

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	436.571.635,82 D	12.942.823,48	14.772.460,74	434.741.998,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.636.040,21 D	12.942.823,48	9.823.834,43	130.755.029,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.347.159,54 D	12.547.189,08	9.823.834,43	129.070.514,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	126.347.159,54 D	12.547.189,08	9.823.834,43	129.070.514,19 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	1.622.342,21	1.622.342,21	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	1.622.342,21	1.622.342,21	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	126.347.159,54 D	10.924.846,87	8.201.492,22	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	126.347.159,54 D	10.734.046,87	8.010.692,22	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	420.762,21 D	4.345.696,86	4.766.459,07	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	125.926.397,33 D	6.388.350,01	3.244.233,15	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	190.800,00	190.800,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	190.800,00	190.800,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00	190.800,00	190.800,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	143.100,00	143.100,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.288.880,67 D	395.634,40	0,00	1.684.515,07 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	31.673,01 D	0,00	0,00	31.673,01 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	31.673,01 D	0,00	0,00	31.673,01 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	31.673,01 D	0,00	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	308.935.595,61 D	0,00	4.948.626,31	303.986.969,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	308.935.595,61 D	0,00	4.948.626,31	303.986.969,30 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	308.935.595,61 D	0,00	4.948.626,31	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	308.935.595,61 D	0,00	4.948.626,31	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	308.935.595,61 D	0,00	4.948.626,31	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	308.935.595,61 D	0,00	4.948.626,31	303.986.969,30 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	451.745.853,59 C	2.043.886,84	2.043.886,84	451.745.853,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	812.356,96 C	2.043.886,84	2.043.886,84	812.356,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.886,48 C	547.700,00	547.700,00	117.886,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.886,48 C	547.700,00	547.700,00	117.886,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	117.886,48 C	547.700,00	547.700,00	117.886,48 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	117.886,48 C	547.700,00	547.700,00	117.886,48 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	694.470,48 C	1.496.186,84	1.496.186,84	694.470,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	204.644,35 C	374.295,90	374.295,90	204.644,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	204.644,35 C	374.295,90	374.295,90	204.644,35 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.507,08 C	451,27	451,27	1.507,08 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	203.137,27 C	373.844,63	373.844,63	203.137,27 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	489.826,13 C	1.121.890,94	1.121.890,94	489.826,13 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	489.826,13 C	1.121.890,94	1.121.890,94	489.826,13 C
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	489.826,13 C	1.121.890,94	1.121.890,94	489.826,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	450.933.496,63 C	0,00	0,00	450.933.496,63 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	450.933.496,63 C	0,00	0,00	450.933.496,63 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	450.933.496,63 C	0,00	0,00	450.933.496,63 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	186.107.127,92 C	0,00	0,00	186.107.127,92 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.107.127,92 C	0,00	0,00	186.107.127,92 C
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

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
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	35.717.594,86 D	3.713.477,78	0,00	39.431.072,64 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.667.898,53 D	1.124.590,94	0,00	15.792.489,47 D
3.3.2	SERVICOS	14.667.898,53 D	1.124.590,94	0,00	15.792.489,47 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.667.898,53 D	1.124.590,94	0,00	15.792.489,47 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	14.667.898,53 D	1.124.590,94	0,00	15.792.489,47 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.667.898,53 D	1.124.590,94	0,00	15.792.489,47 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	19.107.154,37 D	2.043.886,84	0,00	21.151.041,21 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.107.154,37 D	2.043.886,84	0,00	21.151.041,21 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.107.154,37 D	2.043.886,84	0,00	21.151.041,21 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	19.107.154,37 D	2.043.886,84	0,00	21.151.041,21 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.182.690,88 D	1.621.890,94	0,00	17.804.581,82 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	16.182.690,88 D	1.621.890,94	0,00	17.804.581,82 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	832.842,00 D	47.700,00	0,00	880.542,00 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	832.842,00 D	47.700,00	0,00	880.542,00 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.091.621,49 D	374.295,90	0,00	2.465.917,39 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.089.671,55 D	374.295,90	0,00	2.463.967,45 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.949,94 D	0,00	0,00	1.949,94 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.949,94 D	0,00	0,00	1.949,94 D
3.7	TRIBUTARIAS	156.841,96 D	0,00	0,00	156.841,96 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	156.841,96 D	0,00	0,00	156.841,96 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	156.841,96 D	0,00	0,00	156.841,96 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	156.841,96 D	0,00	0,00	156.841,96 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	156.841,96 D	0,00	0,00	156.841,96 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.785.700,00 D	545.000,00	0,00	2.330.700,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.785.700,00 D	545.000,00	0,00	2.330.700,00 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	977.500,00 D	500.000,00	0,00	1.477.500,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	977.500,00 D	500.000,00	0,00	1.477.500,00 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	977.500,00 D	500.000,00	0,00	1.477.500,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	808.200,00 D	45.000,00	0,00	853.200,00 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	808.200,00 D	45.000,00	0,00	853.200,00 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	808.200,00 D	45.000,00	0,00	853.200,00 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	808.200,00 D	45.000,00	0,00	853.200,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.543.377,09 C	4.996.777,58	6.880.618,10	22.427.217,61 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	19.939.996,37 C	47.700,00	2.534.921,24	22.427.217,61 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.939.996,37 C	47.700,00	2.534.921,24	22.427.217,61 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.939.996,37 C	47.700,00	2.534.921,24	22.427.217,61 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	19.939.996,37 C	47.700,00	2.534.921,24	22.427.217,61 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	17.015.532,88 C	47.700,00	1.717.290,94	18.685.123,82 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	832.842,00 C	47.700,00	95.400,00	880.542,00 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	16.182.690,88 C	0,00	1.621.890,94	17.804.581,82 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	832.842,00 C	0,00	47.700,00	880.542,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	832.842,00 C	0,00	47.700,00	880.542,00 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	395.634,40	395.634,40 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
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 ORCAMENTARIAS	2.091.621,49 C	0,00	374.295,90	2.465.917,39 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.089.671,55 C	0,00	374.295,90	2.463.967,45 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.949,94 C	0,00	0,00	1.949,94 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.949,94 C	0,00	0,00	1.949,94 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	603.380,72 C	4.949.077,58	4.345.696,86	0,00
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	603.380,72 C	4.949.077,58	4.345.696,86	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	603.380,72 C	4.949.077,58	4.345.696,86	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	603.380,72 C	4.949.077,58	4.345.696,86	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	603.380,72 C	4.949.077,58	4.345.696,86	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	81.970.796,94 D	4.607.919,62	0,00	86.578.716,56 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	79.937.977,05 D	2.500.000,00	0,00	82.437.977,05 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	43.406.000,00 D	0,00	0,00	43.406.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	43.406.000,00 D	0,00	0,00	43.406.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	43.406.000,00 D	0,00	0,00	43.406.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	36.531.977,05 D	2.500.000,00	0,00	39.031.977,05 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	18.711.015,00 D	1.250.000,00	0,00	19.961.015,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	20.469.015,00 D	0,00	0,00	20.469.015,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000.000,00 D	1.250.000,00	0,00	2.250.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000.000,00 D	1.250.000,00	0,00	2.250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.000.000,00 D	1.250.000,00	0,00	2.250.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.758.000,00 C	0,00	0,00	2.758.000,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	2.758.000,00 C	0,00	0,00	2.758.000,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	17.820.962,05 D	1.250.000,00	0,00	19.070.962,05 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	17.820.962,05 D	1.250.000,00	0,00	19.070.962,05 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	17.820.962,05 D	1.250.000,00	0,00	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 ORCAMENTO	81.970.796,94 C	10.854.771,73	15.462.691,35	86.578.716,56 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	79.937.977,05 C	10.854.771,73	13.354.771,73	82.437.977,05 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	43.406.000,00 C	4.948.626,31	4.948.626,31	43.406.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.146.840,62 C	4.948.626,31	0,00	1.198.214,31 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.146.840,62 C	4.948.626,31	0,00	1.198.214,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	37.259.159,38 C	0,00	4.948.626,31	42.207.785,69 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	37.259.159,38 C	0,00	4.948.626,31	42.207.785,69 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	36.531.977,05 C	5.906.145,42	8.406.145,42	39.031.977,05 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.711.015,00 C	5.906.145,42	7.156.145,42	19.961.015,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.049.588,95 C	2.558.481,77	2.508.481,77	999.588,95 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.661.426,05 C	3.347.663,65	4.647.663,65	18.961.426,05 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.286.797,95 C	1.678.072,71	1.308.481,77	917.207,01 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.669.590,94	1.669.590,94	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.374.628,10 C	0,00	1.669.590,94	18.044.219,04 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	17.820.962,05 C	0,00	1.250.000,00	19.070.962,05 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	17.820.962,05 C	0,00	1.250.000,00	19.070.962,05 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	17.820.962,05 C	0,00	1.250.000,00	19.070.962,05 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
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.032.819,89 C	0,00	2.107.919,62	4.140.739,51 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.021.964,83 C	0,00	0,00	1.021.964,83 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	583.000,00 C	0,00	0,00	583.000,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	235.812,39 C	0,00	0,00	235.812,39 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	203.152,44 C	0,00	0,00	203.152,44 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.010.855,06 C	0,00	0,00	1.010.855,06 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	607.712,61 C	0,00	0,00	607.712,61 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	403.142,45 C	0,00	0,00	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	113.931.661,78 D	9.103.548,32	4.949.077,58	118.086.132,52 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.410.423,26 D	0,00	0,00	78.410.423,26 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.698.503,70 D	0,00	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	118.082,27 D	0,00	0,00	118.082,27 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.082,27 D	0,00	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	35.521.238,52 D	9.103.548,32	4.949.077,58	39.675.709,26 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	35.521.238,52 D	9.103.548,32	4.949.077,58	39.675.709,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.521.238,52 D	9.103.548,32	4.949.077,58	39.675.709,26 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.521.238,52 D	9.103.548,32	4.949.077,58	39.675.709,26 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	35.039.287,23 D	4.574.781,68	0,00	39.614.068,91 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.089.671,55 D	374.295,90	0,00	2.463.967,45 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	1.607.720,26 C	4.154.470,74	4.949.077,58	2.402.327,10 C
8	CONTROLES CREDITORES	113.931.661,78 C	5.323.373,48	9.477.844,22	118.086.132,52 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	78.410.423,26 C	0,00	0,00	78.410.423,26 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.698.503,70 C	0,00	0,00	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	118.082,27 C	0,00	0,00	118.082,27 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.082,27 C	0,00	0,00	118.082,27 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	118.082,27 C	0,00	0,00	118.082,27 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	118.082,27 C	0,00	0,00	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
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	35.521.238,52 C	5.323.373,48	9.477.844,22	39.675.709,26 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	35.521.238,52 C	5.323.373,48	9.477.844,22	39.675.709,26 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	35.521.238,52 C	5.323.373,48	9.477.844,22	39.675.709,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	33.431.566,97 C	5.323.373,48	9.103.548,32	37.211.741,81 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
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	35.039.287,23 C	0,00	4.574.781,68	39.614.068,91 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	35.039.287,23 C	0,00	4.574.781,68	39.614.068,91 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	374.295,90	374.295,90	0,00
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	374.295,90	374.295,90	0,00
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	1.607.720,26 D	4.949.077,58	4.154.470,74	2.402.327,10 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	1.607.720,26 D	4.949.077,58	4.154.470,74	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	1.607.720,26 D	4.949.077,58	4.154.470,74	2.402.327,10 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.089.671,55 C	0,00	374.295,90	2.463.967,45 C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.089.671,55 C	0,00	374.295,90	2.463.967,45 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.089.671,55 C	0,00	374.295,90	2.463.967,45 C
T O T A I S		0,00	53.586.578,83	53.586.578,83	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR