

Balancete de Verificação								
Exercício	2020							
Mês	Encerramento							
Unidade Orçamentária	1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS							
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	806.416,66	D	0,00	0,00	806.416,66	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.878,33	D	0,00	0,00	41.878,33	D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.493,93	D	0,00	0,00	13.493,93	D	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.493,93	D	0,00	0,00	13.493,93	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	13.493,93	D	0,00	0,00	13.493,93	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	13.493,93	D	0,00	0,00	13.493,93	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	28.384,40	D	0,00	0,00	28.384,40	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	28.384,40	D	0,00	0,00	28.384,40	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.384,40	D	0,00	0,00	28.384,40	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	28.384,40	D	0,00	0,00	28.384,40	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.538,33	D	0,00	0,00	764.538,33	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	764.538,33	D	0,00	0,00	764.538,33	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	876.835,57	D	0,00	0,00	876.835,57	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	876.835,57	D	0,00	0,00	876.835,57	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	876.835,57	D	0,00	0,00	876.835,57	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-112.297,24	C	0,00	0,00	-112.297,24	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-112.297,24	C	0,00	0,00	-112.297,24	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-112.297,24	C	0,00	0,00	-112.297,24	C	CREDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-463.996,94	C	9.044.786,07	9.387.205,79	-806.416,66	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-370,38	C	0,00	0,00	-370,38	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-370,38	C	0,00	0,00	-370,38	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-370,38	C	0,00	0,00	-370,38	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-370,38	C	0,00	0,00	-370,38	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-370,38	C	0,00	0,00	-370,38	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-463.626,56	C	9.044.786,07	9.387.205,79	-806.046,28	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 REAVALIAÇÃO	-3.250,40	C	0,00	0,00	-3.250,40	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-460.376,16	C	9.044.786,07	9.387.205,79	-802.795,88	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-460.376,16	C	9.044.786,07	9.387.205,79	-802.795,88	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.049.192,50	D	7.324.625,53	415.341,91	45.958.476,12	D	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	D	7.324.625,53	415.341,91	6.909.283,62	D	VARIÁVEL
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	1.720.160,54	8.971.863,88	-46.761.272,00	C	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	C	1.720.160,54	8.971.863,88	-7.251.703,34	C	VARIÁVEL
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	9.044.144,87	D	320,60	9.044.465,47	0,00	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.229.431,01	D	0,00	6.229.431,01	0,00	D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.276.817,24	D	0,00	5.276.817,24	0,00	D	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.276.817,24	D	0,00	5.276.817,24	0,00	D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.276.817,24	D	0,00	5.276.817,24	0,00	D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	5.276.817,24	D	0,00	5.276.817,24	0,00	D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	841.685,23	D	0,00	841.685,23	0,00	D	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	841.685,23	D	0,00	841.685,23	0,00	D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	279.936,21	D	0,00	279.936,21	0,00	D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	279.936,21	D	0,00	279.936,21	0,00	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	561.749,02	D	0,00	561.749,02	0,00	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	561.749,02	D	0,00	561.749,02	0,00	D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.928,54	D	0,00	110.928,54	0,00	D	
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	108.446,04	D	0,00	108.446,04	0,00	D	
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	108.446,04	D	0,00	108.446,04	0,00	D	
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	108.446,04	D	0,00	108.446,04	0,00	D	DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.482,50	D	0,00	2.482,50	0,00	D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.482,50	D	0,00	2.482,50	0,00	D	

Balancete de Verificação							
Exercício		2020					
Mês		Encerramento					
Unidade Orçamentária		1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.482,50	D	0,00	2.482,50	0,00	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	875.496,26	D	0,00	875.496,26	0,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.220,39	D	0,00	8.220,39	0,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.220,39	D	0,00	8.220,39	0,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.220,39	D	0,00	8.220,39	0,00	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	8.220,39	D	0,00	8.220,39	0,00	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	754.978,63	D	0,00	754.978,63	0,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	429,43	D	0,00	429,43	0,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	429,43	D	0,00	429,43	0,00	
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	429,43	D	0,00	429,43	0,00	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	754.549,20	D	0,00	754.549,20	0,00	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	754.549,20	D	0,00	754.549,20	0,00	
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	754.549,20	D	0,00	754.549,20	0,00	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	112.297,24	D	0,00	112.297,24	0,00	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	112.297,24	D	0,00	112.297,24	0,00	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	112.297,24	D	0,00	112.297,24	0,00	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	112.297,24	D	0,00	112.297,24	0,00	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.250,00	D	0,00	1.250,00	0,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.250,00	D	0,00	1.250,00	0,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.250,00	D	0,00	1.250,00	0,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	0,00	1.250,00	0,00	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.250,00	D	0,00	1.250,00	0,00	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.157.770,32	D	320,60	1.158.090,92	0,00	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.157.770,32	D	320,60	1.158.090,92	0,00	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.129.282,70	D	320,60	1.129.603,30	0,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.129.282,70	D	320,60	1.129.603,30	0,00	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	929.789,24	D	320,60	930.109,84	0,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	930.109,84	D	0,00	930.109,84	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-320,60	C	320,60	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-320,60	C	320,60	0,00	0,00	CREDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	199.493,46	D	0,00	199.493,46	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	199.104,38	D	0,00	199.104,38	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	389,08	D	0,00	389,08	0,00	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	320,60	D	0,00	320,60	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	68,48	D	0,00	68,48	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.487,62	D	0,00	28.487,62	0,00	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.487,62	D	0,00	28.487,62	0,00	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	28.487,62	D	0,00	28.487,62	0,00	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.770,27	D	0,00	2.770,27	0,00	
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.770,27	D	0,00	2.770,27	0,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.770,27	D	0,00	2.770,27	0,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.770,27	D	0,00	2.770,27	0,00	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	2.770,27	D	0,00	2.770,27	0,00	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	777.427,01	D	0,00	777.427,01	0,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	777.427,01	D	0,00	777.427,01	0,00	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	777.427,01	D	0,00	777.427,01	0,00	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	777.427,01	D	0,00	777.427,01	0,00	
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	777.427,01	D	0,00	777.427,01	0,00	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	777.427,01	D	0,00	777.427,01	0,00	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-9.386.564,59	C	9.386.885,19	320,60	0,00	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.971.222,68	C	8.971.543,28	320,60	0,00	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.971.222,68	C	8.971.543,28	320,60	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.971.222,68	C	8.971.543,28	320,60	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-8.971.222,68	C	8.971.543,28	320,60	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-930.423,15	C	930.423,15	0,00	0,00	

Balancete de Verificação							
Exercício							2020
Mês							Encerramento
Unidade Orçamentária							1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-930.423,15	C	930.423,15	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-929.789,24	C	930.109,84	320,60	0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-930.109,84	C	930.109,84	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	320,60	D	0,00	320,60	0,00	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	320,60	D	0,00	320,60	0,00	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-13.493,93	C	13.493,93	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-13.493,93	C	13.493,93	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-7.097.516,36	C	7.097.516,36	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-7.097.516,36	C	7.097.516,36	0,00	0,00	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-67.490,00	C	67.490,00	0,00	0,00	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-67.490,00	C	67.490,00	0,00	0,00	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-67.490,00	C	67.490,00	0,00	0,00	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.490,00	C	67.490,00	0,00	0,00	
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-67.490,00	C	67.490,00	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-347.851,91	C	347.851,91	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-347.851,91	C	347.851,91	0,00	0,00	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-347.851,91	C	347.851,91	0,00	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-347.851,91	C	347.851,91	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-347.851,91	C	347.851,91	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		18.431.991,86	18.431.991,86	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.755.576,06	D	0,00	0,00	16.755.576,06	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	16.709.109,29	D	0,00	0,00	16.709.109,29	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.709.109,29	D	0,00	0,00	16.709.109,29	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.866.593,00	D	0,00	0,00	8.866.593,00	D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	7.451.667,00	D	0,00	0,00	7.451.667,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.483.079,00	D	0,00	0,00	3.483.079,00	D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.483.079,00	D	0,00	0,00	3.483.079,00	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	3.422.829,00	D	0,00	0,00	3.422.829,00	D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	60.250,00	D	0,00	0,00	60.250,00	D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.068.153,00	C	0,00	0,00	-2.068.153,00	C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-2.007.903,00	C	0,00	0,00	-2.007.903,00	C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-60.250,00	C	0,00	0,00	-60.250,00	C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.842.516,29	D	0,00	0,00	7.842.516,29	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	7.842.516,29	D	0,00	0,00	7.842.516,29	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	7.842.516,29	D	0,00	0,00	7.842.516,29	D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.466,77	D	0,00	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
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	13.493,93	D	0,00	0,00	13.493,93	D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	13.123,55	D	0,00	0,00	13.123,55	D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	370,38	D	0,00	0,00	370,38	D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-16.755.576,06	C	0,00	0,00	-16.755.576,06	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-16.709.109,29	C	0,00	0,00	-16.709.109,29	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-16.709.109,29	C	0,00	0,00	-16.709.109,29	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.866.593,00	C	0,00	0,00	-8.866.593,00	C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.024.653,02	C	0,00	0,00	-1.024.653,02	C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-7.841.939,98	C	0,00	0,00	-7.841.939,98	C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-13.123,55	C	0,00	0,00	-13.123,55	C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-370,38	C	0,00	0,00	-370,38	C

Balancete de Verificação								
Exercício	2020							
Mês	Encerramento							
Unidade Orçamentária	1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS							
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-7.828.446,05	C	0,00	0,00	-7.828.446,05	C	CREADOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-7.842.516,29	C	0,00	0,00	-7.842.516,29	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-7.842.516,29	C	0,00	0,00	-7.842.516,29	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-7.842.516,29	C	0,00	0,00	-7.842.516,29	C	CREADOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-46.466,77	C	0,00	0,00	-46.466,77	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-32.972,84	C	0,00	0,00	-32.972,84	C	
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-4.485,22	C	0,00	0,00	-4.485,22	C	CREADOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-28.487,62	C	0,00	0,00	-28.487,62	C	CREADOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	-13.493,93	C	0,00	0,00	-13.493,93	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-13.123,55	C	0,00	0,00	-13.123,55	C	CREADOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-370,38	C	0,00	0,00	-370,38	C	CREADOR
Total Orçamentário		0,00		0,00	0,00	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	4.962.612,99	D	0,00	0,00	4.962.612,99	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.962.612,99	D	0,00	0,00	4.962.612,99	D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.962.612,99	D	0,00	0,00	4.962.612,99	D	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.962.612,99	D	0,00	0,00	4.962.612,99	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	124.648,10	D	0,00	0,00	124.648,10	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.837.964,89	D	0,00	0,00	4.837.964,89	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-4.962.612,99	C	0,00	0,00	-4.962.612,99	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-4.962.612,99	C	0,00	0,00	-4.962.612,99	C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.962.612,99	C	0,00	0,00	-4.962.612,99	C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-4.962.612,99	C	0,00	0,00	-4.962.612,99	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-124.648,10	C	0,00	0,00	-124.648,10	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-31.467,10	C	0,00	0,00	-31.467,10	C	CREADOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-93.181,00	C	0,00	0,00	-93.181,00	C	CREADOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-4.837.964,89	C	0,00	0,00	-4.837.964,89	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-1.383.955,56	C	0,00	0,00	-1.383.955,56	C	CREADOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-3.454.009,33	C	0,00	0,00	-3.454.009,33	C	CREADOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		0,00	0,00	0,00		
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.730,05	D	0,00	0,00	4.730,05	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.730,05	D	0,00	0,00	4.730,05	D	
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	4.730,05	D	0,00	0,00	4.730,05	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	4.730,05	D	0,00	0,00	4.730,05	D	CREADOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-4.730,05	C	0,00	0,00	-4.730,05	C	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-4.730,05	C	0,00	0,00	-4.730,05	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-4.730,05	C	0,00	0,00	-4.730,05	C	CREADOR
Total Controle		0,00		0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00		18.431.991,86	18.431.991,86	0,00		

Data: 25/03/2021 10:36:04:360

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	8.866.593,00 D	0,00	0,00	8.866.593,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	8.866.593,00 D	0,00	0,00	8.866.593,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	8.866.593,00 D	0,00	0,00	8.866.593,00 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	8.866.593,00 D	0,00	0,00	8.866.593,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	7.451.667,00 D	0,00	0,00	7.451.667,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.483.079,00 D	0,00	0,00	3.483.079,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.483.079,00 D	0,00	0,00	3.483.079,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.422.829,00 D	0,00	0,00	3.422.829,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	60.250,00 D	0,00	0,00	60.250,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.068.153,00 C	0,00	0,00	2.068.153,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	2.007.903,00 C	0,00	0,00	2.007.903,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	60.250,00 C	0,00	0,00	60.250,00 C
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.866.593,00 C	0,00	0,00	8.866.593,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	8.866.593,00 C	0,00	0,00	8.866.593,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	8.866.593,00 C	0,00	0,00	8.866.593,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.024.076,71 C	0,00	0,00	1.024.076,71 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.024.076,71 C	0,00	0,00	1.024.076,71 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	7.842.516,29 C	0,00	0,00	7.842.516,29 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	7.842.516,29 C	0,00	0,00	7.842.516,29 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	7.842.516,29 C	0,00	0,00	7.842.516,29 C
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	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	806.416,66 D	0,00	0,00	806.416,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.878,33 D	0,00	0,00	41.878,33 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.493,93 D	0,00	0,00	13.493,93 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.493,93 D	0,00	0,00	13.493,93 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	13.493,93 D	0,00	0,00	13.493,93 D
1.1.5	ESTOQUES	28.384,40 D	0,00	0,00	28.384,40 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	28.384,40 D	0,00	0,00	28.384,40 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	28.384,40 D	0,00	0,00	28.384,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	764.538,33 D	0,00	0,00	764.538,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO	764.538,33 D	0,00	0,00	764.538,33 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	876.835,57 D	0,00	0,00	876.835,57 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	876.835,57 D	0,00	0,00	876.835,57 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	112.297,24 C	0,00	0,00	112.297,24 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	112.297,24 C	0,00	0,00	112.297,24 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	463.996,94 C	2.048.760,26	2.391.179,98	806.416,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	370,38 C	0,00	0,00	370,38 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	370,38 C	0,00	0,00	370,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	370,38 C	0,00	0,00	370,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	370,38 C	0,00	0,00	370,38 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	463.626,56 C	2.048.760,26	2.391.179,98	806.046,28 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	2.048.760,26	2.391.179,98	802.795,88 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	460.376,16 C	2.048.760,26	2.391.179,98	802.795,88 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	29.228.035,43 D	987.962,57	415.341,91	29.800.656,09 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.688.411,59 C	1.060.797,69	1.975.838,07	30.603.451,97 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.048.119,06 D	320,60	2.048.439,66	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	108.446,04 D	0,00	108.446,04	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	108.446,04 D	0,00	108.446,04	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	108.446,04 D	0,00	108.446,04	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	108.446,04 D	0,00	108.446,04	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	875.496,26 D	0,00	875.496,26	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.220,39 D	0,00	8.220,39	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.220,39 D	0,00	8.220,39	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.220,39 D	0,00	8.220,39	0,00
3.3.2	SERVICOS	754.978,63 D	0,00	754.978,63	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	429,43 D	0,00	429,43	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	429,43 D	0,00	429,43	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	754.549,20 D	0,00	754.549,20	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	754.549,20 D	0,00	754.549,20	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	112.297,24 D	0,00	112.297,24	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	112.297,24 D	0,00	112.297,24	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	112.297,24 D	0,00	112.297,24	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00

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
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.060.156,49 D	320,60	1.060.477,09	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.060.156,49 D	320,60	1.060.477,09	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.031.668,87 D	320,60	1.031.989,47	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.031.668,87 D	320,60	1.031.989,47	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	28.487,62 D	0,00	28.487,62	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	28.487,62 D	0,00	28.487,62	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.770,27 D	0,00	2.770,27	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.770,27 D	0,00	2.770,27	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.770,27 D	0,00	2.770,27	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.770,27 D	0,00	2.770,27	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.390.538,78 C	2.390.859,38	320,60	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.975.196,87 C	1.975.517,47	320,60	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.975.196,87 C	1.975.517,47	320,60	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.975.196,87 C	1.975.517,47	320,60	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.975.196,87 C	1.975.517,47	320,60	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	67.490,00 C	67.490,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	67.490,00 C	67.490,00	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	67.490,00 C	67.490,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	67.490,00 C	67.490,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	347.851,91 C	347.851,91	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	347.851,91 C	347.851,91	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	347.851,91 C	347.851,91	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	347.851,91 C	347.851,91	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	4.439.940,24	4.439.940,24	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	990.571,08 D	0,00	0,00	990.571,08 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	944.104,31 D	0,00	0,00	944.104,31 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	944.104,31 D	0,00	0,00	944.104,31 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	944.104,31 D	0,00	0,00	944.104,31 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	944.104,31 D	0,00	0,00	944.104,31 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	46.466,77 D	0,00	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	13.493,93 D	0,00	0,00	13.493,93 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	13.123,55 D	0,00	0,00	13.123,55 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	370,38 D	0,00	0,00	370,38 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	990.571,08 C	0,00	0,00	990.571,08 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	944.104,31 C	0,00	0,00	944.104,31 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	944.104,31 C	0,00	0,00	944.104,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	944.104,31 C	0,00	0,00	944.104,31 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	576,31 C	0,00	0,00	576,31 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	943.528,00 C	0,00	0,00	943.528,00 C

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
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	46.466,77 C	0,00	0,00	46.466,77 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.972,84 C	0,00	0,00	32.972,84 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	4.485,22 C	0,00	0,00	4.485,22 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	28.487,62 C	0,00	0,00	28.487,62 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	13.493,93 C	0,00	0,00	13.493,93 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.123,55 C	0,00	0,00	13.123,55 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	370,38 C	0,00	0,00	370,38 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.962.612,99 D	0,00	0,00	4.962.612,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.962.612,99 D	0,00	0,00	4.962.612,99 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.962.612,99 D	0,00	0,00	4.962.612,99 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.962.612,99 D	0,00	0,00	4.962.612,99 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	124.648,10 D	0,00	0,00	124.648,10 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.837.964,89 D	0,00	0,00	4.837.964,89 D
8	CONTROLES CREDITORES	4.962.612,99 C	0,00	0,00	4.962.612,99 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4.962.612,99 C	0,00	0,00	4.962.612,99 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.962.612,99 C	0,00	0,00	4.962.612,99 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.962.612,99 C	0,00	0,00	4.962.612,99 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	124.648,10 C	0,00	0,00	124.648,10 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.837.964,89 C	0,00	0,00	4.837.964,89 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA OE ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.730,05 D	0,00	0,00	4.730,05 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.730,05 C	0,00	0,00	4.730,05 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	4.439.940,24	4.439.940,24	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	96.760,50	96.760,50	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	96.760,50	96.760,50	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	96.760,50	96.760,50	0,00
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	96.760,50	96.760,50	0,00
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	96.760,50	96.760,50	0,00
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	96.760,50	96.760,50	0,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.760,50 D	0,00	96.760,50	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	96.760,50 D	0,00	96.760,50	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.760,50 D	0,00	96.760,50	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	96.760,50 D	0,00	96.760,50	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	96.760,50 D	0,00	96.760,50	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	96.760,50 D	0,00	96.760,50	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	96.760,50 D	0,00	96.760,50	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.760,50 C	96.760,50	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	96.760,50 C	96.760,50	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.760,50 C	96.760,50	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	96.760,50 C	96.760,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	96.760,50 C	96.760,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	96.760,50 C	96.760,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	96.760,50 C	96.760,50	0,00	0,00
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 BALANCETE.

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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.899.265,31	6.899.265,31	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.899.265,31	6.899.265,31	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.899.265,31	6.899.265,31	0,00
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	6.899.265,31	6.899.265,31	0,00
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	9.821.157,07 D	6.336.662,96	0,00	16.157.820,03 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	6.336.662,96	0,00	6.336.662,96 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	562.602,35	6.899.265,31	16.157.820,03 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	562.602,35	6.899.265,31	6.336.662,96 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	6.899.265,31 D	0,00	6.899.265,31	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.120.984,97 D	0,00	6.120.984,97	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.276.817,24 D	0,00	5.276.817,24	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	5.276.817,24 D	0,00	5.276.817,24	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	5.276.817,24 D	0,00	5.276.817,24	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	5.276.817,24 D	0,00	5.276.817,24	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	841.685,23 D	0,00	841.685,23	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	841.685,23 D	0,00	841.685,23	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	279.936,21 D	0,00	279.936,21	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	279.936,21 D	0,00	279.936,21	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	561.749,02 D	0,00	561.749,02	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	561.749,02 D	0,00	561.749,02	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.482,50 D	0,00	2.482,50	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.482,50 D	0,00	2.482,50	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.482,50 D	0,00	2.482,50	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.482,50 D	0,00	2.482,50	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	853,33 D	0,00	853,33	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	853,33 D	0,00	853,33	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	853,33 D	0,00	853,33	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	853,33 D	0,00	853,33	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	853,33 D	0,00	853,33	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	853,33 D	0,00	853,33	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	777.427,01 D	0,00	777.427,01	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	777.427,01 D	0,00	777.427,01	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	777.427,01 D	0,00	777.427,01	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	777.427,01 D	0,00	777.427,01	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	777.427,01 D	0,00	777.427,01	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	777.427,01 D	0,00	777.427,01	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.899.265,31 C	6.899.265,31	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.899.265,31 C	6.899.265,31	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.899.265,31 C	6.899.265,31	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	6.899.265,31 C	6.899.265,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	6.899.265,31 C	6.899.265,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	6.899.265,31 C	6.899.265,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	6.899.265,31 C	6.899.265,31	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.898.411,98 D	0,00	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	6.898.411,98 D	0,00	0,00	6.898.411,98 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	6.898.411,98 D	0,00	0,00	6.898.411,98 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	6.898.411,98 D	0,00	0,00	6.898.411,98 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	6.898.411,98 D	0,00	0,00	6.898.411,98 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	6.898.411,98 D	0,00	0,00	6.898.411,98 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.898.411,98 C	0,00	0,00	6.898.411,98 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	6.898.411,98 C	0,00	0,00	6.898.411,98 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	6.898.411,98 C	0,00	0,00	6.898.411,98 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.898.411,98 C	0,00	0,00	6.898.411,98 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.898.411,98 C	0,00	0,00	6.898.411,98 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.898.411,98 C	0,00	0,00	6.898.411,98 C
T O T A I S		0,00	13.798.530,62	13.798.530,62	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR