

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 07/2023



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.282.533,20	37.654.938,86
ATIVO CIRCULANTE	12.270.996,78	14.512.322,59
Caixa e Equivalente de Caixa	11.875.870,49	14.191.385,32
Créditos a Curto Prazo	407.576,36	333.500,87
Demais Créditos a Curto Prazo	2.925,52	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	27.011.536,42	23.142.616,27
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	26.178.359,67	22.566.160,61
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.282.533,20	37.654.938,86
PASSIVO CIRCULANTE	2.198.949,29	3.064.884,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.368.761,03	1.408.346,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	589.837,96	1.292.853,55
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	240.350,30	363.684,67
Passivo Não Circulante	1.783.877,24	1.173.934,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.783.877,24	1.173.934,63
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	35.299.706,67	33.416.119,65
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	35.299.706,67	33.416.119,65
(-) 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)	39.282.533,20	37.654.938,86
Ativo Financeiro	11.872.944,97	14.188.346,27
Ativo Permanente	27.409.588,23	23.466.592,59
PASSIVO (II)	17.246.697,47	15.816.371,91
Passivo Financeiro	15.444.459,75	14.642.878,71
Passivo Permanente	1.802.237,72	1.173.493,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.035.835,73	21.838.566,95



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	30.480.389,26	29.042.664,21
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.480.389,26	29.042.664,21



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.499.407,20 D	2.603.958,69 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	3.167,71 C	6.135,61 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	1.668,32 C	9.680,35 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	3.933,71 C	127.440,33 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	34.283,38 C	1.052,07 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	38.764,71 D	85.639,80 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	14.995,42 C	8.910,60 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	415.435,70 D	125.160,00 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	85.352,66 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	34.575,20 C	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	333,57 C	3.798,73 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	14.650,95 D	12.910,22 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	39.302,54 C	67.185,90 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	309.441,19 C	155.231,76 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	52.332,40 C	64.893,79 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	441,84 C	14.721,84 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	79.705,05 D	18.100,00 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.776.668,14 C	2.294.229,81 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	25.627,64 C	21.582,67 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.748,25 C	4.272,81 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	364.457,94 C	344.199,05 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	3.205,74 C	12.744,79 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	84,55 C	1.973,38 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	253.911,29 C	138.570,40 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	312.339,43 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	555.367,88 C	302.320,88 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	126.510,59 C	56.922,45 D
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.783,45 C	1.137.100,24 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	99.074,83 C	26.200,00 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	98.636,79 D	165.701,95 D
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	9.894,02 D	6.375,45 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	25.366,34 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	23.251,70 D	48.452,72 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.225,05 C	38.445,49 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	96.557,53 D	451.057,28 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	4.140,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	63.540,60 D	51.194,70 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.318.892,61 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	4.970,62 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.571.514,78 D	454.532,44 D