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	20.776.595,83
Receitas derivadas e originárias	20.776.595,83
Desembolsos	3.160.929,64
Pessoal e demais despesas	2.976.677,28
Transferências concedidas	5.476,46
Outros desembolsos operacionais	178.775,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.615.666,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	139.883,98
Aquisição de ativo não circulante	88.502,18
Outros desembolsos de investimentos	51.381,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-139.883,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.475.782,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	50.255.491,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	67.731.274,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	17.475.782,21

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Remuneração das Disponibilidades	7.492.994,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.283.601,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.776.595,83

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	5.476,46
Total das Transferências Concedidas	5.476,46



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Essencial à Justiça	2.976.677,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.976.677,28



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	2.005.716.114,00	2.044.447.243,00	1.499.692.329,78	544.754.913,22 (-)
Receitas Correntes	2.005.716.114,00	2.044.447.243,00	1.499.692.329,78	544.754.913,22 (-)
Receita de Contribuições	1.561.631.600,00	1.573.822.729,00	1.464.778.889,16	109.043.839,84 (-)
Contribuições Sociais	1.561.631.600,00	1.573.822.729,00	1.464.778.889,16	109.043.839,84 (-)
Receita Patrimonial		26.500.000,00	27.544.505,71	1.044.505,71 (+)
Receitas de Valores Mobiliários		26.500.000,00	27.544.505,71	1.044.505,71 (+)
Outras Receitas Correntes	444.084.514,00	444.124.514,00	7.368.934,91	436.755.579,09 (-)
Multas e Juros de Mora	8.635.544,00	8.635.544,00	4.652.231,86	3.983.312,14 (-)
Indenizações e restituições	45.112.405,00	45.152.405,00	434.216,18	44.718.188,82 (-)
Receita da Dívida Ativa	3.336.565,00	3.336.565,00	2.282.486,87	1.054.078,13 (-)
Receitas Correntes Diversas	387.000.000,00	387.000.000,00		387.000.000,00 (-)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	9.655.475.372,00	9.691.654.513,00	9.350.408.007,78	341.246.505,22 (-)
Receitas Correntes	9.655.475.372,00	9.691.654.513,00	9.350.408.007,78	341.246.505,22 (-)
Receita de Contribuições	2.376.756.612,00	2.395.684.351,00	2.098.435.801,47	297.248.549,53 (-)
Contribuições Sociais	2.376.756.612,00	2.395.684.351,00	2.098.435.801,47	297.248.549,53 (-)
Outras Receitas Correntes	7.278.718.760,00	7.295.970.162,00	7.251.972.206,31	43.997.955,69 (-)
Subtotal das Receitas	11.661.191.486,00	11.736.101.756,00	10.850.100.337,56	886.001.418,44 (-)
Subtotal com Refinanciamento	11.661.191.486,00	11.736.101.756,00	10.850.100.337,56	886.001.418,44 (-)
Déficit			1.953.711.107,05	1.953.711.107,05 (+)
TOTAL	11.661.191.486,00	11.736.101.756,00	12.803.811.444,61	1.067.709.688,61 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.088.809.260,00	2.088.809.260,00	
Superávit Financeiro		2.088.809.260,00	2.088.809.260,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	9.457.999.762,00	11.437.958.276,00	10.619.254.309,99	10.618.989.467,62	9.552.885.863,93	818.703.966,01 (+)
Despesas Correntes	9.457.999.762,00	11.437.958.276,00	10.619.254.309,99	10.618.989.467,62	9.552.885.863,93	818.703.966,01 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	9.457.499.762,00	11.437.458.276,00	10.618.754.309,99	10.618.754.309,99	9.552.650.706,30	818.703.966,01 (+)
Outras Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	235.157,63	235.157,63	
Despesas (Intra-Orçamentárias)	146.054.570,00	152.774.770,00	148.102.122,99	148.102.122,99	132.172.202,47	4.672.647,01 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	146.054.570,00	152.774.770,00	148.102.122,99	148.102.122,99	132.172.202,47	4.672.647,01 (+)
Subtotal das Despesas	9.604.054.332,00	11.590.733.046,00	10.767.356.432,98	10.767.091.590,61	9.685.058.066,40	823.376.613,02 (+)
Cota financeira Concedida Unidade financiadora do Gasto			2.036.455.011,63			2.036.455.011,63 (-)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	2.057.137.154,00					



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

						FUNDOS ESTADUAIS ANEXO 12 LEI 4320
4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA						
Subtotal Cota Financeira Concedida	2.057.137.154,00		2.036.455.011,63		2.036.455.011,63 (-)	
Subtotal com Refinanciamento	11.661.191.486,00	11.590.733.046,00	12.803.811.444,61	10.767.091.590,61	9.685.058.066,40 1.213.078.398,61 (-)	
TOTAL	11.661.191.486,00	11.590.733.046,00	12.803.811.444,61	10.767.091.590,61	9.685.058.066,40 1.213.078.398,61 (-)	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		179.611,56	105.524,84	105.524,84	74.086,72	
Despesas Correntes		179.611,56	105.524,84	105.524,84	74.086,72	
Outras Despesas Correntes		179.611,56	105.524,84	105.524,84	74.086,72	
TOTAL		179.611,56	105.524,84	105.524,84	74.086,72	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	664.041,72	573.724.676,90	573.708.405,59	155.227,70	525.085,33 (+)
Despesas Correntes	664.041,72	573.724.676,90	573.708.405,59	155.227,70	525.085,33 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	664.041,72	573.724.676,90	573.708.405,59	155.227,70	525.085,33 (+)
Despesas (Intra-Orçamentárias)	29.870,91	21.306.336,66	21.308.979,56	258,93	26.969,08 (+)
Pessoal e Encargos Sociais	29.870,91	21.306.336,66	21.308.979,56	258,93	26.969,08 (+)
TOTAL	693.912,63	595.031.013,56	595.017.385,15	155.486,63	552.054,41 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	10.850.100.337,56	13.154.156.560,33
Receitas Correntes	1.500.150.579,78	6.096.082.549,73
Receita de Contribuições	1.464.778.889,16	1.484.249.848,62
Receita Patrimonial	28.002.755,71	57.350.397,56
Outras Receitas Correntes	7.368.934,91	4.554.482.303,55
Deduções da Receita	-458.250,00	-520.125,00
Outras Deduções da Receita -Cessão de Créditos Tributários	-458.250,00	-520.125,00
Receitas Intra-Orçamentárias	9.350.408.007,78	7.058.594.135,60
Receita de Contribuições	2.098.435.801,47	2.214.557.817,84
Outras Receitas Correntes	7.251.972.206,31	4.844.036.317,76
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.029.039.662,63	4.009.238.862,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.082.033.524,21	595.031.013,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	264.842,37	179.611,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.946.741.296,05	3.414.028.236,95
Transferências Financeiras Recebidas	19.095.016.010,39	17.543.990.987,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.095.016.010,39	17.543.990.987,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.096.080.885,25	968.031.533,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.096.080.885,25	968.031.533,99
TOTAL	37.070.236.895,83	35.675.417.943,73

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	10.767.356.432,98	9.423.012.231,26
Despesa Orçamentária	10.619.254.309,99	9.290.429.377,82
Previdência Social	10.619.254.309,99	9.290.429.377,82
Despesa Intra Orçamentária	148.102.122,99	132.582.853,44
Previdência Social	148.102.122,99	132.582.853,44
Pagamentos Extraorçamentários	3.509.275.290,63	3.759.406.767,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	595.017.385,15	497.475.726,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	105.524,84	63.196,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.914.152.380,64	3.261.867.844,31
Transferências Financeiras Concedidas	21.131.571.090,58	19.396.918.060,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	21.131.471.022,02	19.396.911.108,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	100.068,56	6.951,72
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.662.034.081,64	3.096.080.885,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.662.034.081,64	3.096.080.885,25
TOTAL	37.070.236.895,83	35.675.417.943,73



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.700.426.118,41	3.141.518.097,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.673.397.171,75	3.104.652.931,52
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.662.034.081,64	3.096.080.885,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.662.034.081,64	3.096.080.885,25
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.303.910,79	326.829.542,58
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.485,72
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	25.941,86	25.941,86
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	919,67	0,00
1.1.1.1.1.11	APLICAÇÕES DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.277.049,26	326.770.115,00
1.1.1.1.1.11.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	12.627.049,26	162.698.548,93
1.1.1.1.1.11.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.627.049,26	162.698.548,93
1.1.1.1.1.11.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.650.000,00	164.071.566,07
1.1.1.1.1.11.02.03	FUNDO MULTIMERCADO	4.650.000,00	164.071.566,07
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.644.730.170,85	2.769.251.342,67
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.644.730.170,85	2.769.251.342,67
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	794.706.794,76
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.644.730.170,85	1.974.544.547,91
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.363.090,11	8.572.046,27
1.1.3.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	11.133.616,19	8.232.115,97
1.1.3.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	11.133.616,19	8.232.115,97
1.1.3.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	11.133.616,19	8.232.115,97
1.1.3.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	4.478.972,19	5.523.149,73
1.1.3.6.1.01.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	6.654.644,00	2.708.966,24
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	229.473,92	339.930,30
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	229.473,92	339.930,30
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	229.473,92	339.930,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.028.946,66	36.865.165,61
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.028.946,66	36.865.165,61
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.028.946,66	36.865.165,61
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.028.946,66	36.865.165,61
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	27.028.946,66	36.865.165,61
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	1.238.309,33
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	27.028.946,66	35.626.856,28
TOTAL DO ATIVO		1.700.426.118,41	3.141.518.097,13



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.700.426.118,41	3.141.518.097,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.494.830.121,07	975.532.362,75
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.082.585.578,62	595.724.926,19
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.066.628.689,02	574.388.718,62
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.066.628.689,02	574.388.718,62
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS - INATIVO	907.278.341,52	479.173.083,47
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	159.350.347,50	95.215.635,15
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.956.889,60	21.336.207,57
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.956.889,60	21.336.207,57
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.956.889,60	21.336.207,57
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	14.746.855,82	20.214.540,22
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	1.210.033,78	1.121.667,35
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.244.542,45	379.807.436,56
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	177.329.945,78	104.649.921,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.329.945,78	104.649.921,43
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.582.742,60	4.193.331,15
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	4.120.027,04	3.884.039,88
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	54.913.419,20	26.622.279,23
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.850,78	19.058,52
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NÃO PROCURADOS	49.504,48	15.708,04
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	14.858,11	281.370,85
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	7.304.738,70	8.280.694,41
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	211.528,22	132.696,75
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	1.633.912,92	1.510.413,10
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	107.492.363,73	59.710.329,50
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.914.596,67	275.157.515,13
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	234.914.596,67	275.157.515,13
2.1.8.9.2.04	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	234.914.596,67	275.157.515,13
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	133.296.531.892,65	133.296.531.892,65
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	248.578.177.535,85	248.578.177.535,85
2.2.7.2.1.99	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS	-381.874.709.428,50	-381.874.709.428,50
2.2.7.2.1.99.01	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-133.296.531.892,65	-133.296.531.892,65
2.2.7.2.1.99.02	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS A CONCEDER	-248.578.177.535,85	-248.578.177.535,85
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.595.997,34	2.165.985.734,38
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	205.595.997,34	2.165.985.734,38
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	205.595.997,34	2.165.985.734,38
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-18.209.073.222,48	-9.082.932.680,84
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-9.126.140.541,64	-3.226.149.778,34
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.082.932.680,84	-5.856.782.902,50
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.414.669.219,82	11.248.918.415,22
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.165.750.804,60	5.095.933.052,69
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.248.918.415,22	6.152.985.362,53
TOTAL DO PASSIVO		1.700.426.118,41	3.141.518.097,13



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.662.034.081,64	3.096.080.885,25
Ativo Permanete	38.392.036,77	45.437.211,88
TOTAL DO ATIVO	1.700.426.118,41	3.141.518.097,13
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.260.180.366,77	700.554.459,18
Passivo Permanente	234.914.596,67	275.157.515,13
TOTAL DO PASSIVO	1.495.094.963,44	975.711.974,31
SALDO PATRIMONIAL	205.331.154,97	2.165.806.122,82

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.938.378.468,99	30.689.597.150,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.563.214.690,63	3.698.807.666,46
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.563.214.690,63	3.698.807.666,46
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.563.214.690,63	3.698.807.666,46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.464.778.889,16	1.493.067.421,15
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.817.572,53
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	1.464.778.889,16	1.484.249.848,62
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.098.435.801,47	2.205.740.245,31
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	2.098.435.801,47	2.205.740.245,31
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.544.505,71	56.830.272,56
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.544.505,71	56.830.272,56
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.544.505,71	56.830.272,56
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.544.505,71	56.830.272,56
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.002.755,71	57.350.397,56
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-458.250,00	-520.125,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.346.988.216,70	22.388.027.305,10
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.346.988.216,70	22.388.027.305,10
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.095.016.010,39	17.543.990.987,34
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.095.016.010,39	17.543.990.987,34
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	10.237.954.025,23	9.158.119.895,13
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	129.711.305,57
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	10.237.954.025,23	9.028.408.589,56
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	14.834,56	-39.458,92
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	14.834,56	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-39.458,92
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-39.458,92
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	8.857.047.150,60	8.385.910.551,13
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	8.751.192.421,95	8.335.821.913,70
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	105.854.728,65	50.088.637,43
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	105.854.728,65	48.857.440,03
4.5.1.1.2.99.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	1.231.197,40
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.251.972.206,31	4.844.036.317,76
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.251.972.206,31	4.844.036.317,76
4.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.251.972.206,31	4.844.036.317,76
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631.055,95	4.545.931.906,29
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631.055,95	4.545.931.906,29
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	434.216,18	17.345.285,30
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	434.216,18	17.345.285,30
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	434.216,18	17.345.285,30
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	196.839,77	4.528.586.620,99
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	196.839,77	4.528.586.620,99
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	196.839,77	106.600,77
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	196.839,77	106.600,77
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	21.380,20	21.070,90
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	19.972,94	729,14
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	155.486,63	19.814,17
4.9.9.9.1.77.01.05	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDORES ENTIDADES E AGENTE B.F	0,00	64.986,56
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.528.480.020,22
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.938.378.468,99	30.689.597.150,41
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		1.960.389.737,04	0,00
TOTAL GERAL		31.898.768.206,03	30.689.597.150,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.898.768.206,03	28.819.813.876,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	148.102.122,99	132.582.853,44
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	148.102.122,99	132.582.853,44
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	148.102.122,99	132.582.853,44
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.666.415,83
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.666.415,83
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	148.102.122,99	100.916.437,61
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	148.102.122,99	100.916.437,61
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.618.754.309,99	9.289.939.377,82
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.934.277.657,63	7.739.667.859,42
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	8.931.087.782,27	6.059.967.087,40
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.931.087.782,27	6.059.967.087,40
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	8.931.087.782,27	6.059.967.087,40
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.189.875,36	1.679.700.772,02
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.189.875,36	1.679.700.772,02
3.2.1.9.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.189.875,36	1.679.700.772,02
3.2.2	PENSÕES	1.684.476.652,36	1.550.271.518,40
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	1.684.476.652,36	1.550.271.518,40
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.684.476.652,36	1.550.271.518,40
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	1.684.476.652,36	1.550.271.518,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.131.571.090,58	19.396.918.060,11
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.131.571.090,58	19.396.918.060,11
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.131.471.022,02	19.396.911.108,39
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.131.471.022,02	19.396.911.108,39
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	12.039.494.440,19	10.737.113.698,45
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	10.237.954.025,23	9.028.408.589,56
3.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO INATIVO - FUNFIP	1.801.540.414,96	1.708.705.108,89
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	14.834,56	-39.458,92
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	14.834,56	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-39.458,92
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-39.458,92
3.5.1.1.2.04	CRÉDITO FINANCEIRO LIBERADO	234.914.596,67	275.157.515,13
3.5.1.1.2.04.02	CRÉDITO FINANCEIRO LIBERADO UNID FINANCIADA-UNID FINAN GASTO	234.914.596,67	275.157.515,13
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	8.857.047.150,60	8.384.679.353,73
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	8.751.192.421,95	8.335.821.913,70
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	105.854.728,65	48.857.440,03
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	105.854.728,65	48.857.440,03
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.068,56	6.951,72
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.068,56	6.951,72
3.5.1.2.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	100.068,56	6.951,72
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	340.682,47	373.584,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	340.682,47	373.584,69
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	340.682,47	310.388,44
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	340.682,47	310.388,44
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	340.682,47	310.388,44
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	63.196,25
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.196,25
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	63.196,25
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	63.196,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.898.768.206,03	28.819.813.876,06
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	1.869.783.274,35



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
TOTAL GERAL		31.898.768.206,03	30.689.597.150,41



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	10.850.100.337,56
Receitas derivadas e originárias	1.499.692.329,78
Transferências correntes recebidas	9.350.408.007,78
Desembolsos	12.284.147.141,17
Pessoal e demais despesas	9.537.061.468,25
Transferências concedidas	148.102.122,99
Transferências Concedidas Execução Orçamentária/RP	1.801.540.414,96
Outros desembolsos operacionais	797.443.134,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.434.046.803,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.434.046.803,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	3.096.080.885,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.662.034.081,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.434.046.803,61

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Contribuições	1.464.778.889,16
Remuneração das Disponibilidades	27.544.505,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.368.934,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.499.692.329,78

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	9.350.408.007,78
Total das Transferências recebidas	9.350.408.007,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	148.102.122,99
Total das Transferências Concedidas	148.102.122,99



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Previdência Social	10.619.094.992,46
Despesas de Pessoal a Pagar **	-1.082.033.524,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.537.061.468,25

** Refere-se a RPP de Pessoal que é considerado Pago na Execução Orçamentária



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.050,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	1.050,00			
Subtotal com Refinanciamento	1.050,00			
TOTAL	1.050,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Despesas Correntes	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Outras Despesas Correntes	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
TOTAL	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
--------	--------	----------------	----------------

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-79.640.653,30	-79.640.653,30
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.640.653,30	-79.640.653,30
2.3.7.1.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	79.640.653,30	79.640.653,30
2.3.7.1.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.640.653,30	79.640.653,30
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.538.409,13	2.297.618,69
Outros Atos Potenciais Ativos	2.747.751.663,06	2.747.751.663,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	2.750.290.072,19	2.750.049.281,75
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	4.078.562.689,44	4.078.562.689,44
Outros Atos Potenciais Passivos	420.487.986,10	420.487.986,10
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	4.499.050.675,54	4.499.050.675,54



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	21.000,00	21.000,00	19.503,52	1.496,48 (-)
Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.403,56	403,56 (+)
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.403,56	403,56 (+)
Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	18.099,96	1.900,04 (-)
Amortização de Empréstimos	20.000,00	20.000,00	18.099,96	1.900,04 (-)
Subtotal das Receitas	21.000,00	21.000,00	19.503,52	1.496,48 (-)
Cota Financeira Recebida Unidade Central			11.256.066,00	11.256.066,00 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	10.088.000,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	10.088.000,00		11.256.066,00	11.256.066,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	10.109.000,00	21.000,00	11.275.569,52	11.254.569,52 (+)
TOTAL	10.109.000,00	21.000,00	11.275.569,52	11.254.569,52 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	10.109.000,00	12.279.358,00	11.256.066,00	178.000,00	178.000,00	1.023.292,00 (+)
Despesas Correntes	5.021.000,00	9.100.558,00	9.001.966,00	138.000,00	138.000,00	98.592,00 (+)
Outras Despesas Correntes	5.021.000,00	9.100.558,00	9.001.966,00	138.000,00	138.000,00	98.592,00 (+)
Despesas de Capital	5.088.000,00	3.178.800,00	2.254.100,00	40.000,00	40.000,00	924.700,00 (+)
Investimentos	5.044.000,00	3.134.800,00	2.254.100,00	40.000,00	40.000,00	880.700,00 (+)
Inversões Financeiras	44.000,00	44.000,00				44.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	10.109.000,00	12.279.358,00	11.256.066,00	178.000,00	178.000,00	1.023.292,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	10.109.000,00	12.279.358,00	11.256.066,00	178.000,00	178.000,00	1.023.292,00 (+)
Superávit			19.503,52			19.503,52 (-)
TOTAL	10.109.000,00	12.279.358,00	11.275.569,52	178.000,00	178.000,00	1.003.788,48 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		7.465.000,00	7.133.000,00	7.118.000,00	332.000,00	15.000,00 (+)
Despesas Correntes		4.965.000,00	4.718.000,00	4.703.000,00	247.000,00	15.000,00 (+)
Outras Despesas Correntes		4.965.000,00	4.718.000,00	4.703.000,00	247.000,00	15.000,00 (+)
Despesas de Capital		2.500.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	85.000,00	
Investimentos		2.500.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	85.000,00	



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

TOTAL	7.465.000,00	7.133.000,00	7.118.000,00	332.000,00	15.000,00 (+)
-------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	19.503,52	308.889,88
Receitas Correntes	1.403,56	2.704,53
Receita de Serviços	1.403,56	2.704,53
Receitas de Capital	18.099,96	306.185,35
Amortização de Empréstimo/Financiamento	18.099,96	306.185,35
Recebimentos Extra-Orçamentários	28.215.066,00	7.465.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.078.066,00	7.465.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.137.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas	18.697.569,52	8.905.096,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.697.569,52	8.848.096,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		57.000,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.514.274,05	1.294.384,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.514.274,05	1.294.384,17
TOTAL	48.446.413,09	17.973.370,56

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	11.256.066,00	7.684.000,00
Despesa Orçamentária	11.256.066,00	7.684.000,00
Cultura	11.256.066,00	7.684.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	27.883.066,00	7.590.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		125.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.118.000,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.765.066,00	7.465.000,00
Transferências Financeiras Concedidas	7.773.503,52	1.185.096,51
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.441.503,52	1.185.096,51
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	332.000,00	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.533.777,57	1.514.274,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.533.777,57	1.514.274,05
TOTAL	48.446.413,09	17.973.370,56



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	13.005.708,81	9.377.642,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.843.010,56	9.195.441,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.533.777,57	1.514.274,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.533.777,57	1.514.274,05
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.533.777,57	1.514.274,05
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.533.777,57	1.514.274,05
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.533.777,57	1.514.274,05
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.309.232,99	7.681.166,99
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	216.166,99	216.166,99
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	216.166,99	216.166,99
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	216.166,99	216.166,99
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.093.066,00	7.465.000,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.093.066,00	7.465.000,00
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.093.066,00	7.465.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.698,25	182.201,77
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.698,25	182.201,77
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	162.698,25	182.201,77
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	162.698,25	182.201,77
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.698,25	182.201,77
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.698,25	182.201,77
TOTAL DO ATIVO		13.005.708,81	9.377.642,81

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.005.708,81	9.377.642,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.000,00	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15.000,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.990.708,81	9.377.642,81
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.708,81	9.377.642,81
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.708,81	9.377.642,81
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.806.464,72	-7.232.464,72
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.574.000,00	44.171,93
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.232.464,72	-7.276.636,65
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.609.173,53	16.685.107,53
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.924.066,00	7.720.000,00
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.685.107,53	8.965.107,53
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.812.000,00	-75.000,00
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.737.000,00	-75.000,00
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-75.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		13.005.708,81	9.377.642,81



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.533.777,57	1.514.274,05
Ativo Permanete	11.471.931,24	7.863.368,76
TOTAL DO ATIVO	13.005.708,81	9.377.642,81
PASSIVO		
Passivo Financeiro	11.093.066,00	7.465.000,00
TOTAL DO PASSIVO	11.093.066,00	7.465.000,00
SALDO PATRIMONIAL	1.912.642,81	1.912.642,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.697.569,52	9.107.263,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.697.569,52	8.905.096,51
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.697.569,52	8.905.096,51
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.697.569,52	8.848.096,51
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.697.569,52	8.848.096,51
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	178.000,00	668.000,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	178.000,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	470.000,00
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	198.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	7.296.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	7.296.000,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	11.078.066,00	7.465.000,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.078.066,00	7.465.000,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	145.503,52	715.096,51
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	19.503,52	715.096,51
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	126.000,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	126.000,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.000,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	57.000,00
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	57.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	202.166,99
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	202.166,99
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	202.166,99
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.166,99
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	152.166,99
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	50.000,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	50.000,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	50.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.697.569,52	9.107.263,50



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.084.503,52	1.418.091,57
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.084.503,52	1.404.096,51
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.773.503,52	1.185.096,51
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.441.503,52	1.185.096,51
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.441.503,52	1.185.096,51
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	470.000,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	470.000,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	7.296.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	7.296.000,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	145.503,52	715.096,51
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	19.503,52	715.096,51
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	126.000,00	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	126.000,00	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	332.000,00	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	332.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	332.000,00	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.737.000,00	75.000,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.737.000,00	75.000,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.737.000,00	75.000,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.737.000,00	75.000,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.737.000,00	75.000,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.574.000,00	144.000,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.574.000,00	144.000,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.574.000,00	144.000,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.574.000,00	144.000,00
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.995,06
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.995,06
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.995,06
3.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.995,06
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	13.995,06
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.084.503,52	1.418.091,57
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		3.613.066,00	7.689.171,93
TOTAL GERAL		18.697.569,52	9.107.263,50



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	7.257.403,56
Receitas derivadas e originárias	1.403,56
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	138.000,00
Outros ingressos operacionais	7.118.000,00
Desembolsos	7.296.000,00
Transferências concedidas	7.296.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-38.596,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	58.099,96
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	18.099,96
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	40.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	58.099,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.503,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	1.514.274,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.533.777,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	19.503,52

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	1.403,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.403,56

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.737.000,00
Municípios	1.737.000,00
Outras Transferências concedidas	5.559.000,00
Total das Transferências Concedidas	7.296.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4501 - FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	401.000,00	401.000,00	385.823,64	15.176,36 (-)
Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	60,58	939,42 (-)
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	60,58	939,42 (-)
Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	385.763,06	14.236,94 (-)
Amortização de Empréstimos	400.000,00	400.000,00	385.763,06	14.236,94 (-)
Subtotal das Receitas	401.000,00	401.000,00	385.823,64	15.176,36 (-)
Subtotal com Refinanciamento	401.000,00	401.000,00	385.823,64	15.176,36 (-)
TOTAL	401.000,00	401.000,00	385.823,64	15.176,36 (-)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	400.000,00					
Subtotal Cota Financeira Concedida	400.000,00					
Subtotal com Refinanciamento	401.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Superávit			385.823,64			385.823,64 (-)
TOTAL	401.000,00	1.000,00	385.823,64			384.823,64 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4501 - FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	385.823,64	412.162,00
Receitas Correntes	60,58	
Receita de Serviços	60,58	
Receitas de Capital	385.763,06	412.162,00
Amortização de Empréstimo/Financiamento	385.763,06	412.162,00
Transferências Financeiras Recebidas	385.823,64	412.162,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	385.823,64	412.162,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	705.459,96	293.297,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	705.459,96	293.297,96
TOTAL	1.477.107,24	1.117.621,96

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Transferências Financeiras Concedidas	385.823,64	412.162,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	385.823,64	412.162,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.091.283,60	705.459,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.091.283,60	705.459,96
TOTAL	1.477.107,24	1.117.621,96



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4501 - FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	1.155.268,19	1.155.268,19
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.091.283,60	705.459,96
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.091.283,60	705.459,96
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.091.283,60	705.459,96
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.091.283,60	705.459,96
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.091.283,60	705.459,96
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.091.283,60	705.459,96
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.984,59	449.808,23
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.984,59	449.808,23
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.984,59	449.808,23
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.984,59	449.808,23
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.984,59	449.808,23
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.984,59	449.808,23
TOTAL DO ATIVO		1.155.268,19	1.155.268,19

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.268,19	1.155.268,19
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.268,19	1.155.268,19
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.155.268,19	1.155.268,19
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.155.268,19	1.155.268,19
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.268,19	1.155.268,19
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155.268,19	1.155.268,19
TOTAL DO PASSIVO		1.155.268,19	1.155.268,19



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4501 - FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.091.283,60	705.459,96
Ativo Permanete	63.984,59	449.808,23
TOTAL DO ATIVO	1.155.268,19	1.155.268,19
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	1.155.268,19	1.155.268,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4501 - FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	385.823,64	412.162,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	385.823,64	412.162,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.823,64	412.162,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.823,64	412.162,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	385.823,64	412.162,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	385.823,64	412.162,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	385.823,64	412.162,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		385.823,64	412.162,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4501 - FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.823,64	412.162,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	385.823,64	412.162,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.823,64	412.162,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.823,64	412.162,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	385.823,64	412.162,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	385.823,64	412.162,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	385.823,64	412.162,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		385.823,64	412.162,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4501 - FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	60,58
Receitas derivadas e originárias	60,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	60,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	385.763,06
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	385.763,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	385.763,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	385.823,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	705.459,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.091.283,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	385.823,64

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	60,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias	60,58



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	c = (b - a)
	(a)	(a)	(b)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	247.600.000,00	247.600.000,00	215.116.558,26	32.483.441,74 (-)
Receitas Correntes	47.500.000,00	47.500.000,00	46.184.962,16	1.315.037,84 (-)
Receita de Serviços	47.500.000,00	47.500.000,00	46.184.962,16	1.315.037,84 (-)
Receitas de Capital	200.100.000,00	200.100.000,00	168.931.596,10	31.168.403,90 (-)
Amortização de Empréstimos	200.100.000,00	200.100.000,00	168.931.596,10	31.168.403,90 (-)
Subtotal das Receitas	247.600.000,00	247.600.000,00	215.116.558,26	32.483.441,74 (-)
Subtotal com Refinanciamento	247.600.000,00	247.600.000,00	215.116.558,26	32.483.441,74 (-)
TOTAL	247.600.000,00	247.600.000,00	215.116.558,26	32.483.441,74 (-)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	(i) = (e - f)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.800.000,00	1.800.000,00	243.535,09	208.785,49	208.785,49	1.556.464,91 (+)
Despesas de Capital	1.800.000,00	1.800.000,00	243.535,09	208.785,49	208.785,49	1.556.464,91 (+)
Inversões Financeiras	1.800.000,00	1.800.000,00	243.535,09	208.785,49	208.785,49	1.556.464,91 (+)
Subtotal das Despesas	1.800.000,00	1.800.000,00	243.535,09	208.785,49	208.785,49	1.556.464,91 (+)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	245.800.000,00					
Subtotal Cota Financeira Concedida	245.800.000,00					
Subtotal com Refinanciamento	247.600.000,00	1.800.000,00	243.535,09	208.785,49	208.785,49	1.556.464,91 (+)
Superávit			214.873.023,17			214.873.023,17 (-)
TOTAL	247.600.000,00	1.800.000,00	215.116.558,26	208.785,49	208.785,49	213.316.558,26 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	215.116.558,26	319.007.446,33
Receitas Correntes	46.184.962,16	60.092.049,91
Receita de Serviços	46.184.962,16	60.092.049,91
Receitas de Capital	168.931.596,10	258.915.396,42
Amortização de Empréstimo/Financiamento	168.931.596,10	258.915.396,42
Recebimentos Extra-Orçamentários	247.829,36	1.318.585,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.749,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.079,76	1.318.585,65
Transferências Financeiras Recebidas	215.416.558,26	320.360.473,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	215.416.558,26	320.360.473,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.579.094.251,09	1.261.404.623,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.579.094.251,09	1.261.404.623,58
TOTAL	2.009.875.196,97	1.902.091.129,41

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	243.535,09	1.317.818,82
Despesa Orçamentária	243.535,09	1.317.818,82
Industria	243.535,09	1.317.818,82
Pagamentos Extraorçamentários	213.079,76	1.318.585,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.079,76	1.318.585,65
Transferências Financeiras Concedidas	215.416.558,26	320.360.473,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	215.416.558,26	320.360.473,85
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
TOTAL	2.009.875.196,97	1.902.091.129,41



BALANÇO PATRIMONIAL

20/03/2017 16:20:05

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	2.546.574.677,05	2.546.574.677,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	752.572.653,19	967.480.425,96
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	752.572.653,19	967.480.425,96
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	752.572.653,19	967.480.425,96
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	752.572.653,19	967.480.425,96
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	752.572.653,19	967.480.425,96
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	752.572.653,19	967.480.425,96
TOTAL DO ATIVO		2.546.574.677,05	2.546.574.677,05

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.546.574.677,05	2.546.574.677,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.546.574.677,05	2.546.574.677,05
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.546.574.677,05	2.546.574.677,05
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.546.574.677,05	2.546.574.677,05
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.546.574.677,05	2.546.574.677,05
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.609.170,79
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.546.574.677,05	2.522.965.506,26
TOTAL DO PASSIVO		2.546.574.677,05	2.546.574.677,05



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.794.002.023,86	1.579.094.251,09
Ativo Permanete	752.572.653,19	967.480.425,96
TOTAL DO ATIVO	2.546.574.677,05	2.546.574.677,05
PASSIVO		
Passivo Financeiro	34.749,60	0,00
TOTAL DO PASSIVO	34.749,60	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.546.539.927,45	2.546.574.677,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	215.416.558,26	343.969.644,64
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.416.558,26	320.360.473,85
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.416.558,26	320.360.473,85
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.416.558,26	320.360.473,85
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	215.416.558,26	320.360.473,85
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	300.000,00	1.352.260,69
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	300.000,00	1.352.260,69
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	215.116.558,26	319.008.213,16
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	215.116.558,26	319.008.213,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.609.170,79
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.609.170,79
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.609.170,79
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.609.170,79
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	23.609.170,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		215.416.558,26	343.969.644,64



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	215.416.558,26	320.360.473,85
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	215.416.558,26	320.360.473,85
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.416.558,26	320.360.473,85
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.416.558,26	320.360.473,85
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	215.416.558,26	320.360.473,85
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	300.000,00	1.352.260,69
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	300.000,00	1.352.260,69
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	215.116.558,26	319.008.213,16
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	215.116.558,26	319.008.213,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		215.416.558,26	320.360.473,85
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	23.609.170,79
TOTAL GERAL		215.416.558,26	343.969.644,64



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	46.184.962,16
Receitas derivadas e originárias	46.184.962,16
Desembolsos	208.785,49
Outros desembolsos operacionais	208.785,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	45.976.176,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	168.931.596,10
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	168.931.596,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	168.931.596,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	214.907.772,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	1.579.094.251,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	1.794.002.023,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	214.907.772,77

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	46.184.962,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	46.184.962,16



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EM MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	86.240.000,00	86.240.000,00
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E DIREITO DE CRÉDITO	86.240.000,00	86.240.000,00
TOTAL DO ATIVO		86.240.000,00	86.240.000,00

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.240.000,00	86.240.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.240.000,00	86.240.000,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	86.240.000,00	86.240.000,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.240.000,00	86.240.000,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	159.610.411,16	159.610.411,16
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.610.411,16	159.610.411,16
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-73.370.411,16	-73.370.411,16
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-73.370.411,16	-73.370.411,16
TOTAL DO PASSIVO		86.240.000,00	86.240.000,00



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EM MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Permanete	86.240.000,00	86.240.000,00
TOTAL DO ATIVO	86.240.000,00	86.240.000,00
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	86.240.000,00	86.240.000,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4531 - FUNDO DE INCENTIVO A INOVACAO TECNOLOGICA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P R E V I S Ã O I N I C I A L	P R E V I S Ã O A T U A L I Z A D A (a)	R E C E I T A S R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.000,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	1.000,00			
Subtotal com Refinanciamento	1.000,00			
TOTAL	1.000,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)
TOTAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	31.513.500,00	31.513.500,00	27.748.052,58	3.765.447,42 (-)
Receitas Correntes	4.476.000,00	4.476.000,00	4.127.133,75	348.866,25 (-)
Receita de Serviços	4.411.200,00	4.411.200,00	4.127.133,75	284.066,25 (-)
Outras Receitas Correntes	64.800,00	64.800,00		64.800,00 (-)
Receitas Correntes Diversas	64.800,00	64.800,00		64.800,00 (-)
Receitas de Capital	27.037.500,00	27.037.500,00	23.620.918,83	3.416.581,17 (-)
Amortização de Empréstimos	27.037.500,00	27.037.500,00	23.620.918,83	3.416.581,17 (-)
Subtotal das Receitas	31.513.500,00	31.513.500,00	27.748.052,58	3.765.447,42 (-)
Subtotal com Refinanciamento	31.513.500,00	31.513.500,00	27.748.052,58	3.765.447,42 (-)
TOTAL	31.513.500,00	31.513.500,00	27.748.052,58	3.765.447,42 (-)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	31.513.500,00	31.513.500,00	236.430,00	139.554,05	139.218,95	31.277.070,00 (+)
Despesas Correntes	635.700,00	635.700,00	236.430,00	139.554,05	139.218,95	399.270,00 (+)
Outras Despesas Correntes	635.700,00	635.700,00	236.430,00	139.554,05	139.218,95	399.270,00 (+)
Despesas de Capital	30.877.800,00	30.877.800,00				30.877.800,00 (+)
Inversões Financeiras	30.877.800,00	30.877.800,00				30.877.800,00 (+)
Subtotal das Despesas	31.513.500,00	31.513.500,00	236.430,00	139.554,05	139.218,95	31.277.070,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	31.513.500,00	31.513.500,00	236.430,00	139.554,05	139.218,95	31.277.070,00 (+)
Superávit			27.511.622,58			27.511.622,58 (-)
TOTAL	31.513.500,00	31.513.500,00	27.748.052,58	139.554,05	139.218,95	3.765.447,42 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	68.790,94	888.072,50	767.713,78	767.713,78	189.149,66	
Despesas Correntes	68.790,94	132.072,50	51.713,78	51.713,78	149.149,66	
Outras Despesas Correntes	68.790,94	132.072,50	51.713,78	51.713,78	149.149,66	
Despesas de Capital		756.000,00	716.000,00	716.000,00	40.000,00	
Inversões Financeiras		756.000,00	716.000,00	716.000,00	40.000,00	
TOTAL	68.790,94	888.072,50	767.713,78	767.713,78	189.149,66	



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

20/03/2017 16:20:05

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1,32				1,32 (+)
Despesas Correntes	1,32				1,32 (+)
Outras Despesas Correntes	1,32				1,32 (+)
TOTAL	1,32				1,32 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	27.748.052,58	29.431.473,87
Receitas Correntes	4.127.133,75	4.602.306,98
Receita de Serviços	4.127.133,75	4.602.306,98
Receitas de Capital	23.620.918,83	24.829.166,89
Amortização de Empréstimo/Financiamento	23.620.918,83	24.829.166,89
Recebimentos Extra-Orçamentários	97.328,59	22.189.580,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	335,10	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	96.875,95	888.072,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117,54	21.301.507,54
Transferências Financeiras Recebidas	28.765.014,54	63.223.323,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	28.765.014,54	63.223.323,94
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	27.269.321,02	6.823.095,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.269.321,02	6.823.095,71
TOTAL	83.879.716,73	121.667.473,56

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	236.430,00	7.126.846,62
Despesa Orçamentária	236.430,00	7.126.846,62
Habitacão	236.430,00	7.126.846,62
Pagamentos Extraorçamentários	767.822,73	24.047.981,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	767.713,78	12.726.974,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108,95	11.321.007,54
Transferências Financeiras Concedidas	28.765.014,54	63.223.323,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	28.765.014,54	63.223.323,94
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	54.110.449,46	27.269.321,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.110.449,46	27.269.321,02
TOTAL	83.879.716,73	121.667.473,56



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	533.289.375,28	533.493.764,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.110.449,46	27.269.321,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.110.449,46	27.269.321,02
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.110.449,46	27.269.321,02
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	54.110.449,46	27.269.321,02
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	54.110.449,46	27.269.321,02
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	54.110.449,46	27.269.321,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.178.925,82	506.224.443,35
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.164.282,99	506.196.335,57
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	479.164.282,99	506.196.335,57
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	479.164.282,99	506.196.335,57
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	479.164.282,99	506.196.335,57
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	479.164.282,99	506.196.335,57
1.2.3	IMOBILIZADO	14.642,83	28.107,78
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.642,83	28.107,78
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.642,83	28.107,78
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	14.642,83	28.107,78
TOTAL DO ATIVO		533.289.375,28	533.493.764,37

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.289.375,28	533.493.764,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	345,01	1,32
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	336,42	1,32
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	336,42	1,32
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336,42	1,32
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	336,42	1,32
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8,59	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	8,59	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8,59	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8,59	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.289.030,27	533.493.763,05
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	533.289.030,27	533.493.763,05
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	533.289.030,27	533.493.763,05
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	509.149.537,85	509.354.270,63
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-204.732,78	10.378.605,34
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	509.354.270,63	498.975.665,29
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.139.492,42	24.139.492,42
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.139.492,42	24.139.492,42
TOTAL DO PASSIVO		533.289.375,28	533.493.764,37



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	54.110.449,46	27.269.321,02
Ativo Permanete	479.178.925,82	506.224.443,35
TOTAL DO ATIVO	533.289.375,28	533.493.764,37
PASSIVO		
Passivo Financeiro	97.220,96	956.864,76
TOTAL DO PASSIVO	97.220,96	956.864,76
SALDO PATRIMONIAL	533.192.154,32	532.536.899,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	1.095.281,87	1.287.686,31
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	1.095.281,87	1.287.686,31



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.766.383,64	73.870.966,20
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.765.014,54	63.223.323,94
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.765.014,54	63.223.323,94
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.765.014,54	63.223.323,94
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.765.014,54	63.223.323,94
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	976.961,96	16.981.335,70
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	976.961,96	16.981.335,70
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	9.980.500,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	9.980.500,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	27.788.052,58	36.261.488,24
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	27.748.052,58	29.431.473,87
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	40.000,00	6.830.014,37
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	40.000,00	6.830.014,37
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.369,10	10.647.642,26
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.369,10	10.647.642,26
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.369,10	10.647.642,26
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.369,10	10.647.642,26
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	10.647.416,96
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.369,10	225,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.766.383,64	73.870.966,20
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		204.732,78	0,00
TOTAL GERAL		28.971.116,42	73.870.966,20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.971.116,42	63.492.360,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.267,83	252.048,56
3.3.2	SERVIÇOS	191.267,83	252.048,56
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.267,83	252.048,56
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	191.267,83	252.048,56
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.267,83	252.048,56
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.765.014,54	63.223.323,94
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.765.014,54	63.223.323,94
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.765.014,54	63.223.323,94
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.765.014,54	63.223.323,94
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	976.961,96	16.981.335,70
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	976.961,96	16.981.335,70
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	9.980.500,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	9.980.500,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	27.788.052,58	36.261.488,24
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	27.748.052,58	29.431.473,87
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.000,00	6.830.014,37
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	40.000,00	6.830.014,37
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	226,80
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	226,80
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	226,80
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	226,80
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	226,80
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.834,05	16.761,56
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.834,05	16.761,56
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.834,05	16.761,56
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.834,05	16.761,56
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	14.834,05	16.761,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.971.116,42	63.492.360,86
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	10.378.605,34
TOTAL GERAL		28.971.116,42	73.870.966,20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	4.127.133,75
Receitas derivadas e originárias	4.127.133,75
Desembolsos	190.924,14
Pessoal e demais despesas	190.863,79
Outros desembolsos operacionais	60,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.936.209,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	23.620.918,83
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	23.620.918,83
Desembolsos	716.000,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	716.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	22.904.918,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.841.128,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	27.269.321,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	54.110.449,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	26.841.128,44

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Serviços	4.127.133,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.127.133,75

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Habitação	190.863,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	190.863,79



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	51.403.152,00	51.403.152,00	58.476.381,94	7.073.229,94 (+)
Receitas Correntes	51.403.152,00	51.403.152,00	58.476.381,94	7.073.229,94 (+)
Receita de Contribuições	51.403.152,00	51.403.152,00	58.476.381,94	7.073.229,94 (+)
Contribuições Sociais	51.403.152,00	51.403.152,00	58.476.381,94	7.073.229,94 (+)
Subtotal das Receitas	51.403.152,00	51.403.152,00	58.476.381,94	7.073.229,94 (+)
Subtotal com Refinanciamento	51.403.152,00	51.403.152,00	58.476.381,94	7.073.229,94 (+)
Déficit			7.066.631,34	7.066.631,34 (+)
TOTAL	51.403.152,00	51.403.152,00	65.543.013,28	14.139.861,28 (+)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		10.915.171,00	10.915.171,00	
Superávit Financeiro		10.915.171,00	10.915.171,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	51.403.152,00	65.556.789,00	65.543.013,28	31.715.379,46	31.715.379,46	13.775,72 (+)
Despesas Correntes	51.403.152,00	65.556.789,00	65.543.013,28	31.715.379,46	31.715.379,46	13.775,72 (+)
Outras Despesas Correntes	51.403.152,00	65.556.789,00	65.543.013,28	31.715.379,46	31.715.379,46	13.775,72 (+)
Subtotal das Despesas	51.403.152,00	65.556.789,00	65.543.013,28	31.715.379,46	31.715.379,46	13.775,72 (+)
Subtotal com Refinanciamento	51.403.152,00	65.556.789,00	65.543.013,28	31.715.379,46	31.715.379,46	13.775,72 (+)
TOTAL	51.403.152,00	65.556.789,00	65.543.013,28	31.715.379,46	31.715.379,46	13.775,72 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)		5.774.065,52	3.057.704,14	3.057.704,14	2.716.361,38	
Despesas Correntes		5.774.065,52	3.057.704,14	3.057.704,14	2.716.361,38	
Outras Despesas Correntes		5.774.065,52	3.057.704,14	3.057.704,14	2.716.361,38	
TOTAL		5.774.065,52	3.057.704,14	3.057.704,14	2.716.361,38	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	58.476.381,94	58.660.596,28
Receitas Correntes	58.476.381,94	58.660.596,28
Receita de Contribuições	58.476.381,94	58.660.596,28
Recebimentos Extra-Orçamentários	35.238.100,00	9.245.992,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.827.633,82	5.774.065,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.410.466,18	3.471.926,92
Transferências Financeiras Recebidas	35.224.302,95	72.393.367,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	35.224.302,95	72.393.367,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	33.525.119,71	43.448.074,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.525.119,71	43.448.074,19
TOTAL	162.463.904,60	183.748.030,19

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária	65.543.013,28	73.305.972,00
Despesa Orçamentária	65.543.013,28	73.305.972,00
Previdência Social	65.543.013,28	73.305.972,00
Pagamentos Extraorçamentários	4.698.767,37	4.523.571,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		102.768,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.057.704,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.641.063,23	4.420.802,50
Transferências Financeiras Concedidas	35.224.302,95	72.393.367,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	35.224.302,95	72.393.367,28
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	56.997.821,00	33.525.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.997.821,00	33.525.119,71
TOTAL	162.463.904,60	183.748.030,19



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	56.997.821,00	33.525.119,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.997.821,00	33.525.119,71
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.997.821,00	33.525.119,71
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.997.821,00	33.525.119,71
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	56.997.821,00	33.525.119,71
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	56.997.821,00	33.525.119,71
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	56.997.821,00	33.525.119,71
TOTAL DO ATIVO		56.997.821,00	33.525.119,71

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.997.821,00	33.525.119,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.118,08	242.715,13
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.118,08	242.715,13
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	12.118,08	242.715,13
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.118,08	242.715,13
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.118,08	242.715,13
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.985.702,92	33.282.404,58
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	56.985.702,92	33.282.404,58
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.985.702,92	33.282.404,58
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.985.702,92	33.282.404,58
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.703.298,34	-8.868.643,21
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.282.404,58	42.151.047,79
TOTAL DO PASSIVO		56.997.821,00	33.525.119,71



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	56.997.821,00	33.525.119,71
TOTAL DO ATIVO	56.997.821,00	33.525.119,71
PASSIVO		
Passivo Financeiro	33.839.751,90	6.016.780,65
TOTAL DO PASSIVO	33.839.751,90	6.016.780,65
SALDO PATRIMONIAL	23.158.069,10	27.508.339,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Outros Atos Potenciais Passivos	93.139.986,24	93.139.986,24
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	93.139.986,24	93.139.986,24



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.700.684,89	131.056.630,55
4.2	CONTRIBUIÇÕES	58.476.381,94	58.660.596,28
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.476.381,94	58.660.596,28
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.476.381,94	58.660.596,28
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.476.381,94	58.660.596,28
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.476.381,94	58.660.596,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.224.302,95	72.393.367,28
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.224.302,95	72.393.367,28
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.224.302,95	72.393.367,28
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.224.302,95	72.393.367,28
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	34.773.083,60	69.417.745,05
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	34.773.083,60	69.417.745,05
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	451.219,35	2.975.622,23
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	451.219,35	1.192.552,36
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	1.783.069,87
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	1.783.069,87
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.666,99
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.666,99
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.666,99
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.666,99
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	2.666,99
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	2.666,99
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	2.666,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		93.700.684,89	131.056.630,55
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	8.868.643,21
TOTAL GERAL		93.700.684,89	139.925.273,76



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.997.386,55	139.925.273,76
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.773.083,60	67.531.906,48
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.773.083,60	67.531.906,48
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.773.083,60	67.531.906,48
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.773.083,60	67.531.906,48
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.773.083,60	67.531.906,48
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.224.302,95	72.393.367,28
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.224.302,95	72.393.367,28
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.224.302,95	72.393.367,28
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.224.302,95	72.393.367,28
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	34.773.083,60	69.417.745,05
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	34.773.083,60	69.417.745,05
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	451.219,35	2.975.622,23
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	451.219,35	1.192.552,36
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.783.069,87
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	1.783.069,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		69.997.386,55	139.925.273,76
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		23.703.298,34	0,00
TOTAL GERAL		93.700.684,89	139.925.273,76



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	58.476.381,94
Receitas derivadas e originárias	58.476.381,94
Desembolsos	35.003.680,65
Pessoal e demais despesas	34.550.019,94
Outros desembolsos operacionais	453.660,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	23.472.701,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.472.701,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	33.525.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	56.997.821,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	23.472.701,29

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita de Contribuições	58.476.381,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	58.476.381,94

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Previdência Social	34.550.019,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.550.019,94



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.050,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	1.050,00			
Subtotal com Refinanciamento	1.050,00			
TOTAL	1.050,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Despesas Correntes	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Outras Despesas Correntes	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
TOTAL	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.521.094,50	102.955,88	1.000,00	1.000,00	1.623.050,38	
Despesas Correntes	1.521.094,50	102.955,88	1.000,00	1.000,00	1.623.050,38	
Outras Despesas Correntes	1.521.094,50	102.955,88	1.000,00	1.000,00	1.623.050,38	
TOTAL	1.521.094,50	102.955,88	1.000,00	1.000,00	1.623.050,38	



BALANÇO FINANCEIRO

20/03/2017 16:20:05

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária		335,75
Receitas Correntes		335,75
Outras Receitas Correntes		335,75
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.618.142,60	1.045.024,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		102.955,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.618.142,60	942.069,01
Transferências Financeiras Recebidas	5.960,47	1.067.504,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.960,47	1.067.504,74
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	6.960,47	851.638,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.960,47	851.638,73
TOTAL	1.631.063,54	2.964.504,11

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Despesa Orçamentária		745.955,88
Despesa Orçamentária		745.955,88
Administração		745.955,88
Pagamentos Extraorçamentários	2.548,10	870.469,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		21.196,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.000,00	237.892,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.548,10	611.381,36
Transferências Financeiras Concedidas	1.622.554,97	1.341.117,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.960,47	952.504,74
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.616.594,50	388.613,05
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	5.960,47	6.960,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.960,47	6.960,47
TOTAL	1.631.063,54	2.964.504,11



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	5.960,47	1.623.554,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.960,47	1.623.554,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.960,47	6.960,47
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.960,47	6.960,47
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.960,47	6.960,47
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	5.960,47	6.960,47
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	5.960,47	6.960,47
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.616.594,50
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.616.594,50
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.616.594,50
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.616.594,50
TOTAL DO ATIVO		5.960,47	1.623.554,97

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.960,47	1.623.554,97
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.960,47	1.623.554,97
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.960,47	1.623.554,97
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.960,47	1.623.554,97
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.719.569,66	-4.718.569,66
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.000,00	-820.884,20
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.718.569,66	-3.897.685,46
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.725.530,13	6.342.124,63
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.616.594,50	-273.613,05
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.342.124,63	6.615.737,68
TOTAL DO PASSIVO		5.960,47	1.623.554,97



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.960,47	6.960,47
TOTAL DO ATIVO	5.960,47	1.623.554,97
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	5.960,47	-495,41

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	93.635,64	372.064,58
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	93.635,64	372.064,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.960,47	1.450.878,54
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.960,47	1.067.504,74
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.960,47	1.067.504,74
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.960,47	1.067.504,74
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.960,47	1.067.504,74
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	893.202,31
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	19.500,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	873.702,31
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	52.574,60
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	52.574,60
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	95.500,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	95.500,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	5.960,47	26.227,83
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	4.500,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	5.960,47	21.727,83
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	5.960,47	21.727,83
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	383.373,80
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	383.373,80
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	335,75
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	335,75
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	335,75
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	383.038,05
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.038,05
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	383.038,05
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	383.038,05
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPPB. F	0,00	383.038,05
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.960,47	1.450.878,54
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		1.617.594,50	1.094.497,25
TOTAL GERAL		1.623.554,97	2.545.375,79



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.623.554,97	2.545.375,79
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	40.665,91
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	40.665,91
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.240,50
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240,50
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	1.240,50
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	523,90
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523,90
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	523,90
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.901,51
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.901,51
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.901,51
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.622.554,97	1.341.117,79
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.622.554,97	1.341.117,79
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.960,47	952.504,74
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.960,47	952.504,74
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	873.702,31
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	873.702,31
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	52.574,60
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	52.574,60
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	5.960,47	26.227,83
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	4.500,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	5.960,47	21.727,83
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	5.960,47	21.727,83
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.616.594,50	388.613,05
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.616.594,50	388.613,05
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.616.594,50	388.613,05
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.000,00	1.163.592,09
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.000,00	841.500,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	841.500,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	841.500,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	841.500,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	322.092,09
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	322.092,09
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.092,09
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	322.092,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.623.554,97	2.545.375,79



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Desembolsos	1.000,00
Pessoal e demais despesas	1.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	6.960,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	5.960,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.000,00

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
Administração	1.000,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Movimentação Orçamentária entre Unidades	1.050,00			
Subtotal das Cotas Financeiras Recebidas	1.050,00			
Subtotal com Refinanciamento	1.050,00			
TOTAL	1.050,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Despesas Correntes	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Outras Despesas Correntes	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Subtotal das Despesas	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)
TOTAL	1.050,00	1.050,00				1.050,00 (+)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

20/03/2017 16:20:05

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias)	50.000,00	50.000,00	141.424,16	91.424,16 (+)
Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	141.424,16	91.424,16 (+)
Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	141.424,16	91.424,16 (+)
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	141.424,16	91.424,16 (+)
Subtotal das Receitas	50.000,00	50.000,00	141.424,16	91.424,16 (+)
Subtotal com Refinanciamento	50.000,00	50.000,00	141.424,16	91.424,16 (+)
TOTAL	50.000,00	50.000,00	141.424,16	91.424,16 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	50.000,00	50.000,00				50.000,00 (+)
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00				50.000,00 (+)
Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00				50.000,00 (+)
Subtotal das Despesas	50.000,00	50.000,00				50.000,00 (+)
Subtotal com Refinanciamento	50.000,00	50.000,00				50.000,00 (+)
Superávit			141.424,16			141.424,16 (-)
TOTAL	50.000,00	50.000,00	141.424,16			91.424,16 (-)



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

20/03/2017 16:20:05

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Receita Orçamentária	141.424,16	208.896,56
Receitas Correntes	141.424,16	208.896,56
Transferências Correntes	141.424,16	208.896,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	208.896,56	
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.896,56	
TOTAL	350.320,72	208.896,56

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	350.320,72	208.896,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	350.320,72	208.896,56
TOTAL	350.320,72	208.896,56



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

A T I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
1	ATIVO	354.177,92	212.753,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.320,72	208.896,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.320,72	208.896,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	350.320,72	208.896,56
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	350.320,72	208.896,56
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	350.320,72	208.896,56
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	350.320,72	208.896,56
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.857,20	3.857,20
1.2.3	IMOBILIZADO	3.857,20	3.857,20
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.857,20	3.857,20
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.857,20	3.857,20
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.857,20	3.857,20
TOTAL DO ATIVO		354.177,92	212.753,76

P A S S I V O

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.177,92	212.753,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.177,92	212.753,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	354.177,92	212.753,76
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	354.177,92	212.753,76
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	354.177,92	212.753,76
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	141.424,16	212.753,76
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.753,76	0,00
TOTAL DO PASSIVO		354.177,92	212.753,76



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

20/03/2017 16:20:05

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO		
Ativo Financeiro	350.320,72	208.896,56
Ativo Permanete	3.857,20	3.857,20
TOTAL DO ATIVO	354.177,92	212.753,76
PASSIVO		
SALDO PATRIMONIAL	354.177,92	212.753,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (Lei nº 4.320/1964)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

20/03/2017 16:20:05

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

ANEXO 12 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.424,16	212.753,76
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.424,16	208.896,56
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	141.424,16	208.896,56
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	141.424,16	208.896,56
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	141.424,16	208.896,56
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	141.424,16	208.896,56
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.857,20
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.857,20
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.857,20
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.857,20
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	3.857,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.424,16	212.753,76



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

20/03/2017 16:20:05

FUNDOS ESTADUAIS

ANEXO 12 LEI 4320

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	141.424,16	212.753,76
	TOTAL GERAL	141.424,16	212.753,76



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

20/03/2017 16:20:05

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

FUNDOS ESTADUAIS

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	141.424,16
Transferências correntes recebidas	141.424,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	141.424,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	141.424,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	208.896,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	350.320,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	141.424,16

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Outras Transferências correntes recebidas	141.424,16
Total das Transferências recebidas	141.424,16



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

336.126 MG – Secretaria de Estado de Fazenda – SCCG – Balanço
M663b Geral – Exercício de 2016. Belo Horizonte, 2017.

1. Finanças Públicas. 2. Contabilidade Pública.
3. Orçamento Público. 4. Administração Financeira I.T.