

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2023



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.622.561,34	33.756.657,44
ATIVO CIRCULANTE	12.021.403,40	12.684.556,32
Caixa e Equivalente de Caixa	11.604.188,88	12.330.085,47
Créditos a Curto Prazo	429.844,05	367.034,45
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	9.524,55
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	26.601.157,94	21.072.101,12
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	25.767.981,19	20.495.645,46
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.622.561,34	33.756.657,44
PASSIVO CIRCULANTE	2.378.961,74	2.011.704,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.371.255,29	1.321.636,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	728.622,93	310.390,11
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	279.083,52	379.677,51
Passivo Não Circulante	1.905.974,06	393.105,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.905.974,06	393.105,23
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	34.337.625,54	31.351.848,02
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	34.337.625,54	31.351.848,02
(-) 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)	38.622.561,34	33.756.657,44
Ativo Financeiro	11.601.083,90	12.327.046,42
Ativo Permanente	27.021.477,44	21.429.611,02
PASSIVO (II)	21.062.615,66	19.356.841,91
Passivo Financeiro	19.138.281,12	18.964.178,11
Passivo Permanente	1.924.334,54	392.663,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.559.945,68	14.399.815,53



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	31.053.208,89	31.118.789,65
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.053.208,89	31.118.789,65



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.556.589,50 D	3.990.834,48 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	5.858,77 C	11.218,43 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	11.479,28 C	11.029,61 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	0,00 D	19.037,93 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	34.536,76 C	929,12 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	34.239,11 D	104.069,99 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	118.638,86 D	89.497,76 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	448.508,86 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	5.000,97 C	42,14 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	6.684,78 D	454,08 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	48.772,19 C	80.280,96 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	306.683,61 C	302.839,69 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	118.846,61 C	120.407,19 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	147.557,29 D	9.486,50 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	74.949,42 D	18.100,00 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.126.777,00 C	2.180.474,75 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	45.873,64 C	14.690,48 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.668,49 C	4.200,85 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	330.136,67 C	529.038,35 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.151,90 C	12.530,14 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	9.751,26 C	40.917,26 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	343.967,58 C	86.948,49 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	298.473,47 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	29.027,83 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	110.621,87 D	55.086,08 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.669,51 C	1.960.000,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	19.085,46 C	263.820,45 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.348,57 D	366.224,69 D
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	2.888,52 D	0,00 D
2.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,00 D	150.000,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	1.204,29 C
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	32.679,83 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	24.856,75 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.025,05 C	28.099,14 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	94.573,80 D	359.406,33 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	7.200,00 D	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	51.127,16 D	5.694,70 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	870.253,65 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	23.926,84 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.537.197,22 D	6.637.131,69 D