

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 11/2022



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>35.281.103,72</b> | <b>27.158.715,35</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>13.932.739,26</b> | <b>10.252.915,16</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 13.346.026,36        | 9.794.229,93         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 553.954,90           | 449.718,35           |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 32.758,00            | 3.330,00             |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 0,00                 | 5.636,88             |
| 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>                                            | <b>21.348.364,46</b> | <b>16.905.800,19</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                          | 619.718,79           | 456.593,82           |
| Imobilizado                                                            | 20.728.645,67        | 16.449.206,37        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>35.281.103,72</b> | <b>27.158.715,35</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>1.483.462,04</b>  | <b>594.290,88</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 141.709,90           | 823,37               |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 807.222,21           | 209.880,74           |
| 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                                        | 534.529,93           | 383.586,77           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,20</b>          |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 0,00                 | 0,20                 |
| 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                 |
| <b>Resultado Diferido</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                              | <b>33.797.641,68</b> | <b>26.564.424,27</b> |
| 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>                                           | <b>33.797.641,68</b> | <b>26.564.424,27</b> |
| (-) 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)                  | 35.281.103,72   | 27.158.715,35      |
| Ativo Financeiro           | 13.378.784,36   | 9.797.559,93       |
| Ativo Permanente           | 21.902.319,36   | 17.361.155,42      |
| PASSIVO (II)               | 6.116.173,42    | 4.963.184,45       |
| Passivo Financeiro         | 6.037.686,35    | 4.900.644,41       |
| Passivo Permanente         | 78.487,07       | 62.540,04          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 29.164.930,30   | 22.195.530,90      |



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                                  | 17.969.488,03   | 12.852.309,04      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 17.969.488,03   | 12.852.309,04      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 2.693.387,02 C  | 1.000.996,09 C     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 329.574,37 C    | 259.957,37 C       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 102.369,99 C    | 418.562,13 C       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 132.739,46 C    | 375.209,04 C       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 19.113,86 C     | 9.689,53 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 93.120,93 C     | 39.257,38 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 349.997,66 D    | 1.111.181,94 C     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 515.421,02 C    | 454.831,09 D       |
| 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 14.526,68 C     | 9.740,05 C         |
| 123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 53.254,45 C     | 47.492,35 C        |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União          | 3.322,20 C      | 115.053,44 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 445,42 C        | 40.591,58 D        |
| 131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento        | 53.325,42 C     | 0,00 D             |
| 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven | 876,70 C        | 0,00               |
| 136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,  | 15.704,67 C     | 0,00               |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.665,34 C      | 2.076,59 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 4.606,21 D      | 12.957,95 C        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.454,43 C      | 129.952,79 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 40.515,84 C     | 38.777,89 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 162.076,30 C    | 149.413,87 C       |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 168.276,08 C    | 116.476,17 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 112.396,10 C    | 117.922,76 C       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 1.650.499,87 C  | 261.528,00 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 61.911,03 C     | 44.401,63 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                               | 49,86 C         | 6,95 C             |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 156.130,22 C    | 151.884,06 C       |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 179.931,52 C    | 0,00 D             |
| 161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                   | 1.265,97 C      | 1.855,14 C         |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d | 0,00 D          | 57.188,15 C        |
| 164 - Transferência Especial da União                                  | 373.319,02 C    | 355.134,08 C       |
| 165 - Outros Recursos Vinculados                                       | 0,00 D          | 248.300,00 C       |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação  | 1.078.637,11 C  | 400.000,00 C       |
| 169 - Transferência Especial dos Estados                               | 178.723,65 C    | 0,00 D             |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                   | 6.494,76 C      | 0,00 D             |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos  | 613.883,33 C    | 0,00 D             |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 199.239,97 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 71.961,30 C     | 356.353,41 C       |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 755.568,63 D    | 151.302,36 D       |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 172.305,05 C    | 35.793,74 D        |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 84.502,50 D     | 2.028,69 D         |
| 206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 3.359,36 D      | 0,00 D             |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 8.987,06 D      | 0,00 D             |
| 224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União          | 0,00 D          | 10.654,24 C        |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 2.490,00 C      | 5.120,57 D         |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 4.213,00 C      | 0,00 D             |
| 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 501,60 D        | 0,00 D             |
| 247 - Transferência do Salário Educação                                | 44.104,55 C     | 0,00 D             |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 1.522,00 D      | 0,00 D             |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 644,00 C        | 4.225,48 D         |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 329.274,54 D    | 22.973,52 D        |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 14.144,47 D     | 226,80 D           |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 66.364,39 D     | 2.546,23 C         |
| 261 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                   | 165,00 C        | 490,00 D           |
| 264 - Transferência Especial da União                                  | 224.316,32 D    | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                | 126.292,74 D    | 37,00 C            |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 7.341.098,01 C  | 4.896.915,52 C     |