



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

BALANÇO DE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1	ATIVO	65.613.398,12	65.471.237,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.688.958,39	11.013.895,81
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.362.322,30	8.567.754,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.362.322,30	8.567.754,74
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.275.908,50	8.487.956,51
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	154.386,61	154.386,61
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	9.121.521,89	8.333.569,90
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	86.413,80	79.798,23
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	86.413,80	79.798,23
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	351,83
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	86.413,80	79.446,40
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.185.046,39	2.315.789,80
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.743,40	1.743,40
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.743,40	1.743,40
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.743,40	1.743,40
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	75.014,82	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.014,82	0,00
1.1.3.5.1.05	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PREC./RPV	75.014,82	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.108.288,17	2.314.046,40
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.108.288,17	2.314.046,40
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.108.288,17	2.314.046,40
1.1.5	ESTOQUES	141.589,70	130.351,27
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	141.589,70	130.351,27
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.589,70	130.351,27
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	141.589,70	130.351,27
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.924.439,73	54.457.342,10
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,01	0,01
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	0,01
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,01
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,01	0,01
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	0,01	0,01
1.2.3	IMOBILIZADO	53.924.439,72	54.457.342,09
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.830.683,07	3.742.703,81
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.830.683,07	3.742.703,81
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.830.683,07	3.742.703,81
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.357.675,40	51.551.072,91
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.357.675,40	51.551.072,91
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	50.861.084,22	50.861.084,22
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	496.591,18	689.988,69
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.263.918,75	-836.434,63
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.263.918,75	-836.434,63
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.263.918,75	-836.434,63
TOTAL DO ATIVO		65.613.398,12	65.471.237,91



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

BALANÇO DE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

PASSIVO

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	65.613.398,12	65.471.237,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	761.431,72	622.120,44
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	621.241,92	566.801,97
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	582.556,74	527.973,82
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	582.556,74	527.973,82
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	582.556,74	527.973,82
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	575.202,54	501.019,36
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	7.354,20	26.954,46
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.685,18	38.828,15
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.685,18	38.828,15
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.685,18	38.828,15
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	37.587,39	34.478,48
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	1.097,79	4.349,67
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.450,76	3.241,79
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.450,76	3.241,79
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.450,76	3.241,79
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.450,76	3.241,79
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.739,04	52.076,68
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	135.739,04	52.076,68
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.739,04	52.076,68
2.1.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	75.013,41	0,00
2.1.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	5.292,50	3.814,24
2.1.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	25.370,08	23.887,40
2.1.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	149,76	140,40
2.1.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	351,83
2.1.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	2.496,36	0,00
2.1.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.416,93	23.882,81
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.113.760,79	13.515.110,96
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.113.760,79	13.515.110,96
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.113.760,79	13.515.110,96
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.113.760,79	13.515.110,96
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.113.760,79	13.515.110,96
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	10.113.760,79	13.515.110,96
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	10.113.760,79	13.515.110,96
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.738.205,61	51.334.006,51
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	54.738.205,61	51.334.006,51
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.738.205,61	51.334.006,51
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-108.150.835,52	-93.342.767,00
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-14.808.068,52	-26.024.065,84
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-93.342.767,00	-70.089.075,07
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.770.373,91
2.3.7.1.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	161.964.041,13	143.751.773,51
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.212.267,62	19.347.706,26
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.751.773,51	124.404.067,25
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	925.000,00	925.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	925.000,00	925.000,00
TOTAL DO PASSIVO		65.613.398,12	65.471.237,91



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

BALANÇO DE 2022

08/02/2023 12:50:12

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	11.545.625,29	10.881.801,14
ATIVO PERMANENTE	54.067.772,83	54.589.436,77
TOTAL DO ATIVO	65.613.398,12	65.471.237,91
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	5.536.107,83	2.963.689,52
PASSIVO PERMANENTE	10.113.760,79	13.515.110,96
TOTAL DO PASSIVO	15.649.868,62	16.478.800,48
SALDO PATRIMONIAL	49.963.529,50	48.992.437,43

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.716.643,74	4.989.206,79
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	5.716.643,74	4.989.206,79
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.810.092,46	23.346.163,23
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	25.810.092,46	23.346.163,23