



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:54:08

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	88.140.733,30	65.613.398,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.587.637,39	11.688.958,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.801.069,10	9.362.322,30
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.801.069,10	9.362.322,30
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.173.664,63	9.275.908,50
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.080,00	0,00
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	182.632,72	154.386,61
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.980.951,91	9.121.521,89
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	627.404,47	86.413,80
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	627.404,47	86.413,80
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	627.404,47	86.413,80
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.698.038,92	2.185.046,39
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	0,00	75.014,82
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.014,82
1.1.3.5.1.05	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PREC./RPV	0,00	75.014,82
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.696.295,52	2.108.288,17
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.696.295,52	2.108.288,17
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.696.295,52	2.108.288,17
1.1.5	ESTOQUES	88.529,37	141.589,70
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	88.529,37	141.589,70
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.529,37	141.589,70
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	88.529,37	141.589,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.553.095,91	53.924.439,73
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	76.553.095,90	53.924.439,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.904.669,17	3.830.683,07
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.904.669,17	3.830.683,07
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.904.669,17	3.830.683,07
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	74.391.447,63	51.357.675,40
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.391.447,63	51.357.675,40
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	72.870.000,00	50.861.084,22
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.521.447,63	496.591,18
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.743.020,90	-1.263.918,75
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.743.020,90	-1.263.918,75
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.743.020,90	-1.263.918,75
TOTAL DO ATIVO		88.140.733,30	65.613.398,12



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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:54:08

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	88.140.733,30	65.613.398,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	614.836,16	761.431,72
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	558.927,26	621.241,92
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	525.672,93	582.556,74
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	525.672,93	582.556,74
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	525.672,93	582.556,74
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	525.672,93	575.202,54
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	0,00	7.354,20
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.254,33	38.685,18
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.254,33	38.685,18
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.254,33	38.685,18
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	33.254,33	37.587,39
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.097,79
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.241,89	4.450,76
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.241,89	4.450,76
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.241,89	4.450,76
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.241,89	4.450,76
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.667,01	135.739,04
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	52.667,01	135.739,04
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.667,01	135.739,04
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	75.013,41
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.270,97	5.292,50
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	28.724,53	25.370,08
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	149,76	149,76
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00	2.496,36
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.521,75	27.416,93
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.157.826,15	10.113.760,79
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.157.826,15	10.113.760,79
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.157.826,15	10.113.760,79
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.826,15	10.113.760,79
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.157.826,15	10.113.760,79
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	13.157.826,15	10.113.760,79
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	13.157.826,15	10.113.760,79
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.368.070,99	54.738.205,61
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.368.070,99	54.738.205,61
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.368.070,99	54.738.205,61
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-106.792.894,45	-108.150.835,52
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.357.941,07	-14.808.068,52
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-108.150.835,52	-93.342.767,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	180.235.965,44	161.964.041,13
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.271.924,31	18.212.267,62
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.964.041,13	143.751.773,51
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	925.000,00	925.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	925.000,00	925.000,00
TOTAL DO PASSIVO		88.140.733,30	65.613.398,12



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:54:08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI Nº 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 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	11.497.364,62	11.545.625,29
ATIVO PERMANENTE	76.643.368,68	54.067.772,83
TOTAL DO ATIVO	88.140.733,30	65.613.398,12
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	3.205.798,25	5.536.107,83
PASSIVO PERMANENTE	13.157.826,15	10.113.760,79
TOTAL DO PASSIVO	16.363.624,40	15.649.868,62
SALDO PATRIMONIAL	71.777.108,90	49.963.529,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.716.643,74	5.716.643,74
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	5.716.643,74	5.716.643,74
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.439.267,34	25.810.092,46
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	22.439.267,34	25.810.092,46