

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 02/2024



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	123.822.931,91	119.702.893,48
ATIVO CIRCULANTE	45.651.284,57	50.933.339,63
Caixa e Equivalente de Caixa	36.866.591,56	44.602.428,13
Créditos a Curto Prazo	8.749.726,26	6.875.109,96
Demais Créditos a Curto Prazo	1.463,51	544.207,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	33.503,24	9,41
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	78.171.647,34	68.769.553,85
Realizável a Longo Prazo	5.582,16	0,00
Créditos a Longo Prazo	5.582,16	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.505.105,74	1.147.431,49
Imobilizado	76.660.959,44	67.622.122,36
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.822.931,91	119.702.893,48
PASSIVO CIRCULANTE	5.939.548,16	7.615.392,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	831.329,76	5.348.635,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.431.010,08	3.887.435,24
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	1.677.208,32	1.620.678,68
Passivo Não Circulante	664.047,45	961.592,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	664.047,45	961.592,63
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	117.219.336,30	111.125.908,51
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	117.219.336,30	111.125.908,51
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 02/2024



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	123.822.931,91	119.702.893,48
Ativo Financeiro	36.868.055,07	44.058.220,26
Ativo Permanente	86.954.876,84	75.644.673,22
PASSIVO (II)	42.916.843,93	88.001.544,64
Passivo Financeiro	42.146.221,58	86.868.177,11
Passivo Permanente	770.622,35	1.133.367,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	80.906.087,98	31.701.348,84

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 02/2024



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	120.416.633,56	107.624.651,51
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.416.633,56	107.624.651,51

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 02/2024



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.975.810,96 D	21.425.923,72 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	67.636,89 C	5.041,35 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	115.892,23 C	89.727,20 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.844.379,29 D	194.011,49 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	332.879,37 D	4.362.073,08 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	4.245,00 D	4.245,00 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	31.485,10 C	28.680,97 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	225.322,49 C	156.509,92 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	272.901,42 C	529.434,14 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	515.114,40 C	96.527,94 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	319.020,25 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	129.230,77 C	0,00 D
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º,	10.959,12 C	9.974,43 C
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	5.905,29 C	27.076,57 C
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	30.722,93 C	162.469,08 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	36.234,05 C	30.520,47 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	90.967,06 C	141.840,35 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	71.974,58 C	6.750,41 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	229.534,45 C	27.809,72 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	301.604,58 C	139.747,05 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	30.045,34 C	468.031,99 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	165,31 C	245.493,06 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	4.899.734,93 C	8.836.505,14 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	390.406,36 C	358.003,82 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.052,78 C	1.992,27 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.743.605,45 D	8.498.259,37 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	153.592,92 C	72.050,82 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	201.886,21 C	396.135,99 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	1.177.455,82 C	1.185.430,00 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	888.181,97 C	2.102.672,58 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	653.607,93 C	240.595,54 C
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	540.127,58 C	80.198,51 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	83.597,19 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	439.335,58 C	207.257,51 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	2.582.477,43 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	0,00 D	2.800,00 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	24.309,21 C
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	141.071,98 C	9.210,43 C
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	0,00 D	3.359,81 D
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	69.982,14 C	201.506,01 C
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	200.000,00 C	3.570,80 C
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	0,00 D	89.950,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	374.687,26 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	30,00 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	401.086,03 D	438.552,65 D
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00 D	1.083,50 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	34.032,00 C	15.253,64 C
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	58.750,40 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	711.162,19 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	2.228,88 C
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.970.351,80 C	3.249.922,35 C
1.600.000.3120 - 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	29.745,97 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	3.836.937,05 C	0,00
1.721.000.0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa d	609,37 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.278.166,51 D	42.809.956,85 D