

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2023



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	37.964.309,73	32.121.629,56
ATIVO CIRCULANTE	11.748.164,00	11.316.927,79
Caixa e Equivalente de Caixa	11.300.423,99	10.890.823,62
Créditos a Curto Prazo	460.369,54	438.325,41
Demais Créditos a Curto Prazo	3.104,98	3.039,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.524,55	9.182,19
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	26.216.145,73	20.804.701,77
Realizável a Longo Prazo	13.397,24	21.397,24
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	13.397,24
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	819.779,51	555.058,42
Imobilizado	25.382.968,98	20.228.246,11
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.964.309,73	32.121.629,56
PASSIVO CIRCULANTE	2.268.923,44	1.657.441,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.294.216,19	1.147.479,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	637.140,90	73.925,75
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	337.566,35	436.036,34
Passivo Não Circulante	2.150.167,70	467.146,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.150.167,70	467.146,43
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	33.545.218,59	29.997.041,89
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	33.545.218,59	29.997.041,89
(-) 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)	37.964.309,73	32.121.629,56
Ativo Financeiro	11.297.319,01	10.887.784,57
Ativo Permanente	26.666.990,72	21.233.844,99
PASSIVO (II)	26.546.341,12	21.570.836,38
Passivo Financeiro	24.377.812,94	21.104.131,38
Passivo Permanente	2.168.528,18	466.705,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.417.968,61	10.550.793,18



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	30.700.944,61	25.010.099,80
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.700.944,61	25.010.099,80



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.209.750,29 D	4.963.409,50 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	6.778,49 C	4.580,09 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	11.098,63 C	8.569,80 C
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	70.096,47 C	542.307,62 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	154.381,33 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	275,16 C	3.317,27 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	48.375,00 D	135.400,05 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	142.380,21 D	107.565,27 D
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	742.775,12 D	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	2.042,70 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	16,40 C	1.824,84 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	5.600,50 D	19.441,00 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	107.164,69 C	120.883,07 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	157.475,60 C	143.124,84 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	150.902,23 C	114.508,95 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.336,06 C	61.138,47 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	68.760,91 D	718.107,45 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.898.421,79 C	1.882.812,31 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	60.533,38 C	24.113,89 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.515,46 C	4.083,36 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	520.961,36 C	1.359.996,96 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.049,75 C	12.143,95 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	21.295,98 C	110,61 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	53.988,88 C	387,78 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	569.518,38 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	18.417,52 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	247.825,17 D	32.066,83 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.454,42 C	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	18.469,97 C	3.421,88 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.130,37 C	9.383,44 C
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
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	2.400,00 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.836,54 C	56.248,42 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	113.290,13 D	8.814,50 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	18.788,71 D	1.995,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	6.733,92 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.080.493,93 D	10.216.346,81 D