

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 2200 001 - IEPHA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	88.140.733,30 D	0,00	0,00	88.140.733,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.587.637,39 D	0,00	0,00	11.587.637,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.801.069,10 D	0,00	0,00	9.801.069,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.801.069,10 D	0,00	0,00	9.801.069,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.173.664,63 D	0,00	0,00	9.173.664,63 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.080,00 D	0,00	0,00	10.080,00 D
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	182.632,72 D	0,00	0,00	182.632,72 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.980.951,91 D	0,00	0,00	8.980.951,91 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	627.404,47 D	0,00	0,00	627.404,47 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	627.404,47 D	0,00	0,00	627.404,47 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	627.404,47 D	0,00	0,00	627.404,47 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.698.038,92 D	0,00	0,00	1.698.038,92 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.743,40 D	0,00	0,00	1.743,40 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	1.743,40 D	0,00	0,00	1.743,40 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.743,40 D	0,00	0,00	1.743,40 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.696.295,52 D	0,00	0,00	1.696.295,52 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.696.295,52 D	0,00	0,00	1.696.295,52 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.696.295,52 D	0,00	0,00	1.696.295,52 D
1.1.5	ESTOQUES	88.529,37 D	0,00	0,00	88.529,37 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	88.529,37 D	0,00	0,00	88.529,37 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	88.529,37 D	0,00	0,00	88.529,37 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	88.529,37 D	0,00	0,00	88.529,37 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.553.095,91 D	0,00	0,00	76.553.095,91 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	AO				
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	76.553.095,90 D	0,00	0,00	76.553.095,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.904.669,17 D	0,00	0,00	3.904.669,17 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.904.669,17 D	0,00	0,00	3.904.669,17 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.904.669,17 D	0,00	0,00	3.904.669,17 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	74.391.447,63 D	0,00	0,00	74.391.447,63 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	74.391.447,63 D	0,00	0,00	74.391.447,63 D
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	72.870.000,00 D	0,00	0,00	72.870.000,00 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.521.447,63 D	0,00	0,00	1.521.447,63 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.743.020,90 C	0,00	0,00	1.743.020,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.743.020,90 C	0,00	0,00	1.743.020,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.743.020,90 C	0,00	0,00	1.743.020,90 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.510.867,92 C	55.110.854,17	74.740.719,55	88.140.733,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	614.836,16 C	0,00	0,00	614.836,16 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	558.927,26 C	0,00	0,00	558.927,26 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	525.672,93 C	0,00	0,00	525.672,93 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	525.672,93 C	0,00	0,00	525.672,93 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	525.672,93 C	0,00	0,00	525.672,93 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	525.672,93 C	0,00	0,00	525.672,93 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.254,33 C	0,00	0,00	33.254,33 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	33.254,33 C	0,00	0,00	33.254,33 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.254,33 C	0,00	0,00	33.254,33 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 2200 001 - IEPHA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	33.254,33 C	0,00	0,00	33.254,33 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.241,89 C	0,00	0,00	3.241,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.241,89 C	0,00	0,00	3.241,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	3.241,89 C	0,00	0,00	3.241,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.241,89 C	0,00	0,00	3.241,89 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	52.667,01 C	0,00	0,00	52.667,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	52.667,01 C	0,00	0,00	52.667,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	52.667,01 C	0,00	0,00	52.667,01 C
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	3.270,97 C	0,00	0,00	3.270,97 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	28.724,53 C	0,00	0,00	28.724,53 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	149,76 C	0,00	0,00	149,76 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.521,75 C	0,00	0,00	20.521,75 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.157.826,15 C	0,00	0,00	13.157.826,15 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	13.157.826,15 C	0,00	0,00	13.157.826,15 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	13.157.826,15 C	0,00	0,00	13.157.826,15 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	13.157.826,15 C	0,00	0,00	13.157.826,15 C
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	13.157.826,15 C	0,00	0,00	13.157.826,15 C
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	13.157.826,15 C	0,00	0,00	13.157.826,15 C
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	13.157.826,15 C	0,00	0,00	13.157.826,15 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	54.738.205,61 C	55.110.854,17	74.740.719,55	74.368.070,99 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	54.738.205,61 C	55.110.854,17	74.740.719,55	74.368.070,99 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	54.738.205,61 C	55.110.854,17	74.740.719,55	74.368.070,99 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	108.150.835,52 D	31.292.167,74	32.650.108,81	106.792.894,45 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	31.292.167,74	32.650.108,81	1.357.941,07 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.150.835,52 D	0,00	0,00	108.150.835,52 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	161.964.041,13 C	23.818.686,43	42.090.610,74	180.235.965,44 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	23.818.686,43	42.090.610,74	18.271.924,31 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.964.041,13 C	0,00	0,00	161.964.041,13 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	925.000,00 C	0,00	0,00	925.000,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	925.000,00 C	0,00	0,00	925.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.101.613,13 D	4.620,52	55.106.233,65	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.034.985,34 D	0,00	10.034.985,34	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.262.695,09 D	0,00	7.262.695,09	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.262.695,09 D	0,00	7.262.695,09	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.262.695,09 D	0,00	7.262.695,09	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.262.695,09 D	0,00	7.262.695,09	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.763.379,45 D	0,00	2.763.379,45	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.763.379,45 D	0,00	2.763.379,45	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	386.284,60 D	0,00	386.284,60	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	386.284,60 D	0,00	386.284,60	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.377.094,85 D	0,00	2.377.094,85	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.377.094,85 D	0,00	2.377.094,85	0,00
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	7.611,02 D	0,00	7.611,02	0,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	7.611,02 D	0,00	7.611,02	0,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	7.611,02 D	0,00	7.611,02	0,00
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	7.611,02 D	0,00	7.611,02	0,00
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	7.611,02 D	0,00	7.611,02	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.299,78 D	0,00	1.299,78	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.299,78 D	0,00	1.299,78	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 2200 001 - IEPHA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.299,78 D	0,00	1.299,78	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.299,78 D	0,00	1.299,78	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.381.147,51 D	0,00	6.381.147,51	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.215,36 D	0,00	118.215,36	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	118.215,36 D	0,00	118.215,36	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	118.215,36 D	0,00	118.215,36	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	118.215,36 D	0,00	118.215,36	0,00
3.3.2	SERVICOS	5.709.395,74 D	0,00	5.709.395,74	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	91.676,27 D	0,00	91.676,27	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	91.676,27 D	0,00	91.676,27	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	91.676,27 D	0,00	91.676,27	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.210,12 D	0,00	3.210,12	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.210,12 D	0,00	3.210,12	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.210,12 D	0,00	3.210,12	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.580.425,41 D	0,00	5.580.425,41	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.580.293,95 D	0,00	5.580.293,95	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.580.293,95 D	0,00	5.580.293,95	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	131,46 D	0,00	131,46	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	131,46 D	0,00	131,46	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	34.083,94 D	0,00	34.083,94	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	34.083,94 D	0,00	34.083,94	0,00
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	34.083,94 D	0,00	34.083,94	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	553.536,41 D	0,00	553.536,41	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	553.536,41 D	0,00	553.536,41	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	553.536,41 D	0,00	553.536,41	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	553.536,41 D	0,00	553.536,41	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	21.318.458,00 D	4.620,52	21.323.078,52	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.318.458,00 D	4.620,52	21.323.078,52	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	21.149.408,70 D	4.620,52	21.154.029,22	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	21.149.408,70 D	4.620,52	21.154.029,22	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	16.499.069,30 D	4.620,52	16.503.689,82	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	16.503.689,82 D	0,00	16.503.689,82	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	4.620,52 C	4.620,52	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	4.620,52 C	4.620,52	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	4.646.339,40 D	0,00	4.646.339,40	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.641.718,88 D	0,00	4.641.718,88	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.620,52 D	0,00	4.620,52	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	4.620,52 D	0,00	4.620,52	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 2200 001 - IEPHA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARI	169.049,30 D	0,00	169.049,30	0,00
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI	169.049,30 D	0,00	169.049,30	0,00
	A - INTRA OFSS				
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	169.049,30 D	0,00	169.049,30	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.051.596,88 D	0,00	5.051.596,88	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.051.596,88 D	0,00	5.051.596,88	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.051.596,88 D	0,00	5.051.596,88	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	5.051.596,88 D	0,00	5.051.596,88	0,00
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	5.051.596,88 D	0,00	5.051.596,88	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	65.329,77 D	0,00	65.329,77	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	65.329,77 D	0,00	65.329,77	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	65.329,77 D	0,00	65.329,77	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	65.329,77 D	0,00	65.329,77	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	65.329,77 D	0,00	65.329,77	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.250.035,81 D	0,00	12.250.035,81	0,00
3.9.1	PREMIACOES	57.660,00 D	0,00	57.660,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	57.660,00 D	0,00	57.660,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	57.660,00 D	0,00	57.660,00	0,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	57.660,00 D	0,00	57.660,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.192.375,81 D	0,00	12.192.375,81	0,00
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	595,06 D	0,00	595,06	0,00
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	595,06 D	0,00	595,06	0,00
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	595,06 D	0,00	595,06	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.799,02 D	0,00	1.799,02	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.799,02 D	0,00	1.799,02	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.799,02 D	0,00	1.799,02	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.189.981,73 D	0,00	12.189.981,73	0,00
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.076.220,65 D	0,00	12.076.220,65	0,00
	DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	6.369.587,72 D	0,00	6.369.587,72	0,00
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	6.369.587,72 D	0,00	6.369.587,72	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	948.984,96 D	0,00	948.984,96	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	31.277,03 D	0,00	31.277,03	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	4.726.370,94 D	0,00	4.726.370,94	0,00
	RADORES				
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	4.726.370,94 D	0,00	4.726.370,94	0,00
	RADORES				
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	113.761,08 D	0,00	113.761,08	0,00
	DIVERSOS - INTRA OFSS				
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	113.761,08 D	0,00	113.761,08	0,00
	DIVERSOS - INTRA OFSS				
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	113.761,08 D	0,00	113.761,08	0,00
	RADORES				
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.731.478,51 C	74.736.099,03	4.620,52	0,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	544.972,77 C	544.972,77	0,00	0,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	544.972,77 C	544.972,77	0,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	544.972,77 C	544.972,77	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 2200 001 - IEPHA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	544.972,77 C	544.972,77	0,00	0,00
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	532.553,98 C	532.553,98	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	12.418,79 C	12.418,79	0,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	982.442,85 C	982.442,85	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	982.442,85 C	982.442,85	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	982.442,85 C	982.442,85	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	982.442,85 C	982.442,85	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	982.442,85 C	982.442,85	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	42.512.513,53 C	42.517.134,05	4.620,52	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.967.608,62 C	41.972.229,14	4.620,52	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	41.967.608,62 C	41.972.229,14	4.620,52	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	41.967.608,62 C	41.972.229,14	4.620,52	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	19.171.913,93 C	19.171.913,93	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.167.913,93 C	19.167.913,93	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	16.499.069,30 C	16.503.689,82	4.620,52	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	16.503.689,82 C	16.503.689,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	4.620,52 D	0,00	4.620,52	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	4.620,52 D	0,00	4.620,52	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	1.654.906,51 C	1.654.906,51	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.654.906,51 C	1.654.906,51	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	4.641.718,88 C	4.641.718,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.641.718,88 C	4.641.718,88	0,00	0,00
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	544.904,91 C	544.904,91	0,00	0,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	544.904,91 C	544.904,91	0,00	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	544.904,91 C	544.904,91	0,00	0,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	544.904,91 C	544.904,91	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.068.787,15 C	27.068.787,15	0,00	0,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	27.060.512,66 C	27.060.512,66	0,00	0,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	27.060.512,66 C	27.060.512,66	0,00	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	27.060.512,66 C	27.060.512,66	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	27.060.512,66 C	27.060.512,66	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	27.060.512,66 C	27.060.512,66	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	8.274,49 C	8.274,49	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	8.274,49 C	8.274,49	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	8.274,49 C	8.274,49	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	8.274,49 C	8.274,49	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.622.762,21 C	3.622.762,21	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.622.762,21 C	3.622.762,21	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.622.762,21 C	3.622.762,21	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.509.001,13 C	3.509.001,13	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	3.325.522,36 C	3.325.522,36	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	3.325.522,36 C	3.325.522,36	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	48.844,08 C	48.844,08	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 2200 001 - IEPHA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	130.853,31 C	130.853,31	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.781,38 C	3.781,38	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.781,38 C	3.781,38	0,00	0,00
	O				
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R	3.781,38 C	3.781,38	0,00	0,00
	PP B.F.				
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	113.761,08 C	113.761,08	0,00	0,00
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	113.761,08 C	113.761,08	0,00	0,00
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G	113.761,08 C	113.761,08	0,00	0,00
	ERADORES				
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.889.669,64 D	0,00	0,00	65.889.669,64 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	57.336.169,61 D	0,00	0,00	57.336.169,61 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	6.093.586,00 D	0,00	0,00	6.093.586,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.017.657,00 D	0,00	0,00	5.017.657,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.017.657,00 D	0,00	0,00	5.017.657,00 D
5.2.1.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.075.929,00 D	0,00	0,00	1.075.929,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.075.929,00 D	0,00	0,00	1.075.929,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	51.242.583,61 D	0,00	0,00	51.242.583,61 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	30.387.914,56 D	0,00	0,00	30.387.914,56 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	23.740.057,00 D	0,00	0,00	23.740.057,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.623.527,15 D	0,00	0,00	11.623.527,15 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.623.527,15 D	0,00	0,00	11.623.527,15 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	10.712.761,92 D	0,00	0,00	10.712.761,92 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	910.765,23 D	0,00	0,00	910.765,23 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	4.975.669,59 C	0,00	0,00	4.975.669,59 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	4.064.904,36 C	0,00	0,00	4.064.904,36 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	910.765,23 C	0,00	0,00	910.765,23 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	20.854.669,05 D	0,00	0,00	20.854.669,05 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	20.854.669,05 D	0,00	0,00	20.854.669,05 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	20.854.669,05 D	0,00	0,00	20.854.669,05 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.553.500,03 D	0,00	0,00	8.553.500,03 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.774.676,11 D	0,00	0,00	4.774.676,11 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.774.676,11 D	0,00	0,00	4.774.676,11 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	625.692,68 D	0,00	0,00	625.692,68 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	625.692,68 D	0,00	0,00	625.692,68 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	3.153.131,24 D	0,00	0,00	3.153.131,24 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.590.962,09 D	0,00	0,00	2.590.962,09 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	562.169,15 D	0,00	0,00	562.169,15 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.889.669,64 C	0,00	0,00	65.889.669,64 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	57.336.169,61 C	0,00	0,00	57.336.169,61 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	6.093.586,00 C	0,00	0,00	6.093.586,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.021.265,47 C	0,00	0,00	4.021.265,47 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.021.265,47 C	0,00	0,00	4.021.265,47 C
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	2.072.320,53 C	0,00	0,00	2.072.320,53 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	2.072.320,53 C	0,00	0,00	2.072.320,53 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	51.242.583,61 C	0,00	0,00	51.242.583,61 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.387.914,56 C	0,00	0,00	30.387.914,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	9.533.267,41 C	0,00	0,00	9.533.267,41 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	20.854.647,15 C	0,00	0,00	20.854.647,15 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 2200 001 - IEPHA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.060.132,03 C	0,00	0,00	1.060.132,03 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	558.927,36 C	0,00	0,00	558.927,36 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.235.587,76 C	0,00	0,00	19.235.587,76 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	20.854.669,05 C	0,00	0,00	20.854.669,05 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	20.854.669,05 C	0,00	0,00	20.854.669,05 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	20.854.669,05 C	0,00	0,00	20.854.669,05 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.553.500,03 C	0,00	0,00	8.553.500,03 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.774.676,11 C	0,00	0,00	4.774.676,11 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.530.830,06 C	0,00	0,00	1.530.830,06 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	2.832.402,52 C	0,00	0,00	2.832.402,52 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	411.443,53 C	0,00	0,00	411.443,53 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	625.692,68 C	0,00	0,00	625.692,68 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.241,79 C	0,00	0,00	3.241,79 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	618.669,51 C	0,00	0,00	618.669,51 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	3.781,38 C	0,00	0,00	3.781,38 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	3.153.131,24 C	0,00	0,00	3.153.131,24 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.590.962,09 C	0,00	0,00	2.590.962,09 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	562.169,15 C	0,00	0,00	562.169,15 C
7	CONTROLES DEVEDORES	67.493.019,96 D	0,00	0,00	67.493.019,96 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	66.334.399,83 D	0,00	0,00	66.334.399,83 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.910.251,06 D	0,00	0,00	10.910.251,06 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	6.710.251,06 D	0,00	0,00	6.710.251,06 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	6.710.251,06 D	0,00	0,00	6.710.251,06 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.200.000,00 D	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.200.000,00 D	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.424.148,77 D	0,00	0,00	55.424.148,77 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.424.148,77 D	0,00	0,00	55.424.148,77 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	203.393,44 D	0,00	0,00	203.393,44 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	51.306.442,79 D	0,00	0,00	51.306.442,79 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	3.914.312,54 D	0,00	0,00	3.914.312,54 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.158.620,13 D	0,00	0,00	1.158.620,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.158.620,13 D	0,00	0,00	1.158.620,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.158.620,13 D	0,00	0,00	1.158.620,13 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.158.620,13 D	0,00	0,00	1.158.620,13 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	19.463,55 D	0,00	0,00	19.463,55 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.660.575,77 D	0,00	0,00	1.660.575,77 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	11.134,79 D	0,00	0,00	11.134,79 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	532.553,98 C	0,00	0,00	532.553,98 C
8	CONTROLES CREDITORES	67.493.019,96 C	0,00	0,00	67.493.019,96 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	66.334.399,83 C	0,00	0,00	66.334.399,83 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.910.251,06 C	0,00	0,00	10.910.251,06 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	6.710.251,06 C	0,00	0,00	6.710.251,06 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	6.710.251,06 C	0,00	0,00	6.710.251,06 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	5.710.782,10 C	0,00	0,00	5.710.782,10 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	999.468,96 C	0,00	0,00	999.468,96 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	5.861,64 C	0,00	0,00	5.861,64 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	993.607,32 C	0,00	0,00	993.607,32 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.200.000,00 C	0,00	0,00	4.200.000,00 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.200.000,00 C	0,00	0,00	4.200.000,00 C
8.1.1.9.1.13	RESP POR BENS IMOVEIS ENTREGUES PARA USO/CESSAO ONEROSA/COMODATO	4.200.000,00 C	0,00	0,00	4.200.000,00 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 2200 001 - IEPHA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.424.148,77 C	0,00	0,00	55.424.148,77 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.424.148,77 C	0,00	0,00	55.424.148,77 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	203.393,44 C	0,00	0,00	203.393,44 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	105.880,62 C	0,00	0,00	105.880,62 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	97.512,82 C	0,00	0,00	97.512,82 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	51.306.442,79 C	0,00	0,00	51.306.442,79 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	20.790.714,74 C	0,00	0,00	20.790.714,74 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	30.515.728,05 C	0,00	0,00	30.515.728,05 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	3.914.312,54 C	0,00	0,00	3.914.312,54 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	1.542.671,98 C	0,00	0,00	1.542.671,98 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	2.371.640,56 C	0,00	0,00	2.371.640,56 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.158.620,13 C	0,00	0,00	1.158.620,13 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.158.620,13 C	0,00	0,00	1.158.620,13 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.158.620,13 C	0,00	0,00	1.158.620,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.007.526,34 C	0,00	0,00	1.007.526,34 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	1.528.945,53 C	0,00	0,00	1.528.945,53 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	1.528.945,53 C	0,00	0,00	1.528.945,53 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	11.134,79 C	0,00	0,00	11.134,79 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	11.134,79 C	0,00	0,00	11.134,79 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	532.553,98 D	0,00	0,00	532.553,98 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	532.553,98 D	0,00	0,00	532.553,98 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	532.553,98 D	0,00	0,00	532.553,98 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	151.093,79 C	0,00	0,00	151.093,79 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOUREO ES TADUAL	19.463,55 C	0,00	0,00	19.463,55 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOUREO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	19.463,55 C	0,00	0,00	19.463,55 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	131.630,24 C	0,00	0,00	131.630,24 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	131.630,24 C	0,00	0,00	131.630,24 C
T O T A I S		0,00	129.851.573,72	129.851.573,72	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR