



BALANÇO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18/02/2021 12:05:13

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	43.406.000,00	43.406.000,00	42.207.785,69	1.198.214,31 (-)		
RECEITAS CORRENTES	16.600.000,00	16.600.000,00		16.600.000,00 (-)		
RECEITA DE SERVIÇOS	16.600.000,00	16.600.000,00		16.600.000,00 (-)		
RECEITAS DE CAPITAL	26.806.000,00	26.806.000,00	42.207.785,69	15.401.785,69 (+)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	26.806.000,00	26.806.000,00	42.207.785,69	15.401.785,69 (+)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	43.406.000,00	43.406.000,00	42.207.785,69	1.198.214,31 (-)		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			880.542,00	880.542,00 (+)		
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			395.634,40	395.634,40 (+)		
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.276.176,40	1.276.176,40 (+)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	43.406.000,00	43.406.000,00	43.483.962,09	77.962,09 (+)		
TOTAL	43.406.000,00	43.406.000,00	43.483.962,09	77.962,09 (+)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.469.015,00	19.961.015,00	18.961.426,05	18.044.219,04	18.044.219,04	999.588,95 (+)
DESPESAS CORRENTES	4.019.464,00	3.761.464,00	3.047.476,05	2.537.383,96	2.537.383,96	713.987,95 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019.464,00	3.761.464,00	3.047.476,05	2.537.383,96	2.537.383,96	713.987,95 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	16.449.551,00	16.199.551,00	15.913.950,00	15.506.835,08	15.506.835,08	285.601,00 (+)
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.449.551,00	16.199.551,00	15.913.950,00	15.506.835,08	15.506.835,08	285.601,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.469.015,00	19.961.015,00	18.961.426,05	18.044.219,04	18.044.219,04	999.588,95 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	22.936.985,00					
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.936.985,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	43.406.000,00	19.961.015,00	18.961.426,05	18.044.219,04	18.044.219,04	999.588,95 (+)
SUPERÁVIT			24.522.536,04			24.522.536,04 (-)
TOTAL	43.406.000,00	19.961.015,00	43.483.962,09	18.044.219,04	18.044.219,04	23.522.947,09 (-)



BALANÇO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18/02/2021 12:05:13

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)					
ANEXO 12 LEI 4320					
4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.021.964,83	235.812,39	235.812,44	203.152,44	583.000,00 (+)
DESPESAS CORRENTES	583.000,00				583.000,00 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.000,00				583.000,00 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	438.964,83	235.812,39	235.812,44	203.152,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	438.964,83	235.812,39	235.812,44	203.152,44	
TOTAL	1.021.964,83	235.812,39	235.812,44	203.152,44	583.000,00 (+)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	982.968,58	27.886,48	403.142,45	607.712,61	(+)
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	27.886,48		117.886,48	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	27.886,48		117.886,48	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	892.968,58		403.142,45	489.826,13	(+)
INVERSÕES FINANCEIRAS	892.968,58		403.142,45	489.826,13	(+)
TOTAL	982.968,58	27.886,48	403.142,45	607.712,61	(+)



BALANÇO DE 2020

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

18/02/2021 12:25:57

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.207.785,69	43.278.403,97
RECEITAS DE CAPITAL	42.207.785,69	43.278.403,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	42.207.785,69	43.278.403,97
RECEIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.809.845,19	6.552.920,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	917.207,01	27.886,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.892.638,18	1.021.964,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.427.217,61	5.503.069,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.427.217,61	36.682.728,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.888.061,00	87.910.716,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.888.061,00	87.910.716,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.332.909,49	174.424.769,61
TOTAL	173.332.909,49	174.424.769,61
T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.961.426,05	18.860.174,21
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.961.426,05	18.860.174,21
HABITAÇÃO	18.961.426,05	18.860.174,21
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.149.928,04	16.469.062,99
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	403.142,45	10.699.821,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	235.812,39	223.295,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.510.973,20	5.545.945,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.151.041,21	34.207.471,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.151.041,21	34.207.471,41
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	129.070.514,19	104.888.061,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.070.514,19	104.888.061,00
TOTAL	173.332.909,49	174.424.769,61



BALANÇO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

18/02/2021 15:53:37

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
1	ATIVO	434.741.998,56	452.371.696,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.755.029,26	106.176.941,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.070.514,19	104.888.061,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	129.070.514,19	104.888.061,00
1.1.1.1.1	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	129.070.514,19	104.888.061,00
1.1.1.1.2	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	129.070.514,19	104.888.061,00
1.1.1.1.2.01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.684.515,07	1.288.880,67
1.1.1.1.2.01.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.673,01	31.673,01
1.1.1.3	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	31.673,01	31.673,01
1.1.3.4	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	1.652.842,06	1.257.207,66
1.1.3.4.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.652.842,06	1.257.207,66
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.652.842,06	1.257.207,66
1.1.3.8.2	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	303.986.969,30	346.194.754,99
1.1.3.8.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	303.986.969,30	346.194.754,99
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	303.986.969,30	346.194.754,99
1.2.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.986.969,30	346.194.754,99
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.986.969,30	346.194.754,99
1.2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.986.969,30	346.194.754,99
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.986.969,30	346.194.754,99
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	303.986.969,30	345.791.612,54
1.2.1.1.1.03.88		0,00	403.142,45
TOTAL DO ATIVO		434.741.998,56	452.371.696,66



BALANÇO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

18/02/2021 15:53:37

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	434.741.998,56	452.371.696,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	812.356,96	1.438.200,03
2.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.886,48	117.886,48
2.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.886,48	117.886,48
2.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.886,48	117.886,48
2.1.3.1.1.01	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR	694.470,48	1.320.313,55
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.644,35	427.344,97
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	204.644,35	427.344,97
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.507,08	24.018,20
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	203.137,27	403.326,77
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	489.826,13	892.968,58
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	489.826,13	892.968,58
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	489.826,13	892.968,58
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	433.929,641,60	450.933.496,63
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	433.929,641,60	450.933.496,63
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	433.929,641,60	450.933.496,63
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	433.929,641,60	450.933.496,63
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.827,096,49	186.107.127,92
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-18.280,031,43	-18.151.504,94
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.107.127,92	204.258.632,86
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	104.364.563,01	103.088.386,61
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.276.176,40	2.475.256,85
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.088.386,61	100.613.129,76
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	161.737.982,10	161.737.982,10
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.737.982,10	161.737.982,10
TOTAL DO PASSIVO		434.741.998,56	452.371.696,66

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	130.723.356,25	106.145.268,66
ATIVO PERMANENTE	304.018.642,31	346.226.428,00
TOTAL DO ATIVO	434.741.998,56	452.371.696,66
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	2.312.563,97	2.460.164,86
TOTAL DO PASSIVO	2.312.563,97	2.460.164,86
SALDO PATRIMONIAL	432.429.434,59	449.911.531,80



BALANÇO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

18/02/2021 15:53:37

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

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.024.046,17	29.024.046,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	29.024.046,17	29.024.046,17
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.517.417,19	12.517.417,19
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	12.517.417,19	12.517.417,19

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE FINANÇAS

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021.

Notas Explicativas, em conformidade com o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP

Processo nº 5070.01.0000261/2021-62

De acordo com o Decreto n.º 44.180 de 22/12/2005, Art. 1º “A arrecadação das receitas realizadas pelos órgãos da Administração Pública Direta e pelas empresas estatais dependentes, autarquias, fundações públicas e fundos estaduais, integrantes da Administração Pública Indireta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, far-se-á por intermédio de documento de arrecadação específico instituído em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF”.

Othon Pereira de Mello

Contador da Cohab Minas

CRC-MG: n.º 063744/O-0

CPF:639.226.496-53 / Matrícula Cohab Minas: n.º 1805

Kathy Prates Silva

Gerente de Finanças da Cohab Minas

CPF: 070.548.186-79 / Matrícula Cohab Minas: n.º 2022



Documento assinado eletronicamente por **Othon Pereira de Mello, Supervisor**, em 28/05/2021, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kathy Prates Silva, Gerente de Finanças**, em 28/05/2021, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **30136089** e o código CRC **FE7854BE**.

Gerência de Finanças - Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Rodovia Papa João Paulo II,
4001 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 5070.01.0000261/2021-62

SEI nº 30136089



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18/02/2021 12:34:49

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.427.217,61	36.682.728,26
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.427.217,61	36.682.728,26
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.427.217,61	36.682.728,26
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.427.217,61	36.682.728,26
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.427.217,61	36.682.728,26
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	18.685.123,82	28.728.105,52
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	880.542,00	1.965.337,52
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	17.804.581,82	26.762.768,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	880.542,00	2.039.537,52
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	880.542,00	2.039.537,52
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	395.634,40	610.886,48
4.5.1.1.2.04.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	395.634,40	610.886,48
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.465.917,39	5.304.198,74
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.463.967,45	5.235.333,56
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.949,94	68.865,18
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.949,94	68.865,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.427.217,61	36.682.728,26
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		17.003.855,03	15.676.248,09
TOTAL GERAL		39.431.072,64	52.358.976,35



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18/02/2021 12:34:49

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.431.072,64	52.358.976,35
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.792.489,47	15.961.104,94
3.3.2	SERVIÇOS	15.792.489,47	15.961.104,94
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.792.489,47	15.961.104,94
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.792.489,47	15.961.104,94
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.792.489,47	15.961.104,94
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES CONCEDIDAS	21.151.041,21	34.207.471,41
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.151.041,21	34.207.471,41
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.151.041,21	34.106.504,26
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.151.041,21	34.106.504,26
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	17.804.581,82	26.762.768,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	17.804.581,82	26.762.768,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	880.542,00	2.039.537,52
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	880.542,00	2.039.537,52
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.463.967,45	5.235.333,56
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.463.967,45	5.235.333,56
3.5.1.1.2.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.949,94	68.865,18
3.5.1.2	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.949,94	68.865,18
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.967,15
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	100.967,15
3.7	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00
3.7.1	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.841,96	240.000,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS	156.841,96	240.000,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	156.841,96	240.000,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.841,96	240.000,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.330.700,00	1.950.400,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.330.700,00	1.950.400,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.477.500,00	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES	1.477.500,00	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	853.200,00	1.950.400,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	853.200,00	1.950.400,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	853.200,00	1.950.400,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	853.200,00	1.950.400,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.431.072,64	52.358.976,35
TOTAL GERAL		39.431.072,64	52.358.976,35



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

18/02/2021 12:27:40

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	657.841,38	2.432.380,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	657.841,38	2.432.380,90
DESEMBOLSOS	2.537.383,96	2.189.537,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.537.383,96	2.189.537,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.879.542,58	242.843,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	42.207.785,69	43.278.403,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.207.785,69	43.278.403,97
DESEMBOLSOS	16.145.789,92	26.543.902,82
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.142,45	10.699.668,69
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	15.742.647,47	15.844.234,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	26.061.995,77	16.734.501,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.182.453,19	16.977.344,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	104.888.061,00	87.910.716,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	129.070.514,19	104.888.061,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	24.182.453,19	16.977.344,53
QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
HABITAÇÃO	2.537.383,96	2.189.537,52
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.537.383,96	2.189.537,52

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

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 RECURSOS - 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 TESOIRO	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 - CONSOLIDACAO	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

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 TESOURO	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 CONVENTOS 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 CREDORES	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

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	434.741.998,56 D	0,00	0,00	434.741.998,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.755.029,26 D	0,00	0,00	130.755.029,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.070.514,19 D	0,00	0,00	129.070.514,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.070.514,19 D	0,00	0,00	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	129.070.514,19 D	0,00	0,00	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	129.070.514,19 D	0,00	0,00	129.070.514,19 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	129.070.514,19 D	0,00	0,00	129.070.514,19 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.684.515,07 D	0,00	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	1.652.842,06 D	0,00	0,00	1.652.842,06 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.652.842,06 D	0,00	0,00	1.652.842,06 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.652.842,06 D	0,00	0,00	1.652.842,06 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	303.986.969,30 D	0,00	0,00	303.986.969,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	303.986.969,30 D	0,00	0,00	303.986.969,30 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	303.986.969,30 D	0,00	0,00	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	303.986.969,30 D	0,00	0,00	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.986.969,30 D	0,00	0,00	303.986.969,30 D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.986.969,30 D	0,00	0,00	303.986.969,30 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	451.745.853,59 C	39.431.072,64	22.427.217,61	434.741.998,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	812.356,96 C	0,00	0,00	812.356,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.886,48 C	0,00	0,00	117.886,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.886,48 C	0,00	0,00	117.886,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	117.886,48 C	0,00	0,00	117.886,48 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	117.886,48 C	0,00	0,00	117.886,48 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	694.470,48 C	0,00	0,00	694.470,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	204.644,35 C	0,00	0,00	204.644,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	204.644,35 C	0,00	0,00	204.644,35 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.507,08 C	0,00	0,00	1.507,08 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	203.137,27 C	0,00	0,00	203.137,27 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	489.826,13 C	0,00	0,00	489.826,13 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	489.826,13 C	0,00	0,00	489.826,13 C
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	489.826,13 C	0,00	0,00	489.826,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	450.933.496,63 C	39.431.072,64	22.427.217,61	433.929.641,60 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	450.933.496,63 C	39.431.072,64	22.427.217,61	433.929.641,60 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	450.933.496,63 C	39.431.072,64	22.427.217,61	433.929.641,60 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	186.107.127,92 C	18.280.031,43	0,00	167.827.096,49 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	18.280.031,43	0,00	18.280.031,43 D
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	21.151.041,21	22.427.217,61	104.364.563,01 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	21.151.041,21	22.427.217,61	1.276.176,40 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	39.431.072,64 D	0,00	39.431.072,64	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.792.489,47 D	0,00	15.792.489,47	0,00
3.3.2	SERVICOS	15.792.489,47 D	0,00	15.792.489,47	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.792.489,47 D	0,00	15.792.489,47	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	15.792.489,47 D	0,00	15.792.489,47	0,00

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
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.792.489,47 D	0,00	15.792.489,47	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	21.151.041,21 D	0,00	21.151.041,21	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.151.041,21 D	0,00	21.151.041,21	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	21.151.041,21 D	0,00	21.151.041,21	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	21.151.041,21 D	0,00	21.151.041,21	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	17.804.581,82 D	0,00	17.804.581,82	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	17.804.581,82 D	0,00	17.804.581,82	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	880.542,00 D	0,00	880.542,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	880.542,00 D	0,00	880.542,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.465.917,39 D	0,00	2.465.917,39	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.463.967,45 D	0,00	2.463.967,45	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.949,94 D	0,00	1.949,94	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.949,94 D	0,00	1.949,94	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	156.841,96 D	0,00	156.841,96	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	156.841,96 D	0,00	156.841,96	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	156.841,96 D	0,00	156.841,96	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	156.841,96 D	0,00	156.841,96	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	156.841,96 D	0,00	156.841,96	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.330.700,00 D	0,00	2.330.700,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.330.700,00 D	0,00	2.330.700,00	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.477.500,00 D	0,00	1.477.500,00	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	1.477.500,00 D	0,00	1.477.500,00	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.477.500,00 D	0,00	1.477.500,00	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	853.200,00 D	0,00	853.200,00	0,00
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	853.200,00 D	0,00	853.200,00	0,00
	DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	853.200,00 D	0,00	853.200,00	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	853.200,00 D	0,00	853.200,00	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.427.217,61 C	22.427.217,61	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	22.427.217,61 C	22.427.217,61	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.427.217,61 C	22.427.217,61	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.427.217,61 C	22.427.217,61	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	22.427.217,61 C	22.427.217,61	0,00	0,00
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	18.685.123,82 C	18.685.123,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	880.542,00 C	880.542,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	17.804.581,82 C	17.804.581,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	880.542,00 C	880.542,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	880.542,00 C	880.542,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	395.634,40 C	395.634,40	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	395.634,40 C	395.634,40	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.465.917,39 C	2.465.917,39	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.463.967,45 C	2.463.967,45	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.949,94 C	1.949,94	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.949,94 C	1.949,94	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	86.578.716,56 D	0,00	0,00	86.578.716,56 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	82.437.977,05 D	0,00	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

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
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	39.031.977,05 D	0,00	0,00	39.031.977,05 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.961.015,00 D	0,00	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	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	2.250.000,00 D	0,00	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	19.070.962,05 D	0,00	0,00	19.070.962,05 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	19.070.962,05 D	0,00	0,00	19.070.962,05 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	19.070.962,05 D	0,00	0,00	19.070.962,05 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.140.739,51 D	0,00	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	2.107.919,62 D	0,00	0,00	2.107.919,62 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500.207,01 D	0,00	0,00	1.500.207,01 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	607.712,61 D	0,00	0,00	607.712,61 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	86.578.716,56 C	0,00	0,00	86.578.716,56 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	82.437.977,05 C	0,00	0,00	82.437.977,05 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	43.406.000,00 C	0,00	0,00	43.406.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.198.214,31 C	0,00	0,00	1.198.214,31 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.198.214,31 C	0,00	0,00	1.198.214,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	42.207.785,69 C	0,00	0,00	42.207.785,69 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	42.207.785,69 C	0,00	0,00	42.207.785,69 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	39.031.977,05 C	0,00	0,00	39.031.977,05 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.961.015,00 C	0,00	0,00	19.961.015,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	999.588,95 C	0,00	0,00	999.588,95 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	18.961.426,05 C	0,00	0,00	18.961.426,05 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	917.207,01 C	0,00	0,00	917.207,01 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.044.219,04 C	0,00	0,00	18.044.219,04 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	19.070.962,05 C	0,00	0,00	19.070.962,05 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	19.070.962,05 C	0,00	0,00	19.070.962,05 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	19.070.962,05 C	0,00	0,00	19.070.962,05 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.140.739,51 C	0,00	0,00	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	2.107.919,62 C	0,00	0,00	2.107.919,62 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.500.207,01 C	0,00	0,00	1.500.207,01 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	607.712,61 C	0,00	0,00	607.712,61 C
7	CONTROLES DEVEDORES	118.086.132,52 D	0,00	0,00	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

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
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	39.675.709,26 D	0,00	0,00	39.675.709,26 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	39.675.709,26 D	0,00	0,00	39.675.709,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.675.709,26 D	0,00	0,00	39.675.709,26 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.675.709,26 D	0,00	0,00	39.675.709,26 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	39.614.068,91 D	0,00	0,00	39.614.068,91 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.463.967,45 D	0,00	0,00	2.463.967,45 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	2.402.327,10 C	0,00	0,00	2.402.327,10 C
8	CONTROLES CREDORES	118.086.132,52 C	0,00	0,00	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 CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	12.556.375,26 C	0,00	0,00	12.556.375,26 C
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	39.675.709,26 C	0,00	0,00	39.675.709,26 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	39.675.709,26 C	0,00	0,00	39.675.709,26 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	39.675.709,26 C	0,00	0,00	39.675.709,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	37.211.741,81 C	0,00	0,00	37.211.741,81 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	39.614.068,91 C	0,00	0,00	39.614.068,91 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	39.614.068,91 C	0,00	0,00	39.614.068,91 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	2.402.327,10 D	0,00	0,00	2.402.327,10 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	2.402.327,10 D	0,00	0,00	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	2.402.327,10 D	0,00	0,00	2.402.327,10 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.463.967,45 C	0,00	0,00	2.463.967,45 C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.463.967,45 C	0,00	0,00	2.463.967,45 C

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E D E E N C E R R A M E N T O
REF.: 31 DEZ. DE 2020

PAGINA: 5
DATA: 11/02/2021 - HORA: 20:51:37

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
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.463.967,45 C	0,00	0,00	2.463.967,45 C
T O T A I S		0,00	61.858.290,25	61.858.290,25	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNID. ORCAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 161221342073-0001 ADMINISTRACAO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTOS NO AMBITO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO - FEH							
3000	000	397.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00
3300	000	397.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00
3390	601	397.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00
4000	000	16.448.551,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	16.198.551,00
4500	000	16.448.551,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	16.198.551,00
4590	601	16.448.551,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	16.198.551,00
S O M A		16.845.551,00	2.250.000,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	18.095.551,00
FUNC. PROGRAMATICA: 164821344420-0001 VIABILIZACAO DO ACESSO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
4000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4500	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4590	601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 164821344424-0001 CONCESSAO DE SUBSIDIO TEMPORARIO PARA AUXILIO HABITACIONAL							
3000	000	3.622.464,00	0,00	0,00	1.758.000,00-	0,00	1.864.464,00
3300	000	3.622.464,00	0,00	0,00	1.758.000,00-	0,00	1.864.464,00
3390	101	3.322.464,00	0,00	0,00	1.458.000,00-	0,00	1.864.464,00
3399	108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
S O M A		3.622.464,00	0,00	0,00	1.758.000,00-	0,00	1.864.464,00
T O T A I S		20.469.015,00	2.250.000,00	0,00	2.758.000,00-	0,00	19.961.015,00

UNID. ORCAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
161221342073-0001 - ADMINISTRACAO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTOS NO AMBITO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO - FEH							
3000	1.897.000,00	500.000,00	1.771.299,65	125.700,35	614.457,69	1.771.299,65	0,00
3300	1.897.000,00	500.000,00	1.771.299,65	125.700,35	614.457,69	1.771.299,65	0,00
3390 601	1.897.000,00	500.000,00	1.771.299,65	125.700,35	614.457,69	1.771.299,65	0,00
4000	16.198.551,00	800.000,00	15.913.950,00	284.601,00	1.529.005,86	15.913.950,00	0,00
4500	16.198.551,00	800.000,00	15.913.950,00	284.601,00	1.529.005,86	15.913.950,00	0,00
4590 601	16.198.551,00	800.000,00	15.913.950,00	284.601,00	1.529.005,86	15.913.950,00	0,00
S O M A	18.095.551,00	1.300.000,00	17.685.249,65	410.301,35	2.143.463,55	17.685.249,65	0,00
164821344420-0001 - VIABILIZACAO DO ACESSO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
4000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4590 601	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164821344424-0001 - CONCESSAO DE SUBSIDIO TEMPORARIO PARA AUXILIO HABITACIONAL							
3000	1.864.464,00	0,00	1.276.176,40	588.287,60	443.334,40	1.276.176,40	0,00
3300	1.864.464,00	0,00	1.276.176,40	588.287,60	443.334,40	1.276.176,40	0,00
3390 101	1.864.464,00	0,00	1.276.176,40	588.287,60	443.334,40	1.276.176,40	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.864.464,00	0,00	1.276.176,40	588.287,60	443.334,40	1.276.176,40	0,00
T O T A I S	19.961.015,00	1.300.000,00	18.961.426,05	999.588,95	2.586.797,95	18.961.426,05	0,00

11/02/2021 20.02.54
RFCAE359/NFCAE35D

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 1
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2020

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO		FUNDOS			
NATUREZA	ITEM	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA	
DESPESA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	94.736,40	25.094,40	94.736,40
	25 ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
	33 TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	72.236,40	25.094,40	72.236,40
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	271.299,65	114.457,69	271.299,65
	99 OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	271.299,65	114.457,69	271.299,65
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	1.203.940,00	418.240,00	1.203.940,00
	01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	1.203.940,00	418.240,00	1.203.940,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	1.477.500,00	500.000,00	1.477.500,00
	14 INDENIZACOES DETERMINADAS POR DECISoes JUDICIAIS	500.000,00	1.477.500,00	500.000,00	1.477.500,00
4.5.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	15.913.950,00	1.529.005,86	15.913.950,00
	47 TAXA DE ADMINISTRACAO DE CREDITO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	800.000,00	15.913.950,00	1.529.005,86	15.913.950,00
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	18.961.426,05	2.586.797,95	18.961.426,05

UNID. ORCAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	4.019.464,00	1.500.000,00	0,00	1.758.000,00-	0,00	3.761.464,00
3300	000	4.019.464,00	1.500.000,00	0,00	1.758.000,00-	0,00	3.761.464,00
3390	101	3.322.464,00	0,00	0,00	1.458.000,00-	0,00	1.864.464,00
3390	601	397.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00
3399	108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
4000	000	16.449.551,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	16.199.551,00
4500	000	16.449.551,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	16.199.551,00
4590	601	16.449.551,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	16.199.551,00
T O T A I S		20.469.015,00	2.250.000,00	0,00	2.758.000,00-	0,00	19.961.015,00

11/02/2021 20:24:35.2

RFCAE654 SIAFI

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

E S T A D O D E M I N A S G E R A I S

POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PAG. 1

REFERENCIA: DEZEMBRO / 2020 PRODEMGE

ORGAO EXECUTOR: 5070

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 16.122.134.2073.0001 - ADMINISTRACAO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTOS NO AMBITO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO - FEH								
3.3.90.0	60.1	1.897.000,00	1.771.299,65	125.700,35	1.771.299,65	0,00	1.771.299,65	0,00
4.5.90.0	60.1	16.198.551,00	15.913.950,00	284.601,00	15.913.950,00	0,00	15.913.950,00	0,00
SUBTOTAL		18.095.551,00	17.685.249,65	410.301,35	17.685.249,65	0,00	17.685.249,65	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 16.482.134.4420.0001 - VIABILIZACAO DO ACESSO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL								
4.5.90.0	60.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 16.482.134.4424.0001 - CONCESSAO DE SUBSIDIO TEMPORARIO PARA AUXILIO HABITACIONAL								
3.3.90.0	10.1	1.864.464,00	1.385.712,40	478.751,60	1.276.176,40	109.536,00	1.276.176,40	0,00
SUBTOTAL		1.864.464,00	1.385.712,40	478.751,60	1.276.176,40	109.536,00	1.276.176,40	0,00
TOTAL		19.961.015,00	19.070.962,05	890.052,95	18.961.426,05	109.536,00	18.961.426,05	0,00

11/02/2021 20:24:35.2

RFCAE654 SIAFI

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

E S T A D O D E M I N A S G E R A I S
POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESAPAG. 1
REFERENCIA: DEZEMBRO / 2020 PRODEMEGE
ORGAO EXECUTOR: 5070

GMIFP	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	RESUMO POR GRUPO / MOD. / IPE / FONTE / PROCED.		SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
			SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA			
3.90.0.10.1	1.864.464,00	1.385.712,40	478.751,60	1.276.176,40	109.536,00	1.276.176,40	0,00
3.90.0.60.1	1.897.000,00	1.771.299,65	125.700,35	1.771.299,65	0,00	1.771.299,65	0,00
5.90.0.60.1	16.199.551,00	15.913.950,00	285.601,00	15.913.950,00	0,00	15.913.950,00	0,00
TOTAL	19.961.015,00	19.070.962,05	890.052,95	18.961.426,05	109.536,00	18.961.426,05	0,00



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

18/02/2021 13:22:14

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

RECEITAS		DESPESAS	
	DESPESAS CORRENTES		3.047.476,05
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.047.476,05
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	1.276.176,40		
SOMA	1.276.176,40		3.047.476,05
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.771.299,65		
TOTAL	3.047.476,05	TOTAL	3.047.476,05
	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.771.299,65
RECEITAS DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	42.207.785,69		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	42.207.785,69	DESPESAS DE CAPITAL	15.913.950,00
SOMA	42.207.785,69	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.913.950,00
		SOMA	15.913.950,00
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.522.536,04
TOTAL	42.207.785,69	TOTAL	42.207.785,69
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	3.047.476,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.276.176,40	DESPESAS DE CAPITAL	15.913.950,00
	42.207.785,69		
SOMA	43.483.962,09	SOMA	18.961.426,05
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.522.536,04
TOTAL	43.483.962,09	TOTAL	43.483.962,09



BALANÇO DE 2020

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

18/02/2021 13:27:14

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1640.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1640.01.0.0.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1640.01.1.0.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1640.01.1.1.01.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL - JUROS DE EMPRESTIMOS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	26.806.000,00	0,00	26.806.000,00
2300.00.0.0.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	26.806.000,00	0,00	26.806.000,00
2300.07.0.0.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	26.806.000,00	0,00	26.806.000,00
2300.07.1.0.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	26.806.000,00	0,00	26.806.000,00
2300.07.1.1.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL - DEMAIS	26.806.000,00	0,00	26.806.000,00
2300.07.1.1.99.000		26.806.000,00	0,00	26.806.000,00
TOTAL		43.406.000,00	0,00	43.406.000,00



BALANÇO DE 2020

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

18/02/2021 13:31:43

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00 (-)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00 (-)
1640.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00 (-)
1640.01.0.0.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00 (-)
1640.01.1.0.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00 (-)
1640.01.1.1.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00 (-)
1640.01.1.1.01.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL - JUROS DE EMPRESTIMOS	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00 (-)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	26.806.000,00	42.207.785,69	15.401.785,69 (+)
2300.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	26.806.000,00	42.207.785,69	15.401.785,69 (+)
2300.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	26.806.000,00	42.207.785,69	15.401.785,69 (+)
2300.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	26.806.000,00	42.207.785,69	15.401.785,69 (+)
2300.07.1.1.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	26.806.000,00	42.207.785,69	15.401.785,69 (+)
2300.07.1.1.99.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL - DEMAIS	26.806.000,00	42.207.785,69	15.401.785,69 (+)
TOTAL		43.406.000,00	42.207.785,69	1.198.214,31 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DESTA COLUNA NO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



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

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

18/02/2021 13:34:13

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					42.207.785,69
2300.00.0.0.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					42.207.785,69
2300.07.0.0.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			42.207.785,69		42.207.785,69
2300.07.1.0.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			42.207.785,69		42.207.785,69
2300.07.1.1.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		42.207.785,69			
2300.07.1.1.99.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - DEMAIS	42.207.785,69				
TOTAL						42.207.785,69



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

18/02/2021 13:35:16

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)				
4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO				
L E G I S L A Ç Ã O				
4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO				
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZAÇÃO FINAL
LEI 23579 DE 15.01.2020	20.469.015,00	0,00	0,00	20.469.015,00
NR SIAFI 79 DE 18.06.2020	0,00	0,00	0,00	-1.458.000,00
NR SIAFI 137 DE 21.08.2020	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
NR SIAFI 151 DE 15.09.2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
NR SIAFI 200 DE 09.12.2020	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL	20.469.015,00	2.250.000,00	0,00	19.961.015,00



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

18/02/2021 13:45:23

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.047.476,05
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000	APLICACOES DIRETAS				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.736,40	3.047.476,05	3.047.476,05	
339047	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	271.299,65			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.203.940,00			
339093	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	1.477.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				
450000	INVERSOES FINANCEIRAS				
459000	APLICACOES DIRETAS				
459039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.913.950,00	15.913.950,00	15.913.950,00	15.913.950,00
TOTAL		15.913.950,00			18.961.426,05



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

18/02/2021 13:50:38

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.047.476,05
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000	APLICACOES DIRETAS					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		94.736,40	3.047.476,05	3.047.476,05	
339039	ENCARGOS JUDICIAIS	22.500,00				
339039	TAXA DE ADMINISTRACAO	72.236,40				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		271.299,65			
339047	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	271.299,65				
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.203.940,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.203.940,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.477.500,00			
339093	INDENIZACOES DETERMINADAS POR DECISOES JUDICIAIS	1.477.500,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					15.913.950,00
450000	INVERSOES FINANCEIRAS				15.913.950,00	
459000	APLICACOES DIRETAS			15.913.950,00		
459039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.913.950,00			
459039	TAXA DE ADMINISTRACAO DE CREDITO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	15.913.950,00				
TOTAL						18.961.426,05



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

BALANÇO DE 2020

18/02/2021 13:52:58

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO		18.961.426,05	18.961.426,05
16 122	ADMINISTRACAO GERAL		17.685.249,65	17.685.249,65
16 122 134	MORADAS GERAIS		17.685.249,65	17.685.249,65
16 122 134 2073	ADMINISTRACAO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTOS NO AMBITO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO - FEH		17.685.249,65	17.685.249,65
16 482	HABITACAO URBANA		1.276.176,40	1.276.176,40
16 482 134	MORADAS GERAIS		1.276.176,40	1.276.176,40
16 482 134 4424	CONCESSAO DE SUBSIDIO TEMPORARIO PARA AUXILIO HABITACIONAL		1.276.176,40	1.276.176,40
TOTAL			18.961.426,05	18.961.426,05



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

BALANÇO DE 2020

18/02/2021 13:58:56

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
16	HABITACAO			
16 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.276.176,40	17.685.249,65	18.961.426,05
16 122 134	MORADAS GERAIS		17.685.249,65	17.685.249,65
16 482	HABITACAO URBANA	1.276.176,40		1.276.176,40
16 482 134	MORADAS GERAIS	1.276.176,40		1.276.176,40
TOTAL		1.276.176,40	17.685.249,65	18.961.426,05



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18/02/2021 12:57:17

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO		FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)			
CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	REMP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2020
4101	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	607.712,61		1.500.207,01	2.107.919,62
TOTAL		607.712,61		1.500.207,01	2.107.919,62



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

18/02/2021 12:54:55

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRÉTA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.886,48	2.562.583,96	2.562.583,96	117.886,48
	DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	2.562.583,96	2.562.583,96	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2019	27.886,48	0,00	0,00	27.886,48
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2019/OUTRAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	427.344,97	2.892.638,18	3.115.338,80	204.644,35
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	892.968,58	16.902.339,06	17.305.481,51	489.826,13
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.021.964,83	917.207,01	438.964,83	1.500.207,01
TOTAL		2.460.164,86	23.274.768,21	23.422.369,10	2.312.563,97