

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO
UNIDADE EXECUTORA: 5070 001 - COHAB-FEH

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	452.133.617,27 D	126.622.333,97	144.013.952,68	434.741.998,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.145.268,66 D	126.012.785,14	101.403.024,54	130.755.029,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.888.061,00 D	125.585.477,73	101.403.024,54	129.070.514,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.888.061,00 D	125.585.477,73	101.403.024,54	129.070.514,19 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	18.317.476,58	18.317.476,58	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	18.317.476,58	18.317.476,58	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	104.888.061,00 D	107.268.001,15	83.085.547,96	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	104.888.061,00 D	103.136.569,15	78.954.115,96	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	42.268.047,49	42.268.047,49	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	104.888.061,00 D	60.868.521,66	36.686.068,47	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	4.131.432,00	4.131.432,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	4.131.432,00	4.131.432,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00	4.131.432,00	4.131.432,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	3.250.890,00	3.250.890,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	880.542,00	880.542,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.257.207,66 D	427.307,41	0,00	1.684.515,07 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	31.673,01	0,00	31.673,01 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	0,00	31.673,01	0,00	31.673,01 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	0,00	31.673,01	0,00	31.673,01 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.257.207,66 D	395.634,40	0,00	1.652.842,06 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.257.207,66 D	395.634,40	0,00	1.652.842,06 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.257.207,66 D	395.634,40	0,00	1.652.842,06 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	345.988.348,61 D	609.548,83	42.610.928,14	303.986.969,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	345.988.348,61 D	609.548,83	42.610.928,14	303.986.969,30 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	345.988.348,61 D	609.548,83	42.610.928,14	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	345.988.348,61 D	609.548,83	42.610.928,14	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	345.988.348,61 D	609.548,83	42.610.928,14	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	345.585.206,16 D	609.548,83	42.207.785,69	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1.03.88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	403.142,45 D	0,00	403.142,45	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	452.133.617,27 C	22.983.404,27	22.595.640,59	451.745.853,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.200,03 C	22.983.404,27	22.357.561,20	812.356,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.886,48 C	2.562.583,96	2.562.583,96	117.886,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.886,48 C	2.562.583,96	2.562.583,96	117.886,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	117.886,48 C	2.562.583,96	2.562.583,96	117.886,48 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	117.886,48 C	2.562.583,96	2.562.583,96	117.886,48 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.320.313,55 C	20.420.820,31	19.794.977,24	694.470,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	427.344,97 C	3.115.338,80	2.892.638,18	204.644,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	427.344,97 C	3.115.338,80	2.892.638,18	204.644,35 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.018,20 C	124.000,12	101.489,00	1.507,08 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	403.326,77 C	2.991.338,68	2.791.149,18	203.137,27 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	892.968,58 C	17.305.481,51	16.902.339,06	489.826,13 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	892.968,58 C	17.305.481,51	16.902.339,06	489.826,13 C
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	892.968,58 C	17.305.481,51	16.902.339,06	489.826,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	450.695.417,24 C	0,00	238.079,39	450.933.496,63 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	450.695.417,24 C	0,00	238.079,39	450.933.496,63 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	450.695.417,24 C	0,00	238.079,39	450.933.496,63 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	185.869.048,53 C	0,00	238.079,39	186.107.127,92 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.869.048,53 C	0,00	238.079,39	186.107.127,92 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO
UNIDADE EXECUTORA: 5070 001 - COHAB-FEH

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	103.088.386,61 C	0,00	0,00	103.088.386,61 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.088.386,61 C	0,00	0,00	103.088.386,61 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	161.737.982,10 C	0,00	0,00	161.737.982,10 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.737.982,10 C	0,00	0,00	161.737.982,10 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.555.324,55	1.124.251,91	39.431.072,64 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.197.689,47	405.200,00	15.792.489,47 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	16.197.689,47	405.200,00	15.792.489,47 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.197.689,47	405.200,00	15.792.489,47 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	16.197.689,47	405.200,00	15.792.489,47 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.197.689,47	405.200,00	15.792.489,47 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	21.870.093,12	719.051,91	21.151.041,21 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.870.093,12	719.051,91	21.151.041,21 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	21.870.093,12	719.051,91	21.151.041,21 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	21.870.093,12	719.051,91	21.151.041,21 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	17.804.581,82	0,00	17.804.581,82 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	17.804.581,82	0,00	17.804.581,82 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.185.174,00	304.632,00	880.542,00 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	1.185.174,00	304.632,00	880.542,00 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	2.880.337,30	414.419,91	2.465.917,39 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	2.878.387,36	414.419,91	2.463.967,45 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.949,94	0,00	1.949,94 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	1.949,94	0,00	1.949,94 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	156.841,96	0,00	156.841,96 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	156.841,96	0,00	156.841,96 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	156.841,96	0,00	156.841,96 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	156.841,96	0,00	156.841,96 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	156.841,96	0,00	156.841,96 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.330.700,00	0,00	2.330.700,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.330.700,00	0,00	2.330.700,00 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	853.200,00	0,00	853.200,00 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	853.200,00	0,00	853.200,00 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	853.200,00	0,00	853.200,00 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	853.200,00	0,00	853.200,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.083.250,36	66.510.467,97	22.427.217,61 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.599.593,91	24.026.811,52	22.427.217,61 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.599.593,91	24.026.811,52	22.427.217,61 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.599.593,91	24.026.811,52	22.427.217,61 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.599.593,91	24.026.811,52	22.427.217,61 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	880.542,00	19.565.665,82	18.685.123,82 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	880.542,00	1.761.084,00	880.542,00 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	17.804.581,82	17.804.581,82 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	304.632,00	1.185.174,00	880.542,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	304.632,00	1.185.174,00	880.542,00 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO
UNIDADE EXECUTORA: 5070 001 - COHAB-FEH

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	395.634,40	395.634,40 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	395.634,40	395.634,40 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	414.419,91	2.880.337,30	2.465.917,39 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	414.419,91	2.878.387,36	2.463.967,45 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.949,94	1.949,94 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	1.949,94	1.949,94 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.483.656,45	42.483.656,45	0,00
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.483.656,45	42.483.656,45	0,00
4.9.1.0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.844.979,19	5.844.979,19	0,00
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	5.844.979,19	5.844.979,19	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.844.979,19	5.844.979,19	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.638.677,26	36.638.677,26	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.638.677,26	36.638.677,26	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.638.677,26	36.638.677,26	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.032.819,89 D	88.432.889,69	3.886.993,02	86.578.716,56 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	86.324.970,07	3.886.993,02	82.437.977,05 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	43.406.000,00	0,00	43.406.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.406.000,00	0,00	43.406.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.406.000,00	0,00	43.406.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	42.918.970,07	3.886.993,02	39.031.977,05 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	22.719.015,00	2.758.000,00	19.961.015,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	20.469.015,00	0,00	20.469.015,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	20.199.955,07	1.128.993,02	19.070.962,05 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	20.199.955,07	1.128.993,02	19.070.962,05 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	20.199.955,07	1.128.993,02	19.070.962,05 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.032.819,89 D	2.107.919,62	0,00	4.140.739,51 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.021.964,83 D	0,00	0,00	1.021.964,83 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.021.964,83 D	0,00	0,00	1.021.964,83 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.010.855,06 D	0,00	0,00	1.010.855,06 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.010.855,06 D	0,00	0,00	1.010.855,06 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	2.107.919,62	0,00	2.107.919,62 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.500.207,01	0,00	1.500.207,01 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	607.712,61	0,00	607.712,61 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.032.819,89 C	132.808.155,08	217.354.051,75	86.578.716,56 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	131.730.235,41	214.168.212,46	82.437.977,05 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	42.207.785,69	85.613.785,69	43.406.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	42.207.785,69	43.406.000,00	1.198.214,31 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	42.207.785,69	43.406.000,00	1.198.214,31 C
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.207.785,69	42.207.785,69 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.207.785,69	42.207.785,69 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	89.522.449,72	128.554.426,77	39.031.977,05 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	88.393.456,70	108.354.471,70	19.961.015,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	46.491.804,79	47.491.393,74	999.588,95 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	39.143.651,91	58.105.077,96	18.961.426,05 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.134.849,69	20.052.056,70	917.207,01 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO
UNIDADE EXECUTORA: 5070 001 - COHAB-FEH

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.229.110,63	19.229.110,63	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	779.691,59	18.823.910,63	18.044.219,04 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.128.993,02	20.199.955,07	19.070.962,05 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	1.128.993,02	20.199.955,07	19.070.962,05 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	1.128.993,02	20.199.955,07	19.070.962,05 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.032.819,89 C	1.077.919,67	3.185.839,29	4.140.739,51 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.021.964,83 C	674.777,22	674.777,22	1.021.964,83 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.021.964,83 C	438.964,83	0,00	583.000,00 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235.812,39	235.812,39	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	235.812,39	235.812,39 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	203.152,44	203.152,44 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.010.855,06 C	403.142,45	403.142,45	1.010.855,06 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.010.855,06 C	403.142,45	0,00	607.712,61 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	403.142,45	403.142,45 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.107.919,62	2.107.919,62 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.500.207,01	1.500.207,01 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	607.712,61	607.712,61 C
7	CONTROLES DEVEDORES	78.292.340,99 D	82.700.667,71	42.906.876,18	118.086.132,52 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.292.340,99 D	118.082,27	0,00	78.410.423,26 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.580.421,43 D	118.082,27	0,00	41.698.503,70 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	41.580.421,43 D	0,00	0,00	41.580.421,43 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	41.580.421,43 D	0,00	0,00	41.580.421,43 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	118.082,27	0,00	118.082,27 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	118.082,27	0,00	118.082,27 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.711.919,56 D	0,00	0,00	36.711.919,56 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	36.711.919,56 D	0,00	0,00	36.711.919,56 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	36.711.919,56 D	0,00	0,00	36.711.919,56 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	82.582.585,44	42.906.876,18	39.675.709,26 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	82.582.585,44	42.906.876,18	39.675.709,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	82.582.585,44	42.906.876,18	39.675.709,26 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	82.582.585,44	42.906.876,18	39.675.709,26 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	39.614.068,91	0,00	39.614.068,91 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.878.387,36	414.419,91	2.463.967,45 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	40.090.129,17	42.492.456,27	2.402.327,10 C
8	CONTROLES CREDITORES	78.292.340,99 C	46.199.683,45	85.993.474,98	118.086.132,52 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	78.292.340,99 C	0,00	118.082,27	78.410.423,26 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.580.421,43 C	0,00	118.082,27	41.698.503,70 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	41.580.421,43 C	0,00	0,00	41.580.421,43 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	41.580.421,43 C	0,00	0,00	41.580.421,43 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	27.866.709,82 C	0,00	0,00	27.866.709,82 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	13.713.711,61 C	0,00	0,00	13.713.711,61 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	1.157.336,35 C	0,00	0,00	1.157.336,35 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP	12.556.375,26 C	0,00	0,00	12.556.375,26 C
	ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO				
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	118.082,27	118.082,27 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	118.082,27	118.082,27 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	0,00	0,00	118.082,27	118.082,27 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	0,00	0,00	118.082,27	118.082,27 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.711.919,56 C	0,00	0,00	36.711.919,56 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	36.711.919,56 C	0,00	0,00	36.711.919,56 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	36.711.919,56 C	0,00	0,00	36.711.919,56 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO
UNIDADE EXECUTORA: 5070 001 - COHAB-FEH

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	12.517.417,19 C	0,00	0,00	12.517.417,19 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	24.194.502,37 C	0,00	0,00	24.194.502,37 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	46.199.683,45	85.875.392,71	39.675.709,26 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	46.199.683,45	85.875.392,71	39.675.709,26 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	46.199.683,45	85.875.392,71	39.675.709,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	45.785.263,54	82.997.005,35	37.211.741,81 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	39.614.068,91	39.614.068,91 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	39.614.068,91	39.614.068,91 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.292.807,27	3.292.807,27	0,00
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.292.807,27	3.292.807,27	0,00
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	42.492.456,27	40.090.129,17	2.402.327,10 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	42.492.456,27	40.090.129,17	2.402.327,10 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	42.492.456,27	40.090.129,17	2.402.327,10 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	414.419,91	2.878.387,36	2.463.967,45 C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	414.419,91	2.878.387,36	2.463.967,45 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	414.419,91	2.878.387,36	2.463.967,45 C
T O T A I S		0,00	584.385.709,08	584.385.709,08	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR