

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	96.996.972,40 D	0,00	0,00	96.996.972,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.254.033,59 D	0,00	0,00	12.254.033,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.137.769,53 D	0,00	0,00	9.137.769,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.137.769,53 D	0,00	0,00	9.137.769,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.583.895,96 D	0,00	0,00	8.583.895,96 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.583.895,96 D	0,00	0,00	8.583.895,96 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	553.873,57 D	0,00	0,00	553.873,57 D
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	553.873,57 D	0,00	0,00	553.873,57 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	553.873,57 D	0,00	0,00	553.873,57 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.984.308,41 D	0,00	0,00	2.984.308,41 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
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	59.993,97 D	0,00	0,00	59.993,97 D
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	59.993,97 D	0,00	0,00	59.993,97 D
1.1.3.5.1.05	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PREC. /RPV	59.993,97 D	0,00	0,00	59.993,97 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.922.571,04 D	0,00	0,00	2.922.571,04 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	205.358,66 D	0,00	0,00	205.358,66 D
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	205.358,66 D	0,00	0,00	205.358,66 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.717.212,38 D	0,00	0,00	2.717.212,38 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.717.212,38 D	0,00	0,00	2.717.212,38 D
1.1.5	ESTOQUES	131.955,65 D	0,00	0,00	131.955,65 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	131.955,65 D	0,00	0,00	131.955,65 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	131.955,65 D	0,00	0,00	131.955,65 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	131.955,65 D	0,00	0,00	131.955,65 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	84.742.938,81 D	0,00	0,00	84.742.938,81 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	585,60 D	0,00	0,00	585,60 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	585,60 D	0,00	0,00	585,60 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	585,60 D	0,00	0,00	585,60 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	585,60 D	0,00	0,00	585,60 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	585,60 D	0,00	0,00	585,60 D
1.2.3	IMOBILIZADO	84.742.353,21 D	0,00	0,00	84.742.353,21 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.968.058,27 D	0,00	0,00	4.968.058,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.968.058,27 D	0,00	0,00	4.968.058,27 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.968.058,27 D	0,00	0,00	4.968.058,27 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	81.752.324,04 D	0,00	0,00	81.752.324,04 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	81.752.324,04 D	0,00	0,00	81.752.324,04 D
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	77.157.479,22 D	0,00	0,00	77.157.479,22 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	4.594.844,82 D	0,00	0,00	4.594.844,82 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.978.029,10 C	0,00	0,00	1.978.029,10 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.978.029,10 C	0,00	0,00	1.978.029,10 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.978.029,10 C	0,00	0,00	1.978.029,10 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	85.826.561,39 C	61.407.571,02	72.577.982,03	96.996.972,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	704.589,03 C	0,00	0,00	704.589,03 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	556.283,00 C	0,00	0,00	556.283,00 C
2.1.1.1	A CURTO PRAZO				
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	512.182,99 C	0,00	0,00	512.182,99 C
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	512.182,99 C	0,00	0,00	512.182,99 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	512.182,99 C	0,00	0,00	512.182,99 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
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	508.404,42 C	0,00	0,00	508.404,42 C
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	3.778,57 C	0,00	0,00	3.778,57 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.100,01 C	0,00	0,00	44.100,01 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	44.100,01 C	0,00	0,00	44.100,01 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.100,01 C	0,00	0,00	44.100,01 C
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	43.516,74 C	0,00	0,00	43.516,74 C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	583,27 C	0,00	0,00	583,27 C
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.010,59 C	0,00	0,00	47.010,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.010,59 C	0,00	0,00	47.010,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	47.010,59 C	0,00	0,00	47.010,59 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	47.010,59 C	0,00	0,00	47.010,59 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	101.295,44 C	0,00	0,00	101.295,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	101.295,44 C	0,00	0,00	101.295,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	101.295,44 C	0,00	0,00	101.295,44 C
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	6.176,99 C	0,00	0,00	6.176,99 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	67.219,54 C	0,00	0,00	67.219,54 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	7.028,13 C	0,00	0,00	7.028,13 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.870,78 C	0,00	0,00	20.870,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.753.901,37 C	0,00	0,00	10.753.901,37 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.753.901,37 C	0,00	0,00	10.753.901,37 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.753.901,37 C	0,00	0,00	10.753.901,37 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	10.753.901,37 C	0,00	0,00	10.753.901,37 C
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.753.901,37 C	0,00	0,00	10.753.901,37 C
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	10.753.901,37 C	0,00	0,00	10.753.901,37 C
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	10.753.901,37 C	0,00	0,00	10.753.901,37 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	74.368.070,99 C	61.407.571,02	72.577.982,03	85.538.482,00 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.368.070,99 C	61.407.571,02	72.577.982,03	85.538.482,00 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	74.368.070,99 C	61.407.571,02	72.577.982,03	85.538.482,00 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	106.792.894,45 D	23.360.453,80	10.720.996,13	119.432.352,12 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	23.360.453,80	10.720.996,13	12.639.457,67 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.792.894,45 D	0,00	0,00	106.792.894,45 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	180.235.965,44 C	33.547.117,22	61.383.654,90	208.072.503,12 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	33.547.117,22	61.383.654,90	27.836.537,68 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.235.965,44 C	0,00	0,00	180.235.965,44 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	925.000,00 C	0,00	473.331,00	1.398.331,00 C
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	473.331,00	473.331,00 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
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00 D
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.391.990,24 D	7.790,39	61.399.780,63	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.547.796,96 D	0,00	9.547.796,96	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.128.197,17 D	0,00	7.128.197,17	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.128.197,17 D	0,00	7.128.197,17	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.128.197,17 D	0,00	7.128.197,17	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.128.197,17 D	0,00	7.128.197,17	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.419.599,79 D	0,00	2.419.599,79	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.464,08 D	0,00	1.464,08	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	1.464,08 D	0,00	1.464,08	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.464,08 D	0,00	1.464,08	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
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.418.135,71 D	0,00	2.418.135,71	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	481.205,94 D	0,00	481.205,94	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	481.205,94 D	0,00	481.205,94	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.936.929,77 D	0,00	1.936.929,77	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.936.929,77 D	0,00	1.936.929,77	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.363.213,70 D	0,00	6.363.213,70	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.081,55 D	0,00	175.081,55	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	175.081,55 D	0,00	175.081,55	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	175.081,55 D	0,00	175.081,55	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	175.081,55 D	0,00	175.081,55	0,00
3.3.2	SERVICOS	5.898.748,23 D	0,00	5.898.748,23	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	165.241,47 D	0,00	165.241,47	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	165.241,47 D	0,00	165.241,47	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	163.972,47 D	0,00	163.972,47	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	1.269,00 D	0,00	1.269,00	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	27.381,06 D	0,00	27.381,06	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	27.381,06 D	0,00	27.381,06	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	27.381,06 D	0,00	27.381,06	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.694.556,87 D	0,00	5.694.556,87	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.694.556,87 D	0,00	5.694.556,87	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.694.556,87 D	0,00	5.694.556,87	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	11.568,83 D	0,00	11.568,83	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	11.568,83 D	0,00	11.568,83	0,00
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	11.568,83 D	0,00	11.568,83	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	289.383,92 D	0,00	289.383,92	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	289.383,92 D	0,00	289.383,92	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	289.383,92 D	0,00	289.383,92	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	289.383,92 D	0,00	289.383,92	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	316,05 D	0,00	316,05	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	316,05 D	0,00	316,05	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	250,00 D	0,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	250,00 D	0,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	250,00 D	0,00	250,00	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	66,05 D	0,00	66,05	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	66,05 D	0,00	66,05	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	66,05 D	0,00	66,05	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	33.758.066,81 D	7.790,39	33.765.857,20	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.258.066,81 D	7.790,39	29.265.857,20	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	29.049.204,80 D	7.790,39	29.056.995,19	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	29.049.204,80 D	7.790,39	29.056.995,19	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.134.599,25 D	0,00	9.134.599,25	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.134.599,25 D	0,00	9.134.599,25	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	16.978.529,69 D	7.790,39	16.986.320,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	16.986.320,08 D	0,00	16.986.320,08	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	7.790,39 C	7.790,39	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	7.790,39 C	7.790,39	0,00	0,00

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
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.936.075,86 D	0,00	2.936.075,86	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.928.285,47 D	0,00	2.928.285,47	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.790,39 D	0,00	7.790,39	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	7.790,39 D	0,00	7.790,39	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI A	208.862,01 D	0,00	208.862,01	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A - INTRA OFSS	208.862,01 D	0,00	208.862,01	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	208.862,01 D	0,00	208.862,01	0,00
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.500.000,00 D	0,00	4.500.000,00	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.500.000,00 D	0,00	4.500.000,00	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.500.000,00 D	0,00	4.500.000,00	0,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIV ERSOS	4.500.000,00 D	0,00	4.500.000,00	0,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	4.500.000,00 D	0,00	4.500.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.073.549,57 D	0,00	1.073.549,57	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.073.549,57 D	0,00	1.073.549,57	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.073.549,57 D	0,00	1.073.549,57	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.073.549,57 D	0,00	1.073.549,57	0,00
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	1.073.549,57 D	0,00	1.073.549,57	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	74.280,37 D	0,00	74.280,37	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	74.280,37 D	0,00	74.280,37	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	74.280,37 D	0,00	74.280,37	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	74.280,37 D	0,00	74.280,37	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	74.280,37 D	0,00	74.280,37	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.574.766,78 D	0,00	10.574.766,78	0,00
3.9.1	PREMIACOES	4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.084.766,78 D	0,00	6.084.766,78	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.084.766,78 D	0,00	6.084.766,78	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.748.226,92 D	0,00	3.748.226,92	0,00
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	551.286,30 D	0,00	551.286,30	0,00
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	551.286,30 D	0,00	551.286,30	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	46.766,59 D	0,00	46.766,59	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	3.150.174,03 D	0,00	3.150.174,03	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	3.150.174,03 D	0,00	3.150.174,03	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.336.539,86 D	0,00	2.336.539,86	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.336.539,86 D	0,00	2.336.539,86	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	2.336.539,86 D	0,00	2.336.539,86	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.562.401,25 C	72.570.191,64	7.790,39	0,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	7.668,35 C	7.668,35	0,00	0,00

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
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	7.668,35 C	7.668,35	0,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	7.668,35 C	7.668,35	0,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	7.668,35 C	7.668,35	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	7.668,35 C	7.668,35	0,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	803.813,22 C	803.813,22	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	803.813,22 C	803.813,22	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	803.813,22 C	803.813,22	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	803.813,22 C	803.813,22	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	803.813,22 C	803.813,22	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	60.540.165,26 C	60.547.955,65	7.790,39	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.031.534,26 C	59.039.324,65	7.790,39	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	59.031.534,26 C	59.039.324,65	7.790,39	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	59.031.534,26 C	59.039.324,65	7.790,39	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	36.838.218,93 C	36.838.218,93	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	18.703.619,68 C	18.703.619,68	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.134.599,25 C	9.134.599,25	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	9.000.000,00 C	9.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	16.978.529,69 C	16.986.320,08	7.790,39	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	16.986.320,08 C	16.986.320,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	7.790,39 D	0,00	7.790,39	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	7.790,39 D	0,00	7.790,39	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	2.285.924,39 C	2.285.924,39	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.285.924,39 C	2.285.924,39	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.928.861,25 C	2.928.861,25	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	575,78 C	575,78	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.928.285,47 C	2.928.285,47	0,00	0,00
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	473.331,00 C	473.331,00	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	473.331,00 C	473.331,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	473.331,00 C	473.331,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	473.331,00 C	473.331,00	0,00	0,00
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.035.300,00 C	1.035.300,00	0,00	0,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.035.300,00 C	1.035.300,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.035.300,00 C	1.035.300,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.035.300,00 C	1.035.300,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.727.458,45 C	5.727.458,45	0,00	0,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	5.361.028,79 C	5.361.028,79	0,00	0,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.361.028,79 C	5.361.028,79	0,00	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	5.361.028,79 C	5.361.028,79	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.361.028,79 C	5.361.028,79	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	5.361.028,79 C	5.361.028,79	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	366.429,66 C	366.429,66	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	366.429,66 C	366.429,66	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	366.429,66 C	366.429,66	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	6.429,66 C	6.429,66	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	360.000,00 C	360.000,00	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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.483.295,97 C	5.483.295,97	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.483.295,97 C	5.483.295,97	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	59.792,00 C	59.792,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	59.792,00 C	59.792,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.792,00 C	59.792,00	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	5.423.503,97 C	5.423.503,97	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.086.964,11 C	3.086.964,11	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	2.955.211,08 C	2.955.211,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.955.211,08 C	2.955.211,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	585,59 C	585,59	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	131.038,99 C	131.038,99	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	128,45 C	128,45	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	128,45 C	128,45	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	128,45 C	128,45	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	2.336.539,86 C	2.336.539,86	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	2.336.539,86 C	2.336.539,86	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.336.539,86 C	2.336.539,86	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.786.160,41 D	0,00	0,00	79.786.160,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	73.259.294,76 D	0,00	0,00	73.259.294,76 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	4.073.339,00 D	0,00	0,00	4.073.339,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.135.350,00 D	0,00	0,00	2.135.350,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.135.350,00 D	0,00	0,00	2.135.350,00 D
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.937.989,00 D	0,00	0,00	1.937.989,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.937.989,00 D	0,00	0,00	1.937.989,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	69.185.955,76 D	0,00	0,00	69.185.955,76 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	36.997.770,74 D	0,00	0,00	36.997.770,74 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	26.095.978,00 D	0,00	0,00	26.095.978,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.002.542,13 D	0,00	0,00	35.002.542,13 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.002.542,13 D	0,00	0,00	35.002.542,13 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	23.713.203,32 D	0,00	0,00	23.713.203,32 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	11.289.338,81 D	0,00	0,00	11.289.338,81 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	24.100.749,39 C	0,00	0,00	24.100.749,39 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	12.811.410,58 C	0,00	0,00	12.811.410,58 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	11.289.338,81 C	0,00	0,00	11.289.338,81 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	32.188.185,02 D	0,00	0,00	32.188.185,02 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	32.188.185,02 D	0,00	0,00	32.188.185,02 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	32.188.185,02 D	0,00	0,00	32.188.185,02 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.526.865,65 D	0,00	0,00	6.526.865,65 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.590.962,09 D	0,00	0,00	2.590.962,09 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.590.962,09 D	0,00	0,00	2.590.962,09 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	562.169,15 D	0,00	0,00	562.169,15 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	562.169,15 D	0,00	0,00	562.169,15 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	3.373.734,41 D	0,00	0,00	3.373.734,41 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.770.770,82 D	0,00	0,00	2.770.770,82 D

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
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	602.963,59 D	0,00	0,00	602.963,59 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.786.160,41 C	0,00	0,00	79.786.160,41 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	73.259.294,76 C	0,00	0,00	73.259.294,76 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	4.073.339,00 C	0,00	0,00	4.073.339,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.693.434,43 C	0,00	0,00	1.693.434,43 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.693.434,43 C	0,00	0,00	1.693.434,43 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.379.904,57 C	0,00	0,00	2.379.904,57 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	2.379.904,57 C	0,00	0,00	2.379.904,57 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	69.185.955,76 C	0,00	0,00	69.185.955,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.997.770,74 C	0,00	0,00	36.997.770,74 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	4.846.408,94 C	0,00	0,00	4.846.408,94 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	32.151.361,80 C	0,00	0,00	32.151.361,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.299.753,33 C	0,00	0,00	2.299.753,33 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	599.721,80 C	0,00	0,00	599.721,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.251.556,67 C	0,00	0,00	29.251.556,67 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	32.188.185,02 C	0,00	0,00	32.188.185,02 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	32.188.185,02 C	0,00	0,00	32.188.185,02 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	32.188.185,02 C	0,00	0,00	32.188.185,02 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.526.865,65 C	0,00	0,00	6.526.865,65 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.590.962,09 C	0,00	0,00	2.590.962,09 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	470.687,49 C	0,00	0,00	470.687,49 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.768.674,95 C	0,00	0,00	1.768.674,95 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	351.599,65 C	0,00	0,00	351.599,65 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	562.169,15 C	0,00	0,00	562.169,15 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	558.798,91 C	0,00	0,00	558.798,91 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	128,45 C	0,00	0,00	128,45 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	3.373.734,41 C	0,00	0,00	3.373.734,41 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.770.440,82 C	0,00	0,00	2.770.440,82 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	602.963,59 C	0,00	0,00	602.963,59 C
7	CONTROLES DEVEDORES	79.909.067,64 D	0,00	0,00	79.909.067,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.585.027,46 D	0,00	0,00	78.585.027,46 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.005.079,16 D	0,00	0,00	17.005.079,16 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	6.730.815,45 D	0,00	0,00	6.730.815,45 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	6.730.815,45 D	0,00	0,00	6.730.815,45 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.274.263,71 D	0,00	0,00	10.274.263,71 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.274.263,71 D	0,00	0,00	10.274.263,71 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.579.948,30 D	0,00	0,00	61.579.948,30 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.579.948,30 D	0,00	0,00	61.579.948,30 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	311.774,84 D	0,00	0,00	311.774,84 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	55.544.131,93 D	0,00	0,00	55.544.131,93 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	5.724.041,53 D	0,00	0,00	5.724.041,53 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.324.040,18 D	0,00	0,00	1.324.040,18 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.324.040,18 D	0,00	0,00	1.324.040,18 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.324.040,18 D	0,00	0,00	1.324.040,18 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.324.040,18 D	0,00	0,00	1.324.040,18 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.324.040,18 D	0,00	0,00	1.324.040,18 D
8	CONTROLES CREDITORES	79.909.067,64 C	0,00	0,00	79.909.067,64 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	78.585.027,46 C	0,00	0,00	78.585.027,46 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
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.005.079,16 C	0,00	0,00	17.005.079,16 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	6.730.815,45 C	0,00	0,00	6.730.815,45 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	6.730.815,45 C	0,00	0,00	6.730.815,45 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	5.237.451,10 C	0,00	0,00	5.237.451,10 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	1.493.364,35 C	0,00	0,00	1.493.364,35 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	59.965,27 C	0,00	0,00	59.965,27 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	365.898,12 C	0,00	0,00	365.898,12 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	1.757,69 C	0,00	0,00	1.757,69 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	1.065.743,27 C	0,00	0,00	1.065.743,27 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.274.263,71 C	0,00	0,00	10.274.263,71 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.274.263,71 C	0,00	0,00	10.274.263,71 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	911.690,27 C	0,00	0,00	911.690,27 C
8.1.1.9.1.13	RESP POR BENS IMOVEIS ENTREGUES PARA USO/CESSAO ONEROSA/COMODATO	9.349.312,35 C	0,00	0,00	9.349.312,35 C
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	13.261,09 C	0,00	0,00	13.261,09 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.579.948,30 C	0,00	0,00	61.579.948,30 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATAUAIS	61.579.948,30 C	0,00	0,00	61.579.948,30 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	311.774,84 C	0,00	0,00	311.774,84 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	161.835,64 C	0,00	0,00	161.835,64 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	149.939,20 C	0,00	0,00	149.939,20 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	55.544.131,93 C	0,00	0,00	55.544.131,93 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	20.568.846,75 C	0,00	0,00	20.568.846,75 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	34.975.285,18 C	0,00	0,00	34.975.285,18 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	5.724.041,53 C	0,00	0,00	5.724.041,53 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	279.003,78 C	0,00	0,00	279.003,78 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	5.445.037,75 C	0,00	0,00	5.445.037,75 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.324.040,18 C	0,00	0,00	1.324.040,18 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.324.040,18 C	0,00	0,00	1.324.040,18 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.324.040,18 C	0,00	0,00	1.324.040,18 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.324.040,18 C	0,00	0,00	1.324.040,18 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	1.324.040,18 C	0,00	0,00	1.324.040,18 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	1.324.040,18 C	0,00	0,00	1.324.040,18 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.309.447,67 D	0,00	0,00	1.309.447,67 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.309.447,67 D	0,00	0,00	1.309.447,67 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	36.296,62 D	0,00	0,00	36.296,62 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	36.296,62 D	0,00	0,00	36.296,62 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.273.151,05 D	0,00	0,00	1.273.151,05 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.273.151,05 D	0,00	0,00	1.273.151,05 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.309.447,67 C	0,00	0,00	1.309.447,67 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	36.296,62 C	0,00	0,00	36.296,62 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	36.296,62 C	0,00	0,00	36.296,62 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
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	1.273.151,05 C	0,00	0,00	1.273.151,05 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	1.273.151,05 C	0,00	0,00	1.273.151,05 C
T O T A I S		0,00	133.985.553,05	133.985.553,05	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR