

| Balancete de Verificação |  | 2020 |  |
|--------------------------|--|------|--|
| Exercício                | 2020   |      |  |
| Mês                      | BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL                      |      |  |
| Unidade Orçamentária     | 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |      |  |

| Conta                 | Descrição   | Saldo Inicial | D/C | Débito Anual | Crédito Anual | Saldo Atual | D/C | Tipo Saldo Conta |
|-----------------------|---|---------------|-----|--------------|---------------|-------------|-----|------------------|
| 1                     | ATIVO   | 463.626,56    | D   | 6.771.994,08 | 6.429.203,98  | 806.416,66  | D   |                  |
| 1.1                   | ATIVO CIRCULANTE  | 65.362,63     | D   | 4.981.066,59 | 5.004.550,89  | 41.878,33   | D   |                  |
| 1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 0,00          |     | 4.269.537,29 | 4.269.537,29  | 0,00        |     |                  |
| 1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 0,00          |     | 4.269.537,29 | 4.269.537,29  | 0,00        |     |                  |
| 1.1.1.1.2             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS  | 0,00          |     | 4.269.537,29 | 4.269.537,29  | 0,00        |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02          | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL  | 0,00          |     | 4.269.537,29 | 4.269.537,29  | 0,00        |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01       | RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 0,00          |     | 4.269.537,29 | 4.269.537,29  | 0,00        |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01.01    | COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL  | 0,00          |     | 4.269.537,29 | 4.269.537,29  | 0,00        |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01 | COTA FINANCEIRA A UTILIZAR  | 0,00          |     | 3.210.741,63 | 3.210.741,63  | 0,00        |     | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.02 | O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO                                 | 0,00          |     | 1.058.795,66 | 1.058.795,66  | 0,00        |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3                 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 32.972,84     | D   | 658.856,80   | 678.335,71    | 13.493,93   | D   |                  |
| 1.1.3.1               | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00          |     | 1.200,00     | 1.200,00      | 0,00        |     |                  |
| 1.1.3.1.1             | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00          |     | 1.200,00     | 1.200,00      | 0,00        |     |                  |
| 1.1.3.1.1.01          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 0,00          |     | 1.200,00     | 1.200,00      | 0,00        |     |                  |
| 1.1.3.1.1.01.01       | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 0,00          |     | 600,00       | 600,00        | 0,00        |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3.1.1.01.90       | ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL  | 0,00          |     | 600,00       | 600,00        | 0,00        |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3.4               | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 0,00          |     | 644.118,77   | 644.118,77    | 0,00        |     |                  |
| 1.1.3.4.1             | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00          |     | 644.118,77   | 644.118,77    | 0,00        |     |                  |
| 1.1.3.4.1.02          | PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  | 0,00          |     | 644.118,77   | 644.118,77    | 0,00        |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3.8               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | 32.972,84     | D   | 13.538,03    | 33.016,94     | 13.493,93   | D   |                  |
| 1.1.3.8.2             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS  | 32.972,84     | D   | 13.538,03    | 33.016,94     | 13.493,93   | D   |                  |
| 1.1.3.8.2.01          | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 32.972,84     | D   | 13.538,03    | 33.016,94     | 13.493,93   | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5                 | ESTOQUES  | 32.389,79     | D   | 52.672,50    | 56.677,89     | 28.384,40   | D   |                  |
| 1.1.5.6               | ALMOXARIFADO  | 32.389,79     | D   | 52.672,50    | 56.677,89     | 28.384,40   | D   |                  |
| 1.1.5.6.1             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 32.389,79     | D   | 52.672,50    | 56.677,89     | 28.384,40   | D   |                  |
| 1.1.5.6.1.01          | MATERIAL DE CONSUMO   | 32.389,79     | D   | 21.912,00    | 25.917,39     | 28.384,40   | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5.6.1.04          | MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 0,00          |     | 30.760,50    | 30.760,50     | 0,00        |     | DEVEDOR          |
| 1.2                   | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 398.263,93    | D   | 1.790.927,49 | 1.424.653,09  | 764.538,33  | D   |                  |
| 1.2.3                 | IMOBILIZADO   | 398.263,93    | D   | 1.790.927,49 | 1.424.653,09  | 764.538,33  | D   |                  |
| 1.2.3.1               | BENS MÓVEIS   | 398.263,93    | D   | 1.790.927,49 | 1.312.355,85  | 876.835,57  | D   |                  |
| 1.2.3.1.1             | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 398.263,93    | D   | 1.790.927,49 | 1.312.355,85  | 876.835,57  | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.01          | BENS MOVEIS   | 398.263,93    | D   | 481.341,91   | 2.770,27      | 876.835,57  | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.1.1.03          | MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO -RECEBIMENTO PROVISORIO                                      | 0,00          |     | 66.000,00    | 66.000,00     | 0,00        |     | DEVEDOR          |
| 1.2.3.1.1.88          | BENS MOVEIS A INCORPORAR  | 0,00          |     | 621.792,79   | 621.792,79    | 0,00        |     |                  |
| 1.2.3.1.1.88.01       | BENS MOVEIS A INCORPORAR  | 0,00          |     | 621.792,79   | 621.792,79    | 0,00        |     | DEVEDOR          |
| 1.2.3.1.1.99          | (-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA   | 0,00          |     | 621.792,79   | 621.792,79    | 0,00        |     |                  |
| 1.2.3.1.1.99.02       | (-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA   | 0,00          |     | 621.792,79   | 621.792,79    | 0,00        |     | CREDOR           |
| 1.2.3.8               | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS   | 0,00          |     | 0,00         | 112.297,24    | -112.297,24 | C   |                  |
| 1.2.3.8.1             | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          |     | 0,00         | 112.297,24    | -112.297,24 | C   |                  |
| 1.2.3.8.1.01          | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS   | 0,00          |     | 0,00         | 112.297,24    | -112.297,24 | C   | CREDOR           |
| 2                     | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO  | -463.626,56   | C   | 1.149.552,78 | 1.149.923,16  | -463.996,94 | C   |                  |
| 2.1                   | PASSIVO CIRCULANTE  | 0,00          |     | 1.149.552,78 | 1.149.923,16  | -370,38     | C   |                  |
| 2.1.1                 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                            | 0,00          |     | 108.446,04   | 108.446,04    | 0,00        |     |                  |
| 2.1.1.1               | PESSOAL A PAGAR   | 0,00          |     | 108.446,04   | 108.446,04    | 0,00        |     |                  |
| 2.1.1.1.1             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          |     | 108.446,04   | 108.446,04    | 0,00        |     |                  |
| 2.1.1.1.1.01          | SALÁRIOS A PAGAR  | 0,00          |     | 108.446,04   | 108.446,04    | 0,00        |     |                  |
| 2.1.1.1.1.01.01       | PESSOAL - ATIVO   | 0,00          |     | 108.446,04   | 108.446,04    | 0,00        |     | CREDOR           |
| 2.1.3                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 0,00          |     | 905.813,40   | 906.183,78    | -370,38     | C   |                  |
| 2.1.3.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | 0,00          |     | 905.813,40   | 906.183,78    | -370,38     | C   |                  |
| 2.1.3.1.1             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00          |     | 905.813,40   | 906.183,78    | -370,38     | C   |                  |
| 2.1.3.1.1.01          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR   | 0,00          |     | 905.813,40   | 906.183,78    | -370,38     | C   | CREDOR           |
| 2.1.8                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 0,00          |     | 135.293,34   | 135.293,34    | 0,00        |     |                  |
| 2.1.8.8               | VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00          |     | 69.293,34    | 69.293,34     | 0,00        |     |                  |
| 2.1.8.8.1             | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00          |     | 69.293,34    | 69.293,34     | 0,00        |     |                  |

| Balancete de Verificação |  | 2020   |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Exercício                |  | BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL                      |  |
| Mês                      |  | 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |
| Unidade Orçamentária     |  |  |  |

| Conta        | Descrição   | Saldo Inicial  | D/C | Débito Anual | Crédito Anual | Saldo Atual    | D/C | Tipo Saldo Conta |
|--------------|---|----------------|-----|--------------|---------------|----------------|-----|------------------|
| 2.1.8.8.1.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE                                 | 0,00           |     | 6.857,23     | 6.857,23      | 0,00           |     | CREDOR           |
| 2.1.8.8.1.03 | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA | 0,00           |     | 57.134,28    | 57.134,28     | 0,00           |     | CREDOR           |
| 2.1.8.8.1.88 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00           |     | 5.301,83     | 5.301,83      | 0,00           |     | CREDOR           |
| 2.1.8.9      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 0,00           |     | 66.000,00    | 66.000,00     | 0,00           |     |                  |
| 2.1.8.9.1    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           |     | 66.000,00    | 66.000,00     | 0,00           |     |                  |
| 2.1.8.9.1.01 | INVESTIMENTOS   | 0,00           |     | 66.000,00    | 66.000,00     | 0,00           |     | CREDOR           |
| 2.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -463.626,56    | C   | 0,00         | 0,00          | -463.626,56    | C   |                  |
| 2.3.6        | DEMAIS RESERVAS   | -3.250,40      | C   | 0,00         | 0,00          | -3.250,40      | C   |                  |
| 2.3.6.1      | RESERVA DE REAVALIAÇÃO  | -3.250,40      | C   | 0,00         | 0,00          | -3.250,40      | C   |                  |
| 2.3.6.1.1    | RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -3.250,40      | C   | 0,00         | 0,00          | -3.250,40      | C   |                  |
| 2.3.6.1.1.01 | RESERVA DE REAVALIACAO  | -3.250,40      | C   | 0,00         | 0,00          | -3.250,40      | C   | CREDOR           |
| 2.3.7        | RESULTADOS ACUMULADOS   | -460.376,16    | C   | 0,00         | 0,00          | -460.376,16    | C   |                  |
| 2.3.7.1      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                     | -460.376,16    | C   | 0,00         | 0,00          | -460.376,16    | C   |                  |
| 2.3.7.1.1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 39.049.192,50  | D   | 0,00         | 0,00          | 39.049.192,50  | D   |                  |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       | 39.049.192,50  | D   | 0,00         | 0,00          | 39.049.192,50  | D   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.2    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                        | -39.509.568,66 | C   | 0,00         | 0,00          | -39.509.568,66 | C   |                  |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       | -39.509.568,66 | C   | 0,00         | 0,00          | -39.509.568,66 | C   | VARIÁVEL         |
| 3            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                       | 0,00           |     | 9.126.588,42 | 82.443,55     | 9.044.144,87   | D   |                  |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           |     | 6.229.431,01 | 0,00          | 6.229.431,01   | D   |                  |
| 3.1.1        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           |     | 5.276.817,24 | 0,00          | 5.276.817,24   | D   |                  |
| 3.1.1.9      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO   | 0,00           |     | 5.276.817,24 | 0,00          | 5.276.817,24   | D   |                  |
| 3.1.1.9.1    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO   | 0,00           |     | 5.276.817,24 | 0,00          | 5.276.817,24   | D   |                  |
| 3.1.1.9.1.01 | PESSOAL ATIVO   | 0,00           |     | 5.276.817,24 | 0,00          | 5.276.817,24   | D   | DEVEDOR          |
| 3.1.2        | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           |     | 841.685,23   | 0,00          | 841.685,23     | D   |                  |
| 3.1.2.9      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           |     | 841.685,23   | 0,00          | 841.685,23     | D   |                  |
| 3.1.2.9.1    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           |     | 279.936,21   | 0,00          | 279.936,21     | D   |                  |
| 3.1.2.9.1.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           |     | 279.936,21   | 0,00          | 279.936,21     | D   | DEVEDOR          |
| 3.1.2.9.2    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                | 0,00           |     | 561.749,02   | 0,00          | 561.749,02     | D   |                  |
| 3.1.2.9.2.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           |     | 561.749,02   | 0,00          | 561.749,02     | D   | DEVEDOR          |
| 3.1.9        | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS        | 0,00           |     | 110.928,54   | 0,00          | 110.928,54     | D   |                  |
| 3.1.9.2      | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                          | 0,00           |     | 108.446,04   | 0,00          | 108.446,04     | D   |                  |
| 3.1.9.2.1    | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO           | 0,00           |     | 108.446,04   | 0,00          | 108.446,04     | D   |                  |
| 3.1.9.2.1.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS                                  | 0,00           |     | 108.446,04   | 0,00          | 108.446,04     | D   | DEVEDOR          |
| 3.1.9.9      | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00           |     | 2.482,50     | 0,00          | 2.482,50       | D   |                  |
| 3.1.9.9.1    | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO                       | 0,00           |     | 2.482,50     | 0,00          | 2.482,50       | D   |                  |
| 3.1.9.9.1.01 | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS  | 0,00           |     | 2.482,50     | 0,00          | 2.482,50       | D   | DEVEDOR          |
| 3.3          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       | 0,00           |     | 884.413,24   | 8.916,98      | 875.496,26     | D   |                  |
| 3.3.1        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           |     | 17.068,89    | 8.848,50      | 8.220,39       | D   |                  |
| 3.3.1.1      | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           |     | 17.068,89    | 8.848,50      | 8.220,39       | D   |                  |
| 3.3.1.1.1    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           |     | 17.068,89    | 8.848,50      | 8.220,39       | D   |                  |
| 3.3.1.1.1.01 | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS                                      | 0,00           |     | 17.068,89    | 8.848,50      | 8.220,39       | D   | DEVEDOR          |
| 3.3.2        | SERVIÇOS  | 0,00           |     | 755.047,11   | 68,48         | 754.978,63     | D   |                  |
| 3.3.2.2      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00           |     | 429,43       | 0,00          | 429,43         | D   |                  |
| 3.3.2.2.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           |     | 429,43       | 0,00          | 429,43         | D   |                  |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVICOS TERCEIROS - PF   | 0,00           |     | 429,43       | 0,00          | 429,43         | D   | DEVEDOR          |
| 3.3.2.3      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00           |     | 754.617,68   | 68,48         | 754.549,20     | D   |                  |
| 3.3.2.3.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           |     | 754.617,68   | 68,48         | 754.549,20     | D   |                  |
| 3.3.2.3.1.01 | SERVICOS TERCEIROS - PJ   | 0,00           |     | 754.617,68   | 68,48         | 754.549,20     | D   | DEVEDOR          |
| 3.3.3        | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | 0,00           |     | 112.297,24   | 0,00          | 112.297,24     | D   |                  |
| 3.3.3.1      | DEPRECIACÃO   | 0,00           |     | 112.297,24   | 0,00          | 112.297,24     | D   |                  |
| 3.3.3.1.1    | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           |     | 112.297,24   | 0,00          | 112.297,24     | D   |                  |
| 3.3.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS   | 0,00           |     | 112.297,24   | 0,00          | 112.297,24     | D   | DEVEDOR          |
| 3.4          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                        | 0,00           |     | 1.250,00     | 0,00          | 1.250,00       | D   |                  |
| 3.4.2        | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00           |     | 1.250,00     | 0,00          | 1.250,00       | D   |                  |

| Balancete de Verificação |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Exercício                |  | 2020   |  |
| Mês                      |  | BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL                      |  |
| Unidade Orçamentária     |  | 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |

| Conta              | Descrição   | Saldo Inicial | D/C | Débito Anual | Crédito Anual | Saldo Atual   | D/C | Tipo Saldo Conta |
|--------------------|---|---------------|-----|--------------|---------------|---------------|-----|------------------|
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 0,00          |     | 1.250,00     | 0,00          | 1.250,00      | D   |                  |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00          |     | 1.250,00     | 0,00          | 1.250,00      | D   |                  |
| 3.4.2.3.1.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 0,00          |     | 1.250,00     | 0,00          | 1.250,00      | D   | DEVEDOR          |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00          |     | 1.228.526,62 | 70.756,30     | 1.157.770,32  | D   |                  |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          |     | 1.228.526,62 | 70.756,30     | 1.157.770,32  | D   |                  |
| 3.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00          |     | 1.200.039,00 | 70.756,30     | 1.129.282,70  | D   |                  |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 0,00          |     | 1.200.039,00 | 70.756,30     | 1.129.282,70  | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSES CONCEDIDOS   | 0,00          |     | 999.092,87   | 69.303,63     | 929.789,24    | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.02.01    | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL  | 0,00          |     | 999.092,87   | 68.983,03     | 930.109,84    | D   | DEVEDOR          |
| 3.5.1.1.2.02.99    | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS  | 0,00          |     | 0,00         | 320,60        | -320,60       | C   |                  |
| 3.5.1.1.2.02.99.01 | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                         | 0,00          |     | 0,00         | 320,60        | -320,60       | C   | CREDOR           |
| 3.5.1.1.2.88       | ARRECADACÕES A CORRESPONDER   | 0,00          |     | 389,08       | 389,08        | 0,00          |     |                  |
| 3.5.1.1.2.88.01    | ARRECADACOES A CORRESPONDER   | 0,00          |     | 389,08       | 389,08        | 0,00          |     | DEVEDOR          |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00          |     | 200.557,05   | 1.063,59      | 199.493,46    | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                   | 0,00          |     | 200.167,97   | 1.063,59      | 199.104,38    | D   | DEVEDOR          |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 0,00          |     | 389,08       | 0,00          | 389,08        | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.99.01 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP                     | 0,00          |     | 320,60       | 0,00          | 320,60        | D   | DEVEDOR          |
| 3.5.1.1.2.99.99.02 | RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM                     | 0,00          |     | 68,48        | 0,00          | 68,48         | D   | DEVEDOR          |
| 3.5.1.2            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00          |     | 28.487,62    | 0,00          | 28.487,62     | D   |                  |
| 3.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 0,00          |     | 28.487,62    | 0,00          | 28.487,62     | D   |                  |
| 3.5.1.2.2.01       | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 0,00          |     | 28.487,62    | 0,00          | 28.487,62     | D   | DEVEDOR          |
| 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 0,00          |     | 5.540,54     | 2.770,27      | 2.770,27      | D   |                  |
| 3.6.5              | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          |     | 5.540,54     | 2.770,27      | 2.770,27      | D   |                  |
| 3.6.5.0            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          |     | 2.770,27     | 2.770,27      | 0,00          |     |                  |
| 3.6.5.0.1          | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO  | 0,00          |     | 2.770,27     | 2.770,27      | 0,00          |     |                  |
| 3.6.5.0.1.02       | OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          |     | 2.770,27     | 2.770,27      | 0,00          |     | DEVEDOR          |
| 3.6.5.1            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          |     | 2.770,27     | 0,00          | 2.770,27      | D   |                  |
| 3.6.5.1.1          | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO  | 0,00          |     | 2.770,27     | 0,00          | 2.770,27      | D   |                  |
| 3.6.5.1.1.02       | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS-IMOBILIZADO   | 0,00          |     | 2.770,27     | 0,00          | 2.770,27      | D   | DEVEDOR          |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          |     | 777.427,01   | 0,00          | 777.427,01    | D   |                  |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          |     | 777.427,01   | 0,00          | 777.427,01    | D   |                  |
| 3.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00          |     | 777.427,01   | 0,00          | 777.427,01    | D   |                  |
| 3.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          |     | 777.427,01   | 0,00          | 777.427,01    | D   |                  |
| 3.9.9.9.1.88       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 0,00          |     | 777.427,01   | 0,00          | 777.427,01    | D   |                  |
| 3.9.9.9.1.88.03    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 0,00          |     | 777.427,01   | 0,00          | 777.427,01    | D   | DEVEDOR          |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00          |     | 1.147.955,04 | 10.534.519,63 | -9.386.564,59 | C   |                  |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00          |     | 1.147.565,96 | 10.118.788,64 | -8.971.222,68 | C   |                  |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          |     | 1.147.565,96 | 10.118.788,64 | -8.971.222,68 | C   |                  |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00          |     | 1.147.565,96 | 10.118.788,64 | -8.971.222,68 | C   |                  |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        | 0,00          |     | 1.147.565,96 | 10.118.788,64 | -8.971.222,68 | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 0,00          |     | 1.077.198,74 | 2.007.621,89  | -930.423,15   | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.01.01    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                       | 0,00          |     | 1.077.198,74 | 2.007.621,89  | -930.423,15   | C   | CREDOR           |
| 4.5.1.1.2.02       | REPASSES RECEBIDOS  | 0,00          |     | 69.303,63    | 999.092,87    | -929.789,24   | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.02.01    | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL   | 0,00          |     | 68.983,03    | 999.092,87    | -930.109,84   | C   | CREDOR           |
| 4.5.1.1.2.02.99    | (-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS   | 0,00          |     | 320,60       | 0,00          | 320,60        | D   |                  |
| 4.5.1.1.2.02.99.01 | (-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                        | 0,00          |     | 320,60       | 0,00          | 320,60        | D   | DEVEDOR          |
| 4.5.1.1.2.04       | CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO  | 0,00          |     | 0,00         | 13.493,93     | -13.493,93    | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.04.01    | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                   | 0,00          |     | 0,00         | 13.493,93     | -13.493,93    | C   | CREDOR           |
| 4.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00          |     | 1.063,59     | 7.098.579,95  | -7.097.516,36 | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                     | 0,00          |     | 1.063,59     | 7.098.579,95  | -7.097.516,36 | C   | CREDOR           |
| 4.6                | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00          |     | 0,00         | 67.490,00     | -67.490,00    | C   |                  |
| 4.6.3              | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          |     | 0,00         | 67.490,00     | -67.490,00    | C   |                  |
| 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          |     | 0,00         | 67.490,00     | -67.490,00    | C   |                  |
| 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00          |     | 0,00         | 67.490,00     | -67.490,00    | C   |                  |

| Balancete de Verificação |  | 2020   |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Exercício                |  | BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL                      |  |
| Mês                      |  | 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |
| Unidade Orçamentária     |  |  |  |

| Conta                    | Descrição  | Saldo Inicial | D/C | Débito Anual         | Crédito Anual        | Saldo Atual    | D/C | Tipo Saldo Conta |
|--------------------------|--|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------|-----|------------------|
| 4.6.3.9.1.03             | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS  | 0,00          |     | 0,00                 | 67.490,00            | -67.490,00     | C   | CREADOR          |
| 4.9                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00          |     | 389,08               | 348.240,99           | -347.851,91    | C   |                  |
| 4.9.1                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00          |     | 389,08               | 389,08               | 0,00           |     |                  |
| 4.9.1.1                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00          |     | 389,08               | 389,08               | 0,00           |     |                  |
| 4.9.1.1.1                | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00          |     | 389,08               | 389,08               | 0,00           |     |                  |
| 4.9.1.1.1.01             | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00          |     | 389,08               | 389,08               | 0,00           |     | CREADOR          |
| 4.9.9                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00          |     | 0,00                 | 347.851,91           | -347.851,91    | C   |                  |
| 4.9.9.9                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00          |     | 0,00                 | 347.851,91           | -347.851,91    | C   |                  |
| 4.9.9.9.1                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          |     | 0,00                 | 347.851,91           | -347.851,91    | C   |                  |
| 4.9.9.9.1.1              | BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA   | 0,00          |     | 0,00                 | 347.851,91           | -347.851,91    | C   | CREADOR          |
| <b>Total Patrimonial</b> |  | <b>0,00</b>   |     | <b>18.196.090,32</b> | <b>18.196.090,32</b> | <b>0,00</b>    |     |                  |
| 5                        | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 32.972,84     | D   | 19.345.182,12        | 2.622.578,90         | 16.755.576,06  | D   |                  |
| 5.2                      | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00          |     | 19.331.688,19        | 2.622.578,90         | 16.709.109,29  | D   |                  |
| 5.2.2                    | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00          |     | 19.331.688,19        | 2.622.578,90         | 16.709.109,29  | D   |                  |
| 5.2.2.1                  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          |     | 11.333.672,00        | 2.467.079,00         | 8.866.593,00   | D   |                  |
| 5.2.2.1.1                | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00          |     | 7.451.667,00         | 0,00                 | 7.451.667,00   | D   | DEVEDOR          |
| 5.2.2.1.2                | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO  | 0,00          |     | 3.882.005,00         | 398.926,00           | 3.483.079,00   | D   |                  |
| 5.2.2.1.2.01             | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | 0,00          |     | 3.882.005,00         | 398.926,00           | 3.483.079,00   | D   |                  |
| 5.2.2.1.2.01.01          | CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA   | 0,00          |     | 3.821.755,00         | 398.926,00           | 3.422.829,00   | D   | DEVEDOR          |
| 5.2.2.1.2.01.02          | SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO                                    | 0,00          |     | 60.250,00            | 0,00                 | 60.250,00      | D   | DEVEDOR          |
| 5.2.2.1.9                | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | 0,00          |     | 0,00                 | 2.068.153,00         | -2.068.153,00  | C   |                  |
| 5.2.2.1.9.01             | (-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS  | 0,00          |     | 0,00                 | 2.007.903,00         | -2.007.903,00  | C   | CREADOR          |
| 5.2.2.1.9.02             | (-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO                                    | 0,00          |     | 0,00                 | 60.250,00            | -60.250,00     | C   | CREADOR          |
| 5.2.2.2                  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS   | 0,00          |     | 7.998.016,19         | 155.499,90           | 7.842.516,29   | D   |                  |
| 5.2.2.2.9                | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS   | 0,00          |     | 7.998.016,19         | 155.499,90           | 7.842.516,29   | D   |                  |
| 5.2.2.2.9.01             | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA                             | 0,00          |     | 7.998.016,19         | 155.499,90           | 7.842.516,29   | D   | DEVEDOR          |
| 5.3                      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 32.972,84     | D   | 13.493,93            | 0,00                 | 46.466,77      | D   |                  |
| 5.3.1                    | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS  | 32.972,84     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 32.972,84      | D   |                  |
| 5.3.1.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS   | 32.972,84     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 32.972,84      | D   | DEVEDOR          |
| 5.3.8                    | RESTOS A PAGAR INSCRITOS   | 0,00          |     | 13.493,93            | 0,00                 | 13.493,93      | D   |                  |
| 5.3.8.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS   | 0,00          |     | 13.123,55            | 0,00                 | 13.123,55      | D   | DEVEDOR          |
| 5.3.8.2                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS   | 0,00          |     | 370,38               | 0,00                 | 370,38         | D   | DEVEDOR          |
| 6                        | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | -32.972,84    | C   | 34.437.752,67        | 51.160.355,89        | -16.755.576,06 | C   |                  |
| 6.2                      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00          |     | 34.361.951,11        | 51.071.060,40        | -16.709.109,29 | C   |                  |
| 6.2.2                    | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00          |     | 34.361.951,11        | 51.071.060,40        | -16.709.109,29 | C   |                  |
| 6.2.2.1                  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 0,00          |     | 34.206.451,21        | 43.073.044,21        | -8.866.593,00  | C   |                  |
| 6.2.2.1.1                | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 0,00          |     | 21.793.197,45        | 22.817.850,47        | -1.024.653,02  | C   | CREADOR          |
| 6.2.2.1.2                | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | 0,00          |     | 3.248.403,00         | 3.248.403,00         | 0,00           |     | CREADOR          |
| 6.2.2.1.3                | CRÉDITO UTILIZADO  | 0,00          |     | 9.164.850,76         | 17.006.790,74        | -7.841.939,98  | C   |                  |
| 6.2.2.1.3.01             | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00          |     | 7.911.464,89         | 7.924.588,44         | -13.123,55     | C   | CREADOR          |
| 6.2.2.1.3.02             | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO  | 0,00          |     | 67.265,50            | 67.265,50            | 0,00           |     | CREADOR          |
| 6.2.2.1.3.03             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 0,00          |     | 1.058.077,22         | 1.058.447,60         | -370,38        | C   | CREADOR          |
| 6.2.2.1.3.04             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 0,00          |     | 128.043,15           | 7.956.489,20         | -7.828.446,05  | C   | CREADOR          |
| 6.2.2.2                  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS  | 0,00          |     | 155.499,90           | 7.998.016,19         | -7.842.516,29  | C   |                  |
| 6.2.2.2.9                | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS   | 0,00          |     | 155.499,90           | 7.998.016,19         | -7.842.516,29  | C   |                  |
| 6.2.2.2.9.01             | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS                                      | 0,00          |     | 155.499,90           | 7.998.016,19         | -7.842.516,29  | C   | CREADOR          |
| 6.3                      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | -32.972,84    | C   | 75.801,56            | 89.295,49            | -46.466,77     | C   |                  |
| 6.3.1                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | -32.972,84    | C   | 75.801,56            | 75.801,56            | -32.972,84     | C   |                  |
| 6.3.1.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | -32.972,84    | C   | 50.669,84            | 17.697,00            | 0,00           |     | CREADOR          |
| 6.3.1.2                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO   | 0,00          |     | 20.646,50            | 20.646,50            | 0,00           |     | CREADOR          |
| 6.3.1.3                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00          |     | 4.485,22             | 4.485,22             | 0,00           |     | CREADOR          |

| Balancete de Verificação |  | 2020   |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Exercício                |  | BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL                      |  |
| Mês                      |  | 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |
| Unidade Orçamentária     |  |  |  |

| Conta                     | Descrição   | Saldo Inicial | D/C Débito Anual     | Crédito Anual        | Saldo Atual  | D/C | Tipo Saldo Conta   |
|---------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|--------------------|
| 6.3.1.4                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00          | 0,00                 | 4.485,22             | -4.485,22    | C   | CREDOR             |
| 6.3.1.9                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS   | 0,00          | 0,00                 | 28.487,62            | -28.487,62   | C   | CREDOR             |
| 6.3.8                     | INSCRICAO RESTOS A PAGAR  | 0,00          | 0,00                 | 13.493,93            | -13.493,93   | C   |                    |
| 6.3.8.1                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS  | 0,00          | 0,00                 | 13.123,55            | -13.123,55   | C   | CREDOR             |
| 6.3.8.3                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR  | 0,00          | 0,00                 | 370,38               | -370,38      | C   | CREDOR             |
| <b>Total Orçamentário</b> |   | <b>0,00</b>   | <b>53.782.934,79</b> | <b>53.782.934,79</b> | <b>0,00</b>  |     |                    |
| 7                         | CONTROLES DEVEDORES   | 5.014.396,06  | D                    | 814.567,00           | 866.350,07   |     |                    |
| 7.1                       | ATOS POTENCIAIS   | 5.014.396,06  | D                    | 814.567,00           | 866.350,07   |     |                    |
| 7.1.2                     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 5.014.396,06  | D                    | 814.567,00           | 866.350,07   |     |                    |
| 7.1.2.3                   | OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 5.014.396,06  | D                    | 814.567,00           | 866.350,07   |     |                    |
| 7.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO   | 145.765,11    | D                    | 98.732,60            | 119.849,61   |     | DEVEDOR            |
| 7.1.2.3.2                 | CONTRATOS DE SERVICO  | 4.868.630,95  | D                    | 715.834,40           | 746.500,46   |     | DEVEDOR            |
| 8                         | CONTROLES CREDITORES  | -5.014.396,06 | C                    | 1.695.908,46         | 1.644.125,39 |     |                    |
| 8.1                       | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | -5.014.396,06 | C                    | 1.689.051,23         | 1.637.268,16 |     |                    |
| 8.1.2                     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -5.014.396,06 | C                    | 1.689.051,23         | 1.637.268,16 |     |                    |
| 8.1.2.3                   | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS  | -5.014.396,06 | C                    | 1.689.051,23         | 1.637.268,16 |     |                    |
| 8.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO   | -145.765,11   | C                    | 190.064,61           | 168.947,60   |     |                    |
| 8.1.2.3.1.01              | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR  | -17.627,11    | C                    | 84.892,61            | 98.732,60    |     | CREDOR             |
| 8.1.2.3.1.02              | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS  | -128.138,00   | C                    | 105.172,00           | 70.215,00    |     | CREDOR             |
| 8.1.2.3.2                 | CONTRATOS DE SERVICO  | -4.868.630,95 | C                    | 1.498.986,62         | 1.468.320,56 |     |                    |
| 8.1.2.3.2.01              | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR   | -1.692.513,26 | C                    | 1.024.460,58         | 715.902,88   |     | CREDOR             |
| 8.1.2.3.2.02              | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS   | -3.176.117,69 | C                    | 474.526,04           | 752.417,68   |     | CREDOR             |
| 8.2                       | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00          |                      | 6.857,23             | 6.857,23     |     | 0,00               |
| 8.2.1                     | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  | 0,00          |                      | 6.857,23             | 6.857,23     |     | 0,00               |
| 8.2.1.1                   | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS   | 0,00          |                      | 6.857,23             | 6.857,23     |     | 0,00               |
| 8.2.1.1.3                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00          |                      | 5.793,64             | 1.063,59     |     | 4.730,05 D         |
| 8.2.1.1.3.01              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                          | 0,00          |                      | 5.793,64             | 1.063,59     |     | 4.730,05 D         |
| 8.2.1.1.3.01.02           | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS        | 0,00          |                      | 5.793,64             | 1.063,59     |     | 4.730,05 D         |
| 8.2.1.1.3.01.02.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS        | 0,00          |                      | 5.793,64             | 1.063,59     |     | 4.730,05 D CREDOR  |
| 8.2.1.1.4                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA  | 0,00          |                      | 1.063,59             | 5.793,64     |     | -4.730,05 C        |
| 8.2.1.1.4.02              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                          | 0,00          |                      | 1.063,59             | 5.793,64     |     | -4.730,05 C        |
| 8.2.1.1.4.02.01           | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                          | 0,00          |                      | 1.063,59             | 5.793,64     |     | -4.730,05 C CREDOR |
| <b>Total Controle</b>     |   | <b>0,00</b>   | <b>2.510.475,46</b>  | <b>2.510.475,46</b>  | <b>0,00</b>  |     |                    |
| <b>Total Geral</b>        |   | <b>0,00</b>   | <b>74.489.500,57</b> | <b>74.489.500,57</b> | <b>0,00</b>  |     |                    |

Data: 25/03/2021 10:32:52:439

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1100 001 - OUVIDORIA - PLANEJAMENTO

| CONTA           | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      | 0,00           | 11.333.672,00 | 2.467.079,00   | 8.866.593,00 D |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO                                      | 0,00           | 11.333.672,00 | 2.467.079,00   | 8.866.593,00 D |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA                                      | 0,00           | 11.333.672,00 | 2.467.079,00   | 8.866.593,00 D |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORCAMENTARIA                                    | 0,00           | 11.333.672,00 | 2.467.079,00   | 8.866.593,00 D |
| 5.2.2.1.1       | DOTACAO INICIAL   | 0,00           | 7.451.667,00  | 0,00           | 7.451.667,00 D |
| 5.2.2.1.2       | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                   | 0,00           | 3.882.005,00  | 398.926,00     | 3.483.079,00 D |
| 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                         | 0,00           | 3.882.005,00  | 398.926,00     | 3.483.079,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA          | 0,00           | 3.821.755,00  | 398.926,00     | 3.422.829,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO | 0,00           | 60.250,00     | 0,00           | 60.250,00 D    |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                   | 0,00           | 0,00          | 2.068.153,00   | 2.068.153,00 C |
| 5.2.2.1.9.01    | (-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS                     | 0,00           | 0,00          | 2.007.903,00   | 2.007.903,00 C |
| 5.2.2.1.9.02    | (-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO | 0,00           | 0,00          | 60.250,00      | 60.250,00 C    |
| 6               | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO       | 0,00           | 17.117.401,09 | 25.983.994,09  | 8.866.593,00 C |
| 6.2             | EXECUCAO DO ORCAMENTO                                   | 0,00           | 17.117.401,09 | 25.983.994,09  | 8.866.593,00 C |
| 6.2.2           | EXECUCAO DA DESPESA                                     | 0,00           | 17.117.401,09 | 25.983.994,09  | 8.866.593,00 C |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                             | 0,00           | 16.961.901,19 | 17.985.977,90  | 1.024.076,71 C |
| 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONIVEL                                      | 0,00           | 13.713.498,19 | 14.737.574,90  | 1.024.076,71 C |
| 6.2.2.1.2       | CREDITO INDISPONIVEL                                    | 0,00           | 3.248.403,00  | 3.248.403,00   | 0,00           |
| 6.2.2.2         | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS                     | 0,00           | 155.499,90    | 7.998.016,19   | 7.842.516,29 C |
| 6.2.2.2.9       | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS                    | 0,00           | 155.499,90    | 7.998.016,19   | 7.842.516,29 C |
| 6.2.2.2.9.01    | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS   | 0,00           | 155.499,90    | 7.998.016,19   | 7.842.516,29 C |
| T O T A I S     |   | 0,00           | 28.451.073,09 | 28.451.073,09  | 0,00           |

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1100 002 - OUVIDORIA - FINANCEIRA

| CONTA       | DESCRICAO  | SALDO ANTERIOR  | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL     |
|-------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1           | ATIVO  | 463.626,56 D    | 6.031.114,81  | 5.688.324,71   | 806.416,66 D    |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE   | 65.362,63 D     | 4.306.187,32  | 4.329.671,62   | 41.878,33 D     |
| 1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 0,00            | 4.269.537,29  | 4.269.537,29   | 0,00            |
| 1.1.1.1     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 0,00            | 4.269.537,29  | 4.269.537,29   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS                   | 0,00            | 4.269.537,29  | 4.269.537,29   | 0,00            |
| 1.1.3       | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 32.972,84 D     | 14.738,03     | 34.216,94      | 13.493,93 D     |
| 1.1.3.1     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00            | 1.200,00      | 1.200,00       | 0,00            |
| 1.1.3.1.1   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO  | 0,00            | 1.200,00      | 1.200,00       | 0,00            |
| 1.1.3.8     | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 32.972,84 D     | 13.538,03     | 33.016,94      | 13.493,93 D     |
| 1.1.3.8.2   | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                 | 32.972,84 D     | 13.538,03     | 33.016,94      | 13.493,93 D     |
| 1.1.5       | ESTOQUES   | 32.389,79 D     | 21.912,00     | 25.917,39      | 28.384,40 D     |
| 1.1.5.6     | ALMOXARIFADO   | 32.389,79 D     | 21.912,00     | 25.917,39      | 28.384,40 D     |
| 1.1.5.6.1   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO  | 32.389,79 D     | 21.912,00     | 25.917,39      | 28.384,40 D     |
| 1.2         | ATIVO NAO CIRCULANTE   | 398.263,93 D    | 1.724.927,49  | 1.358.653,09   | 764.538,33 D    |
| 1.2.3       | IMOBILIZADO  | 398.263,93 D    | 1.724.927,49  | 1.358.653,09   | 764.538,33 D    |
| 1.2.3.1     | BENS MOVEIS  | 398.263,93 D    | 1.724.927,49  | 1.246.355,85   | 876.835,57 D    |
| 1.2.3.1.1   | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO   | 398.263,93 D    | 1.724.927,49  | 1.246.355,85   | 876.835,57 D    |
| 1.2.3.8     | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                             | 0,00            | 0,00          | 112.297,24     | 112.297,24 C    |
| 1.2.3.8.1   | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO              | 0,00            | 0,00          | 112.297,24     | 112.297,24 C    |
| 2           | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | 463.626,56 C    | 1.149.552,78  | 1.149.923,16   | 463.996,94 C    |
| 2.1         | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00            | 1.149.552,78  | 1.149.923,16   | 370,38 C        |
| 2.1.1       | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00            | 108.446,04    | 108.446,04     | 0,00            |
| 2.1.1.1     | PESSOAL A PAGAR  | 0,00            | 108.446,04    | 108.446,04     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO   | 0,00            | 108.446,04    | 108.446,04     | 0,00            |
| 2.1.3       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00            | 905.813,40    | 906.183,78     | 370,38 C        |
| 2.1.3.1     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00            | 905.813,40    | 906.183,78     | 370,38 C        |
| 2.1.3.1.1   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO           | 0,00            | 905.813,40    | 906.183,78     | 370,38 C        |
| 2.1.8       | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 0,00            | 135.293,34    | 135.293,34     | 0,00            |
| 2.1.8.8     | VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00            | 69.293,34     | 69.293,34      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1   | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO  | 0,00            | 69.293,34     | 69.293,34      | 0,00            |
| 2.1.8.9     | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 0,00            | 66.000,00     | 66.000,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1   | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                                 | 0,00            | 66.000,00     | 66.000,00      | 0,00            |
| 2.3         | PATRIMONIO LIQUIDO   | 463.626,56 C    | 0,00          | 0,00           | 463.626,56 C    |
| 2.3.6       | DEMAIS RESERVAS  | 3.250,40 C      | 0,00          | 0,00           | 3.250,40 C      |
| 2.3.6.1     | RESERVA DE REAVALIACAO   | 3.250,40 C      | 0,00          | 0,00           | 3.250,40 C      |
| 2.3.6.1.1   | RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO  | 3.250,40 C      | 0,00          | 0,00           | 3.250,40 C      |
| 2.3.7       | RESULTADOS ACUMULADOS  | 460.376,16 C    | 0,00          | 0,00           | 460.376,16 C    |
| 2.3.7.1     | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 460.376,16 C    | 0,00          | 0,00           | 460.376,16 C    |
| 2.3.7.1.1   | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO                               | 29.228.035,43 D | 0,00          | 0,00           | 29.228.035,43 D |
| 2.3.7.1.2   | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                 | 29.688.411,59 C | 0,00          | 0,00           | 29.688.411,59 C |
| 3           | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00            | 2.130.562,61  | 82.443,55      | 2.048.119,06 D  |
| 3.1         | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00            | 108.446,04    | 0,00           | 108.446,04 D    |
| 3.1.9       | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                 | 0,00            | 108.446,04    | 0,00           | 108.446,04 D    |
| 3.1.9.2     | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                                   | 0,00            | 108.446,04    | 0,00           | 108.446,04 D    |
| 3.1.9.2.1   | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO                    | 0,00            | 108.446,04    | 0,00           | 108.446,04 D    |
| 3.3         | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                | 0,00            | 884.413,24    | 8.916,98       | 875.496,26 D    |
| 3.3.1       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00            | 17.068,89     | 8.848,50       | 8.220,39 D      |
| 3.3.1.1     | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00            | 17.068,89     | 8.848,50       | 8.220,39 D      |

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1100 002 - OUVIDORIA - FINANCEIRA

| CONTA     | DESCRICAO  | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 17.068,89     | 8.848,50       | 8.220,39 D     |
| 3.3.2     | SERVICOS   | 0,00           | 755.047,11    | 68,48          | 754.978,63 D   |
| 3.3.2.2   | SERVICOS TERCEIROS - PF  | 0,00           | 429,43        | 0,00           | 429,43 D       |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 429,43        | 0,00           | 429,43 D       |
| 3.3.2.3   | SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 0,00           | 754.617,68    | 68,48          | 754.549,20 D   |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 754.617,68    | 68,48          | 754.549,20 D   |
| 3.3.3     | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO  | 0,00           | 112.297,24    | 0,00           | 112.297,24 D   |
| 3.3.3.1   | DEPRECIACAO  | 0,00           | 112.297,24    | 0,00           | 112.297,24 D   |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 112.297,24    | 0,00           | 112.297,24 D   |
| 3.4       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 1.250,00      | 0,00           | 1.250,00 D     |
| 3.4.2     | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 1.250,00      | 0,00           | 1.250,00 D     |
| 3.4.2.3   | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS                                   | 0,00           | 1.250,00      | 0,00           | 1.250,00 D     |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO                    | 0,00           | 1.250,00      | 0,00           | 1.250,00 D     |
| 3.5       | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS   | 0,00           | 1.130.912,79  | 70.756,30      | 1.060.156,49 D |
| 3.5.1     | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 1.130.912,79  | 70.756,30      | 1.060.156,49 D |
| 3.5.1.1   | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA                                       | 0,00           | 1.102.425,17  | 70.756,30      | 1.031.668,87 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                          | 0,00           | 1.102.425,17  | 70.756,30      | 1.031.668,87 D |
| 3.5.1.2   | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA                         | 0,00           | 28.487,62     | 0,00           | 28.487,62 D    |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS            | 0,00           | 28.487,62     | 0,00           | 28.487,62 D    |
| 3.6       | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                                | 0,00           | 5.540,54      | 2.770,27       | 2.770,27 D     |
| 3.6.5     | DESINCORPORACAO DE ATIVOS  | 0,00           | 5.540,54      | 2.770,27       | 2.770,27 D     |
| 3.6.5.0   | DESINCORPORACAO DE ATIVOS  | 0,00           | 2.770,27      | 2.770,27       | 0,00           |
| 3.6.5.0.1 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 2.770,27      | 2.770,27       | 0,00           |
| 3.6.5.1   | DESINCORPORACAO DE ATIVOS  | 0,00           | 2.770,27      | 0,00           | 2.770,27 D     |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 2.770,27      | 0,00           | 2.770,27 D     |
| 4         | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 1.147.955,04  | 3.538.493,82   | 2.390.538,78 C |
| 4.5       | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  | 0,00           | 1.147.565,96  | 3.122.762,83   | 1.975.196,87 C |
| 4.5.1     | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 1.147.565,96  | 3.122.762,83   | 1.975.196,87 C |
| 4.5.1.1   | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA                                      | 0,00           | 1.147.565,96  | 3.122.762,83   | 1.975.196,87 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                         | 0,00           | 1.147.565,96  | 3.122.762,83   | 1.975.196,87 C |
| 4.6       | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                              | 0,00           | 0,00          | 67.490,00      | 67.490,00 C    |
| 4.6.3     | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS  | 0,00           | 0,00          | 67.490,00      | 67.490,00 C    |
| 4.6.3.9   | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS   | 0,00           | 0,00          | 67.490,00      | 67.490,00 C    |
| 4.6.3.9.1 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                                    | 0,00           | 0,00          | 67.490,00      | 67.490,00 C    |
| 4.9       | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 389,08        | 348.240,99     | 347.851,91 C   |
| 4.9.1     | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00           | 389,08        | 389,08         | 0,00           |
| 4.9.1.1   | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00           | 389,08        | 389,08         | 0,00           |
| 4.9.1.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00           | 389,08        | 389,08         | 0,00           |
| 4.9.9     | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 347.851,91     | 347.851,91 C   |
| 4.9.9.9   | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00           | 0,00          | 347.851,91     | 347.851,91 C   |
| 4.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00          | 347.851,91     | 347.851,91 C   |



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1100 002 - OUVIDORIA - FINANCEIRA

| CONTA                    | DESCRICAO  | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| ----- TOTAL PATRIMONIAL  |  | 0,00           | 10.459.185,24 | 10.459.185,24  | 0,00           |
| 5                        | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.972,84 D    | 1.113.098,14  | 155.499,90     | 990.571,08 D   |
| 5.2                      | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | 1.099.604,21  | 155.499,90     | 944.104,31 D   |
| 5.2.2                    | FIXACAO DA DESPESA                                 | 0,00           | 1.099.604,21  | 155.499,90     | 944.104,31 D   |
| 5.2.2.2                  | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS                 | 0,00           | 1.099.604,21  | 155.499,90     | 944.104,31 D   |
| 5.2.2.2.9                | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS               | 0,00           | 1.099.604,21  | 155.499,90     | 944.104,31 D   |
| 5.3                      | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                        | 32.972,84 D    | 13.493,93     | 0,00           | 46.466,77 D    |
| 5.3.1                    | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS        | 32.972,84 D    | 0,00          | 0,00           | 32.972,84 D    |
| 5.3.1.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS           | 32.972,84 D    | 0,00          | 0,00           | 32.972,84 D    |
| 5.3.8                    | RESTOS A PAGAR INSCRITOS                           | 0,00           | 13.493,93     | 0,00           | 13.493,93 D    |
| 5.3.8.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS           | 0,00           | 13.123,55     | 0,00           | 13.123,55 D    |
| 5.3.8.2                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS               | 0,00           | 370,38        | 0,00           | 370,38 D       |
| 6                        | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 32.972,84 C    | 3.523.527,62  | 4.481.125,86   | 990.571,08 C   |
| 6.2                      | EXECUCAO DO ORÇAMENTO                              | 0,00           | 3.447.726,06  | 4.391.830,37   | 944.104,31 C   |
| 6.2.2                    | EXECUCAO DA DESPESA                                | 0,00           | 3.447.726,06  | 4.391.830,37   | 944.104,31 C   |
| 6.2.2.1                  | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | 0,00           | 3.447.726,06  | 4.391.830,37   | 944.104,31 C   |
| 6.2.2.1.1                | CREDITO DISPONIVEL                                 | 0,00           | 1.181.287,28  | 1.181.863,59   | 576,31 C       |
| 6.2.2.1.3                | CREDITO UTILIZADO                                  | 0,00           | 2.266.438,78  | 3.209.966,78   | 943.528,00 C   |
| 6.3                      | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                         | 32.972,84 C    | 75.801,56     | 89.295,49      | 46.466,77 C    |
| 6.3.1                    | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS         | 32.972,84 C    | 75.801,56     | 75.801,56      | 32.972,84 C    |
| 6.3.1.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR          | 32.972,84 C    | 50.669,84     | 17.697,00      | 0,00           |
| 6.3.1.2                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO       | 0,00           | 20.646,50     | 20.646,50      | 0,00           |
| 6.3.1.3                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 4.485,22      | 4.485,22       | 0,00           |
| 6.3.1.4                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS               | 0,00           | 0,00          | 4.485,22       | 4.485,22 C     |
| 6.3.1.9                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS          | 0,00           | 0,00          | 28.487,62      | 28.487,62 C    |
| 6.3.8                    | INSCRICAO RESTOS A PAGAR                           | 0,00           | 0,00          | 13.493,93      | 13.493,93 C    |
| 6.3.8.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                     | 0,00           | 0,00          | 13.123,55      | 13.123,55 C    |
| 6.3.8.3                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                 | 0,00           | 0,00          | 370,38         | 370,38 C       |
| ----- TOTAL ORÇAMENTARIO |  | 0,00           | 4.636.625,76  | 4.636.625,76   | 0,00           |
| 7                        | CONTROLES DEVEDORES                                | 5.014.396,06 D | 814.567,00    | 866.350,07     | 4.962.612,99 D |
| 7.1                      | ATOS POTENCIAIS                                    | 5.014.396,06 D | 814.567,00    | 866.350,07     | 4.962.612,99 D |
| 7.1.2                    | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 5.014.396,06 D | 814.567,00    | 866.350,07     | 4.962.612,99 D |
| 7.1.2.3                  | OBRIGACOES CONTRATUAIS                             | 5.014.396,06 D | 814.567,00    | 866.350,07     | 4.962.612,99 D |
| 7.1.2.3.1                | CONTRATOS DE FORNECIMENTO                          | 145.765,11 D   | 98.732,60     | 119.849,61     | 124.648,10 D   |
| 7.1.2.3.2                | CONTRATOS DE SERVICO                               | 4.868.630,95 D | 715.834,40    | 746.500,46     | 4.837.964,89 D |
| 8                        | CONTROLES CREDITORES                               | 5.014.396,06 C | 1.689.908,46  | 1.644.125,39   | 4.962.612,99 C |
| 8.1                      | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 5.014.396,06 C | 1.689.051,23  | 1.637.268,16   | 4.962.612,99 C |
| 8.1.2                    | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 5.014.396,06 C | 1.689.051,23  | 1.637.268,16   | 4.962.612,99 C |
| 8.1.2.3                  | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                 | 5.014.396,06 C | 1.689.051,23  | 1.637.268,16   | 4.962.612,99 C |
| 8.1.2.3.1                | CONTRATOS DE FORNECIMENTO                          | 145.765,11 C   | 190.064,61    | 168.947,60     | 124.648,10 C   |
| 8.1.2.3.2                | CONTRATOS DE SERVICO                               | 4.868.630,95 C | 1.498.986,62  | 1.468.320,56   | 4.837.964,89 C |
| 8.2                      | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 0,00           | 6.857,23      | 6.857,23       | 0,00           |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1100 002 - OUVIDORIA - FINANCEIRA

| CONTA                | DESCRICAO  | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 8.2.1                | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 0,00           | 6.857,23      | 6.857,23       | 0,00        |
| 8.2.1.1              | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS  | 0,00           | 6.857,23      | 6.857,23       | 0,00        |
| 8.2.1.1.3            | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI<br>DACA OE ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00           | 5.793,64      | 1.063,59       | 4.730,05 D  |
| 8.2.1.1.4            | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00           | 1.063,59      | 5.793,64       | 4.730,05 C  |
| ----- TOTAL CONTROLE |  | 0,00           | 2.510.475,46  | 2.510.475,46   | 0,00        |
| T O T A I S          |  | 0,00           | 17.606.286,46 | 17.606.286,46  | 0,00        |

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1100 003 - OUVIDORIA-CONTABIL

| CONTA           | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1               | ATIVO   | 0,00           | 96.760,50     | 96.760,50      | 0,00        |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE  | 0,00           | 30.760,50     | 30.760,50      | 0,00        |
| 1.1.5           | ESTOQUES  | 0,00           | 30.760,50     | 30.760,50      | 0,00        |
| 1.1.5.6         | ALMOXARIFADO  | 0,00           | 30.760,50     | 30.760,50      | 0,00        |
| 1.1.5.6.1       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 30.760,50     | 30.760,50      | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.04    | MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO | 0,00           | 30.760,50     | 30.760,50      | 0,00        |
| 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE  | 0,00           | 66.000,00     | 66.000,00      | 0,00        |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO   | 0,00           | 66.000,00     | 66.000,00      | 0,00        |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS   | 0,00           | 66.000,00     | 66.000,00      | 0,00        |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO  | 0,00           | 66.000,00     | 66.000,00      | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03    | MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO                                      | 0,00           | 66.000,00     | 66.000,00      | 0,00        |
| 3               | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00           | 96.760,50     | 0,00           | 96.760,50 D |
| 3.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS  | 0,00           | 96.760,50     | 0,00           | 96.760,50 D |
| 3.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 96.760,50     | 0,00           | 96.760,50 D |
| 3.5.1.1         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  | 0,00           | 96.760,50     | 0,00           | 96.760,50 D |
| 3.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS   | 0,00           | 96.760,50     | 0,00           | 96.760,50 D |
| 3.5.1.1.2.99    | OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS  | 0,00           | 96.760,50     | 0,00           | 96.760,50 D |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS   | 0,00           | 96.760,50     | 0,00           | 96.760,50 D |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00           | 0,00          | 96.760,50      | 96.760,50 C |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS   | 0,00           | 0,00          | 96.760,50      | 96.760,50 C |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00          | 96.760,50      | 96.760,50 C |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA   | 0,00           | 0,00          | 96.760,50      | 96.760,50 C |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS  | 0,00           | 0,00          | 96.760,50      | 96.760,50 C |
| 4.5.1.1.2.99    | OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS  | 0,00           | 0,00          | 96.760,50      | 96.760,50 C |
| 4.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS   | 0,00           | 0,00          | 96.760,50      | 96.760,50 C |
| T O T A I S     |   | 0,00           | 193.521,00    | 193.521,00     | 0,00        |

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1100 004 - OUVIDORIA-PESSOAL

| CONTA           | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1               | ATIVO   | 0,00           | 644.118,77    | 644.118,77     | 0,00           |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE  | 0,00           | 644.118,77    | 644.118,77     | 0,00           |
| 1.1.3           | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 0,00           | 644.118,77    | 644.118,77     | 0,00           |
| 1.1.3.4         | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO  | 0,00           | 644.118,77    | 644.118,77     | 0,00           |
| 1.1.3.4.1       | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 644.118,77    | 644.118,77     | 0,00           |
| 1.1.3.4.1.02    | PAGAMENTO SEM CREDITO ORÇAMENTARIO  | 0,00           | 644.118,77    | 644.118,77     | 0,00           |
| 2.3.7.1.1       | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO  | 9.821.157,07 D | 0,00          | 0,00           | 9.821.157,07 D |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 9.821.157,07 D | 0,00          | 0,00           | 9.821.157,07 D |
| 2.3.7.1.2       | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  | 9.821.157,07 C | 0,00          | 0,00           | 9.821.157,07 C |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 9.821.157,07 C | 0,00          | 0,00           | 9.821.157,07 C |
| 3               | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00           | 6.899.265,31  | 0,00           | 6.899.265,31 D |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 6.120.984,97  | 0,00           | 6.120.984,97 D |
| 3.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL   | 0,00           | 5.276.817,24  | 0,00           | 5.276.817,24 D |
| 3.1.1.9         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO   | 0,00           | 5.276.817,24  | 0,00           | 5.276.817,24 D |
| 3.1.1.9.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO   | 0,00           | 5.276.817,24  | 0,00           | 5.276.817,24 D |
| 3.1.1.9.1.01    | PESSOAL ATIVO   | 0,00           | 5.276.817,24  | 0,00           | 5.276.817,24 D |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 841.685,23    | 0,00           | 841.685,23 D   |
| 3.1.2.9         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 841.685,23    | 0,00           | 841.685,23 D   |
| 3.1.2.9.1       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO  | 0,00           | 279.936,21    | 0,00           | 279.936,21 D   |
| 3.1.2.9.1.01    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 279.936,21    | 0,00           | 279.936,21 D   |
| 3.1.2.9.2       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS  | 0,00           | 561.749,02    | 0,00           | 561.749,02 D   |
| 3.1.2.9.2.01    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 561.749,02    | 0,00           | 561.749,02 D   |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00           | 2.482,50      | 0,00           | 2.482,50 D     |
| 3.1.9.9         | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 2.482,50      | 0,00           | 2.482,50 D     |
| 3.1.9.9.1       | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 2.482,50      | 0,00           | 2.482,50 D     |
| 3.1.9.9.1.01    | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS  | 0,00           | 2.482,50      | 0,00           | 2.482,50 D     |
| 3.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS  | 0,00           | 853,33        | 0,00           | 853,33 D       |
| 3.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 853,33        | 0,00           | 853,33 D       |
| 3.5.1.1         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA                                      | 0,00           | 853,33        | 0,00           | 853,33 D       |
| 3.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                         | 0,00           | 853,33        | 0,00           | 853,33 D       |
| 3.5.1.1.2.99    | OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS  | 0,00           | 853,33        | 0,00           | 853,33 D       |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                   | 0,00           | 853,33        | 0,00           | 853,33 D       |
| 3.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00           | 777.427,01    | 0,00           | 777.427,01 D   |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00           | 777.427,01    | 0,00           | 777.427,01 D   |
| 3.9.9.9         | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00           | 777.427,01    | 0,00           | 777.427,01 D   |
| 3.9.9.9.1       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 0,00           | 777.427,01    | 0,00           | 777.427,01 D   |
| 3.9.9.9.1.88    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 0,00           | 777.427,01    | 0,00           | 777.427,01 D   |
| 3.9.9.9.1.88.03 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 0,00           | 777.427,01    | 0,00           | 777.427,01 D   |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00           | 0,00          | 6.899.265,31   | 6.899.265,31 C |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS   | 0,00           | 0,00          | 6.899.265,31   | 6.899.265,31 C |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00          | 6.899.265,31   | 6.899.265,31 C |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA                                     | 0,00           | 0,00          | 6.899.265,31   | 6.899.265,31 C |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                        | 0,00           | 0,00          | 6.899.265,31   | 6.899.265,31 C |
| 4.5.1.1.2.99    | OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS  | 0,00           | 0,00          | 6.899.265,31   | 6.899.265,31 C |
| 4.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                     | 0,00           | 0,00          | 6.899.265,31   | 6.899.265,31 C |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00           | 6.898.411,98  | 0,00           | 6.898.411,98 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1100 004 - OUVIDORIA-PESSOAL

| CONTA        | DESCRICAO  | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.2          | ORCAMENTO APROVADO   | 0,00           | 6.898.411,98  | 0,00           | 6.898.411,98 D |
| 5.2.2        | FIXACAO DA DESPESA   | 0,00           | 6.898.411,98  | 0,00           | 6.898.411,98 D |
| 5.2.2.2      | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS                             | 0,00           | 6.898.411,98  | 0,00           | 6.898.411,98 D |
| 5.2.2.2.9    | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS                           | 0,00           | 6.898.411,98  | 0,00           | 6.898.411,98 D |
| 5.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA | 0,00           | 6.898.411,98  | 0,00           | 6.898.411,98 D |
| 6            | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO              | 0,00           | 13.796.823,96 | 20.695.235,94  | 6.898.411,98 C |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO  | 0,00           | 13.796.823,96 | 20.695.235,94  | 6.898.411,98 C |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA  | 0,00           | 13.796.823,96 | 20.695.235,94  | 6.898.411,98 C |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                    | 0,00           | 13.796.823,96 | 20.695.235,94  | 6.898.411,98 C |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL   | 0,00           | 6.898.411,98  | 6.898.411,98   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO  | 0,00           | 6.898.411,98  | 13.796.823,96  | 6.898.411,98 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                   | 0,00           | 6.898.411,98  | 6.898.411,98   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                               | 0,00           | 0,00          | 6.898.411,98   | 6.898.411,98 C |
| T O T A I S  |  | 0,00           | 28.238.620,02 | 28.238.620,02  | 0,00           |

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR