

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 04/2022



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO</b>                                                           | 53.866.466,79   | 45.021.615,55      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | 21.946.938,23   | 17.270.901,73      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 14.809.819,72   | 9.584.790,24       |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 6.780.980,89    | 7.349.033,77       |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 312.884,56      | 306.312,34         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 43.253,06       | 30.765,38          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Biológico                                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | 31.919.528,56   | 27.750.713,82      |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 1.400.864,84    | 427.019,84         |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 1.403.323,30    | 429.478,30         |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 2.458,46        | 2.458,46           |
| Estoques                                                               | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                          | 2.516.714,23    | 1.851.275,94       |
| Imobilizado                                                            | 30.803.679,17   | 26.326.457,72      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | 53.866.466,79   | 45.021.615,55      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | 2.453.343,17    | 2.040.348,34       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 566.707,47      | 464.762,79         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 536.778,18      | 612.933,94         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                        | 2.423.413,88    | 2.188.519,49       |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | 1.814.818,58    | 1.976.483,99       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 1.814.818,58    | 1.976.483,99       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo                                   | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>Resultado Diferido</b>                                              | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                     | 49.598.305,04   | 41.004.783,22      |
| Patrimônio Social e Capital Social                                     | 0,00            | 0,00               |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                            | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Capital                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                       | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Lucros                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Demais Reservas                                                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>Resultados Acumulados</b>                                           | 49.598.305,04   | 41.004.783,22      |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                        | 0,00            | 0,00               |



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 53.866.466,79   | 45.021.615,55      |
| Ativo Financeiro                                                          | 15.122.704,28   | 9.891.102,58       |
| Ativo Permanente                                                          | 38.743.762,51   | 35.130.512,97      |
| PASSIVO (II)                                                              | 26.008.835,96   | 21.107.017,13      |
| Passivo Financeiro                                                        | 23.869.773,92   | 18.786.704,89      |
| Passivo Permanente                                                        | 2.139.062,04    | 2.320.312,24       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 27.857.630,83   | 23.914.598,42      |



| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64    |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        | 0,00            | 0,00               |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 49.984.438,12   | 39.344.834,62      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 49.984.438,12   | 39.344.834,62      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 6.582.058,84 D        | 5.406.198,50 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.256.875,38 D        | 1.488.712,42 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 5.254.838,64 D        | 3.444.050,30 D        |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 15.512,57 D           | 92.172,65 C           |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)               | 360.155,46 C          | 116.450,29 C          |
| 113 - Serviços Educacionais                                            | 69,00 C               | 0,00 D                |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 21.728,76 C           | 7.221,92 C            |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 585.681,03 D          | 438.568,34 D          |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.422.530,21 D        | 854.567,97 D          |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 24.426,55 D           | 197.896,92 D          |
| 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 88.185,55 C           | 88.184,36 C           |
| 123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 1.476,36 C            | 1.476,36 C            |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União          | 441.967,05 C          | 15.593,22 D           |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 168.218,86 C          | 113.400,51 C          |
| 131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento        | 84.777,83 C           | 0,00 D                |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 2.923,92 C            | 2.639,10 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 1.494,24 C            | 33.525,99 C           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 9.007,72 C            | 100.304,28 C          |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 26,49 C               | 25,22 C               |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 69.887,17 C           | 290.938,33 C          |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 111.041,11 C          | 105.334,66 C          |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 144.911,13 D          | 592.151,51 C          |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 2.856.325,28 C        | 1.175.730,30 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 89.750,82 C           | 11.885,20 C           |
| 157 - Multas de Trânsito                                               | 1.026,37 C            | 983,01 C              |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 107.098,01 D          | 118.515,97 D          |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 93.041,59 D           | 283.345,19 C          |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                   | 16.451,72 C           | 23.607,20 C           |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 0,00 D                | 12.531,13 C           |
| 164 - Transferência Especial da União                                  | 570.126,74 C          | 0,00 D                |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação  | 1.090.915,06 C        | 0,00 D                |
| 169 - Transferência Especial dos Estados                               | 6.916,91 C            | 0,00 D                |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                   | 457.174,24 C          | 0,00 D                |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 106.055,30 C          | 0,00 D                |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 474.645,71 C          | 397.361,09 C          |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 260.531,09 D          | 0,00 D                |
| 208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)               | 0,00 D                | 58.874,66 D           |
| 222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 1,87 C                | 0,35 C                |
| 224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União          | 167.180,55 D          | 0,00 D                |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 2.207,44 C            | 0,00 D                |
| 247 - Transferência do Salário Educação                                | 60.013,85 D           | 0,00 D                |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 91.620,13 C           | 0,00 D                |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 101.821,59 C          | 0,00 D                |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 11.564,82 D           | 300,00 C              |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 75.720,13 C           | 19.520,34 C           |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 94.685,27 C           | 8.287,00 C            |
| 264 - Transferência Especial da União                                  | 163.055,75 D          | 0,00 D                |
| 292 - Alienação de Bens                                                | 5.846,27 C            | 350.000,00 D          |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>8.747.069,64 D</b> | <b>8.895.602,31 D</b> |