GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2026 12:54:08

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.042.374.714,71	983.931.601,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	493.835.338,28	373.886.580,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	548.522.335,71	610.035.841,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	17.040,72	9.179,81
DESEMBOLSOS	554.444.365,45	482.323.713,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	499.113.456,05	427.436.878,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	24.141.108,63	23.865.177,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	31.189.800,77	31.021.657,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	487.930.349,26	501.607.887,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		77.876,00
ALIENAÇÃO DE BENS		77.876,00
DESEMBOLSOS	8.094.470,03	21.089.291,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.094.470,03	21.089.291,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-8.094.470,03	-21.011.415,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	479.835.879,23	480.596.472,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	5.102.868.358,51	4.622.271.886,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	5.582.704.237,74	5.102.868.358,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	479.835.879,23	480.596.472,48

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	21.191,53	18.769,28
RECEITA INDUSTRIAL	492.347.997,25	369.603.968,50
RECEITA DE SERVIÇOS	2.860,65	11.908,16
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	29.836,73	136.410,06
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.433.452,12	4.115.524,15
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	493.835.338,28	373.886.580,15

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2026 12:54:08

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		18.629,04
UNIÃO		18.629,04
INTRAGOVERNAMENTAIS	548.522.335,71	610.017.212,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	548.522.335,71	610.035.841,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		713.701,88
MUNICÍPIOS		713.701,88
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.141.108,63	23.151.475,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	24.141.108,63	23.865.177,83

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
SAÚDE	493.369.352,25	422.827.735,94
ENCARGOS ESPECIAIS	5.937.546,38	4.865.004,90
PAGAMENTO RPP - FOLHA	5.117.036,83	4.871.851,94
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-5.310.479,41	-5.127.714,45
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	499.113.456,05	427.436.878,33

** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA