

Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 11/2023



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	65.719.693,14	55.787.268,71	
ATIVO CIRCULANTE	24.669.210,10	21.841.805,15	
Caixa e Equivalente de Caixa	18.192.948,14	14.780.638,46	
Créditos a Curto Prazo	5.840.279,10	6.518.777,49	
Demais Créditos a Curto Prazo	296.997,95	318.263,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	338.984,91	224.126,15	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.050.483,04	33.945.463,56	
Realizável a Longo Prazo	1.403.323,30	1.400.864,84	
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	2.458,46	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	3.285.897,50	2.516.714,23	
Imobilizado	39.167.908,84	32.829.614,17	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.719.693,14	55.787.268,71	
PASSIVO CIRCULANTE	6.985.698,90	3.650.043,26	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.926.806,56	603.208,26	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.420,23	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.423.560,19	873.623,82	
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	626.911,92	2.173.211,18	
Passivo Não Circulante	2.898.112,12	1.963.704,84	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.862.137,90	1.963.704,84	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	35.974,22	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	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido	55.835.882,12	50.173.520,61	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
Reservas de Capital	0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de Lucros	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	55.835.882,12	50.173.520,61	
(-) 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)	65.719.693,14	55.787.268,71
Ativo Financeiro	18.489.946,09	15.098.901,51
Ativo Permanente	47.229.747,05	40.688.367,20
PASSIVO (II)	23.842.279,36	14.505.655,59
Passivo Financeiro	20.645.515,59	12.222.094,74
Passivo Permanente	3.196.763,77	2.283.560,85
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	41.877.413,78	41.281.613,12



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	56.673.181,56	46.779.809,65
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.673.181,56	46.779.809,65



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.714.403,96 D	2.913.184,47 D
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	39.724,27 C	738.015,29 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	4.572,97 C	91,34 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	217.247,81 D	92.610,27 D
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	419.390,98 C	70.989,25 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.188,62 C	88.185,68 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	1.476,36 C	1.476,36 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	59.997,24 C	377.101,14 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	536.754,54 C	247.011,66 C
1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	532.042,88 C	99.944,13 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	156.884,82 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	63.551,91 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	58.485,47 C	28.717,82 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.874,48 C	685,82 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	6.377,19 D	10.325,09 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	5.241,56 C	718,28 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.369,13 C	28,09 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.894,51 C	24.049,39 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	131.954,97 C	118.562,96 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	117.855,55 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.824.749,07 C	4.286.265,58 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	204.639,22 C	155.275,57 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	187,35 C	1.087,59 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	89.430,78 C	1.097.168,23 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	19.232,30 C	17.492,22 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	59.459,86 C	59.459,86 C
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	212.278,38 C	172.759,93 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	321.419,02 C	700.903,54 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	131.310,28 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	19.259,58 C	102.629,72 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.549.352,45 D	106.411,17 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	95.116,05 D	115.231,18 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.662,21 C	332.446,74 D
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	17.558,48 D	12.015,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	1,41 C	2,66 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	39.275,23 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	25.859,09 D	2.207,44 C
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	515,00 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	17.410,53 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	97.095,13 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	253.581,38 C	481.216,14 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	37.619,25 D	144,89 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	10.833,41 C	70.810,58 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	143.473,24 D	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	122.841,12 C	142.320,47 D
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	526.409,21 C	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	273.545,16 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	3.965,48 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.155.569,50 D	2.876.806,77 C