

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 05/2023



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	36.227.967,23	29.015.804,46
ATIVO CIRCULANTE	17.577.689,33	14.886.806,35
Caixa e Equivalente de Caixa	8.262.979,55	6.589.024,51
Créditos a Curto Prazo	1.414.041,06	1.416.371,88
Demais Créditos a Curto Prazo	21.132,58	21.456,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.921.801,30	6.902.866,07
Estoques	0,00	0,00
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	18.650.277,90	14.128.998,11
Realizável a Longo Prazo	491.584,55	613.842,13
Créditos a Longo Prazo	491.584,55	613.842,13
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	490.845,65	389.645,36
Imobilizado	17.667.847,70	13.125.510,62
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.227.967,23	29.015.804,46
PASSIVO CIRCULANTE	63.293,09	121.789,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	293.139,82	235.090,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.325,09	6.738,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	610.958,65	357.887,55
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	848.130,47	721.506,47
Passivo Não Circulante	2.906.488,73	2.821.037,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.035.328,64	949.877,43
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	1.871.160,09	1.871.160,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	33.258.185,41	26.316.556,53
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	33.258.185,41	26.316.556,53
(-) 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)	35.736.382,68	28.401.962,33
Ativo Financeiro	16.163.648,27	13.470.434,47
Ativo Permanente	19.572.734,41	14.931.527,86
PASSIVO (II)	7.222.505,68	6.660.046,72
Passivo Financeiro	4.269.556,78	3.754.724,23
Passivo Permanente	2.952.948,90	2.905.322,49
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.513.877,00	21.741.915,61



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	19.888.268,81	14.746.856,89
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.888.268,81	14.746.856,89



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.424.003,55 C	1.916.642,91 C
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
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	6.594.720,79 C	6.224.615,40 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	53.800,90 D	43.778,87 D
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	7.810,40 C	2.138,16 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	1.142,47 C	276,79 D
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	79.023,74 D	27.503,56 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	32.807,83 C	30.284,34 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	91.207,74 D	78.929,55 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	46.078,25 C	2.575,57 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	4.755,74 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	4.552,36 D	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.102,90 D	1.571,21 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	17.405,09 C	32.287,32 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	360.515,92 C	20.670,53 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.378,46 C	9.216,55 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7,63 C	37.595,91 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	81,16 C	11.686,66 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.249.087,19 C	817.048,65 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	29.028,37 C	25.028,30 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	205.865,00 D	71.218,39 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	25.111,91 C	25.000,00 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	2.775,02 C	1.499,69 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	82.474,16 C	16.732,91 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	28.055,35 D	19.745,90 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	268.125,55 C	110.901,07 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	338.420,30 C	159.562,81 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
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	7.973,15 C
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	2.037,92 D	0,00 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	620,40 C	3.966,80 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	209,40 C	299,79 C
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
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	7.083,36 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	946.447,15 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.881.416,78 C	9.715.710,24 C