

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 12/2022



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO</b>                                                           | 37.432.621,29   | 27.926.103,20      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | 15.932.677,60   | 10.910.236,57      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 15.284.021,89   | 10.298.235,73      |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 636.574,48      | 604.475,98         |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 9.165,51        | 1.887,98           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 2.915,72        | 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>                                            | 21.499.943,69   | 17.015.866,63      |
| 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                                                            | 20.880.224,90   | 16.559.272,81      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | 37.432.621,29   | 27.926.103,20      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | 1.260.675,33    | 449.211,34         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 166.027,98      | 823,37             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 899.086,25      | 73.829,07          |
| 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                                        | 195.561,10      | 374.558,90         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| 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>                                              | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                     | 36.171.945,96   | 27.476.891,86      |
| 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>                                           | 36.171.945,96   | 27.476.891,86      |
| (-) 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)                  | 37.432.621,29   | 27.926.103,20      |
| Ativo Financeiro           | 15.293.187,40   | 10.300.123,71      |
| Ativo Permanente           | 22.139.433,89   | 17.625.979,49      |
| PASSIVO (II)               | 3.257.969,58    | 3.192.550,94       |
| Passivo Financeiro         | 3.169.253,70    | 3.121.981,01       |
| Passivo Permanente         | 88.715,88       | 70.569,93          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 34.174.651,71   | 24.733.552,26      |



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                                  | 19.299.174,20   | 14.758.246,66      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 19.299.174,20   | 14.758.246,66      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 3.310.280,01 C  | 2.465.761,82 C     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 15.739,78 D     | 316.885,06 C       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 491.748,61 C    | 416.930,70 C       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 194.558,64 C    | 376.810,13 C       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 19.296,91 C     | 9.746,30 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 151.130,26 C    | 69.023,20 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 97.285,79 D     | 15.194,73 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 114.466,54 C    | 173.921,50 C       |
| 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 14.049,26 C     | 9.973,74 C         |
| 123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 53.856,82 C     | 47.861,38 C        |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União          | 9.393,00 C      | 98.669,92 D        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 6.959,85 C      | 31.281,06 C        |
| 131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento        | 57.047,54 C     | 0,00 D             |
| 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven | 1.196,80 C      | 0,00               |
| 136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,  | 26.033,87 C     | 0,00               |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.693,28 C      | 1.119,62 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 3.472,58 D      | 2.398,58 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 32.392,39 C     | 170.182,22 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 40.908,16 C     | 39.007,70 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 179.857,98 C    | 1.522,59 D         |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 169.766,09 C    | 267.302,38 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 116.432,81 C    | 116.913,68 C       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 1.800.946,33 C  | 870.315,08 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 61.064,13 C     | 50.637,05 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                               | 50,18 C         | 46,51 C            |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 128.440,62 C    | 502.022,28 C       |
| 161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                   | 1.278,64 C      | 1.651,26 C         |
| 164 - Transferência Especial da União                                  | 399.726,43 C    | 357.281,00 C       |
| 165 - Outros Recursos Vinculados                                       | 0,00 D          | 248.300,00 C       |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação  | 1.088.270,85 C  | 406.570,62 C       |
| 169 - Transferência Especial dos Estados                               | 182.755,89 C    | 0,00 D             |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                   | 21.309,12 D     | 0,00 D             |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos  | 622.530,84 C    | 0,00 D             |
| 181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E | 2.501.004,54 C  | 0,00 D             |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N | 401.774,02 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 603.576,90 C    | 358.934,10 C       |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 116.476,58 D    | 0,00 D             |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 185.203,39 C    | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 25.234,75 D     | 0,00 D             |
| 222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro | 307,77 C        | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 3.313,37 C      | 0,00 D             |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 4.213,00 C      | 0,00 D             |
| 247 - Transferência do Salário Educação                                | 48.488,02 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                         | 1.277,80 C      | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 333.311,66 D    | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 10.822,70 D     | 0,00 D             |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 14.687,26 D     | 0,00 D             |
| 261 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                   | 165,00 C        | 0,00 D             |
| 264 - Transferência Especial da União                                  | 224.316,32 D    | 0,00 D             |
| 292 - Alienação de Bens                                                | 37.344,30 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 12.123.933,70 C | 7.195.489,73 C     |