

ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstração dos Fluxos de Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.641.576,60	12.547.724,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.270.269,83	7.952.218,61
Remuneração das Disponibilidades	468.281,65	68.293,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	257,83	250,00
Transferências Recebidas	7.572.511,18	4.291.188,50
Outros Ingressos Operacionais	330.256,11	235.774,23
Desembolsos	12.656.339,03	9.843.944,56
Pessoal e Demais Despesas	12.311.140,14	9.598.080,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	6.456,00	6.456,00
Outros Desembolsos Operacionais	338.742,89	239.407,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.985.237,57	2.703.779,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	24.350,00	0,00
Alienação de Bens	24.350,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.506.667,74	12.801,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.506.667,74	12.801,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.482.317,74	12.801,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.502.919,83	2.690.978,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.469.543,82	1.560.647,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.972.463,65	4.469.543,82



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Intergovernamentais	7.572.511,18	4.291.188,50
da União	16.894,80	0,00
de Estados e Distrito Federal	5.522.687,16	2.655.127,31
de Municípios	2.032.929,22	1.636.061,19
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.572.511,18	4.291.188,50
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	6.456,00	6.456,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.456,00	6.456,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Demais Despesas		
10 - Saúde	12.311.140,14	9.598.080,66
TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	12.311.140,14	9.598.080,66



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo