

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 08/2023



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO</b>                                                           | 65.051.920,21   | 56.885.803,67      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | 25.849.778,36   | 23.789.343,81      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 19.318.101,46   | 16.827.338,91      |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 5.910.741,50    | 6.584.405,71       |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 291.303,36      | 333.596,99         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 329.632,04      | 44.002,20          |
| 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>                                            | 39.202.141,85   | 33.096.459,86      |
| 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                                                            | 37.319.567,65   | 31.980.610,47      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | 65.051.920,21   | 56.885.803,67      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | 6.491.760,54    | 3.845.195,55       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 3.136.768,96    | 599.700,16         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 2.492.347,55    | 958.271,32         |
| 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                                        | 862.644,03      | 2.287.224,07       |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | 1.975.855,37    | 1.812.751,63       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 1.938.171,21    | 1.812.751,63       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 37.684,16       | 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                                                     | 56.584.304,30   | 51.227.856,49      |
| 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>                                           | 56.584.304,30   | 51.227.856,49      |
| (-) 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)                                                                 | 65.051.920,21   | 56.885.803,67      |
| Ativo Financeiro                                                          | 19.609.404,82   | 17.160.935,90      |
| Ativo Permanente                                                          | 45.442.515,39   | 39.724.867,77      |
| PASSIVO (II)                                                              | 29.132.342,67   | 16.850.399,59      |
| Passivo Financeiro                                                        | 26.836.631,29   | 14.717.791,95      |
| Passivo Permanente                                                        | 2.295.711,38    | 2.132.607,64       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 35.919.577,54   | 40.035.404,08      |



| 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                                  | 59.183.904,86   | 47.982.096,61      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 59.183.904,86   | 47.982.096,61      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 7.422.292,43 D  | 3.642.852,01 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 | 174.833,85 D    | 802.027,59 C       |
| 1.599.003.0000 - Serviços Educacionais                                 | 0,00            | 0,00               |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 461,33 C        | 7.459,65 C         |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 584.894,86 D    | 182.051,05 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  | 200.019,99 C    | 99.462,47 C        |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 88.188,21 C     | 88.185,81 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 | 206.317,42 C    | 366.536,92 C       |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 680.236,56 C    | 288.718,36 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 | 141.175,31 C    | 0,00 D             |
| 1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 153.397,78 C    | 0,00 D             |
| 1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 62.139,36 C     | 0,00 D             |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS  | 58.485,47 C     | 0,00 D             |
| 1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 2.803,07 C      | 684,32 C           |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 10.087,49 D     | 1.627,55 D         |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 941,94 C        | 3.038,28 C         |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 30,33 C         | 27,41 C            |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 11.932,94 D     | 29.011,74 C        |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 128.996,79 C    | 115.318,61 C       |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 20.760,42 D     | 149.094,23 D       |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 5.806.888,78 C  | 4.235.699,02 C     |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 172.804,11 C    | 89.419,27 C        |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 184,52 C        | 1.061,19 C         |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 362.687,43 D    | 941.789,81 C       |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 18.771,39 C     | 17.039,46 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     | 44.552,86 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                        | 204.196,34 C    | 155.779,90 C       |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 580.981,07 C    | 681.064,12 C       |
| 1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 0,00 D          | 1.820,36 C         |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 75.271,02 D     | 75.738,70 C        |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito                      | 1.568.709,03 D  | 167,89 D           |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 82.844,87 D     | 377.578,71 C       |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 1.662,21 C      | 333.265,43 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               |
| 2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ | 23.786,74 D     | 75.715,00 D        |
| 2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 1,41 C          | 2,11 C             |
| 2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 0,00 D          | 76.704,86 D        |
| 2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 37.734,81 D     | 2.207,44 C         |
| 2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 48.386,22 D     | 0,00 D             |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 0,00 D          | 29.776,34 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 | 239.715,80 D    | 159.738,96 D       |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 19,25 D         | 498,21 D           |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 43.576,15 D     | 32.655,73 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               |
| 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 425.060,04 D    | 0,00 D             |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 1.395,26 D      | 0,00 D             |
| 2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 80.084,98 C     | 203.732,47 D       |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 3.150.074,47 C  | 0,00               |
| 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen | 634,66 D        | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 7.227.226,47 D  | 2.443.143,95 C     |