

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2023



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	116.832.503,17	110.455.959,82
ATIVO CIRCULANTE	41.349.702,40	46.168.644,84
Caixa e Equivalente de Caixa	34.691.669,61	38.480.004,77
Créditos a Curto Prazo	6.548.658,84	7.057.921,61
Demais Créditos a Curto Prazo	86.904,50	615.187,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	22.469,45	15.530,85
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	75.482.800,77	64.287.314,98
Realizável a Longo Prazo	0,00	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.147.431,49	886.463,66
Imobilizado	74.335.369,28	63.399.671,41
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.832.503,17	110.455.959,82
PASSIVO CIRCULANTE	5.603.934,96	10.636.735,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.425.070,71	1.083.204,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	10,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.646.146,28	6.414.736,67
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	2.467.292,03	3.138.794,58
Passivo Não Circulante	741.718,33	1.011.942,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	741.718,33	1.011.942,34
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	110.486.849,88	98.807.281,86
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
Resultados Acumulados	110.486.849,88	98.807.281,86
(-) 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)	116.832.503,17	110.455.959,82
Ativo Financeiro	34.778.574,11	39.095.192,38
Ativo Permanente	82.053.929,06	71.360.767,44
PASSIVO (II)	34.615.659,65	34.194.210,47
Passivo Financeiro	33.702.166,42	33.020.493,23
Passivo Permanente	913.493,23	1.173.717,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	82.216.843,52	76.261.749,35



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	105.764.300,18	97.902.004,48
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.764.300,18	97.902.004,48

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 09/2023



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.628.302,75 D	2.089.423,02 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	32.606,26 C	2.268,31 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	95.197,10 C	78.224,46 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	32.074,12 D	731.758,42 D
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	2.660.138,36 D	12.633,24 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	4.245,00 D	4.972,41 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	30.420,03 C	27.517,41 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	593.111,25 C	247.919,70 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	362.160,33 C	1.579.850,92 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	235.866,69 C	14.334,56 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	308.017,44 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	124.773,68 C	0,00 D
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º,	10.581,15 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	7.743,72 C	21.715,93 C
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	105.923,91 C	155.544,69 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	34.984,36 C	29.214,54 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	68.109,09 C	136.013,21 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	73.933,54 C	79.428,17 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.116,58 C	22.562,03 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	659.899,05 D	1.957.496,14 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	326.089,64 C	336.957,70 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.559,04 C	130.190,74 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	10.579.020,43 C	7.990.364,77 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	487.948,17 C	338.387,70 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.259,16 C	1.582,52 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.927.893,37 D	1.546.680,26 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	76.759,29 C	212.100,19 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	216.905,30 C	380.191,49 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	373.468,78 D	786.957,33 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	880.366,22 C	2.689.062,45 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	385.046,04 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	363.309,41 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	80.207,94 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	382.511,15 C	144.368,57 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	3.523.198,09 C	855.321,33 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00 D	11.073,39 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	2.800,00 D	2.800,00 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.309,21 C	31.253,41 C
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	190.789,57 D	0,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	3.359,81 D	159,20 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	201.506,01 C	134.000,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	45.561,97 D	34.938,07 D
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	54.593,00 D	0,00 D
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	40.684,93 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	62.171,04 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	610.181,87 C	76.562,82 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	79.334,60 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30,00 C	374.913,80 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.248.644,93 D	576.758,00 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	8.645,00 C
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.083,50 C	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	20.746,36 D	5.821,84 D
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	71.590,40 C	33.358,57 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	11.000,00 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	19.548,00 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	812,61 C	0,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	5.831.611,05 C	0,00
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.621.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	6.296,08 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.076.407,69 C	6.074.699,15 C