



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ofício SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF nº. 5/2024

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2024.

Exmo. Senhor.

Gilberto Pinto Monteiro Diniz

Conselheiro Presidente

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte - MG

Assunto: Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Exercício 2023.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1480.01.0001215/2024-45].

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, informamos que a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, referente ao Exercício de 2023, foi concluída e encontra-se à disposição dessa Corte, em cumprimento à Decisão Normativa nº 03/2023 e à Instrução Normativa nº 14/2011.

Oportunamente, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

Identificação Civil do Dirigente Máximo

Nome: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Número do CPF: [REDACTED]

Endereço residencial: [REDACTED]



Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, Secretário(a) de Estado**, em 20/03/2024, às 21:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81979792** e o código CRC **0491C12C**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001215/2024-45 SEI nº 81979792
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Edifício Minas, 14º Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:1039815700
0170

Assinado de forma
digital por FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:37:35 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.21 09:27:31 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Diretoria de Contabilidade e Finanças

ROL DE RESPONSÁVEIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2023

Nome do órgão ou entidade: **FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**

Unidade orçamentária: **4251**

Em atendimento ao art. 3º da Decisão Normativa TCE/MG nº 03/2023 de 19 de dezembro de 2023, informo os dados do dirigente máximo:

Nome	Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
CPF	[REDACTED]
Cargo ou função	Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
Atribuições e responsabilidades	§ 1º, do artigo 93, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989: <i>"§ 1º – Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições conferidas em lei:</i> <i>I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria e das entidades da administração indireta a ela vinculadas;</i> <i>II – referendar ato e decreto do Governador;</i> <i>III – expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento;</i> <i>IV – apresentar ao Governador do Estado relatório anual de sua gestão, que será publicado no órgão oficial do Estado;</i> <i>V – comparecer à Assembleia Legislativa, nos casos e para os fins indicados nesta Constituição;</i> <i>VI – praticar os atos permanentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado."</i> Art. 5º do Decreto Estadual nº 38.342, de 14 de outubro de 1996:, o qual aprova o regulamento do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, criado pela Lei Estadual nº12.227, de 2 de julho de 1996: <i>"Art. 5º Compete à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente – SETASCAD*,</i>

	<i>responsável pela coordenação da Política Estadual de Assistência Social, gerir o FEAS, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, com as alterações da Lei Complementar nº 36, de 18 de janeiro de 1995, sendo suas atribuições:</i> <i>I - tomar providências para a elaboração da proposta orçamentária anual do FEAS;</i> <i>II - providenciar a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo, antes de sua aplicação;</i> <i>III - elaborar o plano de aplicação dos recursos do Fundo para apreciação do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS e deliberação do grupo coordenador;</i> <i>IV - organizar o cronograma financeiro da receita e despesa do fundo e acompanhar a sua execução;</i> <i>V - acompanhar a aplicação, pelo agente financeiro, das disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;</i> <i>VI - tomar as providências necessárias para a liberação dos recursos correspondentes aos pleitos aprovados;</i> <i>VII - emitir relatórios específicos quando forem solicitados pelo grupo coordenador, Secretaria de Estado da Fazenda, Tribunal de Contas do Estado e Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.</i> <i>Parágrafo único - O ordenador de despesas do Fundo é o /titular da SETASCAD, permitida a delegação."</i> Obs.: a SETASCAD foi sucedida pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE, que após reforma administrativa, Lei 23.304 de 30 de maio de 2019 passou a ser Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE
Competências delegadas	Não se aplica
Período de gestão	02/01/2019 até os dias atuais
Atos de nomeação e exoneração	Publicado no "Diário Oficial de Minas Gerais" em 01/01/2019
Endereço residencial	[REDACTED]
Endereço eletrônico	gabinetesec@social.mg.gov.br [REDACTED] elizabeth.juca@social.mg.gov.br

Belo Horizonte, 20 de março de 2024

Anna Cristina Rodrigues Avila - Diretora de Recursos Humanos - Masp: 1.367.724-0

Flaviane Fernanda Fernandes - Superintendente de Gestão, Finanças e Recursos Humanos- Masp: 1.333.436-2



Documento assinado eletronicamente por **Flaviane Fernanda Fernandes, Superintendente**, em 21/03/2024, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anna Cristina Rodrigues Avila Costa, Diretora**, em 25/03/2024, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81979760** e o código CRC **C6F8D87F**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001215/2024-45

SEI nº 81979760

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.26 08:05:32 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:35:39 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Superintendência de Gestão do Fundo Estadual de Assistência

RELATÓRIO DE GESTÃO

**FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FEAS) – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4251**

**SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDESE**

EXERCÍCIO 2023



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Superintendência de Gestão do Fundo Estadual de Assistência

**AÇÕES 1049 / 1059 / 1066 / 4129 / 4130 /
4131 / 4132 / 4133 / 4534 / 4535 / 7005**

SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



RELATÓRIO DE GESTÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2023

Em resposta ao memorando SEDESE/SUBPG-SGFRH. nº 24/2024 (82401222), que solicita a elaboração de Relatório de Gestão das ações vinculadas à unidade orçamentária do Feas, visando o cumprimento das determinações contidas na [Decisão Normativa nº 03/2023](#), emanada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que "*dispõe sobre a forma, o conteúdo e o prazo de envio das Prestações de Contas Anuais de 2023, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, e define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão os respectivos processos de contas anuais relativos ao exercício de 2023 constituídos, para fins de julgamento pelo Tribunal*", encaminhamos abaixo o Relatório de Gestão relativo à execução do programa de trabalho, detalhado por ação orçamentária – exercício 2023, conforme discriminado abaixo:

PROGRAMA: 0026 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19

- Ação 1049 - Ações assistenciais para população em situação de vulnerabilidade social no enfrentamento à pandemia do Covid-19**

Descrição:

Implementar medidas de enfrentamento dos efeitos da pandemia internacional ocasionada pela COVID – 19 com foco em famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ação criada por meio da Lei Estadual nº 23.632 de 02 de abril de 2020, que cria o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de COVID-19, autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias que especifica e dá outras providências.

Desempenho Consolidado Da Ação:

Não houve execução.

A ação foi criada em 2020, pela ALMG, especificamente para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. No contexto atual, com o término da vigência do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, o avanço da vacinação e a melhora dos índices epidemiológicos, não houve execução da ação durante o ano de 2023.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

PROGRAMA: 0065 - APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Ação 1059 - Aproximação SUAS**

Descrição:

A ação faz parte do programa estratégico "Percurso Geral: Trajetória para Autonomia", que consiste num programa intersetorial que tem como objetivo a superação das vulnerabilidades sociais e a promoção da autonomia das famílias pobres e extremamente pobres de municípios rurais do Estado de Minas Gerais.

O projeto Aproximação Suas tem por objetivo promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das famílias vulneráveis, por meio do fortalecimento das equipes locais de assistência social, em especial dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras, e da interlocução da Assistência Social com os outros projetos de desenvolvimento social. Realiza-se, também, no âmbito do projeto, capacitações para as equipes locais envolvidas com o objetivo de aprimorar o planejamento das ações, a realização de diagnóstico

socioterritorial, a busca ativa, a inclusão e a atualização cadastral e o encaminhamento e acompanhamento das famílias atendidas pelo Programa Percursos Gerais.

No âmbito da ação, é realizado o repasse de recursos financeiros às gestões municipais e apoio técnico às equipes locais de assistência social. Os recursos recebidos pelos municípios podem ser utilizados em atividades relativas à/ao: implantação e manutenção das equipes volantes para busca ativa e identificação das famílias; fortalecimento do acompanhamento familiar, do Cadastro Único e da Vigilância Socioassistencial; e aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes e despesa de pessoal das equipes de referência do SUAS.

Desempenho Consolidado da Ação:

Em 2023, a execução da ação ocorreu de acordo com o planejado.

Foi realizado o acompanhamento e o atendimento técnico aos 73 municípios contemplados com o repasse de recursos no Ciclo I do Programa, nos anos de 2021 e 2022, sobretudo quanto à execução Físico-Financeiro planejada pelas gestões municipais e registrada nos respectivos Planos de Serviços.

Foi também aplicada a Avaliação Preliminar do projeto, que foi submetida ao Conselho Estadual de Assistência Social. O documento buscou levantar os resultados obtidos com a execução do projeto, utilizando entrevistas semiestruturadas. A análise preliminar dos dados de atendimento dos Cras dos municípios contemplados e dos dados do Cadastro Único apontam melhoria da infraestrutura física e reforço na equipe técnica dos Cras, que possibilitou o fortalecimento da capacidade institucional dos municípios e permitiu maior qualidade no atendimento das famílias.

O levantamento destacou também os desafios enfrentados pelas gestões municipais nos processos de aquisição de bens e serviços, situação que está sendo acompanhada pela equipe da Superintendência de Proteção Social Básica, auxiliando na superação de entraves, por meio de orientações sobre realização de processos de compras e esclarecimentos de dúvidas sobre contratação de pessoal.

Ademais, em 2023, foi realizada a pactuação de um novo ciclo do Projeto Aproximação Suas na Comissão Intergestores Bipartite do Suas - CIB-Suas, com aprovação do Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas, contemplando 56 novos municípios, em conformidade com a Resolução CEAS nº 812/2023 e Resolução CIB nº 03/2023, que dispõe sobre os critérios de elegibilidade e partilha dos recursos para execução deste novo ciclo. Foi publicada também a Resolução Sedese nº 57/2023, que dispõe sobre a execução das ações dos municípios atendidos pelo projeto Aproximação Suas, do Programa Percursos Gerais, no ciclo 2023-2027.

Em dezembro de 2023 processou-se a celebração de 25 planos de serviços junto aos municípios que compõe o Ciclo II do Projeto Aproximação Suas e realizou-se o repasse do incentivo financeiro vinculado ao Programa, no valor de até R\$152.900,00 (cento e cinquenta e dois mil novecentos reais) por município, conforme plano de aplicação preenchido pela gestão municipal, sendo eles: 1. Botumirim; 2. Campo Azul; 3. Capitão Enéas; 4. Catuti; 5. Chapada Gaúcha; 6. Coração de Jesus; 7. Engenheiro Navarro; 8. Glauclândia; 9. Guaraciama; 10. Ibiaí; 11. Icarai de Minas; 12. Jaíba; 13. Jequitaiá; 14. Luislândia; 15. Mamonas; 16. Matias Cardoso; 17. Montalvânia; 18. Patis; 19. Ponto Chique; 20. Riacho dos Machados; 21. Santa Fé de Minas; 22. São João do Pacuí; 23. Serranópolis de Minas; 24. Ubaí; 25. Uruçuia.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	73	98	73	73	98	98	134,25	100,00	134,25	134,25
Orçamentário	1.000,00	3.834.530,00	1.000,00	1.000,00	3.822.355,81	3.822.355,81	382.235,58	99,68	382.235,58	382.235,58

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação 1066 - Atendimento em Situação de Emergência ou Calamidade Pública

Descrição:

Transferência de recursos financeiros, do fundo estadual de assistência social, para os fundos municipais de assistência social, para apoiar financeiramente as gestões municipais no desenvolvimento de ações para o enfrentamento dos impactos provocados em decorrência de situações de emergência ou estado de calamidade pública decretada.

Desempenho Consolidado da Ação:

No exercício de 2023, não houve execução financeira nesta ação.

A ação 1066 foi criada em 2020, no contexto da pandemia, e, em 2022, custeou o repasse fundo a fundo a municípios no Programa Recupera Minas. Em 2023, a ação foi mantida no PPAG/LOA, todavia não houve aporte de recursos específicos destinados a este objeto, não havendo novo repasse, nem acréscimo de municípios atendidos, apenas dilação de prazo para utilização de recursos já recebidos em 2022 pelos municípios atendidos pelo Programa, promovido pela Resolução SEDESE Nº 11/2023.

Com a publicação da Resolução, 81 municípios optaram por aderir ao aditamento do Termo de Aceite do programa. Conforme estipulado na resolução, municípios que ainda possuem recursos do repasse do programa de 2022, têm a possibilidade de utilizá-los para auxiliar famílias vulneráveis afetadas por chuvas até 30 de abril de 2024.

Portanto, apesar da não execução financeira, foram realizadas ações de apoio técnico sobre execução do Serviço de Proteção em Calamidades Públicas e Emergências aos municípios contemplados em anos anteriores.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

• **Ação 4129 - Capacitação, Apoio Técnico e Gestão do Suas**

Descrição:

Institucionalização da educação permanente do Suas, por meio de ações de capacitação, formação e apoio técnico continuado e sistemático para as equipes, gestores e agentes de controle social da política de assistência social, sobre temáticas como o provimento de serviços e benefícios da proteção social básica e especial, a gestão do Suas e o controle social. A ação envolve, ainda, a viabilização da oferta descentralizada de qualificação, nas modalidades presenciais ou à distância, e do funcionamento do Núcleo Estadual de educação permanente do Suas-MG, além da manutenção e do fortalecimento da gestão estadual do Suas.

Desempenho Consolidado da Ação:

Trata-se de atribuição da Subsecretaria de Assistência Social prestar apoio técnico e ofertar ações de capacitação aos municípios do estado de Minas Gerais.

No decorrer do ano de 2023, a Sedese/Subas atuou no planejamento e na execução de diversas ações de apoio técnico e capacitação para gestores, trabalhadores governamentais e não governamentais e conselheiros da Política Pública de Assistência Social dos 853 municípios mineiros. Destaca-se a conclusão da oferta dos nove cursos de capacitação na modalidade EAD, em parceria com Instituição de Ensino Superior contratada, sendo cinco executados em 2023, sobre: 1) Atendimento socioassistencial a adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (40h); 2) Controle Social no Suas (40h); 3) Atuação do Suas no enfrentamento ao Trabalho Infantil (20h); 4) Atuação Socioassistencial em Contextos de Emergência e Calamidade Pública (20h); e 5) Programa de Transferência de Renda – Gestão intersectorial, territorialidade, acompanhamento familiar e condicionalidades (40h).

Quadro de resumo das participações municipais nas ações de qualificação da Subas - janeiro a dezembro de 2023.

TIPO DE QUALIFICAÇÃO¹	TOTAL DE PESSOAS PARTICIPANTES
Atendimento técnico	13.113
Evento técnico	5.817
Oficina de apoio técnico	4.009
Videoconferências	3.087
Visita de apoio técnico	57
Capacitação (Introdutória e de atualização)	3.236
Total	29.380

¹ O conceito utilizado para cada uma das tipologias das ações de apoio técnico e capacitação ofertadas pela Sedese/Subas foram definidos no [PEEP/SUAS-MG](#), pág. 56 a 58.

As ações de Educação Permanente tiveram execução superior ao estimado em relação a pactuação realizada no PPAG vigente, devido à significativa participação dos trabalhadores do Suas nas ações realizadas, especialmente naquelas ofertadas em modalidade à distância ou híbrida (presencial com transmissão ao vivo). As capacitações e apoios técnicos totalizaram 29.380 pessoas qualificadas contando com a participação de 851 municípios mineiros (99,8%). A execução orçamentária e financeira desta ação foi proveniente de atividades associadas ao fortalecimento da gestão da Política de Assistência Social e ao custeio de despesas inerentes às ações de Educação Permanente, bem como contratações de serviços (Instituição de Ensino, coffee breaks, correios, estagiários, MGS), manutenção e desenvolvimento de sistemas de informação, despesas com viagens e aquisição de equipamentos

Além do orçamento previsto para o ano de 2023, foram realizadas despesas com saldo financeiro de exercício anterior reprogramado e suplementado para o ano corrente. Dessa forma, observa-se cumprimento das metas físicas e financeiras previstas nesta ação para a qualificação dos profissionais do Suas dos municípios mineiros.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	15.000	28.321	15.000	15.000	29.380	29.380	195,87	103,74	195,87	195,87
Orçamentário	1.325.970,00	2.880.057,63	1.325.970,00	1.325.970,00	2.241.960,42	2.241.960,42	169,08	77,84	169,08	169,08

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação 4130 - Regionalização da proteção social especial de média complexidade

Descrição:

Repasso de recursos para a implantação e manutenção de Creas Municipais em 32 municípios com menos de 20 mil habitantes com alta incidência de violência/violação de direitos, conforme diagnóstico elaborado pela Subsecretaria de Assistência Social, além da manutenção de quatro Centros de Referência Especializados de Assistência Social – Regionais, que são unidades que ofertam serviços e benefícios a famílias e indivíduos em situação de violência e/ou violação de direitos nos 18 municípios abrangidos. A ação contempla, ainda, o cofinanciamento de uma unidade de Centro Dia.

Desempenho Consolidado da Ação:

A ação contempla as ações relativas à Proteção Social Espacial de Média Complexidade no Estado, sendo que a meta física representa 51 municípios, sendo:

- 18 municípios abrangidos pelos quatro Centros de Referência Especializado de Assistência Social - Creas Regionais mantidos diretamente pelo Estado, que recebem também cofinanciamento para manutenção de referências técnicas da Proteção Social Especial;
- 32 municípios que recebem cofinanciamento para a manutenção de Creas municipais;
- 1 municípios que recebe cofinanciamento para a manutenção de Centro Dia.

Em 2023, ressalta-se o repasse continuado e integral aos municípios abrangidos pelos cofinanciamentos previstos na ação.

Além disso, no que se refere à oferta direta de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade realizada pelos Creas Regionais, foram realizadas uma série de ações de coordenação e gestão ao longo do exercício, que incluíram o acompanhamento do reordenamento dos Creas Regionais conforme estipulado na Resolução Ceas nº 786/2022 e a recomposição das equipes técnicas de referência das unidades. As quatro unidades atenderam, em média, 684 famílias e indivíduos em situação de violência e/ou violação de direitos por mês, por meio da oferta regionalizada do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	51	51	51	51	51	51	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	6.816.607,00	7.896.720,85	6.816.607,00	6.816.607,00	7.482.003,10	7.482.003,10	109,76	94,75	109,76	109,76

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação 4131 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Descrição:

Garantia e oferta de serviços socioassistenciais de acolhimento institucional para pessoas com deficiência, egressas da extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - Febem, por meio de parcerias com entidades socioassistenciais participantes do programa casa lar e com residências inclusivas. A ação contempla também o cofinanciamento para serviços de proteção social especial de alta complexidade para 9 municípios.

Desempenho Consolidado Da Ação:

A execução da meta física desta ação ocorreu conforme planejado.

Destaca-se que em 2023 foram renovadas as parcerias entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil, dentre elas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/ Programa Casa Lar, por meio de Termos de Colaboração, que ofertam o acolhimento para pessoas com deficiência egressas da extinta Febem que não dispunham de condições de autossustentabilidade e retaguarda familiar. Para viabilizar a celebração dos Termos de Colaboração, referentes a continuidade do serviço, houve suplementação da ação de R\$ 3.366.282,81, conforme Decreto NE nº 491, de 11 de outubro de 2023. Atualmente estão acolhidas 294 pessoas com deficiência em 43 unidades parceiras – Apae/Programa Casa Lar, Residências Inclusivas, Creche Nosso Lar, Creche Bom Pastor e Núcleo Assistência Caminhos para Jesus, localizadas em 25 municípios.

O impacto social dessa ação se dá pela oferta da proteção integral às pessoas com deficiência, por meio de um acolhimento institucional personalizado e em pequenos grupos, que favorece o convívio familiar, quando é o caso, e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na rede local, garantindo assim as seguranças socioassistenciais previstas nos serviços do SUAS.

Além da oferta indireta do serviço de acolhimento para o público egresso da extinta Febem, o Estado apoia com cofinanciamento 130 vagas de acolhimento para pessoas com deficiência em Residência Inclusiva, totalizando 13 unidades, localizadas em 09 municípios, conforme Termos de Aceites pactuados e previstos nas Resoluções Cnas nº 11/2012 e Resolução Cnas nº 06/2013.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	56	56	56	56	56	56	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	8.016.832,00	11.383.114,81	8.016.832,00	8.016.832,00	11.383.114,81	11.383.114,81	141,99	100,00	141,99	141,99

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

- **Ação: 4132 - Piso Mineiro De Assistência Social Fixo**

Descrição:

Cofinanciamento, por meio de repasse mensal do Fundo Estadual de Assistência Social aos fundos municipais de assistência social, correspondente ao Piso Mineiro De Assistência Social Fixo, cujos valores e critérios de partilha foram pactuados na Comissão Intergestores Bipartite - CIB e deliberados pelo Conselho Estadual De Assistência Social - Ceas.

Desempenho Consolidado da Ação:

O Piso Mineiro da Assistência Social Fixo consiste no financiamento estadual, em complementaridade aos financiamentos federal e municipais, destinado ao custeio de serviços socioassistenciais e de benefícios eventuais. O recurso é transferido diretamente aos Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS, em conta específica, dividido em parcelas mensais ao longo do ano. O valor do Piso Mineiro de Assistência Social é de R\$2,40 por família cadastrada no perfil CadÚnico (base de dados de maio de 2021), sendo que nenhum município recebe valor menor que R\$ 2.000,00 /mês. O cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social representa uma significativa estratégia de apoio aos municípios para oferta de serviços sociassistenciais e/ou benefícios eventuais.

O pagamento das parcelas do Piso Mineiro Fixo foi realizado tempestivamente a todos os municípios que se encontravam com o plano de serviços autorizado e com o FMAS em situação de regularidade no Caged e nas prestações de contas. A regularidade nos repasses é fundamental para o planejamento da política de assistência social pelos municípios.

Ressalta-se a publicação da [Resolução Sedese nº 08, de 23 de fevereiro de 2023](#), que regulamenta o repasse do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo aos municípios. Esta norma materializa as atualizações do repasse e da operacionalização do Piso Mineiro Fixo, ocorridas nos últimos anos, de acordo com recentes pactuações na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e deliberações do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), tendo em vista que a resolução vigente era de 2010.

Outro ponto de destaque é a finalização do pagamento das parcelas do acordo sobre a regularização de repasses do passivo Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, firmado entre o Governo de Minas Gerais, a Associação Mineira dos Municípios (AMM), o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TC-MG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), homologado no dia 28 de julho de 2022 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG), por intermédio da Advocacia-Geral do Estado (AGE), que possibilitou o pagamento de valores devidos no total de R\$ 85.358.501,60 milhões.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	853	853	853	853	853	853	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.260,80	81.725.260,80	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 06/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

- **Ação: 4133 - Apoio ao Controle Social e à Gestão Descentralizada do Suas**

Descrição:

Implementação e manutenção da secretaria executiva, bem como das atividades e ações de suporte técnico e logístico do Ceas. Apoio e manutenção da secretaria executiva do CIB. Realização de ações de apoio ao controle social. Ampliação dos canais de participação dos usuários de assistência social. Realização de conferências estaduais e regionais de assistência social e apoio às conferências municipais.

Desempenho Consolidado Da Ação:

Em 2023, foram realizadas 9 reuniões da Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 17 plenárias do Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas.

Vale destacar que 2023 foi um ano conferencial. Foram efetuadas 15 pré-conferências regionais com o alcance de cerca de 3.000 participantes, bem como a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, com aproximadamente 895 participantes entre convidados e delegados representantes de usuários, trabalhadores, entidades e gestores do Suas.

Por fim, quanto à execução da meta física, devido à priorização de todos os processos envolvidos na participação nas conferências municipais e realização das conferências regionais e estadual, não foram realizadas reuniões adicionais de Uremas-Uniões Regionais dos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Fóruns de Entidades, Usuários e Trabalhadores previstas. Os espaços de pré-conferências regionais foram, inclusive, momentos de reativação e de incentivo à instituição dessas instâncias, para a ampliação da participação e controle social no Suas. Tais ações constam no planejamento estratégico do Conselho Estadual de Assistência Social 2024 e serão realizadas com o apoio da Subsecretaria de Assistência Social da Sedese.

Para viabilizar os eventos conferenciais foi desembolsado o montante de R\$ 3.780.767,69, para custear despesas com serviços de organização de eventos, fretamento e diárias de viagem. Além disso, houve nesta ação a execução de outras despesas continuadas do Controle Social, incluindo o pagamento de diárias e a concessão de vale-refeição aos conselheiros da sociedade civil residentes da região metropolitana de Belo Horizonte em consonância com Resolução Ceas nº 762/2022.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	59	50	59	59	42	42	71,19	84,00	71,19	71,19
Orçamentário	1.497.413,00	4.329.474,37	1.497.413,00	1.497.413,00	4.199.644,91	4.199.644,91	280,46	97,00	280,46	280,46

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

• Ação: 4534 - Piso Mineiro de Assistência Social Variável

Descrição:

Cofinanciamento Estadual, por meio de repasse mensal do fundo estadual de assistência social aos fundos municipais de assistência social, para atender às especificidades e diversidades dos territórios mineiros, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) e os critérios de elegibilidade e partilha pactuados na CIB e deliberados pelo Ceas.

Desempenho Consolidado Da Ação:

Não houve execução durante o exercício de 2023.

Considerando a ausência de regulamentação e orçamento disponibilizado, não há previsão de execução do Piso Mineiro de Assistência Social Variável. Entretanto, os Termos de aceite da Proteção Social Especial, anteriormente planejados dentro do Piso Variável, estão sendo executados regularmente nas ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade (4130) e de Alta Complexidade (4131).

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

• Ação: 4535 - Rede Cuidar Aprimoramento da Rede Socioassistencial do Suas

Descrição:

Instituir mecanismos de incentivo financeiro, assessoramento técnico e qualificação continuados para fortalecer a rede socioassistencial no Estado de Minas Gerais, aprimorando os serviços, programas, projetos, benefícios, a defesa e garantia de direitos ofertados à população.

Desempenho Consolidado da Ação:

O objetivo do Programa Rede Cuidar é fortalecer, no Estado de Minas Gerais, os serviços, programas e projetos ofertados pela rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) através incentivo financeiro, assessoramento técnico e qualificação continuados, buscando se assegurar a oferta de serviços de qualidade para os(as) usuários(as) das ações da Política Assistência Social em conformidade com as diretrizes e normativas pactuadas pelo SUAS. Assim, o principal impacto do Programa refere-se à qualificação dos atendimentos prestados pela rede socioassistencial do estado, principalmente quanto aos serviços de Proteção Social Especial, que tem sido o foco do Programa nas últimas rodadas realizadas. Na prática, espera-se que o incentivo financeiro, bem como as ações de assessoramento e qualificação da rede contribuam para as ofertas junto ao público atendido nas unidades, com a melhoria das estruturas físicas e do corpo técnico, aquisições de equipamentos, materiais de consumo e demais itens, conforme planos de trabalho e de serviço pactuados, visando atender as necessidades das unidades, de modo a contribuir com a superação das fragilidades identificadas.

Em 2023, não houve execução financeira, uma vez que não houve novo aporte de recursos, tampouco novas pactuações na CIB

e no Ceas para execução do Programa. Durante o ano, as ações realizadas focaram principalmente no monitoramento e avaliação das parcerias provenientes das rodadas anteriores (2017, 2019 e 2021/2022), de modo a se verificar a boa execução das parcerias e solucionar o passivo de prestação de contas pelas entidades, para, baseado nesses resultados, planejar futuramente novas pactuações.

As organizações contempladas em anos anteriores estão sendo monitoradas e atendidas continuamente com ações de apoio técnico, principalmente aquelas nas quais o prazo de encerramento se aproxima, mas que não se encontravam com o objeto concluído. As ações de apoio técnico às unidades parceiras referem-se à execução da parceria, à prorrogação da vigência, à alteração do plano de trabalho, por meio da solicitação do Termo Aditivo, e às orientações sobre os procedimentos de prestação de contas final, quando da conclusão das ações.

Execução Físico-Financeira:

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	60	0	60	60	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Orçamentário	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

• Ação: 7005 - Transferência de Renda Para Famílias Em Situação de Vulnerabilidade Social

Descrição:

Transferência direta de recursos financeiros para famílias residentes no Estado de Minas Gerais, inseridas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal - CADÚNICO, com vistas a auxiliar na superação das situações de extrema pobreza e pobreza, bem como, outras situações de vulnerabilidade social. A ação originou-se do auxílio emergencial temporário em razão da covid-19.

Desempenho Consolidado da Ação:

Não houve execução.

A ação foi mantida no PPAG/LOA 2023 como janela orçamentária, todavia não houve aporte de recursos nem regulamentação específica quanto a este objeto.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 01/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Atenciosamente,

Thamiris Clece de Jesus Jorge

Masp 1.438.433-3

Superintendência de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social

Roberta Kelly Figueiredo

Masp 1.209.972-7

Superintendente de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social-Feas

Mariana de Resende Franco

Masp: M-1.389.745-9

Subsecretária de Assistência Social

[1] 1. Agua Boa; 2. Alvarenga; 3. Alvorada de Minas; 4. Angelândia; 5. Araponga; 6. Aricanduva; 7. Ataléia; 8. Bandeira; 9. Bertópolis; 10. Bonito de Minas; 11. Cachoeira de Pajeú; 12. Caraí; 13. Catuji; 14. Chapada do Norte; 15. Cipotânea; 16. Coluna; 17. Comercinho; 18. Congonhas do Norte; 19. Crisólita; 20.

Cristália; 21. Curral de Dentro; 22. Felisburgo; 23. Fervedouro; 24. Frei Gaspar; 25. Frei Lagonegro; 26. Fronteira dos Vales; 27. Fruta de Leite; 28. Ibiracatu; 29. Imbé de Minas; 30. Itaipé; 31. Joáima; 32. Josenópolis; 33. Juvenília; 34. Ladainha; 35. Mata Verde; 36. Materlândia; 37. Miravânia; 38. Monte Formoso; 39. Montezuma; 40. Morro do Pilar; 41. Nacip Raydan; 42. Ninheira; 43. Nova Belém; 44. Novo Cruzeiro; 45. Novo Oriente de Minas; 46. Orizânia; 47. Ouro Verde de Minas; 48. Padre Carvalho; 49. Padre Paraíso; 50. Pai Pedro; 51. Palmópolis; 52. Pedra Bonita; 53. Pintópolis; 54. Ponto dos Volantes; 55. Presidente Kubitschek; 56. Rio Vermelho; 57. Rubelita; 58. Santa Cruz de Salinas; 59. Santa Helena de Minas; 60. Santo Antônio do Itambé; 61. Santo Antônio do Jacinto; 62. Santo Antônio do Retiro; 63. São João da Ponte; 64. São João das Missões; 65. São José da Safira; 66. São José do Jacuri; 67. São Sebastião do Maranhão; 68. Senhora do Porto; 69. Sericita; 70. Serra Azul de Minas; 71. Setubinha; 72. Varzelândia; 73. Verdelândia.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana de Resende Franco, Subsecretário(a)**, em 13/03/2024, às 20:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Kelly Figueiredo, Superintendente**, em 14/03/2024, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thamiris Clece de Jesus Jorge, Servidor (a) Público (a)**, em 15/03/2024, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82834462** e o código CRC **90388BE4**.

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:37:15 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.26 08:20:33 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.448.711,00	2.798.711,00	4.101.670,99	1.302.959,99	(+)
RECEITAS CORRENTES	2.052.711,00	2.052.711,00	3.571.675,46	1.518.964,46	(+)
RECEITA PATRIMONIAL	484.475,00	484.475,00	446.585,08	37.889,92	(-)
VALORES MOBILIÁRIOS	484.475,00	484.475,00	446.585,08	37.889,92	(-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.557.056,00	1.557.056,00	3.123.046,79	1.565.990,79	(+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.557.056,00	1.557.056,00	3.123.046,79	1.565.990,79	(+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.180,00	11.180,00	2.043,59	9.136,41	(-)
RECEITAS DE CAPITAL	396.000,00	746.000,00	529.995,53	216.004,47	(-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00	746.000,00	529.995,53	216.004,47	(-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	396.000,00	746.000,00	529.995,53	216.004,47	(-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.448.711,00	2.798.711,00	4.101.670,99	1.302.959,99	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			97.594.760,01	97.594.760,01	(+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			4.617.063,16	4.617.063,16	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			3.822.355,81	3.822.355,81	(+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	96.939.372,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	96.939.372,00		106.034.178,98	106.034.178,98	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	99.388.083,00	2.798.711,00	110.135.849,97	107.337.138,97	(+)
DÉFICIT			718.489,88	718.489,88	(+)
TOTAL	99.388.083,00	2.798.711,00	110.854.339,85	108.055.628,85	(+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			108.258.762,66		
SUPERÁVIT FINANCEIRO			108.258.762,66		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	99.388.083,00	112.051.158,66	110.854.339,85	106.583.471,83	105.866.289,86	1.196.818,81	(+)
DESPESAS CORRENTES	97.490.083,00	108.300.731,16	108.070.521,88	104.299.056,86	103.581.874,89	230.209,28	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.490.083,00	108.300.731,16	108.070.521,88	104.299.056,86	103.581.874,89	230.209,28	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.898.000,00	3.750.427,50	2.783.817,97	2.284.414,97	2.284.414,97	966.609,53	(+)
INVESTIMENTOS	1.898.000,00	3.750.427,50	2.783.817,97	2.284.414,97	2.284.414,97	966.609,53	(+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	99.388.083,00	112.051.158,66	110.854.339,85	106.583.471,83	105.866.289,86	1.196.818,81	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	99.388.083,00	112.051.158,66	110.854.339,85	106.583.471,83	105.866.289,86	1.196.818,81	(+)
TOTAL	99.388.083,00	112.051.158,66	110.854.339,85	106.583.471,83	105.866.289,86	1.196.818,81	(+)



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	659.400,80	18.290.171,20	17.299.806,98	17.299.806,98	127.684,13	1.522.080,89	(+)
DESPESAS CORRENTES	472.934,80	17.851.191,20	16.938.097,98	16.938.097,98	127.684,13	1.258.343,89	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.934,80	17.851.191,20	16.938.097,98	16.938.097,98	127.684,13	1.258.343,89	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	186.466,00	438.980,00	361.709,00	361.709,00		263.737,00	(+)
INVESTIMENTOS	186.466,00	438.980,00	361.709,00	361.709,00		263.737,00	(+)
TOTAL	659.400,80	18.290.171,20	17.299.806,98	17.299.806,98	127.684,13	1.522.080,89	(+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	61.826.908,47	1.384.579,29	12.675.893,87	41,33	50.535.552,56	(+)
DESPESAS CORRENTES	61.635.408,47	460.334,53	11.751.649,11	41,33	50.344.052,56	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.635.408,47	460.334,53	11.751.649,11	41,33	50.344.052,56	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	191.500,00	924.244,76	924.244,76		191.500,00	(+)
INVESTIMENTOS	191.500,00	924.244,76	924.244,76		191.500,00	(+)
TOTAL	61.826.908,47	1.384.579,29	12.675.893,87	41,33	50.535.552,56	(+)

FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:103981570
00170

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:36:53 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.26 19:09:33 -03'00'



BALANÇO FINANCEIRO

23/02/2024 13:14:20

RECEITA

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.101.670,99	1.789.559,44
RECEITAS CORRENTES	3.571.675,46	1.789.559,44
RECEITA PATRIMONIAL	446.585,08	481.564,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.123.046,79	1.304.523,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043,59	3.471,51
RECEITAS DE CAPITAL	529.995,53	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	529.995,53	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.353.524,89	152.480.778,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	717.181,97	1.384.579,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.270.868,02	18.290.171,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.365.474,90	132.806.028,30
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	237.106.387,06	498.332.390,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.106.387,06	492.878.229,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.454.160,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.851.454,94	7.707.969,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.851.454,94	7.707.969,23
TOTAL	281.413.037,88	660.310.697,85

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.854.339,85	207.531.660,90
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.854.339,85	207.531.660,90
ASSISTENCIA SOCIAL	110.854.339,85	207.531.660,90
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.473.214,98	131.032.376,62
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.675.893,87	98.887.758,58
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.299.806,98	4.718.486,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.497.514,13	27.426.131,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	131.072.741,10	316.895.205,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.072.208,08	288.891.006,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	533,02	28.004.198,68
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.012.741,95	4.851.454,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.012.741,95	4.851.454,94
TOTAL	281.413.037,88	660.310.697,85

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:36:33 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:25:40 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 13:14:20

ATIVO

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	65.564.437,68	91.509.132,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.379.827,27	90.778.960,09
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.012.741,95	4.851.454,94
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.012.741,95	4.851.454,94
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.988.383,46	3.874.238,38
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.326.672,98	2.957.555,76
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	661.710,48	916.682,62
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.024.358,49	977.216,56
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.024.358,49	977.216,56
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	1.024.358,49	977.216,56
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.365.743,04	85.920.617,31
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.997,35	8.543,51
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	44.997,35	8.543,51
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.997,35	8.543,51
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.219,57	8.543,51
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	777,78	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.173.861,67	2.358.884,58
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.173.861,67	2.358.884,58
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	407.838,46	414.032,32
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.766.023,21	1.944.852,26
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.146.884,02	83.553.189,22
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.853.843,42	2.394.480,74
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.853.843,42	2.394.480,74
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	1.853.843,42	2.394.480,74
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.293.040,60	81.158.708,48
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	56.293.040,60	81.158.708,48
1.1.5	ESTOQUES	1.342,28	6.887,84
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.342,28	6.887,84
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.342,28	6.887,84
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.342,28	6.887,84
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.184.610,41	730.172,51
1.2.3	IMOBILIZADO	622.575,61	372.236,71
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	762.157,99	472.419,49
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	762.157,99	472.419,49
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	762.157,99	472.419,49
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-139.582,38	-100.182,78
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-139.582,38	-100.182,78
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-139.582,38	-100.182,78
1.2.4	INTANGIVEL	562.034,80	357.935,80
1.2.4.1	SOFTWARES	562.034,80	357.935,80
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	562.034,80	357.935,80
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	562.034,80	357.935,80
TOTAL DO ATIVO		65.564.437,68	91.509.132,60



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 13:14:20

PASSIVO

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	65.564.437,68	91.509.132,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.078.862,71	64.035.326,35
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.061.234,53	62.095.743,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.061.234,53	62.095.743,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.061.234,53	62.095.743,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	51.061.234,53	62.095.743,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.017.628,18	1.939.583,35
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	826.128,18	823.838,59
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	826.128,18	823.838,59
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	3,30
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	824.958,84	822.665,95
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.169,34	1.169,34
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.500,00	1.115.744,76
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.500,00	1.115.744,76
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	191.500,00	1.115.744,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.485.574,97	27.473.806,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	13.485.574,97	27.473.806,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.485.574,97	27.473.806,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-876.306.672,47	-856.045.719,92
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.260.952,55	-23.581.593,21
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-856.045.719,92	-832.464.126,71
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.581.857.361,58	1.475.823.715,62
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.033.645,96	181.436.552,02
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.475.823.715,62	1.294.387.163,60
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	42.591.348,12	38.938.305,80
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.653.042,32	1.304.523,20
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.938.305,80	37.633.782,60
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-734.656.462,26	-631.242.495,25
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-103.413.967,01	-172.441.340,85
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-631.242.495,25	-458.801.154,40
TOTAL DO PASSIVO		65.564.437,68	91.509.132,60



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

BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI Nº 4.320/1964)

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	62.160.403,75	88.404.644,16
ATIVO PERMANENTE	3.404.033,93	3.104.488,44
TOTAL DO ATIVO	65.564.437,68	91.509.132,60
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	57.871.811,62	82.984.898,35
TOTAL DO PASSIVO	57.871.811,62	82.984.898,35
SALDO PATRIMONIAL	7.692.626,06	8.524.234,25

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.878.855,91	4.781.973,99
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	34.878.855,91	4.781.973,99
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	110.532.737,02	71.671.409,03
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.518.201,33	796.720.435,91
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	256.050.938,35	868.391.844,94

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:1039815700
0170

Assinado de forma
digital por FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:36:09 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:26:13
-03'00'



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 13:14:20

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	242.266.942,35	500.839.631,81
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	446.585,08	481.564,74
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446.585,08	481.564,73
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	446.585,08	481.564,73
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	446.585,08	481.564,73
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	446.585,08	481.564,73
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	240.759.429,38	499.636.913,58
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.106.387,06	498.332.390,38
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.106.387,06	492.878.229,48
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	237.106.387,06	492.878.229,48
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	105.404.571,63	217.183.450,31
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	97.594.760,01	159.890.768,27
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.987.455,81	32.292.682,04
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	3.822.355,81	25.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	126.964.172,77	256.171.702,36
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	126.964.172,77	256.171.702,36
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	4.617.063,16	19.096.454,50
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.617.063,16	19.096.454,50
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	120.579,50	426.622,31
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	120.579,50	312.117,72
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	114.504,59
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	114.504,59
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.454.160,90
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.454.160,90
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	5.454.160,90
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.653.042,32	1.304.523,20
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.123.046,79	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	3.123.046,79	0,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.123.046,79	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	529.995,53	1.304.523,20
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	529.995,53	1.304.523,20
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	529.995,53	1.304.523,20
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.060.927,89	721.153,49
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.060.927,89	721.153,49
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.043,59	3.471,51
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.043,59	3.471,51
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.043,59	3.471,51
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.058.884,30	717.681,98
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	19.849,48	39.355,90
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	5.821,39	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	13.983,46	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	15.165,23
4.9.9.9.1.77	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	44,63	24.190,67
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	44,63	24.190,67
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	3,30	44,47
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	41,33	24.146,20
4.9.9.9.2	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.039.034,82	678.326,08
4.9.9.9.2.88	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.039.034,82	678.326,08



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

BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.039.034,82	678.326,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		242.266.942,35	500.839.631,81
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		13.988.231,28	13.281.858,84
TOTAL GERAL		256.255.173,63	514.121.490,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 13:14:20

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	256.255.173,63	514.121.490,65
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.177.224,65	8.161.004,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.513,47	54.026,67
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	19.513,47	54.026,67
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.513,47	54.026,67
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	19.513,47	54.026,67
3.3.2	SERVIÇOS	9.104.328,12	8.068.920,32
3.3.2.1	DIÁRIAS	400.346,59	418.166,67
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400.346,59	418.166,67
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	107.735,73	119.697,70
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	292.610,86	298.468,97
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.783,01	84.096,69
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.783,01	84.096,69
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	105.783,01	84.096,69
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.598.198,52	7.566.656,96
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.598.198,52	7.566.023,99
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.598.198,52	7.566.023,99
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	632,97
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	632,97
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.383,06	38.057,18
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	53.383,06	38.057,18
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.383,06	38.057,18
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	53.383,06	38.057,18
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6,22	116,74
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,22	116,74
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,22	116,74
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6,22	116,74
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,22	116,74
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	245.630.460,24	504.656.755,27
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.072.741,10	316.895.205,39
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	131.072.208,08	288.891.006,71
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	131.072.208,08	288.891.006,71
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.987.455,81	32.292.682,04
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.987.455,81	32.292.682,04
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	126.964.172,77	256.171.702,36
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	126.964.172,77	256.171.702,36
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	120.579,50	426.622,31
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	120.579,50	312.117,72
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	114.504,59
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	114.504,59
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	533,02	28.004.198,68
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	533,02	28.004.198,68
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	533,02	28.004.198,68
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	103.413.967,01	172.441.340,85
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	103.413.967,01	172.441.340,85
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	103.413.967,01	172.441.340,85
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	103.413.967,01	172.441.340,85
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	103.413.967,01	172.441.340,85
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.143.752,13	15.320.209,03
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.143.752,13	15.320.209,03
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.143.752,13	15.320.209,03
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	11.143.752,13	15.320.209,03



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

23/02/2024 13:14:20

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.792,40	1.629,06
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.792,40	1.629,06
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.792,40	1.629,06
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.792,40	1.629,06
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.792,40	1.629,06
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445.690,12	1.301.985,41
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445.690,12	1.301.985,41
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.637,52
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.637,52
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.637,52
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.445.690,12	1.300.347,89
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	406.655,30	622.021,81
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	190.844,30	503.554,75
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	215.811,00	118.467,06
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.039.034,82	678.326,08
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.039.034,82	678.326,08
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.039.034,82	678.326,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		256.255.173,63	514.121.490,65
TOTAL GERAL		256.255.173,63	514.121.490,65

FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:1039815700
0170

Assinado de forma
digital por FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:39:00 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:27:42
-03'00'



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

23/02/2024 13:14:20

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	134.418.844,49	281.756.779,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	448.628,67	485.036,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		1.304.523,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	3.359.913,94	1.230.589,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	130.610.301,88	278.736.630,91
DESEMBOLSOS	135.089.254,74	291.091.622,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.313.875,60	7.805.300,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	125.775.379,14	283.286.321,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-670.410,25	-9.334.842,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		6.815.833,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP		6.815.833,59
DESEMBOLSOS	698.298,27	337.505,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.685,87	337.505,40
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	17.612,40	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-698.298,27	6.478.328,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	529.995,53	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	529.995,53	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	529.995,53	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-838.712,99	-2.856.514,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	4.851.454,94	7.707.969,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	4.012.741,95	4.851.454,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-838.712,99	-2.856.514,29

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	446.585,08	481.564,73
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.043,59	3.471,51
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	448.628,67	485.036,24



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		1.304.523,20
UNIÃO		1.304.523,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.304.523,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	114.631.627,01	267.965.479,99
MUNICÍPIOS	114.631.627,01	267.965.479,99
INTRAGOVERNAMENTAIS		632,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.143.752,13	15.320.209,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	125.775.379,14	283.286.321,99

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.313.875,60	7.805.300,12
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	9.313.875,60	7.805.300,12

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

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.08 08:39:40
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma
digital por FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:40:54 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Belo Horizonte, 08 de março de 2024.

INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI

Processo nº 1480.01.0001215/2024-45

NOTA EXPLICATIVA

Demonstração Contábil
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS
Exercício de 2023.

Contexto Operacional

Fundo Estadual de Assistência Social, inscrita sob o CNPJ nº 10.398.157/0001-70, de natureza jurídica fundo público, foi criado no ano de 1996, em 02 de julho, pela nº lei 12.227, com o objetivo de garantir condições financeiras para o desenvolvimento das ações de assistência social a cargo do Estado e administrar os recursos destinados a esse fim.

Fundo este, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, inscrita sob o CNPJ nº 05.465.167/0001-41, situada à Rod Prefeito Américo Gianetti, S/N, 14º andar, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, conforme lei delegada nº 180, artigo 171, de 20/01/2011.

As demonstrações contábeis composta por Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foram elaboradas com base nos dados extraídos do SIAFI –MG que já foram apresentadas para essa prestação de contas e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluindo ainda como parte integrante da demonstração contábil as notas explicativas, baseada nas normas brasileiras aplicadas ao setor público, as NBC T 16.

Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional do Governo do Estado de Minas Gerais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No balanço Orçamentário são apresentadas as receitas e despesas orçamentárias.

Nesse demonstrativo é possível que o usuário da informação contábil possa identificar as ações institucionais estabelecidas pelos instrumentos de planejamento e gestão. Sendo assim, esse demonstrativo tem o intuito de registrar os atos e fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária.

Para as receitas, estas estão divididas em duas grandes categorias econômicas: Corrente e de Capital. As receitas Correntes aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e, em geral, aumentam o Patrimônio Líquido, estão entre elas, receitas de impostos, taxas, contribuições de melhorias, entre outras. Em contrapartida, as receitas de capital são decorrentes da realização de recursos financeiros, como operações de crédito, alienações de bens, amortizações de empréstimos.

Conforme MCASP (2022), o balanço orçamentário deve especificar “a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. ”

No que tange as Despesas, esses recursos também podem ser divididos pela categoria econômica de Correntes e de Capital. A despesa pública percorre os estágios da fixação, empenho, liquidação e pagamento. No balanço orçamentário estão discriminados a previsão inicial e a atualizada, as receitas realizadas e o saldo final do exercício do orçamento não utilizado ou empenhado.

O total de receita arrecadada pelo FEAS em 2023 foi de R\$ 4.101.670,99, onde 76,14% referem-se à recebimentos do Fundo Nacional de Assistência Social, totalizando o montante de R\$ 3.123.046,79, conforme detalhado abaixo:

Recebimento	Valor
mar/23	R\$ 287.466,63
abr/23	R\$ 223.602,77
mai/23	R\$ 563.209,52
jun/23	R\$ 430.713,64
jul/23	R\$ 188.965,86
ago/23	R\$ 30.620,53
set/23	R\$ 228.924,65
out/23	R\$ 228.043,24
nov/23	R\$ 61.422,62
dez/23	R\$ 880.077,33
Total	R\$ 3.123.046,79

Comparativamente ao ano de 2022, as receitas totais aumentaram em torno de 139,40%, conforme demonstrada no quadro abaixo:

--

Receita Orçamentária	Valor Arrecadado (R\$)	
	2023	2022
Receita Corrente	3.123.046,79	1.304.523,20

A dotação inicial foi de R\$ 99.388.083,00, com um montante de receitas realizadas no total de R\$ 110.854.339,85 considerando cotas financeiras recebidas e refinanciamento. Durante o ano as despesas empenhadas foram R\$ 110.854.339,85, liquidadas R\$ 106.583.471,83 e pagas R\$ 105.866.289,86.

Demonstramos ainda a existência de outras despesas correntes relativas aos restos a pagar não processados inscritos em exercício anterior no montante de R\$ 17.851.191,20 e restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercício anterior de R\$ 460.334,53.

BALANÇO FINANCEIRO

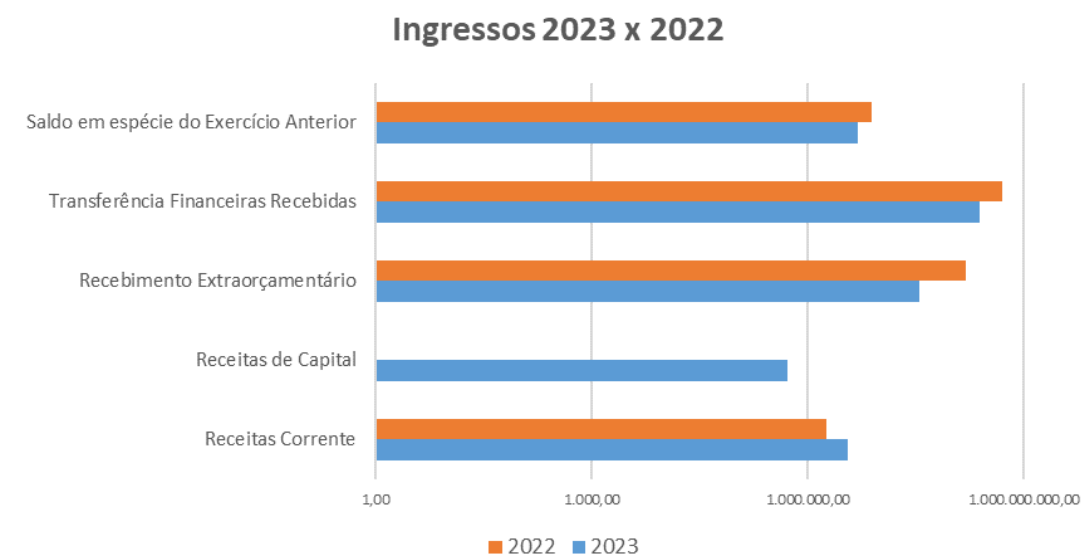
No Balanço Financeiro são apresentados todos os ingressos e dispêndio ocorridos, sejam orçamentários ou extraorçamentários, bem como o saldo inicial de final do caixa. Tal demonstração contábil evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte, de acordo com o MCASP (2022).

Segue abaixo o balanço financeiro do exercício de 2023 comparado ao ano de 2022:

Ingresso		
Descrição	2023	2022
Receita Orçamentária	4.101.670,99	1.789.559,44
- Receitas Corrente	3.571.675,46	1.789.559,44
- Receitas de Capital	529.995,53	0,00
Recebimento Extra orçamentário	35.353.524,89	152.480.778,80
Transferência Financeiras Recebidas	237.106.387,06	498.332.390,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.851.454,94	7.707.969,23
Total	281.413.037,88	660.310.697,85
Dispêndios		
Descrição	2023	2022
Despesa Orçamentária	110.854.339,85	207.531.660,90
- Despesa Orçamentária	110.854.339,85	207.531.660,90
Pagamentos Extraorçamentários	35.473.214,98	131.032.376,62
Transferência Financeiras Concedidas	131.072.741,10	316.895.205,39
Saldo em espécie para Exercício Seguinte	4.012.741,95	4.851.454,94
Total	281.413.037,88	660.310.697,85

- Ingressos

Conforme gráfico abaixo é possível verificar comparativamente os ingressos nos últimos exercícios:



Conforme acima, é possível identificar uma redução no recebimento de recursos de 2023 quando comparado à 2022, principalmente na transferência financeiras recebidas e recebimento extraorçamentário.

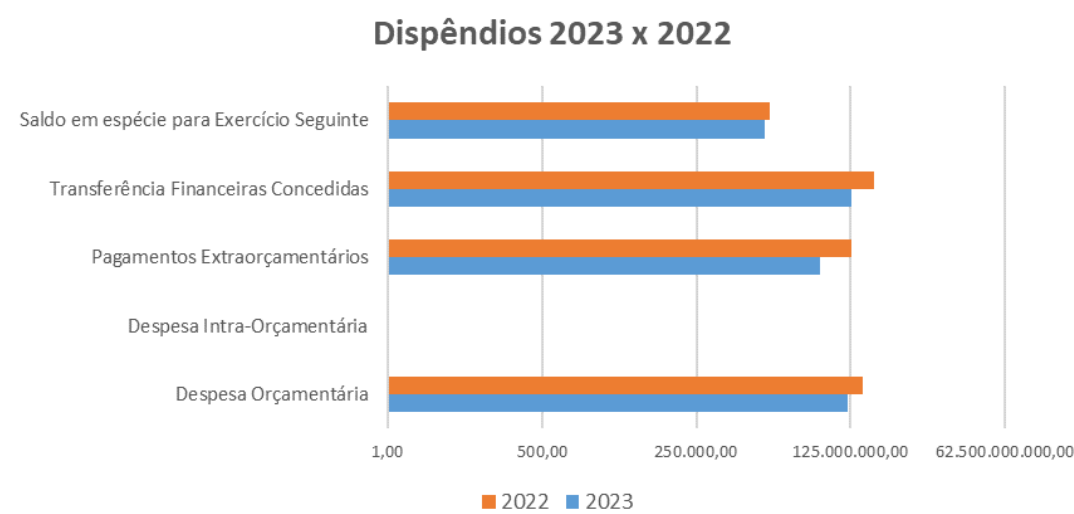
Conforme o MCASP, os recebimentos extraorçamentários constituem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo: ingressos de recursos relativos a consignações

em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros e inscrição de restos a pagar.

O recebimento extraorçamentários em 2023, no montante de R\$ 35.353.524,89 é composto por inscrição de Restos a Pagar Processados, inscrição de Restos a Pagar Não Processados, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e também Descontos financeiros obtidos.

- Dispêndios

Abaixo, o gráfico apresenta comparativamente os dispêndios nos últimos exercícios:



Analisando o gráfico é possível observar uma redução na despesa orçamentaria, que totalizou em 2023 o valor de R\$ 110.854.339,85, destacando principalmente a redução de transferência financeira concedida em relação a 2021.

O MCASP esclarece que os pagamentos extraorçamentários consistem em pagamentos que não precisam ser submetidos ao processo de execução orçamentária como: obrigações que representaram ingressos extraorçamentários (ex. devolução de depósitos); e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

Pagamentos extraorçamentários no ano de 2023 totalizaram R\$ 35.473.214,98, e em especial foram executados R\$ 12.675.893,87 de restos a pagar processados.

No tocante às receitas e despesas orçamentárias do exercício em análise, totalizaram R\$ 3.571.675,46 e R\$ 110.854.339,85, respectivamente, ocasionando um déficit de R\$ 107.282.664,39.

Por fim, em 2023 verificou-se um resultado financeiro para o exercício de R\$ -2.856.514,29.

Descrição	2022
Saldo em espécie para Exercício Seguinte	4.012.741,95
(-) Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.851.454,94
Resultado Financeiro do Exercício	-838.712,99

BALANÇO PATRIMONIAL

A Administração Pública mediante todos os instrumentos de planejamento (PMDI, PPAG, LDO e LOA) devem traçar as melhores ações para aplicação dos recursos, no intuito de atender as necessidades da população. O papel do Balanço Patrimonial é de evidenciar, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio das contas representativas do patrimônio líquido.

As entidades públicas que aplicam integralmente a contabilidade pública, ou seja, estão sujeitas à Lei 4.320/64, estão também sujeitas à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e com isso, tem o objetivo de manter um maior controle sobre patrimônio público através de sistemas orçamentários, financeiros e patrimonial/contábil.

O Balanço Patrimonial deve atender aos princípios e as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. Em conjunto com a Demonstração das Variações Patrimoniais representam os principais instrumentos para refletir tais aspectos no processo de convergência às normas internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Segue abaixo, em resumo, o Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2023 e respectivamente, o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e o Quadro das Contas de Compensação exigidos pela Lei nº 4.320/64 e pela portaria STN nº 438 de 12 de julho de 2012.

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	64.379.827,27	90.778.960,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.012.741,95	4.851.454,94
DEMAIS CREDITO E VALORES A CURTO PRAZO	60.365.743,04	85.920.617,31
ESTOQUE	1.342,28	6.887,84
NÃO CIRCULANTE	1.184.610,41	730.172,51
IMOBILIZADO	622.575,61	372.236,71
INTANGÍVEL	562.034,80	357.935,80
ATIVO	65.564.437,68	91.509.132,60
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	52.078.862,71	64.035.326,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.061.234,53	62.095.743,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.017.628,18	1.939.583,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.485.574,97	27.473.806,25
RESULTADOS ACUMULADOS	13.485.574,97	27.473.806,25
PASSIVO TOTAL	65.564.437,68	91.509.132,60

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS		
ATIVO	2023	2022

FINANCEIRO	62.160.403,75	88.404.644,16
PERMANENTE	3.404.033,93	3.104.488,44
TOTAL DO ATIVO	65.564.437,68	91.509.132,60
PASSIVO	2023	2022
FINANCEIRO	57.871.811,62	82.984.898,35
TOTAL DO PASSIVO	57.871.811,62	82.984.898,35
SALDO PATRIMONIAL	7.692.626,06	8.524.234,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2023	2022
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.878.855,91	4.781.973,99
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	34.878.855,91	4.781.973,99
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2023	2022
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	110.532.737,02	71.671.409,03
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.518.201,33	796.720.435,91
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	256.050.938,35	868.391.844,94

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

NOTAS EXPLICATIVAS

Apresentamos em sequência notas explicativas que abrem as informações dos saldos contábeis, evidenciados nos quadros acima.

Caixa e Equivalentes de Caixa - 1.1.1

Caixa e Equivalente de Caixa e Moeda Nacional - 1.1.1.1

Saldo contábil no valor de R\$ 4.012.741,95, composto por:

- Banco Conta Movimento 1.1.1.1.1.02 - R\$ 2.326.672,98;
- Aplicações Financeiras 1.1.1.1.1.10 - R\$ 661.710,48;
- Contas de Movimentações Internas - CMI/CIT 1.1.1.1.2.01.02 - R\$ 1.024.358,49.

Esses últimos recursos são compostos pelas seguintes contas auxiliares:

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Descrição
159990900190000009005900	953.412,29	D	Programas financiados pela LEMG* no âmbito do FEAS nos anos 2019 e 2023 (Projeto Rede Cuidar)
159990900190000009006791	24.146,20	D	Programas financiados pela LEMG* no âmbito do FEAS nos anos 2021 (Projetos Rede Cuidar e Aproxima-SUAS)
159990900190000009007450	46.800,00	D	Programas financiados pela LEMG* no âmbito do FEAS no ano de 2023

*Loteria do Estado de Minas Gerais

Este saldo, em disponível, é escritural e para que haja a execução é necessário que seja feita a liberação financeira pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Bens e Valores em Circulação

Créditos por Danos ao Patrimônio – 1.1.3.4

O saldo final desta conta, corresponde a R\$ 2.173.861,67, conforme Balancete do mês 12/2023, representado pelas contas conta 1.1.3.4.1.03 - Prestação de Contas de Convênio Impugnadas com saldo de R\$ 407.838,46 e a conta 1.1.3.4.1.88 - Outras Responsabilidades, saldo de R\$ 1.766.023,21.

Representam saldo de convênios de saída feitos com municípios ou outras entidades que estão fase de análise de prestação de contas. Contas em processo de certificação contábil para validação de saldos e verificação de possíveis baixas contábeis.

Estoques 1.1.5

Material de Consumo 1.1.5.6.1.01

O saldo final da conta material de consumo, em 12/2023 corresponde a R\$ 1.342,28, conforme Balancete do mês, representado pela conta 1.1.5.6.1.01, sendo que após o levantamento feito pela comissão inventariante foi realizada a certificação contábil e não foram encontradas divergências.

Ativo Não Circulante 1.2

Imobilizado – 1.2.3

Conta contábil 1.2.3 - Imobilizado, com saldo em 31/12/2023 de R\$ 622.575,61, que é a somatória das contas contábeis 1.2.3.1.1.01 - Bens Móveis, com saldo de R\$ 762.157,99 D e 1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis R\$ 139.582,38 C.

Bens Móveis – 1.2.3.1

O saldo final desta conta, corresponde a R\$ 762.157,99, conforme balancete do mês 12/2023, representado pelas contas 1.2.3.1.1.01, Bens Móveis.

Depreciação acumulada - 1.2.3.8.1.01

Depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência, e apresenta saldo final em 31/12/2023 de R\$ 139.582,38.

Valores esses lançados no sistema SIAFI através de notas de lançamentos contábeis.

Intangível 1.2.4

Softwares 1.2.4.1.1.01

O saldo final da conta software, em 12/2023 corresponde a R\$ 562.034,80, conforme balancete do mês, sendo que após o levantamento feito pela comissão inventariante foi realizada a certificação contábil e não foram encontradas divergências.

Passivo

Passivo Circulante - 2.1

Conforme NBCT 16, o passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos; e o passivo circulante são as obrigações que estão disponíveis para realização imediata e tem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

O passivo circulante em 31/12/2023 apresenta saldo de R\$ 52.078.862,71 e está representando as seguintes contas:

- Fornecedores e Contas a pagar - 2.1.3.1.1.01 - R\$ 51.061.234,53;
- Depósitos de Terceiros - 2.1.8.8.1.08 - R\$ 824.958,84;
- Outros valores Restituíveis - 2.1.8.8.1.88 - R\$ 1.169,34;
- Investimentos - 2.1.8.9.1.01 - R\$ 191.500,00.

Patrimônio Líquido - 2.3

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, ainda deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores.

O patrimônio líquido em 31/12/2023, apresenta saldo de R\$ 27.473.806,25, que é a soma das contas analíticas que compõem a conta contábil 2.3.7.1 - Superávits e Déficits acumulados de R\$ 27.473.806,25.

Execução de Restos a pagar 6.3

Totaliza o saldo na conta contábil de R\$ 139.206.743,20, composto pela soma das seguintes contas:

- Execução de Restos a pagar não processados - 6.3.1 - R\$ 18.949.572,00;
- Execução de Restos a pagar processados - 6.3.2 - R\$ 63.211.487,76;
- Inscrição de Restos a pagar - 6.3.8 - R\$ 57.045.683,44.

Controle de Credores - 8

Atos Potenciais Ativos - 8.1.1.9

Diversos Responsáveis em Apuração – 8.1.1.9.1.06

O saldo final desta conta, corresponde a R\$ 4.411.710,35, conforme Balancete do mês 12/2023, compreende saldos de convênios de saída feitos com municípios ou outras entidades que falta ou não aprovação de prestação de contas.

Atos Potenciais Passivos - 8.1.2

Execução de Obrigações Conveniadas - 8.1.2.2.1

Grupo de contas contábeis correspondente a Execução de Atos Potenciais Passivos, que tem como contrapartida a conta contábil 7.1.2.2.1 – Obrigações conveniadas.

Destaca-se a conta contábil 8.1.2.2.1.01 – Obrigações Conveniadas a Empenhar com saldo de R\$ 110.532.737,02, originadas por lançamento automático SIGCON, que após a liquidação deste saldo passará a compor o saldo da conta contábil 1.1.3.8.1.08.88 - Recursos A Liberar - Convênios De Saída De Recurso.

Contas em processo de certificação contábil para validação de saldos e verificação de possíveis baixas contábeis.

Execução de Obrigações contratuais - 8.1.2.3

Saldo contábil de R\$ 801.860.530,22 composto pelas contas:

8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-37.569,72
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-145.261.517,02
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-655.546.439,61
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-219.114,59
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-795.889,28

A conta tem como contrapartida a conta contábil 7.1.2.3. – Obrigações Contratuais (Atos Potenciais Passivos). Para baixa dos contratos vencidos estão em andamento ações para certificação da insubsistência dos saldo, que incluem: 1) Identificação sobre existência de restos a pagar; 2) Contato junto à empresa para verificar se existem pendências/ débitos em favor da Secretaria; 3) Caso exista débito: Análise das notas fiscais em aberto / Ateste dos serviços / Execução da despesa que for considerada subsistente; 4) Cancelamento dos restos a pagar; 5) Encerramento do contrato no SIAD e concomitante baixa contábil no SIAFI.

Informamos que demais apontamentos de natureza contábil estão relacionados no Relatório de Conformidade Contábil – RCC, caso haja, o qual compõe a presente prestação de contas.

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

Ailana Cristine Rodrigues

CRC MG 128560/O-3



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 11/03/2024, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83623303** e o código CRC **458AC31F**.

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.11 13:27:50
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:103981570001
70

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:40:38 -03'00'

Balancete de Verificação				2023				
Exercício				BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL				
Mês				4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária								
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	91.509.132,60	D	569.934.554,59	595.879.249,51	65.564.437,68	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.778.960,09	D	568.489.562,13	594.888.694,95	64.379.827,27	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.851.454,94	D	552.637.113,89	553.475.826,88	4.012.741,95	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.851.454,94	D	552.637.113,89	553.475.826,88	4.012.741,95	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.874.238,38	D	23.067.468,96	23.953.323,88	2.988.383,46	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.957.555,76	D	8.987.347,28	9.618.230,06	2.326.672,98	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		12.400.608,82	12.400.608,82	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00		181.905,29	181.905,29	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	916.682,62	D	1.497.607,57	1.752.579,71	661.710,48	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	977.216,56	D	529.569.644,93	529.522.503,00	1.024.358,49	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	977.216,56	D	11.514.551,29	11.467.409,36	1.024.358,49	D	
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00		3.822.697,74	3.822.697,74	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	977.216,56	D	7.691.853,55	7.644.711,62	1.024.358,49	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00		518.055.093,64	518.055.093,64	0,00		
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		518.055.093,64	518.055.093,64	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00		518.055.093,64	518.055.093,64	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00		388.084.952,07	388.084.952,07	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00		129.970.141,57	129.970.141,57	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.920.617,31	D	15.824.512,42	41.379.386,69	60.365.743,04	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.543,51	D	345.042,61	308.588,77	44.997,35	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	8.543,51	D	345.042,61	308.588,77	44.997,35	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.543,51	D	345.042,61	308.588,77	44.997,35	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.543,51	D	157.618,34	121.942,28	44.219,57	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00		187.424,27	186.646,49	777,78	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.358.884,58	D	8.610,19	193.633,10	2.173.861,67	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.358.884,58	D	8.610,19	193.633,10	2.173.861,67	D	
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	414.032,32	D	0,00	6.193,86	407.838,46	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.944.852,26	D	8.610,19	187.439,24	1.766.023,21	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.553.189,22	D	15.470.859,62	40.877.164,82	58.146.884,02	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.394.480,74	D	10.828.114,81	11.368.752,13	1.853.843,42	D	
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.394.480,74	D	10.828.114,81	11.368.752,13	1.853.843,42	D	
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	2.394.480,74	D	10.828.114,81	11.368.752,13	1.853.843,42	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	81.158.708,48	D	4.642.744,81	29.508.412,69	56.293.040,60	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	81.158.708,48	D	4.642.744,81	29.508.412,69	56.293.040,60	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	6.887,84	D	27.935,82	33.481,38	1.342,28	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.887,84	D	27.935,82	33.481,38	1.342,28	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.887,84	D	27.935,82	33.481,38	1.342,28	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.887,84	D	13.967,91	19.513,47	1.342,28	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		13.967,91	13.967,91	0,00		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	730.172,51	D	1.444.992,46	990.554,56	1.184.610,41	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	372.236,71	D	1.240.893,46	990.554,56	622.575,61	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	472.419,49	D	1.226.910,00	937.171,50	762.157,99	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.419,49	D	1.226.910,00	937.171,50	762.157,99	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	472.419,49	D	505.549,50	215.811,00	762.157,99	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		505.549,50	505.549,50	0,00		DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00		215.811,00	215.811,00	0,00		DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-100.182,78	C	13.983,46	53.383,06	-139.582,38	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-100.182,78	C	13.983,46	53.383,06	-139.582,38	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-100.182,78	C	13.983,46	53.383,06	-139.582,38	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	357.935,80	D	204.099,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	357.935,80	D	204.099,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	357.935,80	D	204.099,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	357.935,80	D	204.099,00	0,00	562.034,80	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-91.509.132,60	C	139.782.119,69	127.825.656,05	-79.552.668,96	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-64.035.326,35	C	139.782.119,69	127.825.656,05	-52.078.862,71	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-62.095.743,00	C	135.168.031,64	124.133.523,17	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-62.095.743,00	C	135.168.031,64	124.133.523,17	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-62.095.743,00	C	135.168.031,64	124.133.523,17	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-62.095.743,00	C	135.168.031,64	124.133.523,17	-51.061.234,53	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.939.583,35	C	4.614.088,05	3.692.132,88	-1.017.628,18	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-823.838,59	C	854.769,32	857.058,91	-826.128,18	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-823.838,59	C	854.769,32	857.058,91	-826.128,18	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		187.374,28	187.374,28	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-3,30	C	374.461,89	374.458,59	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-822.665,95	C	5.802,35	8.095,24	-824.958,84	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-1.169,34	C	287.130,80	287.130,80	-1.169,34	C	CREDOR

2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.115.744,76	C	3.759.318,73	2.835.073,97	-191.500,00	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.115.744,76	C	3.759.318,73	2.835.073,97	-191.500,00	C	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-1.115.744,76	C	3.759.318,73	2.835.073,97	-191.500,00	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.473.806,25	C	0,00	0,00	-27.473.806,25	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-27.473.806,25	C	0,00	0,00	-27.473.806,25	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-27.473.806,25	C	0,00	0,00	-27.473.806,25	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	856.045.719,92	D	0,00	0,00	856.045.719,92	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	856.045.719,92	D	0,00	0,00	856.045.719,92	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.475.823.715,62	C	0,00	0,00	-1.475.823.715,62	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.475.823.715,62	C	0,00	0,00	-1.475.823.715,62	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-38.938.305,80	C	0,00	0,00	-38.938.305,80	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.938.305,80	C	0,00	0,00	-38.938.305,80	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	631.242.495,25	D	0,00	0,00	631.242.495,25	D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631.242.495,25	D	0,00	0,00	631.242.495,25	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		259.693.846,90	3.438.673,27	256.255.173,63	D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		9.318.266,30	141.041,65	9.177.224,65	D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		19.513,47	0,00	19.513,47	D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		19.513,47	0,00	19.513,47	D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		19.513,47	0,00	19.513,47	D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00		19.513,47	0,00	19.513,47	D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00		9.245.369,77	141.041,65	9.104.328,12	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00		423.854,51	23.507,92	400.346,59	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		423.854,51	23.507,92	400.346,59	D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00		109.156,78	1.421,05	107.735,73	D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00		314.697,73	22.086,87	292.610,86	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		106.075,10	292,09	105.783,01	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		106.075,10	292,09	105.783,01	D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		106.075,10	292,09	105.783,01	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		8.715.440,16	117.241,64	8.598.198,52	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.715.440,16	117.241,64	8.598.198,52	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		8.715.440,16	117.241,64	8.598.198,52	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00		53.383,06	0,00	53.383,06	D	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00		53.383,06	0,00	53.383,06	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		53.383,06	0,00	53.383,06	D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00		53.383,06	0,00	53.383,06	D	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		6,22	0,00	6,22	D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		6,22	0,00	6,22	D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		6,22	0,00	6,22	D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6,22	0,00	6,22	D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		6,22	0,00	6,22	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		248.928.091,86	3.297.631,62	245.630.460,24	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		133.427.773,92	2.355.032,82	131.072.741,10	D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		133.427.240,90	2.355.032,82	131.072.208,08	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		133.427.240,90	2.355.032,82	131.072.208,08	D	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		3.987.455,81	0,00	3.987.455,81	D	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00		3.987.455,81	0,00	3.987.455,81	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00		129.299.792,35	2.335.619,58	126.964.172,77	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		129.299.792,35	2.335.619,58	126.964.172,77	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00		6.254,93	6.254,93	0,00		
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00		6.254,93	6.254,93	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00		133.737,81	13.158,31	120.579,50	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00		133.737,81	13.158,31	120.579,50	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		533,02	0,00	533,02	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		533,02	0,00	533,02	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		533,02	0,00	533,02	D	DEVEDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		104.356.565,81	942.598,80	103.413.967,01	D	
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00		104.356.565,81	942.598,80	103.413.967,01	D	
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		104.356.565,81	942.598,80	103.413.967,01	D	
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		104.356.565,81	942.598,80	103.413.967,01	D	
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	0,00		104.356.565,81	942.598,80	103.413.967,01	D	DEVEDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		11.143.752,13	0,00	11.143.752,13	D	
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		11.143.752,13	0,00	11.143.752,13	D	
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		11.143.752,13	0,00	11.143.752,13	D	
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	0,00		11.143.752,13	0,00	11.143.752,13	D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00		1.792,40	0,00	1.792,40	D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		1.792,40	0,00	1.792,40	D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00		1.792,40	0,00	1.792,40	D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.792,40	0,00	1.792,40	D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00		1.792,40	0,00	1.792,40	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.445.690,12	0,00	1.445.690,12	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.445.690,12	0,00	1.445.690,12	D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.445.690,12	0,00	1.445.690,12	D	

3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.655,30	0,00	406.655,30	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	190.844,30	0,00	190.844,30	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	215.811,00	0,00	215.811,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.039.034,82	0,00	1.039.034,82	D	
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.039.034,82	0,00	1.039.034,82	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.039.034,82	0,00	1.039.034,82	D	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	102.021.042,59	344.287.984,94	-242.266.942,35	C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	571.835,75	1.018.420,83	-446.585,08	C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	571.835,75	1.018.420,83	-446.585,08	C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	571.835,75	1.018.420,83	-446.585,08	C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.835,75	1.018.420,83	-446.585,08	C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	571.835,75	1.018.420,83	-446.585,08	C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.439.673,03	342.199.102,41	-240.759.429,38	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.679.437,63	337.785.824,69	-237.106.387,06	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.679.437,63	337.785.824,69	-237.106.387,06	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	100.679.437,63	337.785.824,69	-237.106.387,06	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	98.330.659,74	203.735.231,37	-105.404.571,63	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	98.330.659,74	195.925.419,75	-97.594.760,01	C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	3.987.455,81	-3.987.455,81	C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	0,00	3.822.355,81	-3.822.355,81	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	2.335.619,58	129.299.792,35	-126.964.172,77	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	2.335.619,58	129.299.792,35	-126.964.172,77	C	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	4.617.063,16	-4.617.063,16	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	4.617.063,16	-4.617.063,16	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.158,31	133.737,81	-120.579,50	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	13.158,31	133.737,81	-120.579,50	C	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	760.235,40	4.413.277,72	-3.653.042,32	C	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	760.235,40	3.883.282,19	-3.123.046,79	C	
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	760.235,40	3.883.282,19	-3.123.046,79	C	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	760.235,40	3.883.282,19	-3.123.046,79	C	CREDOR
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	529.995,53	-529.995,53	C	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	529.995,53	-529.995,53	C	
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	529.995,53	-529.995,53	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.533,81	1.070.461,70	-1.060.927,89	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.596,86	6.596,86	0,00		
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.596,86	6.596,86	0,00		
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	6.596,86	6.596,86	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.596,86	6.596,86	0,00		CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.936,95	1.063.864,84	-1.060.927,89	C	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	148,15	2.191,74	-2.043,59	C	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	148,15	2.191,74	-2.043,59	C	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	148,15	2.191,74	-2.043,59	C	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.788,80	1.061.673,10	-1.058.884,30	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.788,80	22.638,28	-19.849,48	C	
4.9.9.9.1.06	INSCRIçAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	2.788,80	8.610,19	-5.821,39	C	CREDOR
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	13.983,46	-13.983,46	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	44,63	-44,63	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	44,63	-44,63	C	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	3,30	-3,30	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	41,33	-41,33	C	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.039.034,82	-1.039.034,82	C	
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.039.034,82	-1.039.034,82	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	0,00	1.039.034,82	-1.039.034,82	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	1.071.431.563,77	1.071.431.563,77	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.161.059,76	D	483.060.857,52	199.837.646,19	365.384.271,09	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	426.015.174,08	199.837.646,19	226.177.527,89	D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.798.711,00	0,00	2.798.711,00	D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.448.711,00	0,00	2.448.711,00	D	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.448.711,00	0,00	2.448.711,00	D	DEVEDOR
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D	
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D	DEVEDOR
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	423.216.463,08	199.837.646,19	223.378.816,89	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	307.158.438,16	195.107.279,50	112.051.158,66	D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	99.388.083,00	0,00	99.388.083,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	207.770.355,16	0,00	207.770.355,16	D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	207.770.355,16	0,00	207.770.355,16	D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	112.675.084,16	0,00	112.675.084,16	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	95.095.271,00	0,00	95.095.271,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	195.107.279,50	-195.107.279,50	C	

5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00	0,00	100.012.008,50	-100.012.008,50	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	95.095.271,00	-95.095.271,00	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	116.058.024,92	4.730.366,69	111.327.658,23	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	116.058.024,92	4.730.366,69	111.327.658,23	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	116.058.024,92	4.730.366,69	111.327.658,23	D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	82.161.059,76	D	57.045.683,44	0,00		
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.949.572,00	D	0,00	0,00		
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	18.949.572,00	D	0,00	0,00		DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.211.487,76	D	0,00	0,00		
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	63.211.487,76	D	0,00	0,00		DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		57.045.683,44	0,00		
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		5.792.948,91	0,00		DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		51.252.734,53	0,00		DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-82.161.059,76	C	908.201.419,75	1.191.424.631,08		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		860.101.716,51	1.086.279.244,40		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		6.766.109,59	9.564.820,59		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		5.433.890,29	4.130.930,30		
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		5.433.890,29	4.130.930,30		VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		1.332.219,30	5.433.890,29		
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		1.332.219,30	5.433.890,29		CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		853.335.606,92	1.076.714.423,81		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		848.605.240,23	960.656.398,89		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00		528.448.840,84	529.645.659,65		CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		100.016.008,50	100.016.008,50		CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		220.140.390,89	330.994.730,74		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		109.601.037,22	113.871.905,24		CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00		347.939,50	347.939,50		CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		108.689.162,17	109.406.344,14		CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		1.502.252,00	107.368.541,86		CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00		4.730.366,69	116.058.024,92		
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		4.730.366,69	116.058.024,92		
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00		4.730.366,69	116.058.024,92		CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-82.161.059,76	C	48.099.703,24	105.145.386,68		
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-18.949.572,00	C	34.991.768,04	34.991.768,04		
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.949.572,00	C	17.427.491,11	0,00		CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00		171.577,91	171.577,91		CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		17.346.253,00	17.346.253,00		CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		46.446,02	17.346.253,00		CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	127.684,13		CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-63.211.487,76	C	13.107.935,20	13.107.935,20		
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-63.211.487,76	C	12.891.935,20	216.000,00		CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		216.000,00	12.891.893,87		CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	41,33		CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	57.045.683,44		
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	5.792.948,91		CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	51.252.734,53		CREDOR
Total Orçamentário		0,00		1.391.262.277,27	1.391.262.277,27		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.703.891.321,50	D	98.754.775,83	660.932.664,52		1.141.713.432,81
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.703.891.321,50	D	97.427.055,45	660.360.516,12		1.140.957.860,83
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.466.849,90	D	38.739.287,73	3.550.899,14		44.655.238,49
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.979.117,85	D	38.739.287,73	3.528.517,74		40.189.887,84
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	4.979.117,85	D	38.739.287,73	3.528.517,74		40.189.887,84
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.487.732,05	D	0,00	22.381,40		4.465.350,65
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.487.732,05	D	0,00	22.381,40		4.465.350,65
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.694.424.471,60	D	58.687.767,72	656.809.616,98		1.096.302.622,34
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	246.355.659,48	D	49.464.442,80	1.379.315,16		294.440.787,12
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	246.355.659,48	D	49.464.442,80	1.379.315,16		294.440.787,12
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.448.067.507,12	D	9.223.324,92	655.430.301,82		801.860.530,22
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	185.202,72	D	0,00	147.633,00		37.569,72
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	1.446.985.580,19	D	9.105.045,26	655.282.668,82		800.807.956,63
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	896.724,21	D	118.279,66	0,00		1.015.003,87
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.305,00	D	0,00	0,00		1.305,00
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.305,00	D	0,00	0,00		1.305,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.327.720,38	572.148,40		755.571,98
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00		1.327.720,38	572.148,40		755.571,98
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		1.327.720,38	572.148,40		755.571,98
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		1.327.720,38	572.148,40		755.571,98
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		1.320.438,05	571.983,90		748.454,15
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		6.940,40	164,50		6.775,90

7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	341,93	0,00	341,93	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-1.703.891.321,50	724.925.269,27	162.747.380,58	-1.141.713.432,81	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.703.891.321,50	724.207.243,09	161.273.782,42	-1.140.957.860,83	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-9.466.849,90	24.750.705,31	59.939.093,90	-44.655.238,49	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-4.979.117,85	24.728.323,91	59.939.093,90	-40.189.887,84	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-4.979.117,85	24.728.323,91	59.939.093,90	-40.189.887,84	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-2.084.280,26	4.989.041,76	32.508.634,52	-29.603.873,02	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-2.894.837,59	19.739.282,15	27.430.459,38	-10.586.014,82	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-2.697.693,73	8.861.832,66	11.439.121,82	-5.274.982,89	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	5.367.703,83	5.712.495,20	-344.791,37	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	0,00	5.111.382,33	5.148.385,44	-37.003,11	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-197.143,86	398.363,33	5.130.456,92	-4.929.237,45	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.487.732,05	22.381,40	0,00	-4.465.350,65	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.487.732,05	22.381,40	0,00	-4.465.350,65	C	
8.1.1.9.1.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	-2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	C	
8.1.1.9.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	C	CREDOR
8.1.1.9.1.02.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS	-1.218,30	0,00	0,00	-1.218,30	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-4.434.091,75	22.381,40	0,00	-4.411.710,35	C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-4.434.091,75	22.381,40	0,00	-4.411.710,35	C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-50.802,00	0,00	0,00	-50.802,00	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.694.424.471,60	699.456.537,78	101.334.688,52	-1.096.302.622,34	C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-246.355.659,48	34.854.938,57	82.940.066,21	-294.440.787,12	C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-246.355.659,48	34.854.938,57	82.940.066,21	-294.440.787,12	C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-71.671.409,03	10.940.935,64	49.802.263,63	-110.532.737,02	C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-3.544,85	11.165.935,64	11.165.935,64	-3.544,85	C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-2.394.480,74	11.368.752,13	10.828.114,81	-1.853.843,42	C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-172.286.224,86	1.379.315,16	11.143.752,13	-182.050.661,83	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-1.448.067.507,12	664.601.599,21	18.394.622,31	-801.860.530,22	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-185.202,72	295.266,00	147.633,00	-37.569,72	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-185.202,72	147.633,00	0,00	-37.569,72	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	0,00	147.633,00	147.633,00	0,00	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-1.446.985.580,19	664.148.023,89	17.970.400,33	-800.807.956,63	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-796.276.088,94	660.236.413,63	9.221.841,71	-145.261.517,02	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-650.709.491,25	3.911.610,26	8.748.558,62	-655.546.439,61	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-896.724,21	158.309,32	276.588,98	-1.015.003,87	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-259.144,25	158.309,32	118.279,66	-219.114,59	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-637.579,96	0,00	158.309,32	-795.889,28	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.305,00	0,00	0,00	-1.305,00	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.305,00	0,00	0,00	-1.305,00	C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-1.305,00	0,00	0,00	-1.305,00	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	718.026,18	1.473.598,16	-755.571,98	C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	718.026,18	1.473.598,16	-755.571,98	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	718.026,18	1.473.598,16	-755.571,98	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	579.088,80	1.215.099,62	-636.010,82	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	571.983,90	1.207.652,79	-635.668,89	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	571.983,90	1.207.652,79	-635.668,89	C	CREDOR
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	7.104,90	7.104,90	0,00	C	
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	7.104,90	7.104,90	0,00	C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	0,00	341,93	-341,93	C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	341,93	-341,93	C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	341,93	-341,93	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	125.943,57	132.719,47	-6.775,90	C	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	125.779,07	125.779,07	0,00	C	
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	125.779,07	125.779,07	0,00	C	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	125.779,07	125.779,07	0,00	C	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	164,50	6.940,40	-6.775,90	C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	164,50	6.940,40	-6.775,90	C	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.993,81	125.779,07	-112.785,26	C	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	12.993,81	125.779,07	-112.785,26	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	12.993,81	125.779,07	-112.785,26	C	CREDOR
Total Controle		0,00	823.680.045,10	823.680.045,10	0,00		
Total Geral		0,00	3.286.373.886,14	3.286.373.886,14	0,00		
Data	11/03/2024 09:24:33:639						

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.11 09:33:39
-03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:39:35
-03'00'

Balancete de Verificação			
Exercício	2023		
Mês	Dezembro		
Unidade Orçamentária	4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	61.209.448,86	D	96.242.114,45	91.887.125,63	65.564.437,68	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.137.262,13	D	96.120.081,99	91.877.516,85	64.379.827,27	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.904.253,37	D	90.444.276,06	91.335.787,48	4.012.741,95	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.904.253,37	D	90.444.276,06	91.335.787,48	4.012.741,95	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.901.254,42	D	8.966.684,66	8.879.555,62	2.988.383,46	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.316.450,00	D	995.654,78	985.431,80	2.326.672,98	D	
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		7.863.455,55	7.863.455,55	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	584.804,42	D	107.574,33	30.668,27	661.710,48	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.002.998,95	D	81.477.591,40	82.456.231,86	1.024.358,49	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	977.216,56	D	11.514.551,29	11.467.409,36	1.024.358,49	D	
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00		3.822.697,74	3.822.697,74	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	977.216,56	D	7.691.853,55	7.644.711,62	1.024.358,49	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	1.025.782,39	D	69.963.040,11	70.988.822,50	0,00		
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.025.782,39	D	69.963.040,11	70.988.822,50	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	1.025.782,39	D	69.963.040,11	70.988.822,50	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	1.025.782,39	D	52.788.108,76	53.813.891,15	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00		17.174.931,35	17.174.931,35	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.231.559,00	D	5.675.805,93	541.621,89	60.365.743,04	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.535,16	D	41.973,22	29.511,03	44.997,35	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	32.535,16	D	41.973,22	29.511,03	44.997,35	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.535,16	D	41.973,22	29.511,03	44.997,35	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.759,22	D	18.371,47	5.911,12	44.219,57	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	775,94	D	23.601,75	23.599,91	777,78	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.173.861,67	D	0,00	0,00	2.173.861,67	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.173.861,67	D	0,00	0,00	2.173.861,67	D	
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	407.838,46	D	0,00	0,00	407.838,46	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.766.023,21	D	0,00	0,00	1.766.023,21	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.025.162,17	D	5.633.832,71	512.110,86	58.146.884,02	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.239.155,15	D	1.009.689,25	395.000,98	1.853.843,42	D	
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.239.155,15	D	1.009.689,25	395.000,98	1.853.843,42	D	
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	1.239.155,15	D	1.009.689,25	395.000,98	1.853.843,42	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	51.786.007,02	D	4.624.143,46	117.109,88	56.293.040,60	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	51.786.007,02	D	4.624.143,46	117.109,88	56.293.040,60	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	1.449,76	D	0,00	107,48	1.342,28	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.449,76	D	0,00	107,48	1.342,28	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.449,76	D	0,00	107,48	1.342,28	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.449,76	D	0,00	107,48	1.342,28	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.072.186,73	D	122.032,46	9.608,78	1.184.610,41	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	618.200,93	D	13.983,46	9.608,78	622.575,61	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	762.157,99	D	0,00	0,00	762.157,99	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	762.157,99	D	0,00	0,00	762.157,99	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	762.157,99	D	0,00	0,00	762.157,99	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-143.957,06	C	13.983,46	9.608,78	-139.582,38	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-143.957,06	C	13.983,46	9.608,78	-139.582,38	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-143.957,06	C	13.983,46	9.608,78	-139.582,38	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	453.985,80	D	108.049,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	453.985,80	D	108.049,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	453.985,80	D	108.049,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	453.985,80	D	108.049,00	0,00	562.034,80	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-79.455.400,32	C	22.801.641,57	22.898.910,21	-79.552.668,96	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-51.981.594,07	C	22.801.641,57	22.898.910,21	-52.078.862,71	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-50.892.347,98	C	20.410.737,69	20.579.624,24	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-50.892.347,98	C	20.410.737,69	20.579.624,24	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-50.892.347,98	C	20.410.737,69	20.579.624,24	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-50.892.347,98	C	20.410.737,69	20.579.624,24	-51.061.234,53	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.089.246,09	C	2.390.903,88	2.319.285,97	-1.017.628,18	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-897.746,09	C	157.429,41	85.811,50	-826.128,18	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-897.746,09	C	157.429,41	85.811,50	-826.128,18	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		34.472,94	34.472,94	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00		35.895,68	35.895,68	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-824.403,92	C	274,53	829,45	-824.958,84	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-73.342,17	C	86.786,26	14.613,43	-1.169,34	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-191.500,00	C	2.233.474,47	2.233.474,47	-191.500,00	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-191.500,00	C	2.233.474,47	2.233.474,47	-191.500,00	C	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-191.500,00	C	2.233.474,47	2.233.474,47	-191.500,00	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-27.473.806,25	C	0,00	0,00	-27.473.806,25	C	

2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-27.473.806,25	C	0,00	0,00	0,00	-27.473.806,25	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-27.473.806,25	C	0,00	0,00	0,00	-27.473.806,25	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	856.045.719,92	D	0,00	0,00	0,00	856.045.719,92	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	856.045.719,92	D	0,00	0,00	0,00	856.045.719,92	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.475.823.715,62	C	0,00	0,00	0,00	-1.475.823.715,62	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.475.823.715,62	C	0,00	0,00	0,00	-1.475.823.715,62	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-38.938.305,80	C	0,00	0,00	0,00	-38.938.305,80	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.938.305,80	C	0,00	0,00	0,00	-38.938.305,80	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	631.242.495,25	D	0,00	0,00	0,00	631.242.495,25	D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631.242.495,25	D	0,00	0,00	0,00	631.242.495,25	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	214.127.318,82	D	43.510.274,68	1.382.419,87	256.255.173,63	D		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.483.767,78	D	771.755,13	78.298,26	9.177.224,65	D		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.405,99	D	107,48	0,00	19.513,47	D		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	19.405,99	D	107,48	0,00	19.513,47	D		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.405,99	D	107,48	0,00	19.513,47	D		
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	19.405,99	D	107,48	0,00	19.513,47	D		
3.3.2	SERVIÇOS	19.405,99	D	107,48	0,00	19.513,47	D		DEVEDOR
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.420.587,51	D	762.038,87	78.298,26	9.104.328,12	D		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	376.633,15	D	29.438,24	5.724,80	400.346,59	D		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	376.633,15	D	29.438,24	5.724,80	400.346,59	D		
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	106.503,19	D	1.232,54	0,00	107.735,73	D		DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	270.129,96	D	28.205,70	5.724,80	292.610,86	D		DEVEDOR
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.329,88	D	15.453,13	0,00	105.783,01	D		
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	90.329,88	D	15.453,13	0,00	105.783,01	D		DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.953.624,48	D	717.147,50	72.573,46	8.598.198,52	D		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.953.624,48	D	717.147,50	72.573,46	8.598.198,52	D		
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.953.624,48	D	717.147,50	72.573,46	8.598.198,52	D		DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.774,28	D	9.608,78	0,00	53.383,06	D		
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	43.774,28	D	9.608,78	0,00	53.383,06	D		
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.774,28	D	9.608,78	0,00	53.383,06	D		
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	43.774,28	D	9.608,78	0,00	53.383,06	D		DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6,22	D	0,00	0,00	6,22	D		
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,22	D	0,00	0,00	6,22	D		
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,22	D	0,00	0,00	6,22	D		
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6,22	D	0,00	0,00	6,22	D		
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,22	D	0,00	0,00	6,22	D		DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	204.196.062,30	D	42.738.519,55	1.304.121,61	245.630.400,24	D		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.159.632,75	D	21.478.578,36	565.470,01	131.072.741,10	D		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	110.159.099,73	D	21.478.578,36	565.470,01	131.072.208,08	D		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	110.159.099,73	D	21.478.578,36	565.470,01	131.072.208,08	D		
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	165.100,00	D	3.822.355,81	0,00	3.987.455,81	D		
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	165.100,00	D	3.822.355,81	0,00	3.987.455,81	D		DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	109.895.746,59	D	17.633.757,13	565.330,95	126.964.172,77	D		
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	109.895.746,59	D	17.633.757,13	565.330,95	126.964.172,77	D		DEVEDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	139,06	D	0,00	139,06	0,00			
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	139,06	D	0,00	139,06	0,00			DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	98.114,08	D	22.465,42	0,00	120.579,50	D		
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	98.114,08	D	22.465,42	0,00	120.579,50	D		DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	533,02	D	0,00	0,00	533,02	D		
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	533,02	D	0,00	0,00	533,02	D		
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	533,02	D	0,00	0,00	533,02	D		DEVEDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	83.287.678,40	D	20.864.940,21	738.651,60	103.413.967,01	D		
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	83.287.678,40	D	20.864.940,21	738.651,60	103.413.967,01	D		
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	83.287.678,40	D	20.864.940,21	738.651,60	103.413.967,01	D		
3.5.2.4.5.88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.287.678,40	D	20.864.940,21	738.651,60	103.413.967,01	D		
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	83.287.678,40	D	20.864.940,21	738.651,60	103.413.967,01	D		DEVEDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.748.751,15	D	395.000,98	0,00	11.143.752,13	D		
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.748.751,15	D	395.000,98	0,00	11.143.752,13	D		
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.748.751,15	D	395.000,98	0,00	11.143.752,13	D		
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	10.748.751,15	D	395.000,98	0,00	11.143.752,13	D		DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.792,40	D	0,00	0,00	1.792,40	D		
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.792,40	D	0,00	0,00	1.792,40	D		
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.792,40	D	0,00	0,00	1.792,40	D		
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.792,40	D	0,00	0,00	1.792,40	D		
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.792,40	D	0,00	0,00	1.792,40	D		DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445.690,12	D	0,00	0,00	1.445.690,12	D		
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445.690,12	D	0,00	0,00	1.445.690,12	D		
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.445.690,12	D	0,00	0,00	1.445.690,12	D		
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	406.655,30	D	0,00	0,00	406.655,30	D		
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	190.844,30	D	0,00	0,00	190.844,30	D		DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	215.811,00	D	0,00	0,00	215.811,00	D		DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.039.034,82	D	0,00	0,00	1.039.034,82	D		

3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.039.034,82	D	0,00	0,00	1.039.034,82	D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.039.034,82	D	0,00	0,00	1.039.034,82	D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-195.881.367,36	C	18.995.158,88	65.380.733,87	-242.266.942,35	C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-369.154,49	C	16,46	77.447,05	-446.585,08	C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-369.154,49	C	16,46	77.447,05	-446.585,08	C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-369.154,49	C	16,46	77.447,05	-446.585,08	C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-369.154,49	C	16,46	77.447,05	-446.585,08	C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-369.154,49	C	16,46	77.447,05	-446.585,08	C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-194.466.069,38	C	18.994.661,43	65.288.021,43	-240.759.429,38	C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-191.693.104,39	C	18.994.661,43	64.407.944,10	-237.106.387,06	C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-191.693.104,39	C	18.994.661,43	64.407.944,10	-237.106.387,06	C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-191.693.104,39	C	18.994.661,43	64.407.944,10	-237.106.387,06	C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-81.699.243,72	C	18.429.330,48	42.134.658,39	-105.404.571,63	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-81.534.143,72	C	18.429.330,48	34.489.946,77	-97.594.760,01	C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-165.100,00	C	0,00	3.822.355,81	-3.987.455,81	C
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00		0,00	3.822.355,81	-3.822.355,81	C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-109.895.746,59	C	565.330,95	17.633.757,13	-126.964.172,77	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-109.895.746,59	C	565.330,95	17.633.757,13	-126.964.172,77	C
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	4.617.063,16	-4.617.063,16	C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		0,00	4.617.063,16	-4.617.063,16	C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-98.114,08	C	0,00	22.465,42	-120.579,50	C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-98.114,08	C	0,00	22.465,42	-120.579,50	C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-2.772.964,99	C	0,00	880.077,33	-3.653.042,32	C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-2.242.969,46	C	0,00	880.077,33	-3.123.046,79	C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-2.242.969,46	C	0,00	880.077,33	-3.123.046,79	C
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-2.242.969,46	C	0,00	880.077,33	-3.123.046,79	C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-529.995,53	C	0,00	0,00	-529.995,53	C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	-529.995,53	C	0,00	0,00	-529.995,53	C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-529.995,53	C	0,00	0,00	-529.995,53	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.046.143,49	C	480,99	15.265,39	-1.060.927,89	C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-139,06	C	480,99	341,93	0,00	
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-139,06	C	480,99	341,93	0,00	
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	-139,06	C	480,99	341,93	0,00	
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-139,06	C	480,99	341,93	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.046.004,43	C	0,00	14.923,46	-1.060.927,89	C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-1.103,59	C	0,00	940,00	-2.043,59	C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	-1.103,59	C	0,00	940,00	-2.043,59	C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.103,59	C	0,00	940,00	-2.043,59	C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.044.900,84	C	0,00	13.983,46	-1.058.884,30	C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.866,02	C	0,00	13.983,46	-19.849,48	C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	-5.821,39	C	0,00	0,00	-5.821,39	C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00		0,00	13.983,46	-13.983,46	C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-44,63	C	0,00	0,00	-44,63	C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-44,63	C	0,00	0,00	-44,63	C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-3,30	C	0,00	0,00	-3,30	C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-41,33	C	0,00	0,00	-41,33	C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.039.034,82	C	0,00	0,00	-1.039.034,82	C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.039.034,82	C	0,00	0,00	-1.039.034,82	C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-1.039.034,82	C	0,00	0,00	-1.039.034,82	C

Total Patrimonial		0,00		181.549.189,58	181.549.189,58	0,00	
--------------------------	--	------	--	----------------	----------------	------	--

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	304.788.407,82	D	71.300.945,34	10.705.082,07	365.384.271,09	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	222.627.348,06	D	14.255.261,90	10.705.082,07	226.177.527,89	D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.798.711,00	D	0,00	0,00	2.798.711,00	D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.448.711,00	D	0,00	0,00	2.448.711,00	D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.448.711,00	D	0,00	0,00	2.448.711,00	D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	219.828.637,06	D	14.255.261,90	10.705.082,07	223.378.816,89	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.524.092,66	D	7.971.381,17	6.444.315,17	112.051.158,66	D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	99.388.083,00	D	0,00	0,00	99.388.083,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	199.798.973,99	D	7.971.381,17	0,00	207.770.355,16	D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	199.798.973,99	D	7.971.381,17	0,00	207.770.355,16	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	108.792.354,16	D	3.882.730,00	0,00	112.675.084,16	D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	91.006.619,83	D	4.088.651,17	0,00	95.095.271,00	D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-188.662.964,33	C	0,00	6.444.315,17	-195.107.279,50	C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-97.656.344,50	C	0,00	2.355.664,00	-100.012.008,50	C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-91.006.619,83	C	0,00	4.088.651,17	-95.095.271,00	C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	109.304.544,40	D	6.283.880,73	4.260.766,90	111.327.658,23	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	109.304.544,40	D	6.283.880,73	4.260.766,90	111.327.658,23	D

5.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	109.304.544,40	D	6.283.880,73	4.260.766,90	111.327.658,23	D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	82.161.059,76	D	57.045.683,44	0,00	139.206.743,20	D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.949.572,00	D	0,00	0,00	18.949.572,00	D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	18.949.572,00	D	0,00	0,00	18.949.572,00	D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.211.487,76	D	0,00	0,00	63.211.487,76	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	63.211.487,76	D	0,00	0,00	63.211.487,76	D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		57.045.683,44	0,00	57.045.683,44	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		5.792.948,91	0,00	5.792.948,91	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		51.252.734,53	0,00	51.252.734,53	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-304.788.407,82	C	80.466.985,47	141.062.848,74	-365.384.271,09	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-222.627.348,06	C	80.243.117,23	83.793.297,06	-226.177.527,89	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.798.711,00	C	958.480,84	958.480,84	-2.798.711,00	C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	344.512,07	D	958.464,38	16,46	1.302.959,99	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	344.512,07	D	958.464,38	16,46	1.302.959,99	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-3.143.223,07	C	16,46	958.464,38	-4.101.670,99	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-3.143.223,07	C	16,46	958.464,38	-4.101.670,99	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-219.828.637,06	C	79.284.636,39	82.834.816,22	-223.378.816,89	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-110.524.092,66	C	75.023.869,49	76.550.935,49	-112.051.158,66	C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-6.336.899,94	C	26.720.566,68	21.580.485,55	-1.196.818,81	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00		2.359.664,00	0,00	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-104.187.192,72	C	45.943.638,81	52.610.785,94	-110.854.339,85	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-19.432.301,55	C	23.357.375,56	8.195.942,03	-4.270.868,02	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-548.295,42	C	22.532.563,16	22.701.449,71	-717.181,97	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-84.206.595,75	C	53.700,09	21.713.394,20	-105.866.289,86	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-109.304.544,40	C	4.260.766,90	6.283.880,73	-111.327.658,23	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-109.304.544,40	C	4.260.766,90	6.283.880,73	-111.327.658,23	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-109.304.544,40	C	4.260.766,90	6.283.880,73	-111.327.658,23	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-82.161.059,76	C	223.868,24	57.269.551,68	-139.206.743,20	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-18.949.572,00	C	223.868,24	223.868,24	-18.949.572,00	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.634.300,13	C	112.219,24	0,00	-1.522.080,89	C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		111.649,00	111.649,00	0,00		CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-17.188.157,98	C	0,00	111.649,00	-17.299.806,98	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-127.113,89	C	0,00	570,24	-127.684,13	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-63.211.487,76	C	0,00	0,00	-63.211.487,76	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-50.535.552,56	C	0,00	0,00	-50.535.552,56	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-12.675.893,87	C	0,00	0,00	-12.675.893,87	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-41,33	C	0,00	0,00	-41,33	C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	57.045.683,44	-57.045.683,44	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	5.792.948,91	-5.792.948,91	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	51.252.734,53	-51.252.734,53	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		151.767.930,81	151.767.930,81	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	1.133.966.748,90	D	8.907.918,68	1.161.234,77	1.141.713.432,81	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.133.402.083,16	D	8.716.995,98	1.161.218,31	1.140.957.860,83	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.440.467,79	D	214.789,01	18,31	44.655.238,49	D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	39.975.117,14	D	214.789,01	18,31	40.189.887,84	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	39.975.117,14	D	214.789,01	18,31	40.189.887,84	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.465.350,65	D	0,00	0,00	4.465.350,65	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.465.350,65	D	0,00	0,00	4.465.350,65	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.088.961.615,37	D	8.502.206,97	1.161.200,00	1.096.302.622,34	D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	286.330.517,56	D	8.110.269,56	0,00	294.440.787,12	D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	286.330.517,56	D	8.110.269,56	0,00	294.440.787,12	D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	802.629.792,81	D	391.937,41	1.161.200,00	801.860.530,22	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	37.569,72	D	0,00	0,00	37.569,72	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	801.577.219,22	D	391.937,41	1.161.200,00	800.807.956,63	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	1.015.003,87	D	0,00	0,00	1.015.003,87	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.305,00	D	0,00	0,00	1.305,00	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.305,00	D	0,00	0,00	1.305,00	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	564.665,74	D	190.922,70	16,46	755.571,98	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	564.665,74	D	190.922,70	16,46	755.571,98	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	564.665,74	D	190.922,70	16,46	755.571,98	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	564.665,74	D	190.922,70	16,46	755.571,98	D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	558.238,30	D	190.232,31	16,46	748.454,15	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	6.427,44	D	348,46	0,00	6.775,90	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00		341,93	0,00	341,93	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-1.133.966.748,90	C	8.125.179,24	15.871.863,15	-1.141.713.432,81	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.133.402.083,16	C	8.103.178,35	15.658.956,02	-1.140.957.860,83	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-44.440.467,79	C	3.665.765,27	3.880.535,97	-44.655.238,49	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-39.975.117,14	C	3.665.765,27	3.880.535,97	-40.189.887,84	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-39.975.117,14	C	3.665.765,27	3.880.535,97	-40.189.887,84	C	

8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-30.484.890,35 C	881.017,33	0,00	-29.603.873,02 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-9.490.226,79 C	2.784.747,94	3.880.535,97	-10.586.014,82 C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-4.829.657,27 C	794.262,59	1.239.588,21	-5.274.982,89 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-494.526,50 C	1.024.498,62	874.763,49	-344.791,37 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-108.472,91 C	959.086,64	887.616,84	-37.003,11 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-4.057.570,11 C	6.900,09	878.567,43	-4.929.237,45 C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.465.350,65 C	0,00	0,00	-4.465.350,65 C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.465.350,65 C	0,00	0,00	-4.465.350,65 C	
8.1.1.9.1.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	-2.838,30 C	0,00	0,00	-2.838,30 C	
8.1.1.9.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM	-1.620,00 C	0,00	0,00	-1.620,00 C	CREDOR
8.1.1.9.1.02.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS	-1.218,30 C	0,00	0,00	-1.218,30 C	CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-4.411.710,35 C	0,00	0,00	-4.411.710,35 C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	-4.411.710,35 C	0,00	0,00	-4.411.710,35 C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-50.802,00 C	0,00	0,00	-50.802,00 C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.088.961.615,37 C	4.437.413,08	11.778.420,05	-1.096.302.622,34 C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-286.330.517,56 C	2.414.379,48	10.524.649,04	-294.440.787,12 C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-286.330.517,56 C	2.414.379,48	10.524.649,04	-294.440.787,12 C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-103.432.156,71 C	1.009.689,25	8.110.269,56	-110.532.737,02 C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-3.544,85 C	1.009.689,25	1.009.689,25	-3.544,85 C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-1.239.155,15 C	395.000,98	1.009.689,25	-1.853.843,42 C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-181.655.660,85 C	0,00	395.000,98	-182.050.661,83 C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-802.629.792,81 C	2.023.033,60	1.253.771,01	-801.860.530,22 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-37.569,72 C	0,00	0,00	-37.569,72 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-37.569,72 C	0,00	0,00	-37.569,72 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-801.577.219,22 C	2.008.995,87	1.239.733,28	-800.807.956,63 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-145.572.228,56 C	775.222,41	464.510,87	-145.261.517,02 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-656.004.990,66 C	1.233.773,46	775.222,41	-655.546.439,61 C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-1.015.003,87 C	14.037,73	14.037,73	-1.015.003,87 C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-233.152,32 C	14.037,73	0,00	-219.114,59 C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-781.851,55 C	0,00	14.037,73	-795.889,28 C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.305,00 C	0,00	0,00	-1.305,00 C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.305,00 C	0,00	0,00	-1.305,00 C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-1.305,00 C	0,00	0,00	-1.305,00 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-564.665,74 C	22.000,89	212.907,13	-755.571,98 C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-564.665,74 C	22.000,89	212.907,13	-755.571,98 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-564.665,74 C	22.000,89	212.907,13	-755.571,98 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-558.238,30 C	364,92	78.137,44	-636.010,82 C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-558.238,30 C	16,46	77.447,05	-635.668,89 C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-558.238,30 C	16,46	77.447,05	-635.668,89 C	CREDOR
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	348,46	348,46	0,00	
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	348,46	348,46	0,00	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	341,93	-341,93 C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	341,93	-341,93 C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	341,93	-341,93 C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	84.721,85 D	21.635,97	113.133,72	-6.775,90 C	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.149,29 D	21.635,97	112.785,26	0,00	
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	91.149,29 D	21.635,97	112.785,26	0,00	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	91.149,29 D	21.635,97	112.785,26	0,00	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-6.427,44 C	0,00	348,46	-6.775,90 C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.427,44 C	0,00	348,46	-6.775,90 C	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-91.149,29 C	0,00	21.635,97	-112.785,26 C	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-91.149,29 C	0,00	21.635,97	-112.785,26 C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-91.149,29 C	0,00	21.635,97	-112.785,26 C	CREDOR
Total Controle		0,00	17.033.097,92	17.033.097,92	0,00	
Total Geral		0,00	350.350.218,31	350.350.218,31	0,00	
Data	11/03/2024 09:35:45:533					

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.11 09:38:39
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:103981570001
70

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:39:57 -03'00'

Exercício		Balancete de Verificação				2023			
Mês						Encerramento			
Unidade Orçamentária						4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo	Saldo Conta
1	ATIVO	65.564.437,68	D		0,00	0,00	65.564.437,68	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.379.827,27	D		0,00	0,00	64.379.827,27	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.012.741,95	D		0,00	0,00	4.012.741,95	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.012.741,95	D		0,00	0,00	4.012.741,95	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.988.383,46	D		0,00	0,00	2.988.383,46	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.326.672,98	D		0,00	0,00	2.326.672,98	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	661.710,48	D		0,00	0,00	661.710,48	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.024.358,49	D		0,00	0,00	1.024.358,49	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.024.358,49	D		0,00	0,00	1.024.358,49	D	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	1.024.358,49	D		0,00	0,00	1.024.358,49	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.365.743,04	D		0,00	0,00	60.365.743,04	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.997,35	D		0,00	0,00	44.997,35	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	44.997,35	D		0,00	0,00	44.997,35	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.997,35	D		0,00	0,00	44.997,35	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.219,57	D		0,00	0,00	44.219,57	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	777,78	D		0,00	0,00	777,78	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.173.861,67	D		0,00	0,00	2.173.861,67	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.173.861,67	D		0,00	0,00	2.173.861,67	D	
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	407.838,46	D		0,00	0,00	407.838,46	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.766.023,21	D		0,00	0,00	1.766.023,21	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.146.884,02	D		0,00	0,00	58.146.884,02	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.853.843,42	D		0,00	0,00	1.853.843,42	D	
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONSÊNERES	1.853.843,42	D		0,00	0,00	1.853.843,42	D	
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	1.853.843,42	D		0,00	0,00	1.853.843,42	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.293.040,60	D		0,00	0,00	56.293.040,60	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	56.293.040,60	D		0,00	0,00	56.293.040,60	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	1.342,28	D		0,00	0,00	1.342,28	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.342,28	D		0,00	0,00	1.342,28	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.342,28	D		0,00	0,00	1.342,28	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.342,28	D		0,00	0,00	1.342,28	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.184.610,41	D		0,00	0,00	1.184.610,41	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	622.575,61	D		0,00	0,00	622.575,61	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	762.157,99	D		0,00	0,00	762.157,99	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	762.157,99	D		0,00	0,00	762.157,99	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	762.157,99	D		0,00	0,00	762.157,99	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-139.582,38	C		0,00	0,00	-139.582,38	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-139.582,38	C		0,00	0,00	-139.582,38	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-139.582,38	C		0,00	0,00	-139.582,38	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	562.034,80	D		0,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	562.034,80	D		0,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	562.034,80	D		0,00	0,00	562.034,80	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	562.034,80	D		0,00	0,00	562.034,80	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-79.552.668,96	C	256.255.173,63	242.266.942,35	-65.564.437,68	C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-52.078.862,71	C		0,00	0,00	-52.078.862,71	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-51.061.234,53	C		0,00	0,00	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-51.061.234,53	C		0,00	0,00	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-51.061.234,53	C		0,00	0,00	-51.061.234,53	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-51.061.234,53	C		0,00	0,00	-51.061.234,53	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.017.628,18	C		0,00	0,00	-1.017.628,18	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-826.128,18	C		0,00	0,00	-826.128,18	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-826.128,18	C		0,00	0,00	-826.128,18	C	
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-824.958,84	C		0,00	0,00	-824.958,84	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.169,34	C		0,00	0,00	-1.169,34	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-191.500,00	C		0,00	0,00	-191.500,00	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-191.500,00	C		0,00	0,00	-191.500,00	C	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-191.500,00	C		0,00	0,00	-191.500,00	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.473.806,25	C	256.255.173,63	242.266.942,35	-13.485.574,97	C		
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-27.473.806,25	C	256.255.173,63	242.266.942,35	-13.485.574,97	C		
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-27.473.806,25	C	256.255.173,63	242.266.942,35	-13.485.574,97	C		
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	856.045.719,92	D	20.729.430,70	468.478,15	876.306.672,47	D		
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	20.729.430,70	468.478,15	20.260.952,55	D		VARIÁVEL
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	856.045.719,92	D		0,00	0,00	856.045.719,92	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.475.823.715,62	C	132.111.775,92	238.145.421,88	-1.581.857.361,58	C		
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	132.111.775,92	238.145.421,88	-106.033.645,96	C		VARIÁVEL

2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.475.823.715,62	C	0,00	0,00	-1.475.823.715,62	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-38.938.305,80	C	0,00	3.653.042,32	-42.591.348,12	C	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		0,00	3.653.042,32	-3.653.042,32	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.938.305,80	C	0,00	0,00	-38.938.305,80	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	631.242.495,25	D	103.413.967,01	0,00	734.656.462,26	D	
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		103.413.967,01	0,00	103.413.967,01	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631.242.495,25	D	0,00	0,00	631.242.495,25	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	256.255.173,63	D	0,00	256.255.173,63	0,00		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.177.224,65	D	0,00	9.177.224,65	0,00		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.513,47	D	0,00	19.513,47	0,00		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	19.513,47	D	0,00	19.513,47	0,00		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.513,47	D	0,00	19.513,47	0,00		
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	19.513,47	D	0,00	19.513,47	0,00		DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	9.104.328,12	D	0,00	9.104.328,12	0,00		
3.3.2.1	DIÁRIAS	400.346,59	D	0,00	400.346,59	0,00		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400.346,59	D	0,00	400.346,59	0,00		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	107.735,73	D	0,00	107.735,73	0,00		DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	292.610,86	D	0,00	292.610,86	0,00		DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.783,01	D	0,00	105.783,01	0,00		
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.783,01	D	0,00	105.783,01	0,00		
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	105.783,01	D	0,00	105.783,01	0,00		DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.598.198,52	D	0,00	8.598.198,52	0,00		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.598.198,52	D	0,00	8.598.198,52	0,00		
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.598.198,52	D	0,00	8.598.198,52	0,00		DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.383,06	D	0,00	53.383,06	0,00		
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	53.383,06	D	0,00	53.383,06	0,00		
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.383,06	D	0,00	53.383,06	0,00		
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	53.383,06	D	0,00	53.383,06	0,00		DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6,22	D	0,00	6,22	0,00		
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,22	D	0,00	6,22	0,00		
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,22	D	0,00	6,22	0,00		
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6,22	D	0,00	6,22	0,00		
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6,22	D	0,00	6,22	0,00		DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	245.630.460,24	D	0,00	245.630.460,24	0,00		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.072.741,10	D	0,00	131.072.741,10	0,00		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	131.072.208,08	D	0,00	131.072.208,08	0,00		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	131.072.208,08	D	0,00	131.072.208,08	0,00		
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.987.455,81	D	0,00	3.987.455,81	0,00		
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.987.455,81	D	0,00	3.987.455,81	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	126.964.172,77	D	0,00	126.964.172,77	0,00		
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	126.964.172,77	D	0,00	126.964.172,77	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	120.579,50	D	0,00	120.579,50	0,00		
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	120.579,50	D	0,00	120.579,50	0,00		DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	533,02	D	0,00	533,02	0,00		
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	533,02	D	0,00	533,02	0,00		
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	533,02	D	0,00	533,02	0,00		DEVEDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	103.413.967,01	D	0,00	103.413.967,01	0,00		
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	103.413.967,01	D	0,00	103.413.967,01	0,00		
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	103.413.967,01	D	0,00	103.413.967,01	0,00		
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	103.413.967,01	D	0,00	103.413.967,01	0,00		
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	103.413.967,01	D	0,00	103.413.967,01	0,00		DEVEDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.143.752,13	D	0,00	11.143.752,13	0,00		
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.143.752,13	D	0,00	11.143.752,13	0,00		
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.143.752,13	D	0,00	11.143.752,13	0,00		
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	11.143.752,13	D	0,00	11.143.752,13	0,00		DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.792,40	D	0,00	1.792,40	0,00		
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.792,40	D	0,00	1.792,40	0,00		
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.792,40	D	0,00	1.792,40	0,00		
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.792,40	D	0,00	1.792,40	0,00		
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.792,40	D	0,00	1.792,40	0,00		DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445.690,12	D	0,00	1.445.690,12	0,00		
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445.690,12	D	0,00	1.445.690,12	0,00		
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.445.690,12	D	0,00	1.445.690,12	0,00		
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	406.655,30	D	0,00	406.655,30	0,00		
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	190.844,30	D	0,00	190.844,30	0,00		DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MÓVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	215.811,00	D	0,00	215.811,00	0,00		DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.039.034,82	D	0,00	1.039.034,82	0,00		
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.039.034,82	D	0,00	1.039.034,82	0,00		
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.039.034,82	D	0,00	1.039.034,82	0,00		DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-242.266.942,35	C	242.266.942,35	0,00	0,00		

4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-446.585,08	C	446.585,08	0,00	0,00	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-446.585,08	C	446.585,08	0,00	0,00	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-446.585,08	C	446.585,08	0,00	0,00	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-446.585,08	C	446.585,08	0,00	0,00	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-446.585,08	C	446.585,08	0,00	0,00	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-240.759.429,38	C	240.759.429,38	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-237.106.387,06	C	237.106.387,06	0,00	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-237.106.387,06	C	237.106.387,06	0,00	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-237.106.387,06	C	237.106.387,06	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-105.404.571,63	C	105.404.571,63	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-97.594.760,01	C	97.594.760,01	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-3.987.455,81	C	3.987.455,81	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	-3.822.355,81	C	3.822.355,81	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-126.964.172,77	C	126.964.172,77	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-126.964.172,77	C	126.964.172,77	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-4.617.063,16	C	4.617.063,16	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-4.617.063,16	C	4.617.063,16	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-120.579,50	C	120.579,50	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-120.579,50	C	120.579,50	0,00	0,00	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-3.653.042,32	C	3.653.042,32	0,00	0,00	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-3.123.046,79	C	3.123.046,79	0,00	0,00	
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-3.123.046,79	C	3.123.046,79	0,00	0,00	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-3.123.046,79	C	3.123.046,79	0,00	0,00	CREDOR
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-529.995,53	C	529.995,53	0,00	0,00	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	-529.995,53	C	529.995,53	0,00	0,00	
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-529.995,53	C	529.995,53	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.060.927,89	C	1.060.927,89	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.060.927,89	C	1.060.927,89	0,00	0,00	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-2.043,59	C	2.043,59	0,00	0,00	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	-2.043,59	C	2.043,59	0,00	0,00	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-2.043,59	C	2.043,59	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.058.884,30	C	1.058.884,30	0,00	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-19.849,48	C	19.849,48	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	-5.821,39	C	5.821,39	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-13.983,46	C	13.983,46	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-44,63	C	44,63	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-44,63	C	44,63	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-3,30	C	3,30	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-41,33	C	41,33	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.039.034,82	C	1.039.034,82	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.039.034,82	C	1.039.034,82	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-1.039.034,82	C	1.039.034,82	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		498.522.115,98	498.522.115,98	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	365.384.271,09	D	0,00	0,00	365.384.271,09	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	226.177.527,89	D	0,00	0,00	226.177.527,89	D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.798.711,00	D	0,00	0,00	2.798.711,00	D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.448.711,00	D	0,00	0,00	2.448.711,00	D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.448.711,00	D	0,00	0,00	2.448.711,00	D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	223.378.816,89	D	0,00	0,00	223.378.816,89	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.051.158,66	D	0,00	0,00	112.051.158,66	D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	99.388.083,00	D	0,00	0,00	99.388.083,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	207.770.355,16	D	0,00	0,00	207.770.355,16	D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	207.770.355,16	D	0,00	0,00	207.770.355,16	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	112.675.084,16	D	0,00	0,00	112.675.084,16	D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	95.095.271,00	D	0,00	0,00	95.095.271,00	D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-195.107.279,50	C	0,00	0,00	-195.107.279,50	C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-100.012.008,50	C	0,00	0,00	-100.012.008,50	C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-95.095.271,00	C	0,00	0,00	-95.095.271,00	C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	111.327.658,23	D	0,00	0,00	111.327.658,23	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	111.327.658,23	D	0,00	0,00	111.327.658,23	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	111.327.658,23	D	0,00	0,00	111.327.658,23	D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	139.206.743,20	D	0,00	0,00	139.206.743,20	D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.949.572,00	D	0,00	0,00	18.949.572,00	D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	18.949.572,00	D	0,00	0,00	18.949.572,00	D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.211.487,76	D	0,00	0,00	63.211.487,76	D

5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	63.211.487,76	D	0,00	0,00	63.211.487,76	D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	57.045.683,44	D	0,00	0,00	57.045.683,44	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.792.948,91	D	0,00	0,00	5.792.948,91	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	51.252.734,53	D	0,00	0,00	51.252.734,53	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-365.384.271,09	C	0,00	0,00	-365.384.271,09	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-226.177.527,89	C	0,00	0,00	-226.177.527,89	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.798.711,00	C	0,00	0,00	-2.798.711,00	C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.302.959,99	D	0,00	0,00	1.302.959,99	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.302.959,99	D	0,00	0,00	1.302.959,99	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-4.101.670,99	C	0,00	0,00	-4.101.670,99	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-4.101.670,99	C	0,00	0,00	-4.101.670,99	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-223.378.816,89	C	0,00	0,00	-223.378.816,89	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-112.051.158,66	C	0,00	0,00	-112.051.158,66	C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.196.818,81	C	0,00	0,00	-1.196.818,81	C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-110.854.339,85	C	0,00	0,00	-110.854.339,85	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.270.868,02	C	0,00	0,00	-4.270.868,02	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-717.181,97	C	0,00	0,00	-717.181,97	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-105.866.289,86	C	0,00	0,00	-105.866.289,86	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-111.327.658,23	C	0,00	0,00	-111.327.658,23	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-111.327.658,23	C	0,00	0,00	-111.327.658,23	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-111.327.658,23	C	0,00	0,00	-111.327.658,23	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-139.206.743,20	C	0,00	0,00	-139.206.743,20	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-18.949.572,00	C	0,00	0,00	-18.949.572,00	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.522.080,89	C	0,00	0,00	-1.522.080,89	C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-17.299.806,98	C	0,00	0,00	-17.299.806,98	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-127.684,13	C	0,00	0,00	-127.684,13	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-63.211.487,76	C	0,00	0,00	-63.211.487,76	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-50.535.552,56	C	0,00	0,00	-50.535.552,56	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-12.675.893,87	C	0,00	0,00	-12.675.893,87	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-41,33	C	0,00	0,00	-41,33	C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	-57.045.683,44	C	0,00	0,00	-57.045.683,44	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-5.792.948,91	C	0,00	0,00	-5.792.948,91	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-51.252.734,53	C	0,00	0,00	-51.252.734,53	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		0,00	0,00	0,00		

7	CONTROLES DEVEDORES	1.141.713.432,81	D	0,00	0,00	1.141.713.432,81	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.140.957.860,83	D	0,00	0,00	1.140.957.860,83	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.655.238,49	D	0,00	0,00	44.655.238,49	D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.189.887,84	D	0,00	0,00	40.189.887,84	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	40.189.887,84	D	0,00	0,00	40.189.887,84	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.465.350,65	D	0,00	0,00	4.465.350,65	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.465.350,65	D	0,00	0,00	4.465.350,65	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.096.302.622,34	D	0,00	0,00	1.096.302.622,34	D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	294.440.787,12	D	0,00	0,00	294.440.787,12	D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	294.440.787,12	D	0,00	0,00	294.440.787,12	D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	801.860.530,22	D	0,00	0,00	801.860.530,22	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	37.569,72	D	0,00	0,00	37.569,72	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	800.807.956,63	D	0,00	0,00	800.807.956,63	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	1.015.003,87	D	0,00	0,00	1.015.003,87	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.305,00	D	0,00	0,00	1.305,00	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.305,00	D	0,00	0,00	1.305,00	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	755.571,98	D	0,00	0,00	755.571,98	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	755.571,98	D	0,00	0,00	755.571,98	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	755.571,98	D	0,00	0,00	755.571,98	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	755.571,98	D	0,00	0,00	755.571,98	D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	748.454,15	D	0,00	0,00	748.454,15	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	6.775,90	D	0,00	0,00	6.775,90	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	341,93	D	0,00	0,00	341,93	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-1.141.713.432,81	C	0,00	0,00	-1.141.713.432,81	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.140.957.860,83	C	0,00	0,00	-1.140.957.860,83	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-44.655.238,49	C	0,00	0,00	-44.655.238,49	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-40.189.887,84	C	0,00	0,00	-40.189.887,84	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-40.189.887,84	C	0,00	0,00	-40.189.887,84	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-29.603.873,02	C	0,00	0,00	-29.603.873,02	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-10.586.014,82	C	0,00	0,00	-10.586.014,82	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-5.274.982,89	C	0,00	0,00	-5.274.982,89	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-344.791,37	C	0,00	0,00	-344.791,37	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-37.003,11	C	0,00	0,00	-37.003,11	C	CREDOR

8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-4.929.237,45	C	0,00	0,00	-4.929.237,45	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.465.350,65	C	0,00	0,00	-4.465.350,65	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.465.350,65	C	0,00	0,00	-4.465.350,65	C	
8.1.1.9.1.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	-2.838,30	C	0,00	0,00	-2.838,30	C	
8.1.1.9.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM	-1.620,00	C	0,00	0,00	-1.620,00	C	CREDOR
8.1.1.9.1.02.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS	-1.218,30	C	0,00	0,00	-1.218,30	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-4.411.710,35	C	0,00	0,00	-4.411.710,35	C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-4.411.710,35	C	0,00	0,00	-4.411.710,35	C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-50.802,00	C	0,00	0,00	-50.802,00	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.096.302.622,34	C	0,00	0,00	-1.096.302.622,34	C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-294.440.787,12	C	0,00	0,00	-294.440.787,12	C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-294.440.787,12	C	0,00	0,00	-294.440.787,12	C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-110.532.737,02	C	0,00	0,00	-110.532.737,02	C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-3.544,85	C	0,00	0,00	-3.544,85	C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-1.853.843,42	C	0,00	0,00	-1.853.843,42	C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-182.050.661,83	C	0,00	0,00	-182.050.661,83	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-801.860.530,22	C	0,00	0,00	-801.860.530,22	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-37.569,72	C	0,00	0,00	-37.569,72	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-37.569,72	C	0,00	0,00	-37.569,72	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-800.807.956,63	C	0,00	0,00	-800.807.956,63	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-145.261.517,02	C	0,00	0,00	-145.261.517,02	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-655.546.439,61	C	0,00	0,00	-655.546.439,61	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-1.015.003,87	C	0,00	0,00	-1.015.003,87	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-219.114,59	C	0,00	0,00	-219.114,59	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-795.889,28	C	0,00	0,00	-795.889,28	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.305,00	C	0,00	0,00	-1.305,00	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.305,00	C	0,00	0,00	-1.305,00	C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-1.305,00	C	0,00	0,00	-1.305,00	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-755.571,98	C	0,00	0,00	-755.571,98	C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-755.571,98	C	0,00	0,00	-755.571,98	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-755.571,98	C	0,00	0,00	-755.571,98	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-636.010,82	C	0,00	0,00	-636.010,82	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-635.668,89	C	0,00	0,00	-635.668,89	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-635.668,89	C	0,00	0,00	-635.668,89	C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	-341,93	C	0,00	0,00	-341,93	C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-341,93	C	0,00	0,00	-341,93	C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-341,93	C	0,00	0,00	-341,93	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-6.775,90	C	0,00	0,00	-6.775,90	C	
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-6.775,90	C	0,00	0,00	-6.775,90	C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.775,90	C	0,00	0,00	-6.775,90	C	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-112.785,26	C	0,00	0,00	-112.785,26	C	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-112.785,26	C	0,00	0,00	-112.785,26	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-112.785,26	C	0,00	0,00	-112.785,26	C	CREDOR
Total Controle		0,00		0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00		498.522.115,98	498.522.115,98	0,00		
Data	11/03/2024 09:39:33:178							

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.11
09:42:26 -03'00'

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma
digital por FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:40:18 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 082440261049-0001 ACOES ASSISTENCIAIS PARA POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA							
3000	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
3300	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
3390	711	0,00	1.000,00	0,00	900,00-	0,00	100,00
S O M A		1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440651059-0001 APROXIMACAO SUAS							
3000	000	1.000,00	3.835.530,00	5.168.530,00	1.939.000,00-	5.168.530,00-	1.897.530,00
3300	000	1.000,00	3.835.530,00	5.168.530,00	1.939.000,00-	5.168.530,00-	1.897.530,00
3340	602	0,00	2.600.000,00	2.568.530,00	671.000,00-	2.600.000,00-	1.897.530,00
3341	602	0,00	1.234.530,00	2.600.000,00	1.266.000,00-	2.568.530,00-	0,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
3390	711	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
4000	000	0,00	1.937.000,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00-	1.937.000,00
4400	000	0,00	1.937.000,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00-	1.937.000,00
4440	602	0,00	671.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00	1.937.000,00
4441	602	0,00	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00-	0,00
S O M A		1.000,00	5.772.530,00	6.434.530,00	1.939.000,00-	6.434.530,00-	3.834.530,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440651066-0001 ATENDIMENTO EM SITUACAO DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA							
3000	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
3300	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
3390	711	0,00	1.000,00	0,00	900,00-	0,00	100,00
S O M A		1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654129-0001 CAPACITACAO, APOIO TECNICO E GESTAO DO SUAS							
3000	000	825.970,00	1.428.187,13	0,00	638.504,50-	0,00	1.615.652,63
3300	000	825.970,00	1.428.187,13	0,00	638.504,50-	0,00	1.615.652,63
3390	101	323.383,00	0,00	0,00	323.383,00-	0,00	0,00
3390	561	502.587,00	1.068.804,13	0,00	315.121,50-	0,00	1.256.269,63
3390	711	0,00	359.383,00	0,00	0,00	0,00	359.383,00
4000	000	500.000,00	1.456.549,00	0,00	692.144,00-	0,00	1.264.405,00
4400	000	500.000,00	1.456.549,00	0,00	692.144,00-	0,00	1.264.405,00
4490	101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	0,00
4490	561	0,00	379.397,00	0,00	0,00	0,00	379.397,00
4490	711	0,00	1.077.152,00	0,00	192.144,00-	0,00	885.008,00
S O M A		1.325.970,00	2.884.736,13	0,00	1.330.648,50-	0,00	2.880.057,63

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654130-0001 REGIONALIZACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	6.418.607,00	6.324.987,35	5.570.480,00	5.395.896,00-	5.570.480,00-	7.347.698,35
3340	101	2.304.000,00	0,00	0,00	2.304.000,00-	0,00	0,00
3340	561	647.092,00	0,00	0,00	0,00	647.092,00-	0,00
3340	711	0,00	2.304.000,00	576.000,00	0,00	2.880.000,00-	0,00
3341	561	0,00	210.320,00	1.387.480,00	0,00	110.000,00-	1.487.800,00
3341	711	0,00	0,00	2.880.000,00	28.000,00-	617.000,00-	2.235.000,00
3390	061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390	101	3.063.896,00	0,00	0,00	3.063.896,00-	0,00	0,00
3390	561	401.619,00	746.771,35	110.000,00	0,00	740.388,00-	518.002,35
3390	711	0,00	3.063.896,00	617.000,00	0,00	576.000,00-	3.104.896,00
4000	000	398.000,00	151.022,50	0,00	0,00	0,00	549.022,50
4400	000	398.000,00	151.022,50	0,00	0,00	0,00	549.022,50
4490	051	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	061	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4490	561	0,00	151.022,50	0,00	0,00	0,00	151.022,50
S O M A		6.816.607,00	6.476.009,85	5.570.480,00	5.395.896,00-	5.570.480,00-	7.896.720,85
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654131-0001 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE							
3000	000	8.016.832,00	11.383.114,81	1.365.000,00	8.016.832,00-	1.365.000,00-	11.383.114,81
3300	000	8.016.832,00	11.383.114,81	1.365.000,00	8.016.832,00-	1.365.000,00-	11.383.114,81
3340	711	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00-	0,00
3341	711	0,00	0,00	975.000,00	0,00	195.000,00-	780.000,00
3350	101	8.016.832,00	0,00	0,00	8.016.832,00-	0,00	0,00
3350	711	0,00	11.383.114,81	195.000,00	0,00	975.000,00-	10.603.114,81
S O M A		8.016.832,00	11.383.114,81	1.365.000,00	8.016.832,00-	1.365.000,00-	11.383.114,81
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654132-0001 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL FIXO							
3000	000	81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.261,00-	81.725.261,00-	81.725.261,00
3300	000	81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.261,00-	81.725.261,00-	81.725.261,00
3340	101	81.725.261,00	0,00	0,00	81.725.261,00-	0,00	0,00
3340	711	0,00	81.725.261,00	0,00	0,00	81.725.261,00-	0,00
3341	711	0,00	0,00	81.725.261,00	0,00	0,00	81.725.261,00
S O M A		81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.261,00	81.725.261,00-	81.725.261,00-	81.725.261,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654133-0001 APOIO AO CONTROLE SOCIAL E A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS							
3000	000	497.413,00	4.428.432,37	0,00	596.371,00-	0,00	4.329.474,37
3300	000	497.413,00	4.428.432,37	0,00	596.371,00-	0,00	4.329.474,37
3390	101	0,00	291.000,00	0,00	175.000,00-	0,00	116.000,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	291	0,00	57.243,60	0,00	0,00	0,00	57.243,60
3390	561	497.413,00	974.980,00	0,00	106.520,00-	0,00	1.365.873,00
3390	711	0,00	3.005.208,77	0,00	314.851,00-	0,00	2.690.357,77
4000	000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		1.497.413,00	4.428.432,37	0,00	1.596.371,00-	0,00	4.329.474,37
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654534-0001 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIAVEL							
3000	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
3300	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
3340	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
3340	711	0,00	1.000,00	0,00	900,00-	0,00	100,00
S O M A		1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00-	0,00	100,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654535-0001 REDE CUIDAR: APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS							
3000	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.300,00-	0,00	700,00
3300	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.300,00-	0,00	700,00
3350	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
3390	711	0,00	1.000,00	0,00	300,00-	0,00	700,00
S O M A		1.000,00	1.000,00	0,00	1.300,00-	0,00	700,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440657005-0001 TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL							
3000	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
3390	711	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00
T O T A I S		99.388.083,00	112.675.084,16	95.095.271,00	100.012.008,50-	95.095.271,00-	112.051.158,66

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma
digital por FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:47:35 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:42:03 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
082440261049-0001 - ACOES ASSISTENCIAIS PARA POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA							
3000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3300	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
082440651059-0001 - APROXIMACAO SUAS							
3000	1.897.530,00	1.885.880,34	1.885.880,34	11.649,66	1.885.880,34	1.885.880,34	0,00
3300	1.897.530,00	1.885.880,34	1.885.880,34	11.649,66	1.885.880,34	1.885.880,34	0,00
3340 602	1.897.530,00	1.885.880,34	1.885.880,34	11.649,66	1.885.880,34	1.885.880,34	0,00
3341 602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	1.937.000,00	1.936.475,47	1.936.475,47	524,53	1.936.475,47	1.936.475,47	0,00
4400	1.937.000,00	1.936.475,47	1.936.475,47	524,53	1.936.475,47	1.936.475,47	0,00
4440 602	1.937.000,00	1.936.475,47	1.936.475,47	524,53	1.936.475,47	1.936.475,47	0,00
4441 602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.834.530,00	3.822.355,81	3.822.355,81	12.174,19	3.822.355,81	3.822.355,81	0,00
082440651066-0001 - ATENDIMENTO EM SITUACAO DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA							
3000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3300	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
082440654129-0001 - CAPACITACAO, APOIO TECNICO E GESTAO DO SUAS							
3000	1.615.652,63	131.203,01	1.545.640,42	70.012,21	353.103,47	1.545.640,42	0,00
3300	1.615.652,63	131.203,01	1.545.640,42	70.012,21	353.103,47	1.545.640,42	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 561	1.256.269,63	71.461,27	1.187.210,37	69.059,26	293.360,71	1.187.210,37	0,00
3390 711	359.383,00	59.741,74	358.430,05	952,95	59.742,76	358.430,05	0,00
4000	1.264.405,00	0,00	696.320,00	568.085,00	499.403,00	696.320,00	0,00
4400	1.264.405,00	0,00	696.320,00	568.085,00	499.403,00	696.320,00	0,00
4490 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 561	379.397,00	0,00	196.917,00	182.480,00	0,00	196.917,00	0,00
4490 711	885.008,00	0,00	499.403,00	385.605,00	499.403,00	499.403,00	0,00
S O M A	2.880.057,63	131.203,01	2.241.960,42	638.097,21	852.506,47	2.241.960,42	0,00

082440654130-0001 - REGIONALIZACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

12/02/2024 - 15:02:45

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3300		7.347.698,35	1.464.501,79	7.330.980,60	16.717,75	1.596.885,54	7.330.980,60	0,00
3340	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	561	1.487.800,00	413.200,00	1.487.800,00	0,00	463.200,00	1.487.800,00	0,00
3341	711	2.235.000,00	407.000,00	2.235.000,00	0,00	422.000,00	2.235.000,00	0,00
3390	061	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	561	518.002,35	106.802,34	503.923,86	14.078,49	161.293,59	503.923,86	0,00
3390	711	3.104.896,00	537.499,45	3.104.256,74	639,26	550.391,95	3.104.256,74	0,00
4000		549.022,50	0,00	151.022,50	398.000,00	0,00	151.022,50	0,00
4400		549.022,50	0,00	151.022,50	398.000,00	0,00	151.022,50	0,00
4490	051	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490	061	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
4490	561	151.022,50	0,00	151.022,50	0,00	0,00	151.022,50	0,00
S O M A		7.896.720,85	1.464.501,79	7.482.003,10	414.717,75	1.596.885,54	7.482.003,10	0,00
082440654131-0001 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE								
3000		11.383.114,81	1.189.689,25	11.383.114,81	0,00	1.239.689,25	11.383.114,81	0,00
3300		11.383.114,81	1.189.689,25	11.383.114,81	0,00	1.239.689,25	11.383.114,81	0,00
3340	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	711	780.000,00	180.000,00	780.000,00	0,00	230.000,00	780.000,00	0,00
3350	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	711	10.603.114,81	1.009.689,25	10.603.114,81	0,00	1.009.689,25	10.603.114,81	0,00
S O M A		11.383.114,81	1.189.689,25	11.383.114,81	0,00	1.239.689,25	11.383.114,81	0,00
082440654132-0001 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL FIXO								
3000		81.725.261,00	0,00	81.725.260,80	0,20	18.410.191,20	81.725.260,80	0,00
3300		81.725.261,00	0,00	81.725.260,80	0,20	18.410.191,20	81.725.260,80	0,00
3340	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	711	81.725.261,00	0,00	81.725.260,80	0,20	18.410.191,20	81.725.260,80	0,00
S O M A		81.725.261,00	0,00	81.725.260,80	0,20	18.410.191,20	81.725.260,80	0,00
082440654133-0001 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS								
3000		4.329.474,37	59.397,27	4.199.644,91	129.829,46	177.820,41	4.199.644,91	0,00
3300		4.329.474,37	59.397,27	4.199.644,91	129.829,46	177.820,41	4.199.644,91	0,00
3390	101	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
3390	104	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3390	291	57.243,60	0,00	0,00	57.243,60	0,00	0,00	0,00
3390	561	1.365.873,00	59.397,27	1.293.287,14	72.585,86	177.820,41	1.293.287,14	0,00
3390	711	2.690.357,77	0,00	2.690.357,77	0,00	0,00	2.690.357,77	0,00
4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	4.329.474,37	59.397,27	4.199.644,91	129.829,46	177.820,41	4.199.644,91	0,00
082440654534-0001 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIABEL							
3000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3300	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3340101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340711	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
082440654535-0001 - REDE CUIDAR: APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS							
3000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3300	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3350101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390711	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
082440657005-0001 - TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	112.051.158,66	6.667.147,13	110.854.339,85	1.196.818,81	26.099.448,68	110.854.339,85	0,00

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:47:57 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:42:22
-03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NAT . DESP FTE/PROC		CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	97.490.083,00	109.130.512,66	93.829.271,00	98.319.864,50-	93.829.271,00-	108.300.731,16
3300	000	97.490.083,00	109.130.512,66	93.829.271,00	98.319.864,50-	93.829.271,00-	108.300.731,16
3340	101	84.030.261,00	0,00	0,00	84.030.261,00-	0,00	0,00
3340	561	647.092,00	0,00	0,00	0,00	647.092,00-	0,00
3340	602	0,00	2.600.000,00	2.568.530,00	671.000,00-	2.600.000,00-	1.897.530,00
3340	711	0,00	84.030.261,00	771.000,00	900,00-	84.800.261,00-	100,00
3341	561	0,00	210.320,00	1.387.480,00	0,00	110.000,00-	1.487.800,00
3341	602	0,00	1.234.530,00	2.600.000,00	1.266.000,00-	2.568.530,00-	0,00
3341	711	0,00	0,00	85.580.261,00	28.000,00-	812.000,00-	84.740.261,00
3350	101	8.017.832,00	0,00	0,00	8.017.832,00-	0,00	0,00
3350	711	0,00	11.383.114,81	195.000,00	0,00	975.000,00-	10.603.114,81
3390	061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390	101	3.391.279,00	291.000,00	0,00	3.566.279,00-	0,00	116.000,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	291	0,00	57.243,60	0,00	0,00	0,00	57.243,60
3390	561	1.401.619,00	2.790.555,48	110.000,00	421.641,50-	740.388,00-	3.140.144,98
3390	711	0,00	6.433.487,77	617.000,00	317.951,00-	576.000,00-	6.156.536,77
4000	000	1.898.000,00	3.544.571,50	1.266.000,00	1.692.144,00-	1.266.000,00-	3.750.427,50
4400	000	1.898.000,00	3.544.571,50	1.266.000,00	1.692.144,00-	1.266.000,00-	3.750.427,50
4440	602	0,00	671.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00	1.937.000,00
4441	602	0,00	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00-	0,00
4490	051	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	061	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4490	101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	0,00
4490	561	0,00	530.419,50	0,00	0,00	0,00	530.419,50
4490	711	0,00	1.077.152,00	0,00	192.144,00-	0,00	885.008,00
4499	108	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00
T O T A I S		99.388.083,00	112.675.084,16	95.095.271,00	100.012.008,50-	95.095.271,00-	112.051.158,66

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma
digital por FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:47:06 -03'00'

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07
15:43:10 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADADA/REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.1059.0001 - APROXIMACAO SUAS					
3.3.40.41 1 60.2	1.885.880,34	1.885.880,34	1.885.880,34	1.885.880,34	0,00
4.4.40.41 1 60.2	1.936.475,47	1.936.475,47	1.936.475,47	1.936.475,47	0,00
SUBTOTAL	3.822.355,81	3.822.355,81	3.822.355,81	3.822.355,81	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.4129.0001 - CAPACITACAO, APOIO TECNICO E GESTAO DO SUAS					
3.3.90.14 0 56.1	3.134,55-	62.016,55	962,85	62.016,55	0,00
3.3.90.33 0 56.1	7.864,21	116.496,85	53.742,18	116.496,85	0,00
3.3.90.36 0 56.1	1.193,00-	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00
3.3.90.37 0 56.1	49.924,61	138.736,80	49.924,61	138.736,80	0,00
3.3.90.37 0 71.1	59.741,74	358.430,05	59.742,76	358.430,05	0,00
3.3.90.39 0 56.1	18.000,00	853.518,37	186.625,27	853.518,37	0,00
3.3.90.40 0 56.1	0,00	12.634,80	2.105,80	12.634,80	0,00
4.4.90.40 0 71.1	0,00	499.403,00	499.403,00	499.403,00	0,00
4.4.90.52 0 56.1	0,00	196.917,00	0,00	196.917,00	0,00
SUBTOTAL	131.203,01	2.241.960,42	852.506,47	2.241.960,42	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.4130.0001 - REGIONALIZACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE					
3.3.41.41 0 56.1	413.200,00	1.487.800,00	463.200,00	1.487.800,00	0,00
3.3.41.41 0 71.1	407.000,00	2.235.000,00	422.000,00	2.235.000,00	0,00
3.3.90.14 0 56.1	15.312,10-	11.081,78	2.638,50	11.081,78	0,00
3.3.90.33 0 56.1	0,00	976,13	0,00	976,13	0,00
3.3.90.36 0 56.1	11.442,05	83.720,25	15.197,99	83.720,25	0,00
3.3.90.37 0 56.1	27.380,85	68.023,99	27.818,32	68.023,99	0,00
3.3.90.37 0 71.1	537.499,45	3.104.256,74	550.391,95	3.104.256,74	0,00
3.3.90.39 0 56.1	68.780,02	258.933,77	92.081,66	258.933,77	0,00
3.3.90.40 0 56.1	14.511,52	78.984,00	23.145,58	78.984,00	0,00
3.3.90.47 0 56.1	0,00	2.203,94	411,54	2.203,94	0,00
4.4.90.52 0 56.1	0,00	151.022,50	0,00	151.022,50	0,00
SUBTOTAL	1.464.501,79	7.482.003,10	1.596.885,54	7.482.003,10	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.4131.0001 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.41.41 0 71.1	180.000,00	780.000,00	230.000,00	780.000,00	0,00
3.3.50.43 0 71.1	1.009.689,25	10.603.114,81	1.009.689,25	10.603.114,81	0,00
SUBTOTAL	1.189.689,25	11.383.114,81	1.239.689,25	11.383.114,81	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.4132.0001 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL FIXO					

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO EXECUTOR: 1480

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA/REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.4132.0001 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL FIXO					
3.3.41.41 0 71.1	0,00	81.725.260,80	18.410.191,20	81.725.260,80	0,00
SUBTOTAL	0,00	81.725.260,80	18.410.191,20	81.725.260,80	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.4133.0001 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
3.3.90.14 0 56.1	5.018,20	69.195,62	13.841,02	69.195,62	0,00
3.3.90.33 0 56.1	9.414,69	137.878,61	92.954,43	137.878,61	0,00
3.3.90.36 0 56.1	17.338,14	288.803,86	22.480,90	288.803,86	0,00
3.3.90.37 0 56.1	7.626,24	13.616,19	13.616,19	13.616,19	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
3.3.90.39 0 10.4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39 0 56.1	20.000,00	783.792,86	34.927,87	783.792,86	0,00
3.3.90.39 0 71.1	0,00	2.690.357,77	0,00	2.690.357,77	0,00
SUBTOTAL	59.397,27	4.199.644,91	177.820,41	4.199.644,91	0,00

TOTAL	6.667.147,13	110.854.339,85	26.099.448,68	110.854.339,85	0,00

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:48:55
-03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07
15:43:37 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		3.571.675,46	DESPESAS CORRENTES		108.070.521,88
RECEITA PATRIMONIAL	446.585,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.070.521,88	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.123.046,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043,59				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		103.598.300,51			
SOMA		107.169.975,97	SOMA		108.070.521,88
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		900.545,91			
TOTAL		108.070.521,88	TOTAL		108.070.521,88
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		900.545,91
RECEITAS DE CAPITAL		529.995,53	DESPESAS DE CAPITAL		2.783.817,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	529.995,53		INVESTIMENTOS	2.783.817,97	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		2.435.878,47			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.965.874,00			
SOMA		2.965.874,00	SOMA		2.783.817,97
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		718.489,88			
TOTAL		3.684.363,88	TOTAL		3.684.363,88
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		107.169.975,97	DESPESAS CORRENTES		108.070.521,88
RECEITAS DE CAPITAL		2.965.874,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.783.817,97
SOMA		110.135.849,97	SOMA		110.854.339,85
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		718.489,88			
TOTAL		110.854.339,85	TOTAL		110.854.339,85

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:49:16
-03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:43:53
-03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.052.711,00	3.571.675,46	1.518.964,46 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	484.475,00	446.585,08	37.889,92 (-)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	484.475,00	446.585,08	37.889,92 (-)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	484.475,00	446.585,08	37.889,92 (-)
1321.01.0.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	484.475,00	446.585,08	37.889,92 (-)
1321.01.0.1.00.000	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	484.475,00	446.585,08	37.889,92 (-)
1321.01.0.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	484.475,00	446.585,08	37.889,92 (-)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.557.056,00	3.123.046,79	1.565.990,79 (+)
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.557.056,00	3.123.046,79	1.565.990,79 (+)
1716.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.557.056,00	3.123.046,79	1.565.990,79 (+)
1716.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.557.056,00	3.123.046,79	1.565.990,79 (+)
1716.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS REC FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.557.056,00	3.123.046,79	1.565.990,79 (+)
1716.50.0.1.99.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - PRINCIPAL - DEMAIS	1.557.056,00	3.123.046,79	1.565.990,79 (+)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.180,00	2.043,59	9.136,41 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.180,00	2.043,59	9.136,41 (-)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	11.180,00	2.043,59	9.136,41 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	11.180,00	2.043,59	9.136,41 (-)
1922.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	11.180,00	2.043,59	9.136,41 (-)
1922.99.0.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	11.180,00	2.043,59	9.136,41 (-)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	746.000,00	529.995,53	216.004,47 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	746.000,00	529.995,53	216.004,47 (-)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	746.000,00	529.995,53	216.004,47 (-)
2413.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	746.000,00	529.995,53	216.004,47 (-)
2413.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	746.000,00	529.995,53	216.004,47 (-)
2413.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	746.000,00	529.995,53	216.004,47 (-)
2413.50.0.1.01.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGE	298.000,00	0,00	298.000,00 (-)
2413.50.0.1.02.000	ASSIST SOCIAL - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - IGDE	98.000,00	0,00	98.000,00 (-)
2413.50.0.1.99.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - DEMAIS	350.000,00	529.995,53	179.995,53 (+)
TOTAL		2.798.711,00	4.101.670,99	1.302.959,99 (+)

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

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
170

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:49:31 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
0

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:45:31 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
LEI	24272 DE 20.01.2023	99.388.083,00	0,00	0,00	0,00	99.388.083,00
NR SIAFI	2 DE 31.01.2023	0,00	95.939.372,00	0,00	95.939.372,00	0,00
NR SIAFI	9 DE 15.02.2023	0,00	930.680,00	0,00	0,00	930.680,00
NR SIAFI	33 DE 13.04.2023	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
NR SIAFI	34 DE 19.04.2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
NR SIAFI	44 DE 11.05.2023	0,00	220.691,35	0,00	0,00	220.691,35
NR SIAFI	45 DE 16.05.2023	0,00	667.209,13	0,00	0,00	667.209,13
NR SIAFI	48 DE 27.05.2023	0,00	189.575,00	0,00	0,00	189.575,00
NR SIAFI	58 DE 22.06.2023	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
NR SIAFI	72 DE 25.07.2023	0,00	347.939,50	0,00	227.121,50	120.818,00
NR SIAFI	73 DE 27.07.2023	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
NR SIAFI	74 DE 28.07.2023	0,00	634.395,60	0,00	0,00	634.395,60
NR SIAFI	86 DE 05.09.2023	0,00	1.930.208,77	0,00	0,00	1.930.208,77
NR SIAFI	102 DE 03.10.2023	0,00	0,00	0,00	489.851,00	-489.851,00
NR SIAFI	106 DE 11.10.2023	0,00	3.366.282,81	0,00	0,00	3.366.282,81
NR SIAFI	108 DE 19.10.2023	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
NR SIAFI	124 DE 30.11.2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
NR SIAFI	127 DE 07.12.2023	0,00	1.262.530,00	0,00	220.144,00	1.042.386,00
NR SIAFI	129 DE 12.12.2023	0,00	525.200,00	0,00	194.520,00	330.680,00
NR SIAFI	132 DE 15.12.2023	0,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	0,00
NR SIAFI	140 DE 21.12.2023	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00
NR SIAFI	150 DE 28.12.2023	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL		99.388.083,00	112.675.084,16	0,00	100.012.008,50	112.051.158,66

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
70
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:50:25 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700170
0170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:46:41 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					108.070.521,88
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.070.521,88	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.885.880,34		
334041	CONTRIBUICOES		1.885.880,34			
334041	01 CONTRIBUICOES	1.885.880,34				
334100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO			86.228.060,80		
334141	CONTRIBUICOES		86.228.060,80			
334141	01 CONTRIBUICOES	86.228.060,80				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.603.114,81		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		10.603.114,81			
335043	01 SUBVENCOES SOCIAIS	10.603.114,81				
339000	APLICACOES DIRETAS			9.353.465,93		
339014	DIARIAS - CIVIL		142.293,95			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	142.293,95				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		255.351,59			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	11.524,19				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	12.690,16				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	188.637,24				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	42.500,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		376.331,11			
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	292.610,86				
339036	11 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	83.720,25				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.683.063,77			
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	159.529,71				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	3.093.675,20				
339037	05 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	429.858,86				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.802.602,77			
339039	02 VALE-REFEICAO	12.090,00				
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.180,00				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	13.745,00				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	5.214,52				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	1.150,00				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	79.957,72				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.445,40				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	75.401,25				
339039	21 INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	20.428,34				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	23.800,00				
339039	24 CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.100,00				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	6,22				
339039	41 ANUIDADES	15.000,00				
339039	49 CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	580.600,00				
339039	52 CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	235.088,37				
339039	55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	3.632.584,00				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	30.938,67				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	48.873,28				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		91.618,80			
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	55.212,00				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	6.866,45				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	29.540,35				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.203,94			
339047	03 IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	2.203,94				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					2.783.817,97



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
440000	INVESTIMENTOS				2.783.817,97	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.936.475,47		
444041	CONTRIBUICOES		1.936.475,47			
444041 01	CONTRIBUICOES	1.936.475,47				
449000	APLICACOES DIRETAS			847.342,50		
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		499.403,00			
449040 07	AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE	499.403,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		347.939,50			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	347.939,50				
TOTAL						110.854.339,85

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0
Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:47:31
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:103981570001
70
Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:43:29 -03'00'



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

BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.822.355,81	107.031.984,04	110.854.339,85
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.822.355,81	107.031.984,04	110.854.339,85
08 244 065	APRIMORAMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.822.355,81	107.031.984,04	110.854.339,85
08 244 065 1059	APROXIMACAO SUAS	3.822.355,81		3.822.355,81
08 244 065 4129	CAPACITACAO, APOIO TECNICO E GESTAO DO SUAS		2.241.960,42	2.241.960,42
08 244 065 4130	REGIONALIZACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.482.003,10	7.482.003,10
08 244 065 4131	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		11.383.114,81	11.383.114,81
08 244 065 4132	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL FIXO		81.725.260,80	81.725.260,80
08 244 065 4133	APOIO AO CONTROLE SOCIAL E A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		4.199.644,91	4.199.644,91
TOTAL		3.822.355,81	107.031.984,04	110.854.339,85

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700 0170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:47:46 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700 0170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:51:06 -03'00'



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23/02/2024 13:14:20

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RFNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2023
4251	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.252.734,53		5.792.948,91	57.045.683,44
TOTAL		51.252.734,53		5.792.948,91	57.045.683,44

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07 15:48:04
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:51:23 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.095.743,00	124.133.523,17	135.168.031,64	51.061.234,53
	DO EXERCÍCIO DE 2023	0,00	106.932.979,17	106.215.797,20	717.181,97
	DO EXERCÍCIO DE 2022	460.334,53	16.984.544,00	17.444.878,44	0,09
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS	61.635.408,47	216.000,00	11.507.356,00	50.344.052,47
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	823.838,59	857.058,91	854.769,32	826.128,18
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.115.744,76	2.835.073,97	3.759.318,73	191.500,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.949.572,00	4.270.868,02	17.427.491,11	5.792.948,91
TOTAL		82.984.898,35	132.096.524,07	157.209.610,80	57.871.811,62

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.07
15:49:24 -03'00'

FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:1039815700
0170

Assinado de forma
digital por FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:51:38 -03'00'

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agência	Nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/ Aplicação²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil³	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para a regularização
001	1615-2	21299-7	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9377031/2013	289.920,95	279.763,60	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.157,35	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 10.157,35 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	21301-2	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9372563/2017	379.719,65	337.400,02	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.319,63	1 - Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS, no valor de R\$ 6.357,06; 2 - Saldo de desbloqueio judicial-Bacen Jud em 02/08/2023 Doc (557.720.001), no valor de R\$ 35.962,57	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 6.357,06 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Valor de R\$ 35.962,57 regularizado em 27/02/2024, através do registro de Arrecadação da Receita nº 15/2024.
			Corrente		0,00					
001	1615-2	21303-9	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9372565/2019	152.655,79	107.218,09	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.437,70	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 45.437,70 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	21311-X	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9377713/2018	0,00	0,00	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	-	-
			Corrente		0,00					
001	1615-2	22008-6	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9372562/2019	917.728,04	633.702,98	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.025,06	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 284.025,06 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	22039-6	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do Programa de Estruturação Rede Socio Assistencial	0,00	0,00	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	-	-
			Corrente		0,00					
001	1615-2	22138-4	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9388616/2011	151.818,35	106.785,35	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.033,00	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 45.033,00 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					

001	1615-2	22867-2	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9389644/2023	0,30	0,22	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,08	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 0,08 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	22869-9	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9389643/2020	1,67	1,38	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,29	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 0,29 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	22871-0	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9389539/2020	2,19	1,68	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,51	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 0,51 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	23746-9	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9394169/2019	349.453,94	300.000,00	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.453,94	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 49.453,94 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	23808-2	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9372563/2017	269.769,09	107.175,68	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.593,41	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 162.593,41 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	24507-0	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9385639/2023	483.844,56	443.316,38	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.528,18	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 40.528,18 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
			Corrente		0,00					
001	1615-2	7140-4	Aplicação financeira / Poupança	Execução de despesas/ devolução de recursos vinculada a Portaria nº 113/2015 do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.681,11	11.228,58	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.452,53	1- Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS, no valor de R\$ 18.071,24; 2- Saldo do rendimento de aplicação financeira do ano de 2023, no valor de R\$ 2.381,29 não contabilizado no SIAFI devido ao fato de o convênio vinculado a esta conta bancária não estar cadastrado no SIAFI.	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 18.071,24 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Diretoria de Contabilidade e Finanças já solicitou a área finalística quanto ao cadastro do convênio para registro dos rendimentos.
001	1615-2	13324-8	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas da Resolução 6 - Acolhimento de Jovens e Adultos Deficientes	0,00	0,00	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	-	-
			Corrente		0,00					

001	1615-2	21298-9	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9389543/2007	131,62	79,02	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,60	1- Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS, no valor de R\$ 52,66; 2 - Transf Depósito Judicial em 02/08/2023 Doc.(12.314.357.982.701), no valor de R\$ 0,06 (-)	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 52,66 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Diretoria de Contabilidade e Finanças já solicitou a liberação da Secretaria de Estado de Saúde do valor de R\$ 0,06, pois se refere a um processo que foi bloqueado no FEAS, mas que pertence a SES - Processo nº 10438295120234063800 - Tribunal Regional Federal.
			Corrente		0,00					
TOTAL					3.026.727,26	2.326.672,98	-	700.054,28		

¹ - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira

² - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano

³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
UNIDADE JURISDICIONADA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agência	Nº da conta	Tipo de conta¹	Finalidade/ Aplicação²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil³	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para a regularização
001	1615-2	21299-7	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9377031/2013	289.920,95	10.157,35	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	279.763,60	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 279.763,60 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	21301-2	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9372563/2017	379.719,65	6.357,06	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	373.362,59	1 - Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO, no valor de R\$ 279.763,60; 2 - Saldo de desbloqueio judicial-Bacen Jud em 02/08/2023 Doc (557.720.001), no valor de R\$ 35.962,57	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 337.400,02 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Valor de R\$ 35.962,57 regularizado em 27/02/2024, através do registro de Arrecadação da Receita nº 15/2024.
001	1615-2	21303-9	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9372565/2019	152.655,79	45.437,70	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	107.218,09	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 107.218,09 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	21311-X	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9377713/2018	0,00	0,00	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-	-
001	1615-2	22008-6	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9372562/2019	917.728,04	284.025,06	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	633.702,98	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 633.702,98 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	22039-6	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do Programa de Estruturação Rede Socio Assistencial	0,00	0,00	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-	-
001	1615-2	22138-4	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9388616/2011	151.818,35	45.033,00	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	106.785,35	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 106.785,35 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	22867-2	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9389644/2023	0,30	0,08	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,22	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 0,22 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	22869-9	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9389643/2020	1,67	0,29	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	1,38	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 1,38 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil

001	1615-2	22871-0	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9389539/2020	2,19	0,51	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	1,68	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 1,68 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	23746-9	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9394169/2019	349.453,94	49.453,94	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	300.000,00	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 300.000,00 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	23808-2	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9372563/2017	269.769,09	162.593,41	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	107.175,68	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 107.175,68 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	24507-0	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9385639/2023	483.844,56	40.528,18	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	443.316,38	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de 443.316,38 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	7140-4	Aplicação financeira / Poupança	Execução de despesas/ devolução de recursos vinculada a Portaria nº 113/2015 do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.681,11	18.071,24	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	13.609,87	1- Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO, no valor de R\$ 11.228,58; 2- Saldo do rendimento de aplicação financeira do ano de 2023, no valor de R\$ 2.381,29 não contabilizado no SIAFI devido ao fato de o convênio vinculado a esta conta bancária não estar cadastrado no SIAFI.	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 11.228,58 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Diretoria de Contabilidade e Finanças já solicitou a área finalística quanto ao cadastro do convênio para registro dos rendimentos.
001	1615-2	13324-8	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas da Resolução 6 - Acolhimento de Jovens e Adultos Deficientes	0,00	0,00	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-	-
001	1615-2	21298-9	Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9389543/2007	131,62	52,66	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	78,96	1- Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO, no valor de R\$ 79,02; 2 - Transf Depósito Judicial em 02/08/2023 Doc.(12.314.357.982.701), no valor de R\$ 0,06 (-)	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 79,02 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Diretoria de Contabilidade e Finanças já solicitou a liberação da Secretaria de Estado de Saúde do valor de R\$ 0,06, pois se refere a um processo que foi bloqueado no FEAS, mas que pertence a SES - Processo nº 10438295120234063800 - Tribunal Regional Federal.
TOTAL					3.026.727,26	661.710,48	-	2.365.016,78		

¹ - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira

² - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano

³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 10.398.157/0001-70

ANEXO V**ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023****Item 24 - Conciliação bancária**

a) **Certificação do responsável pela administração das contas bancárias e do dirigente máximo, identificado nos termos do art. 3º desta Decisão Normativa, de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada;**

Certifico que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada.

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social



Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, Secretário(a) de Estado**, em 20/03/2024, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83722992** e o código CRC **265A5C34**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996015
02/01/2024 14:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21299-7 MINAS GERAIS AEPETI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021401563996038
02/01/2024 14:29:39

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21299-7 MINAS GERAISAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	287.488,78			231.391,961138		
29/12/2023	SALDO ATUAL	289.920,95			231.391,961138		231.391,961138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.488,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.432,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.432,17
SALDO ATUAL =	289.920,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,242432019
29/12/2023	1,252943046

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	12,3569
Últimos 12 meses	12,3569

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480004
3 - CONTA CORRENTE	21299-7	SIAFI	9377031
3 - CONVÊNIO Nº			FONTE 56

AEPETI - PORT. MDS 113/2015

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	R\$ 287.488,78
---	-----------------------

Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário	289.920,95

Valores não considerados pelo Banco no Mês	
Depósitos de contrapartida	0,00
(-) pagamentos no mês	

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	289.920,95
---	-------------------

Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	R\$ 7.725,18
---	--------------

Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	R\$ 279.763,60
---	----------------

Saldo descentralizado	R\$ 0,00
-----------------------	----------

Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023	2.432,17
Números de Arrecadação no SIAFI nº 169	

TOTAL SALDO CONTÁBIL	R\$289.920,95
-----------------------------	----------------------

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00
---	-------------

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O-4
Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora

Portaria nº PR 113/2015 - PETI

Conta nº 21.299-7

REF.:

dez/23

OBJETO:	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
CÓDIGO SIGCON	PR 113/2015 - PETI
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 260.783,
VALOR DO PROPONENTE:	R\$
VALOR TOTAL:	R\$ 260.783,
SIAF	9377031

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.763,60
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	279.763,60
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	10.157,35
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	10.157,35
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	289.920,95
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	262.840,13
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	437,47
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	26.643,35
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	289.920,95

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996017
02/01/2024 14:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21301-2 MINAS GERABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.468.000.001	61.931,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.931,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021401563996040
02/01/2024 14:31:04

Ciente

Agência 1615-2
Conta 21301-2 MINAS GERABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	315.561,20			259.823,777574		
26/12/2023	APLICAÇÃO	61.931,96			50.695,983648	1,221634448	310.519,761222
29/12/2023	SALDO ATUAL	379.719,65			310.519,761222		310.519,761222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.561,20
APLICAÇÕES (+)	61.931,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.226,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.226,49
SALDO ATUAL =	379.719,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.		SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
1 - BANCO:		001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA		1615-2		U.E	1480004
3 - CONTA CORRENTE		21301-2			
3 - CONVÊNIO Nº				FONTE 56	
BL GBF FNAS - PORT. MDS 113/2015					
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO				315.561,20	
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00	
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário				379.719,65	
Valores não considerados pelo Banco no Mês					
Depósitos de contrapartida				0,00	
(-) pagamentos no mês					
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO				379.719,65	
CONCILIAÇÃO SIAFI					
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10				4.130,57	
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02				R\$ 275.468,06	
Saldo descentralizado				R\$ 0,00	
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI				279.598,63	
Valores não Considerados pela Contabilidade					
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023				R\$ 2.226,49	
Número de Arrecadação no SIAFI: Nº 170					
(+) Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				R\$ 61.931,96	
Número de Arrecadação no SIAFI: Nº 171					
Desbl Judicial-Bacen Jud em 02/08/2023 Doc (557.720.001)				R\$ 35.962,57	
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$379.719,65	
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO				0,00	
OBSERVAÇÕES:					
Belo Horizonte, 03 de Janeiro de 2024					
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora					

Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGDPAB

Conta nº 21.301-2 / 23.808-2

REF.: 0110/2023

OBJETO:	Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, que tem como componente o IGD-PAB, cujas normativas estabelecem como uma de suas modalidades o Índice de Gestão Descentralizada Estadual -IGD-E, a ser aplicado aos Estados. O IGD-PAB foi instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.852, de 8 de novembro de 2021 e pela Portaria MC nº 769, de 29 de abril de 2022.
CÓDIGO SIGCON	PR 113/2015 - Bloco IGDPAB
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 9.219.548,75
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ -
VALOR TOTAL:	R\$ 9.219.548,75
SIAF	9372563

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	444.575,70
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23808-2	107.175,68
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23808-2	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 21301-2	337.400,02
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 21301-2	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	168.950,47
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23808-2	162.593,41
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23808-2	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 21301-2	6.357,06
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 21301-2	0,00
TOTAL	613.526,17
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	483.232,40
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	128.730,29
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	1.563,48
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	613.526,17

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996018
02/01/2024 14:08:29

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21303-9 MINAS GEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	227.000	3.774,02 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.774,02 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	230.000	4.096,44 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	4.096,44 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.000	349,10 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	349,10 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.000	3.483,60 D	
19/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237.000	69.089,86 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	72.573,46 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.000	13.540,41 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	13.540,41 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21303-9 MINAS GEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	245.199,38			197.354,361918		
04/12/2023	RESGATE	3.774,02			3.035,026905	1,243488153	194.319,335013
	Aplicação 15/07/2022	3.774,02			3.035,026905		
08/12/2023	RESGATE	4.096,44			3.288,548818	1,245667991	191.030,786195
	Aplicação 15/07/2022	4.096,44			3.288,548818		
18/12/2023	RESGATE	349,10			279,541689	1,248829831	190.751,244506
	Aplicação 15/07/2022	349,10			279,541689		
19/12/2023	RESGATE	72.573,46			58.088,865608	1,249352337	132.662,378898
	Aplicação 15/07/2022	51.877,52			41.523,527205		
	Aplicação 28/12/2022	18,03			14,433467		
	Aplicação 29/12/2022	719,81			576,147279		
	Aplicação 08/05/2023	166,51			133,278599		
	Aplicação 10/05/2023	357,82			286,405539		
	Aplicação 26/06/2023	496,88			397,711682		
	Aplicação 25/08/2023	521,03			417,043774		
	Aplicação 29/09/2023	293,92			235,254521		
	Aplicação 13/11/2023	18.121,94			14.505,063542		
22/12/2023	RESGATE	13.540,41			10.824,604169	1,250891930	121.837,774729
	Aplicação 13/11/2023	13.540,41			10.824,604169		
29/12/2023	SALDO ATUAL	152.655,79			121.837,774729		121.837,774729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.199,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.333,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.789,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.789,84
SALDO ATUAL =	152.655,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,242432019
29/12/2023	1,252943046

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	12,3569
Últimos 12 meses	12,3569

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.		SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
1 - BANCO:		001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA		1615-2		U.E 1480004	
3 - CONTA CORRENTE		21303-9		SIAF 9372565	
3 - CONVÊNIO Nº				FONTE 56	
BL GSUAS FNAS - PORT. MDS 113/2015					
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO				245.199,38	
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00	
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário				152.655,79	
Valores não considerados pelo Banco no Mês					
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO				152.655,79	
CONCILIAÇÃO SIAFI					
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PSCASP 1.1.1.1.1.10				R\$ 43.647,86	
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PSCASP 1.1.1.1.1.02				R\$ 107.218,09	
Saldo descentralizado				R\$ 0,00	
Valores não Considerados pela Contabilidade					
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023				R\$ 1.789,84	
Número de Arrecadação no SIAFI: 172					
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$152.655,79	
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO				0,00	
OBSERVAÇÕES:					
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023					
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora					

Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGCSUAS

Conta nº 21303-9

REF.:

dez/23

OBJETO:	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS: Índice de Gestão Descentralizada dos Estados
CÓDIGO SIGCON	PR 113/2015 - Bloco IGCSUAS
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 4.349.604,2
VALOR DO PROPONENTE:	R\$
VALOR TOTAL:	R\$ 4.349.604,2
SIAF	9372565

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.218,09
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	107.218,09
NÍVEL AUXILIAR 52 -	
1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	43.647,86
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	43.647,86
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	150.865,95
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	111.693,82
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	38.906,74
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	265,39
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	150.865,95

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996019
02/01/2024 14:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21311-X MINAS GERCAPACITASUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021401563996042
02/01/2024 14:32:05**Cliente**

Agência	1615-2
Conta	21311-X MINAS GERCAPACITASUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480004
3 - CONTA CORRENTE	21311-X	SIAF	9377713
3 - CONVÊNIO Nº			FUNTE 56

CAPACITA SUAS - PORT. MDS 113/2015

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	R\$ 0,00
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	R\$ 0,00
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário	R\$ 0,00
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
Depósitos de contrapartida	R\$ 0,00
(-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	R\$ 0,00
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00
Saldo descentralizado	R\$ 0,00
Valores não Considerados pela Contabilidade	
TOTAL SALDO CONTÁBIL	R\$0,00
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O-4
Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora

Portaria nº PR 113/2015 - CapacitaSUAS

Conta nº 21311-X

REF.:

dez/23

OBJETO:	Programa CapacitaSuas
CÓDIGO SIGCON	PR 113/2015 - CapacitaSUAS
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$
VALOR DO PROPONENTE:	R\$
VALOR TOTAL:	R\$
SIAF	9377713

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
NÍVEL AUXILIAR 02	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
NÍVEL AUXILIAR 2	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	0,00
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	0,00
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	0,00

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996014
02/01/2024 14:06:14

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22008-6 MINAS GERABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.523.000.001	23.640,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.025.000.001	90.620,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.185.000.001	63.040,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.922.000.001	10.401,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	226.000	203,70 D	
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	226.000	3.279,75 D	
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	226.000	664,36 D	
01/12/2023		0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	183.554,69 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	227.000	92,18 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	92,18 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.000	232,55 D	
11/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	231.000	1.759,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.991,55 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.000	4,09 D	
12/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.000	879,50 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	883,59 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.000	304,62 D	
15/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.000	2.877,90 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	3.182,52 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.000	232,22 D	
18/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.000	45.000,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	45.232,22 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	237.000	120.704,87 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	120.704,87 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.000	952,70 D	
21/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239.000	19.975,31 D	
21/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	239.000	241.144,35 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	262.072,36 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.173.000.001	91.445,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.223.952.000.001	23.855,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.196.000.001	10.496,34 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.510.000.001	63.614,29 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.000	13.518,50 D	
22/12/2023	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	175.893,03 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241.001	497,63 D	
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.001	4.592,17 D	
26/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	241.001	1.338,45 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	6.428,25 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	242.000	269,81 D	
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	130,42 D	
27/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	242.000	1.780,88 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	2.181,11 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.733.000.001	24.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.104.000.001	64.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.385.000.001	92.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.418.000.001	10.560,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	00000	271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	190.560,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214015639961
02/01/2024 14:28:59

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	22008-6 MINAS GERABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	803.003,43			646.315,791286		
01/12/2023	APLICAÇÃO	183.554,69			147.674,472653	1,242968312	793.990,263939
04/12/2023	RESGATE	92,18			74,130180	1,243488153	793.916,133759
	Aplicação 29/06/2023	92,18			74,130180		
11/12/2023	RESGATE	1.991,55			1.598,092847	1,246204189	792.318,040912
	Aplicação 29/06/2023	1.991,55			1.598,092847		
12/12/2023	RESGATE	883,59			708,729835	1,246723301	791.609,311077
	Aplicação 29/06/2023	883,59			708,729835		
15/12/2023	RESGATE	3.182,52			2.549,444605	1,248318945	789.059,866472
	Aplicação 29/06/2023	3.182,52			2.549,444605		
18/12/2023	RESGATE	45.232,22			36.219,682520	1,248829831	752.840,183952
	Aplicação 29/06/2023	45.232,22			36.219,682520		
19/12/2023	RESGATE	120.704,87			96.613,954626	1,249352337	656.226,229326
	Aplicação 29/06/2023	92.059,96			73.686,144586		
	Aplicação 31/07/2023	28.644,91			22.927,810040		
21/12/2023	RESGATE	262.072,36			209.593,282630	1,250385302	446.632,946696
	Aplicação 31/07/2023	168.427,69			134.700,630248		
	Aplicação 10/08/2023	170,67			136,494111		
	Aplicação 14/08/2023	171,68			137,300659		
	Aplicação 30/08/2023	83.160,75			66.508,096752		
	Aplicação 29/09/2023	10.141,57			8.110,760860		
22/12/2023	APLICAÇÃO	175.893,03			140.614,089660	1,250891930	587.247,036356
26/12/2023	RESGATE	6.428,25			5.136,822878	1,251405811	582.110,213478
	Aplicação 29/09/2023	6.428,25			5.136,822878		
27/12/2023	RESGATE	2.181,11			1.742,218363	1,251915401	580.367,995115
	Aplicação 29/09/2023	2.181,11			1.742,218363		
29/12/2023	APLICAÇÃO	190.560,00			152.089,913909	1,252943046	732.457,909024
29/12/2023	SALDO ATUAL	917.728,04			732.457,909024		732.457,909024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.003,43
APLICAÇÕES (+)	550.007,72
RESGATES (-)	442.768,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.485,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.485,54
SALDO ATUAL =	917.728,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,242432019
29/12/2023	1,252943046

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	12,3569
Últimos 12 meses	12,3569

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480004
3 - CONTA CORRENTE	22.008-6	SIAF	9372562
3 - CONVÊNIO Nº			FONTE 56

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:	803.003,43
------------------------------	------------

Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário	917.728,04

Valores não considerados pelo Banco no Mês
Depósitos de contrapartida
(-) pagamentos no mês

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO	917.728,04
-------------------------	------------

Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	R\$ 276.539,52
---	----------------

Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	R\$ 66.028,95
---	---------------

Saldo descentralizado

Valores não Considerados pela Contabilidade

Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023 Número de Arrecadação no SIAFI: 173	7.485,54
--	----------

19/10/2023 - Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Número de Arrecadação no SIAFI: 175	567.674,03
---	------------

TOTAL SALDO CONTÁBIL	R\$ 917.728,04
----------------------	----------------

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00
--------------------------------------	------

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O-4
Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora

Portaria nº PR 113/2015 - Bloco PSE

Conta nº 22008-6

REF.:

dez/23

OBJETO:	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (PSEMAC): Piso Fixo De Média Complexidade - PAEFI Regional Creas Regionais Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI municipal regionalizado Creas Municipais cofinanciados Piso Fixo de Média Complexidade Medidas Socioeducativas Piso de Alta Complexidade II Serviço de Acolhimento em Residências Inclusivas.	
CÓDIGO SIGCON		PR 113/2015 - Bloco PSE
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	14.946.741
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	
VALOR TOTAL:	R\$	14.946.741
SIAF		9372562

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.229,17
NÍVEL AUXILIAR 02	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51	350.229,17
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	276.539,52
NÍVEL AUXILIAR 2	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51	276.539,52
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	626.768,69
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	478.265,31
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	121.811,14
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	26.692,24
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	626.768,69

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996020
02/01/2024 14:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22039-6 MINASGERAIASSIGTV BLMAC4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021401563996043
02/01/2024 14:32:35**Cliente**

Agência	1615-2
Conta	22039-6 MINASGERAISSIGTV BLMAC4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480004
3 - CONTA CORRENTE	22039-6		
3 - CONVÊNIO Nº			FONTE 56
MINAS GERAIS SIGTV BLMAC4			

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	0,00
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário	-
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
Depósitos de contrapartida	0,00
(-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	0,00

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	0,00
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	R\$ 0,00
Saldo descentralizado	R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	R\$ 0,00
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023	0,00
Números de Arrecadação no SIAF:	
TOTAL SALDO CONTÁBIL	R\$0,00
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O-4
Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996022
02/01/2024 14:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22138-4 MINAS GERAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Ciente

Agência 1615-2

Conta 22138-4 MINAS GERAACESUASTRAB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150.700,79			32.620,637816		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151.818,35			32.620,637816		32.620,637816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.700,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.117,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.117,56
SALDO ATUAL =	151.818,35

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.		SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
1 - BANCO:		001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA		1615-2		U.E 1480004	
3 - CONTA CORRENTE		22.138-4			
3 - CONVÊNIO Nº				FONTE 56	
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:					150.700,79
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário					0,00
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário					151.818,35
Valores não considerados pelo Banco no Mês					
Depósitos de contrapartida					
(-) pagamentos no mês					
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO					151.818,35
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10					R\$ 30.089,10
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02					R\$ 106.785,35
Saldo descentralizado					
Valores não Considerados pela Contabilidade					
Rendimento de Aplicação ref mês 01/2023					1.302,50
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 02/2023					1.078,33
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 03/2023					1.389,86
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 04/2023					1.099,80
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 05/2023					1.352,90
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 06/2023					1.301,50
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 07/2023					1.310,68
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 08/2023					1.402,44
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 09/2023					1.206,83
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 10/2023					1.239,53
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 11/2023					1.141,97
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023					1.117,56
Número de Arrecadação no SIAF: à arrecadar					
TOTAL SALDO CONTÁBIL					R\$151.818,35
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO					0,00
OBSERVAÇÕES:					
Belo Horizonte,31 de Dezembro de 2023					
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora					

Portaria nº PR 113/2015 - ACESSUAS TRABALH

Conta nº 22138-4

REF.:

dez/23

OBJETO:	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho/ACESSUAS TRABALHO
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 250.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ -
VALOR TOTAL:	R\$ 250.000,00
SIAF	9388616

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.785,35
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	106.785,35
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	45.033,00
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	45.033,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	
TOTAL	151.818,35
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	151.818,35
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	151.818,35

Fonte:

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021401563996046
02/01/2024 14:33:54

Ciente

Agência 1615-2
Conta 22867-2 MINAS GERAISCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	231,43			50,095297		
04/12/2023	RESGATE	172,83			37,382604	4,623273418	12,712693
	Aplicação 25/06/2021	172,83			37,382604		
26/12/2023	RESGATE	58,80			12,647728	4,649056190	0,064965
	Aplicação 25/06/2021	36,76			7,906739		
	Aplicação 19/01/2022	22,04			4,740989		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,30			0,064965		0,064965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	231,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330214015639961
02/01/2024 14:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22867-2 MINAS GERAISCOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,30 C
Saldo							0,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.	SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023	
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS				
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		U.E	1480004
2 - AGÊNCIA	1615-2			
3 - CONTA CORRENTE	22.867-2			
3 - CONVÊNIO Nº	9389644			FONTE 56
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:				231,43
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário				0,30
Valores não considerados pelo Banco no Mês				
Depósitos de contrapartida				
(-) pagamentos no mês				
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO				0,30
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10				R\$ 0,00
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02				R\$ 0,22
Saldo descentralizado				
Valores não Considerados pela Contabilidade				
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023 - Parcial R\$ 0,42				0,00
Número de Arrecadação no SIAF: 166				
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023				0,08
Número de Arrecadação no SIAF: 178				
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$0,30
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO				0,00
OBSERVAÇÕES:				
Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024				
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora				

Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 22867-2

REF.:

dez/23

OBJETO:	Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, que tem como componente o IGD-PAB, cujas normativas estabelecem como uma de suas modalidades o Índice de Gestão Descentralizada Estadual -IGD-E, a ser aplicado aos Estados. O IGD-PAB foi instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.852, de 8 de novembro de 2021 e pela Portaria MC nº 769, de 29 de abril de 2022.
VALOR DE CONCEDENTE:	
VALOR DO PROPONENTE:	R\$
VALOR TOTAL:	R\$
SIAF	9389644

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,22
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	0,22
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,08
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	0,08
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	0,30
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	0,30
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	0,30

Fonte:

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996025
02/01/2024 14:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22869-9 MINAS GERAISCOVIDALI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.000	407,00 D	
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	407,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.000	2,55 D	
12/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,55 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.001	201,35 D	
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,35 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Cliente

Agência 1615-2

Conta 22869-9 MINAS GERAISCOVIDALI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	610,21			132,085403		
11/12/2023	RESGATE	407,00			87,865761	4,632065929	44,219642
	Aplicação 24/06/2020	407,00			87,865761		
12/12/2023	RESGATE	2,55			0,550305	4,633795094	43,669337
	Aplicação 24/06/2020	2,55			0,550305		
26/12/2023	RESGATE	201,35			43,309866	4,649056190	0,359471
	Aplicação 24/06/2020	201,35			43,309866		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,67			0,359471		0,359471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	610,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1,67

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.		SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
1 - BANCO:		001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA		1615-2		U.E 1480004	
3 - CONTA CORRENTE		22.869-9			
3 - CONVÊNIO Nº				FONTE 56	
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:				610,21	
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00	
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário				1,67	
Valores não considerados pelo Banco no Mês Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês					
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO				1,67	
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10				R\$ 0,00	
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02				R\$ 1,38	
Saldo descentralizado					
Valores não Considerados pela Contabilidade					
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023 Número de Arrecadação no SIAF: 168/179				0,29	
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$1,67	
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO				0,00	
OBSERVAÇÕES:					
Belo Horizonte, 03 de Janeiro de 2024.					
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora					

Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 22869-9

REF.:

dez/23

OBJETO:	Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, que tem como componente o IGD-PAB, cujas normativas estabelecem como uma de suas modalidades o Índice de Gestão Descentralizada Estadual -IGD-E, a ser aplicado aos Estados. O IGD-PAB foi instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.852, de 8 de novembro de 2021 e pela Portaria MC nº 769, de 29 de abril de 2022.
VALOR DE CONCEDENTE:	
VALOR DO PROPONENTE:	R\$
VALOR TOTAL:	R\$
SIAF	9389643

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,38
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	1,38
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,29
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	0,29
NÍVEL AUXILIAR 52 -	
TOTAL	1,67
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	0,32
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	1,35
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	1,67

Fonte:

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996026
02/01/2024 14:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22871-0 MINAS GERAISCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.000	229,32 D	
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,32 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.000	11,56 D	
12/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,56 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.001	349,13 D	
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349,13 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Ciente

Agência 1615-2

Conta 22871-0 MINAS GERAISCOVIDEPI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	589,34			127,568990		
11/12/2023	RESGATE	229,32			49,507067	4,632065929	78,061923
	Aplicação 06/08/2020	229,32			49,507067		
12/12/2023	RESGATE	11,56			2,494715	4,633795094	75,567208
	Aplicação 06/08/2020	11,56			2,494715		
26/12/2023	RESGATE	349,13			75,096963	4,649056190	0,470245
	Aplicação 06/08/2020	349,13			75,096963		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,19			0,470245		0,470245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	590,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	2,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.		SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO-2023	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
1 - BANCO:		001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA		1615-2		U.E 1480004	
3 - CONTA CORRENTE		22.871-0			
3 - CONVÊNIO Nº		9389539		FONTE 56	
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:				589,34	
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00	
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário				2,19	
Valores não considerados pelo Banco no Mês					
Depósitos de contrapartida					
(-) pagamentos no mês					
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO				2,19	
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10				R\$ 0,00	
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02				R\$ 1,68	
Saldo descentralizado					
Valores não Considerados pela Contabilidade					
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023				0,51	
Número de Arrecadação no SIAF: 167/180					
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$2,19	
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO				0,00	
OBSERVAÇÕES:					
Belo Horizonte, 07 de Dezembro de 2023					
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora					

Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 22871-0

REF.:

dez/23

OBJETO:	Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, que tem como componente o IGD-PAB, cujas normativas estabelecem como uma de suas modalidades o Índice de Gestão Descentralizada Estadual -IGD-E, a ser aplicado aos Estados. O IGD-PAB foi instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.852, de 8 de novembro de 2021 e pela Portaria MC nº 769, de 29 de abril de 2022.
VALOR DE CONCEDENTE:	
VALOR DO PROPONENTE:	R\$
VALOR TOTAL:	R\$
SIAF	9389539

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,68
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	1,68
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,51
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	0,51
NÍVEL AUXILIAR 52 -	
TOTAL	2,19
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	2,19
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	2,19

Fonte:

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996030
02/01/2024 14:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23746-9 MINAS GERASIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021401563996051
02/01/2024 14:37:01

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23746-9 MINAS GERASIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	347.073,00			285.769,663248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	349.453,94			285.769,663248		285.769,663248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.073,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,94
SALDO ATUAL =	349.453,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.		SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO-2023	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
1 - BANCO:		001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA		1615-2		U.E 1480004	
3 - CONTA CORRENTE		23.746-9			
3 - CONVÊNIO Nº SIAF		9394169		FONTE 56	
MINAS GERAIS IGTV ESTR4					
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO				347.073,00	
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00	
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário				349.453,94	
Valores não considerados pelo Banco no Mês					
Depósitos de contrapartida				0,00	
(-) pagamentos no mês					
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO				349.453,94	
CONCILIAÇÃO SIAFI					
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 PCASP 1.1.1.1.1.10				47.073,00	
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal PCASP 1.1.1.1.1.02				R\$ 300.000,00	
Saldo descentralizado				R\$ 0,00	
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI				R\$ 347.073,00	
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023				2.380,94	
Números de Arrecadação no SIAF: 181					
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$349.453,94	
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO				0,00	
OBSERVAÇÕES:					
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023 Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora					

Portaria nº PR 113/2015 - SIGTV

Conta nº 23745-9

REF.:

dez/23

OBJETO:	Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV
CÓDIGO SIGCON	PR 113/2015 - SIGTV
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 336.330,99
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ -
VALOR TOTAL:	R\$ 336.330,99
SIAF	9394169

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23745-9	300.000,00
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23745-9	0,00
1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	49.453,94
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23745-9	49.453,94
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23745-9	0,00
TOTAL	349.453,94
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	349.453,94
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	349.453,94

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996028
02/01/2024 14:23:17

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23808-2 MINAS GERAIBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.739.277.147	71,66 C	
				01/12 13:24 00008785233676 JOAO PAULO			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.739.305.220	15,30 C	
				01/12 13:27 00008785233676 JOAO PAULO			
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	226.000	11.181,09 D	
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	226.000	1.269,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.363,13 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227.000	10.507,75 D	
04/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	227.000	762,04 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.269,79 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.000	18,13 D	
05/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	228.000	2.933,00 D	
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	228.000	461,84 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.412,97 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.783.669.752	183,00 C	
				06/12 15:52 00012694098673 JULIA DE CA			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.000	426,90 D	
08/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.000	14.897,15 D	
08/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	230.000	17.636,34 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.960,39 C	0,00 C
11/12/2023		1479	99020	870 Transferência recebida	601.479.000.039.470	634,50 C	
				11/12 11:46 PHILIFE NUNES VIEIRA E S			
11/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	231.000	150,00 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484,50 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.831.926.701	634,50 C	
				12/12 00:23 00001565278631 GABRIELA DE			
12/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.000	261,71 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,79 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.844.997.431	44,08 C	
				13/12 14:06 00065264380678 ROSILENE F			
13/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	233.000	5.231,86 D	
13/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	233.000	3.149,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.336,78 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.855.765.759	240,16 C	
				14/12 18:01 00005685876696 JULIANO PED			
14/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	234.000	156,86 D	

02/01/2024, 14:23

Banco do Brasil

14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,30 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.830.646	130,00 C	
			341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.000	3.216,92 D	
15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	235.000	420,93 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.507,85 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.150.504	135,47 C	
			341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.150.512	139,06 C	
			341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.150.514	150,00 C	
			341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
18/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	236.000	1.574,50 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.149,97 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.000	1.270,75 D	
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239.000	45.524,66 D	
21/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	239.000	333,87 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.129,28 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.000	7.600,61 D	
22/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.000	863,98 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.464,59 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.001	243,61 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,61 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	242.000	7.608,38 D	
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	156.704,09 D	
27/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	242.000	28.520,35 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.832,82 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.973.110	150,00 C	
			341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.973.125	80,83 C	
			341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021401563996049
02/01/2024 14:35:54

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23808-2 MINAS GERAIBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	586.645,05			483.026,220552		
01/12/2023	RESGATE	12.363,13			10.175,936462	1,214937814	472.850,284090
	Aplicação 11/04/2022	12.363,13			10.175,936462		
04/12/2023	RESGATE	11.269,79			9.272,706740	1,215372201	463.577,577350
	Aplicação 11/04/2022	11.269,79			9.272,706740		
05/12/2023	RESGATE	3.412,97			2.807,190647	1,215795587	460.770,386703
	Aplicação 11/04/2022	3.412,97			2.807,190647		
06/12/2023	APLICAÇÃO	183,00			150,465817	1,216223076	460.920,852520
08/12/2023	RESGATE	32.960,39			27.081,547093	1,217079286	433.839,305427
	Aplicação 11/04/2022	32.960,39			27.081,547093		
11/12/2023	APLICAÇÃO	484,50			397,949682	1,217490606	434.237,255109
12/12/2023	APLICAÇÃO	372,79			306,087225	1,217920804	434.543,342334
13/12/2023	RESGATE	8.336,78			6.842,691913	1,218347999	427.700,650421
	Aplicação 11/04/2022	8.336,78			6.842,691913		
14/12/2023	APLICAÇÃO	83,30			68,347071	1,218779361	427.768,997492
15/12/2023	RESGATE	3.507,85			2.877,197783	1,219189734	424.891,799709
	Aplicação 11/04/2022	3.507,85			2.877,197783		
18/12/2023	RESGATE	1.149,97			942,912498	1,219593549	423.948,887211
	Aplicação 11/04/2022	1.149,97			942,912498		
21/12/2023	RESGATE	47.129,28			38.604,694668	1,220817323	385.344,192543
	Aplicação 11/04/2022	47.129,28			38.604,694668		
22/12/2023	RESGATE	8.464,59			6.931,214717	1,221227497	378.412,977826
	Aplicação 11/04/2022	8.464,59			6.931,214717		
26/12/2023	RESGATE	243,61			199,413172	1,221634448	378.213,564654
	Aplicação 11/04/2022	243,61			199,413172		
27/12/2023	RESGATE	192.832,82			157.795,859022	1,222039800	220.417,705632
	Aplicação 11/04/2022	192.832,82			157.795,859022		
28/12/2023	APLICAÇÃO	230,83			188,826526	1,222444772	220.606,532158
29/12/2023	SALDO ATUAL	269.769,09			220.606,532158		220.606,532158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.645,05
APLICAÇÕES (+)	1.354,42
RESGATES (-)	321.671,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.440,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.440,80
SALDO ATUAL =	269.769,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS			
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA			
1 - BANCO: 2 - AGÊNCIA 3 - CONTA CORRENTE 3 - CONVÊNIO Nº		U.E SIAF	1480004 9372563 FONTE 56
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR:			586.645,05
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário Valores não considerados pelo Banco no Mês Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês			0 269.769,09
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO			269.769,09
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10			R\$159.152,61
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02			R\$104.093,30
Saldo descentralizado			
Valores não Considerados pela Contabilidade			
30/11/2023 (+) Devolução recurso - pix Número ADO no SIAFI: 177			940,00
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023 Número de Arrecadação no SIAFI: 174			3440,80
01/12/2023 (+) Devolução recurso - pix - JOAO PAULO FREIRE JARDIM 71,66 Número ADO no SIAFI: ADO Nº 64			0,00
01/12/2023 (+) Devolução recurso - pix - JOAO PAULO FREIRE JARDIM 15,30 Número ADO no SIAFI: 65			0,00
06/12/2023 (+) Devolução recurso - pix JULIA DE CA Número ADO no SIAFI: 73			183,00
11/12/2023 (+) Devolução recurso - PHILIPPE NUNES VIEIRA E S Número ADO no SIAFI: 72			634,50
12/12/2023 (+) Devolução recurso -GABRIELA DE Número ADO no SIAFI: 71			634,50
13/12/2023 (+) Devolução recurso - pix ROSILENE DE FATIMA TEIXEIRA Número ADO no SIAFI: 67			44,08
14/12/2023 (+) Devolução recurso - JULIANO PEDRO DA SILVA 240,16 Número ADO no SIAFI: 62 E 63			0,00
15/12/2023 (+) Devolução recurso SHEILLA CARDOSO PEREIRA Número ADO no SIAFI: 68			130,00
18/12/2023 (+) Devolução recurso JULIANO PEDRO DA SILVA Número ADO no SIAFI 75 E 76			135,47
18/12/2023 (+) Devolução recurso MILTON NERES 139,06 Número ADO no SIAFI: 66			0,00
18/12/2023 (+) Devolução recurso indevido ref. a DDO 1899 Número ADO no SIAFI: 176			150,00
28/12/2023 (+) Devolução recurso ELAINE FLORENCIO DA CRUZ Número ADO no SIAFI: 74			150,00
28/12/2023 (+) Devolução recurso - VANIA PEREIRA GUSMÃO Número ADO no SIAFI: 69 e 70			80,83
TOTAL SALDO CONTÁBIL			R\$269.769,09
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO			R\$0,00
OBSERVAÇÕES:			
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora			

OBJETO:	Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, que tem como componente o IGD-PAB, cujas normativas estabelecem como uma de suas modalidades o Índice de Gestão Descentralizada Estadual -IGD-E, a ser aplicado aos Estados. O IGD-PAB foi instituído pela Lei nº 14.284 de
CÓDIGO SIGCON	PR 113/2015 - Bloco IGDPAB
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 9.768.045,08
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ -
VALOR TOTAL:	R\$ 9.768.045,08
SIAF	9372563

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	444.575,70
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23808-2	107.175,68
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23808-2	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 21301-2	337.400,02
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 21301-2	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	168.950,47
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23808-2	162.593,41
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23808-2	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 21301-2	6.357,06
NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 21301-2	0,00
TOTAL	613.526,17
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	483.232,40
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	128.730,29
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	1.563,48
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	613.526,17

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040908310561014
04/01/2024 09:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24507-0 MINASGERAISPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.000	8.837,58 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.837,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Ciente

Agência 1615-2
Conta 24507-0 MINASGERAISPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	489.337,01			402.905,650009		
22/12/2023	RESGATE	8.837,58			7.236,636926	1,221227497	395.669,013083
	Aplicação 31/03/2023	8.837,58			7.236,636926		
29/12/2023	SALDO ATUAL	483.844,56			395.669,013083		395.669,013083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.337,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.837,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.345,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.345,13
SALDO ATUAL =	483.844,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO-2023	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
1 - BANCO:		001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA		1615-2		U.E 1480004	
3 - CONTA CORRENTE		24.507-0			
3 - CONVÊNIO Nº				9385639 FONTE 56	
PROGRAMA PROCAD SUAS					
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO					489.337,01
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário					0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário					483.844,56
Resgate de aplicação					
Valores não considerados pelo Banco no Mês					
Depósitos de contrapartida					0,00
(-) pagamentos no mês					
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO					483.844,56
CONCILIAÇÃO SIAFI					
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10					33.177,98
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02					R\$ 443.316,38
Saldo descentralizado					R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI					R\$ 476.494,36
Valores não Considerados pela Contabilidade					
Rendimento de aplicação ref mês 11/2023					4.005,07
Números de Arrecadação no SIAF: 182					
Rendimento de aplicação ref mês 12/2023					3.345,13
Números de Arrecadação no SIAF: 183					
TOTAL SALDO CONTÁBIL					R\$483.844,56
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO					0,00
OBSERVAÇÕES:					
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023					
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora					

Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 24507-0

REF.:

dez/23

OBJETO:	Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, que tem como componente o IGD-PAB, cujas normativas estabelecem como uma de suas modalidades o Índice de Gestão Descentralizada Estadual -IGD-E, a ser aplicado aos Estados. O IGD-PAB foi instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.852, de 8 de novembro de 2021 e pela Portaria MC nº 769, de 29 de abril de 2022.
VALOR DE CONCEDENTE:	
VALOR DO PROPONENTE:	R\$
VALOR TOTAL:	R\$
SIAF	9385639

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.316,38
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	443.316,38
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	40.528,18
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	40.528,18
NÍVEL AUXILIAR 52 -	
TOTAL	483.844,56
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	474.985,74
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	8.858,82
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	483.844,56

Fonte:

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT



Consultas - Poupança

G333021401563996035
02/01/2024 14:25:30

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 31.681,11 C

Agência / Conta1615-2 / 7140-4
Período01/12/2023 a 31/12/2023
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
TitularidadeSEDESE FEAS FONTE 59

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					31.494,16 C
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			20,46 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	1615-2			96,45 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			8,87 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	1615-2			61,17 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								31.681,11 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta	Sábado
										1	2
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31							

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA Dezembro-2023
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CÓDIGO U.O 4251
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS			
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA			
1 - BANCO: 001 / Banco do Brasil S/A 2 - AGÊNCIA 1615-2 3 - CONTA CORRENTE 7140-4 3 - CONVÊNIO Nº SEDESE/FEAS/FONTE 56 2014 SIGCON 9000192			
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO			31.494,16
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário			0,00
Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário			31.681,11
Valores não considerados pelo Banco no Mês			
Depósitos de contrapartida			0,00
(-) pagamentos no mês			0,00
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO			31.681,11
Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PSCASP 1.1.1.1.1.10			18.071,24
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal- PSCASP 1.1.1.1.1.02			11.228,58
Saldo descentralizado			0,00
Valores não Considerados pela Contabilidade			
Rendimento de Aplicação ref mês 01/2023			209,69
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 02/2023			205,11
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 03/2023			180,54
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 04/2023			200,42
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 05/2023			186,66
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 06/2023			211,21
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 07/2023			211,12
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 08/2023			210,01
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 09/2023			202,54
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 10/2023			187,30
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 11/2023			189,74
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023			186,95
Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar			
TOTAL SALDO CONTÁBIL			31.681,11
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO			0,00
OBSERVAÇÕES:			
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023			
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora			

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996029
02/01/2024 14:23:46

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 13324-8 EMINAS GERAISFEASPACII
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021401563996050
02/01/2024 14:36:29**Cliente**

Agência	1615-2
Conta	13324-8 EMINAS GERAISFEASPACII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.	SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO-2023	
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CÓDIGO U.O 4251	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS				
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480004	
3 - CONTA CORRENTE	13324-8			
3 - CONVÊNIO Nº			FONTE 56	
EMINAS GERAIS FEAS PACII				
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO				0,00
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário				0,00
Valores não considerados pelo Banco no Mês				
Depósitos de contrapartida				0,00
(-) pagamentos no mês				
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO				0,00
CONCILIAÇÃO SIAFI				
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00				0,00
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal				R\$ 0,00
Saldo descentralizado				R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI				R\$ 0,00
Valores não Considerados pela Contabilidade				
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$0,00
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO				0,00
OBSERVAÇÕES: CONTA NÃO CADASTRADA NO SIAF				
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023				
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora				

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021401563996016
02/01/2024 14:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21298-9 MINAS GERAIBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Cliente

Agência 1615-2

Conta 21298-9 MINAS GERAIBPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130,52			105,050980		
29/12/2023	SALDO ATUAL	131,62			105,050980		105,050980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	131,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,242432019
29/12/2023	1,252943046

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	12,3569
Últimos 12 meses	12,3569

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.	SEDESE/FEAS/SUBAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CÓDIGO U.O 4251
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA		
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A	
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E 1480004
3 - CONTA CORRENTE	21298-9	
3 - CONVÊNIO Nº		FONTE 56
BPC ESCOLA - PORT. MDS 113/2015		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO		130,52
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário		0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário		131,62
Valores não considerados pelo Banco no Mês		
Depósitos de contrapartida		0,00
(-) pagamentos no mês		
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		131,62
CONCILIAÇÃO SIAFI		
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10		38,18
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02		R\$ 79,02
Saldo descentralizado		R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI		R\$ 117,20
Valores não Considerados pela Contabilidade		
Rendimento de Aplicação ref mês 01/2023		1,25
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 02/2023		1,04
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 03/2023		1,34
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 04/2023		1,06
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 05/2023		1,30
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 06/2023		1,25
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 07/2023		1,27
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 08/2023		1,36
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 09/2023		1,17
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Transf Depósito Judicial em 02/08/2023 Doc.(12.314.357.982.701)		-0,06
Rendimento de Aplicação ref mês 10/2023		1,22
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 11/2023		1,12
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023		1,10
Números de Arrecadação no SIAF: à arrecadar		
TOTAL SALDO CONTÁBIL		R\$131,62
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO		0,00
OBSERVAÇÕES:		
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023		
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O-4 Diretora de Contabilidade e Finanças/ Contadora		

Portaria nº PR 113/2015 - BPC na escola

Conta nº 21298-9

REF.:

dez/23

OBJETO:	O Programa BPC na Escola foi criado pela Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007 e tem como objetivo desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Assistência Social, com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tem como principal diretriz a identificação das barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as Políticas de Educação, de Assistência Social, de Saúde e de Direitos Humanos, com vista à superação destas barreiras.	
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	2.443,60
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	-
VALOR TOTAL:	R\$	2.443,60
SIAF		9389543

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,02
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	79,02
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	52,66
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	52,66
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	131,68
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	131,68
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	131,68

Fonte:

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:52:14 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.21 09:27:03 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Termo de Conferência de Tesouraria - SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF - 2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

Item 25 - Certificação, pelos agentes responsáveis pela movimentação do saldo das contas auxiliares que compõem a conta Recurso de Movimentação da Unidade Tesouraria (código contábil 1.1.1.1.2.01 e/ou 1.1.1.1.2.03) a fim de demonstrar obediência ao princípio da unidade de tesouraria, complementando, se for o caso, com relatórios específicos emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Conforme anexo V da Decisão Normativa nº 03/2023, do TCE, certificamos os saldos contábeis existentes em 31 de dezembro de 2023, na conta contábil 1.1.1.1.2.01 - recursos de movimentações da unidade tesouraria, com saldo de R\$ 1.024.358,49, composto pela seguinte conta contábil:

A - 1.1.1.1.2.01.02 - Conta de Movimentação Interna

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	2023
Unid. Orçamentária:	4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Executora:	1480004 - SEDESE/FEAS/SUBAS
Conta Contábil:	1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT
Exibir conta com saldo zerado?	Sim

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Descrição
159990900190000009005900	953.412,29	D	SEDESE-FEAS / RECURSO LEMG - PROJETO REDE CUIDAR 2019
159990900190000009006791	24.146,20	D	SEDESE-FEAS / RECURSO LEMG - PROJETO REDE CUIDAR E APROXIMA - SUAS - 2021
159990900190000009007450	46.800,00	D	SEDESE-FEAS / RECURSO LEMG 602 - EXERCICIO 2023
Saldo Total	1.024.358,49		

Observamos que este saldo, em disponível, é escritural e para que haja a execução é necessário que seja feita a liberação financeira pela SEF.



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 11/03/2024, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83724339** e o código CRC **36DF996D**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001215/2024-45 SEI nº 83724339

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:103981570001
70

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:52:34 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.11 11:31:44 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF nº. 12/2023 FEAS/2023

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social				4251	12/2023
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE					
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.					
2 - INCONFORMIDADES					
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização	
1	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	2.326.672,98	Não há insubsistência		
2	1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	661.710,48	Destinação de Recursos	Nota Explicativa 1	
3	1.1.1.1.2.01.02 - Contas de Movimentação Interna - CMI	1.024.358,49	Saldo em movimentação	Nota Explicativa 2	
4	2.1.8.8.1.88 - Outros Valores restituíveis	1.169,34	Saldo a regularizar	Nota Explicativa 3	
5	1.1.3.1.1.01.01 - Adiant/Diária Antecipadas Concedidos a Pessoal	44.219,57	Saldos em aberto dos anos de 2013 a 2023	Aguardando processo de prestação de contas para baixa de saldo. Processo sei 1480.01.0007175/2023-51 criado com o saldos por unidades para checagem junto áreas.	
6	8.1.1.9.1.02.01 - Resp. Prest. Contas - Diárias de Viagem	1.620,00	Saldos em aberto dos anos de 2009 a 2012	Aguardando processo de prestação de contas para baixa de saldo. U E 1480004 e 1480057. Processo sei 1480.01.0003762/2023-52 criado para certificação do saldo e identificação dos devedores.	
7	8.1.1.9.1.02.02 - Resp. Prest. Contas - Adiantamentos	1.218,30	Saldos em aberto dos anos de 2009 a 2012	Aguardando processo de prestação de contas para baixa de saldo. U E 1480004 e 1480057. Processo sei 1480.01.0003762/2023-52 criado para certificação do saldo e identificação dos devedores.	
8	8.1.2.3.1.01 - Contrato de Fornecimento - A executar	37.569,72	Conta sem certificação	Certificar conta junto ao setor responsável, saldo desde 2017 a 2019 U.E 1480004	
9	8.1.2.3.2.01 - Contratos de serviço - A executar	145.261.517,02	Conta sem certificação	Certificar conta junto ao setor responsável, saldo desde 2009 U.E 1480004 e 1480057	
10	8.1.2.3.3.01 - Contrato de Aluguel - A executar	219.114,59	Conta sem certificação	Certificar conta junto ao setor responsável, saldo desde 2016 U.E 1480004	
11	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	1.342,28	Certificando Saldos	Aguardando checagem final pela comissão de inventário.	
12	1.2.3.1.1.01 - Bens móveis	762.157,99	Certificando Saldos	Aguardando checagem final pela comissão de inventário.	
13	1.1.3.8.1.08.88 - Recursos a Liberar - Convênios de Saída de Recurso	1.853.843,42	Certificando Saldos	Analisar junto ao setor responsável para certificação dos saldos. Contrapartida 8.1.2.2.1.03 - Obrigações Conveniadas a pagar.	
14	1.2.4.1.1.01 - Softwares	562.034,80	Certificando Saldos	Aguardando checagem final pela comissão de inventário.	
15	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a pagar	51.061.234,53	Conta sem certificação	Analisar junto ao setor responsável para certificação do saldo	
16	2.1.8.8.1.08 - Depósitos de Terceiros	824.958,84	Saldo em aberto referente 2016 a 2023	Aguardando liberação recurso para baixa saldo - tipo 1 e o tipo 3 será providenciado pelo financeiro	
17	2.1.8.9.1.01 - Investimentos	191.500,00	Saldo em aberto referente 2011	Saldo R\$ 191.500,00 ref. a 2011 convênio 1088/2011 - Reforma dos Curmins Água Branca e Cidade Industrial. Verificar se procede a manutenção de saldo ano de 2011 junto ao setor responsável	
18	6.3.1.1 - Restos a pagar não processados a liquidar	1.522.080,89	Saldo em aberto referente a 2017 a 2022	Acompanhar a liquidação deste saldo	
19	6.3.2.1 - Restos a pagar processados a pagar	50.535.552,56	Saldo em aberto 2011 a 2022	Analisar junto ao setor responsável para certificação do saldo	
20	8.1.1.2.1.01 - Direitos conveniados a receber	29.603.873,02	Saldo Contábil a receber em aberto de convênio de entrada	Nota Explicativa 04	
21	8.1.1.2.1.02.04 - Direitos Conveniados - Pago/restituído/transferido execução contrapartida	4.929.237,45	Saldo executado dos convênios de entrada	Verificar os saldos dos convênios já devolvidos e prestados conta, efetuando assim a NLC de Baixa do Saldo Contábil.	
22	8.1.2.2.1.01 - Obrigações Conveniadas a empenhar	110.532.737,02	Saldo a empenhar convênio de Saída	Nota Explicativa 05	
23	8.1.2.2.1.02 - Obrigações Conveniadas a liquidar	3.544,85	Saldo a liquidar convênio de Saída	Nota Explicativa 06	
24	8.1.1.2.1.02.01 - Direitos Conveniados - Recebidos a empenhar	5.274.982,89	Certificar saldo contábil	Nota Explicativa 07	
25	8.1.2.2.1.03 - Obrigações conveniadas a pagar	1.853.843,42	Saldo em aberto a certificar	Nota Explicativa 08	
26	8.1.2.2.1.04 - Obrigações conveniadas a Comprovar	182.050.661,83	Certificar saldo contábil	Convênios em prestação de contas que precisam ser certificados junto ao setor.	
Local: Belo Horizonte			Data de emissão: 08/01/2024		
Contador					
Nome				Assinatura	C.R.C.
Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio					MG-128089/O

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		Assinatura
Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio		MASP/MATRICULA
		M1481132-7
NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS	
1	Conta: 7140- 4, Conta Cadastrada no SIAF aguardando definição da área finalística (DGFEAS) da destinação do recurso. Providência: Cobrar a área sobre a destinação.	
2	Saldo contábil NA 159990900190000009005900 (RECURSO LEMG - PROJETO REDE CUIDAR - 2019) R\$ 953.412,29 , NA 159990900190000009006791 (RECURSO LEMG - PROJETOS REDE CUIDAR E APROXIMA SUAS - 2021) R\$ 24.146,20 e NA 159990900190000009007450 (SEDESE-FEAS/RECURSO LEMG 602 - EXERCICIO 2023) R\$ 46.800,00	
3	Saldo a regularizar de ISS retido dos anos de 2012 / 2015 / 2016 / 2017 - Providência: Já houve levantamento das notas fiscais, aguardando a verificação junto a Auditoria da possibilidade de baixa dos saldos referentes aos anos que ocorreu a prescrição do débito junto as prefeituras e entrar em contato com as mesmas para solicitar um nada consta pra realizar as baixas.	
4	Saldo contábil referente ao convênio SIAF 2016089054537 - Fundo Nacional de Assistência Social CNPJ 01.002.940/0001-82 Início Vigência 10/12/2015 Término Vigência 31/12/2017 / Convênio SIAF 2020089263450 - Fundo Nacional de Assistência Social - Início Vigência 30/04/2020 a 31/12/2020. Providência: Verificar a insubsistência deste saldo e promover à baixa se for o caso, pois convênio já vencidos, conforme prazo de vigência. Providência: Certificar ainda as contas contábeis que compõe o a cc. 8.1.1.2.1.02 - Direitos Conveniados Recebidos a Comprovar.	
5	Conta contábil composta por obrigações conveniadas a empenhar, originadas por lançamento automático SIGCON, que após a liquidação deste saldo passará a compor o saldo da conta contábil 1.1.3.8.1.08.88 - Recursos A Liberar - Convênios De Saída De Recurso. Providência: Certificar saldo contábil junto ao setor responsável, pois temos saldo contábil de 2012 a 2020.	
6	Saldo contábil referente ao convênio 2013039010085. Providência: Certificar a subsistência do saldo junto ao setor responsável	
7	Saldo de convênio de entrada para os seguintes níveis auxiliares: 2007089389543 R\$ 131,68 / 2011089388616 R\$ 151.818,35/ 2013089377031 R\$ 262.840,13/ 2016089054537 R\$ 2.697.693,73 / 2017089372563 R\$ 483.232,40/ 2019089372562 R\$ 741.340,45/ 2019089372565 R\$ 113.483,66/ 2019089394169 R\$ 349.453,94/ 2020089389539 R\$ 2,19 / 2020089389643 R\$ 0,32/ 2023089385639 R\$ 474.985,74/ 2023089389644 R\$ 0,30. Providência: Precisam ser certificados, para regularização do saldo.	
8	Saldo de convênio liquidado a pagar ano origem 2011 a 2017. Providência: Precisam ser certificados para regularização dos saldos.	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
Local: Belo Horizonte/		Data de emissão: 08/01/2024
Contador		
Nome		C.R.C.
Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio		MG-128089/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio		M1481132-7



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio**, Servidor (a) Público (a), em 08/01/2024, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79057820** e o código CRC **F742EF07**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0001871/2023-42

SEI nº 79057820

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000170
70

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:53:28 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.11 08:42:12 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Superintendência de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social

Relatório de apuração dos valores em Tes - SEDESE/SUBAS-SGFEAS

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DOS VALORES EM TESOURARIA, DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA E DAS CONTAS DE COMPENSADO E CONTROLE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Art. 3º do Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023 que Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e as entidades da Administração Pública, foi instituída, através SEDESE nº 61, de 24 de novembro de 2023, a Comissão encarregada de realizar o inventário das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante (Passivo Exigível a longo prazo), bem como das contas integrantes do Compensado e das Contas de Controle para fins de encerramento do exercício de 2023. O presente Relatório apresenta apuração dos saldos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Unidade Orçamentária - 4251, com data-base de 30/12/2023.

2. CONSIDERAÇÕES

Para a realização do trabalho de apuração da dívida flutuante e fundada do FEAS foram analisados os relatórios disponibilizados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF constando os saldos contábeis, bem como processos de execução através do sistema Eletrônico de informações (SEI), relatórios extraídos do Armazém de Informações do Business Intelligence (BI), informações constantes nos sistemas corporativos Portal de Compras, Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI), novo módulo contábil e Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (SIGCON).

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: OBSERVAÇÕES SOBRE OS SALDOS CONTÁBEIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 4251

1. ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 2.326.672,98 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Trata-se de saldos referentes as contas bancárias dos repasses concedidos pelo Governo

Federal, para custear despesas que financiam as Políticas Socioassistencial do Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS.

Conta Bancária	Contrato/Convênio/Portaria	Bloco/Programa	Nº do Instrumento	Total
21299-7	9377031	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	MC nº 2.362/2019	R\$ 279.763,60
21301-2	9372563	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		R\$ 337.400,02
21303-9	9372565	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS: Índice de Gestão Descentralizada dos Estados - IGDSUAS-E	MC nº 2.362/2019	R\$ 107.218,09
22008-6	9372562	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	MC nº 2.362/2019	R\$ 633.702,98
22867-2	9389644	Ações Assistenciais combate COVID/ COVIDAÇO	Portaria MDS nº 113/2015	R\$ 0,22
22869-9	9389643	Ações Assistenciais combate COVID/COVIDALI	Portaria MDS nº 113/2015	R\$ 1,38
22871-0	9389539	Ações Assistenciais combate COVID/COVIDEPI	Portaria MDS nº 113/2015	R\$ 1,68
23746-9	9394169	SIGTV (INVESTIMENTO PADRE JOÃO)	Portaria Nº 113 De 10/12/2015	R\$ 300.000,00
23808-2	9372563	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD-PAB: Índice de Gestão Descentralizada Estadual -IGD-E	MDS nº 517/2017	R\$ 107.175,68
24507-0	9385639	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social - Procad Suas	Portaria Nº 113 De 10/12/2015	R\$ 443.316,38
21298-9		Programa BPC na Escola		R\$ 79,02
22138-4		Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho/ACESSUAS TRABALHO	Portaria 113/2015	R\$ 106.785,35
71404		Conta não encontrada	Saldo em função de arrecadações realizadas em 2019, relativo a valores recebidos em conta nos dias 04/05/2007 e 07/10/2008 e não contabilizados á época.	R\$ 11.228,58
Total Geral				R\$ 2.326.672,98

O saldo da conta bancária 71404 é compostos por arrecadações realizadas em 2019, nos valores R\$ 4.204,20 e R\$ 7.024,38. Trata-se de depósitos ocorridos em 2007 e 2008 e não contabilizados a época.

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças permaneça com as conciliações a fim de identificar todos os valores depositados nas Contas, bem como continue com os procedimentos necessários relativos as arrecadações de receitas.

1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 661.710,48 (seiscentos e sessenta e um mil setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

Consiste em saldos de rendimento, obtidos nas contas bancárias dos repasses que financiam as Políticas Socioassistencial do Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS.

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças permaneça com as conciliações, bem como continue com os devidos procedimentos relativos as aplicações das contas bancárias.

1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA – CMI

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 1.024.358,49 (um milhão, vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

Os saldos constante na conta contábil são referentes a reclassificação de valores consequentes de restituições ocorridas por DAE's, e saldo de Transferências Financeiras Escritural recebidas na Conta Movimentação Interna.

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças permaneça com as conciliações a fim de identificar todos os valores depositados nas Contas, bem como continue com os devidos procedimentos relativos à receita orçamentária.

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Agência Bancária	Banco	Tipo Conta Bancária	Conta Bancária	Unidade Orçamentária - Código	Unidade Executora - Código	Valor Saldo
2022	1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	090019	999	15	9005900	4251	1480004	953.070,36
2022	1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	090019	999	15	9006791	4251	1480004	24.146,20
2023	1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	090019	999	15	9007450	4251	1480004	48.800,00
								Soma:	1.024.358,49

1.1.1.1.2.02.01.01.01 COTA FINANCEIRA A UTILIZAR

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 0,00 (zero real)

A composição do saldo desta conta é alusivo as aprovações de recursos financeiro disponibilizados pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, em dezembro de 2023 houve a utilização recurso disponível para custear pagamentos das obrigações de fonte 71 e Anulações de Descentralização do Recurso Arrecadado.

2.PASSIVO

2.1 PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 51.061.234,53 (cinquenta e um milhões, sessenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)

Nesta conta, apresenta-se saldos relativos a despesas em estágio de liquidação e devido a natureza sua destinação não é possível realizar ainda o cancelamento, até decisão posterior que será encaminhada à DCF no caso de sua ocorrência.

Cabe ressaltar, quanto as despesa de 2014 são relativas aos repasses do Piso Mineiro de Assistência Social Continuada, sendo necessária sua permanência até que haja decisão sobre sua execução ou possível cancelamento. As despesas liquidadas aos Fundos Municipais competentes ao exercícios de 2016 e 2017, trata-se de repasse do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, este executado conforme Termo de Acordo com a Associação Mineira dos Municípios, de 30 de Maio de 2022- processo SEI! 1080.01.0045702/2022-11, observando a seguinte cláusula;

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Estado reconhece como devidos aos municípios mineiros por repasses ao Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, os valores constantes da Planilha que compõe s o Anexo II, ratificada pelo TCE-MG, que é parte integrante do presente Acordo, ressalvados aqueles alcançados pelo prazo prescricional quinquenal. O Estado reconhece como devidos aos municípios mineiros por repasses ao Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, os valores constantes da Planilha que compõe s o Anexo II, ratificada pelo TCE-MG, que é parte integrante do presente Acordo, ressalvados aqueles alcançados pelo prazo prescricional quinquenal.

2.1.8.8.1.08 DEPOSITOS DE TERCEIROS

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 824.958,84 (oitocentos e vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Os saldos constante na conta contábil são referentes as valores de arrecadações (DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS) e classificações de receitas provenientes de restituições de recursos.

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças permaneça com as conciliações e análise dos valores e, se porventura for adequado, providenciar as restituições devidas.

2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 1.169,34 (um mil cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Os saldos presente nesta desta conta são alusivos de retenções de ISSQN oriundos de prestação de serviço tomados.

Recomendação da comissão: Recomenda-se a análise de valores constantes no quadro e, caso seja de direito das Prefeituras, proceda com as devidas execuções.

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Nome Credor	Observação	Total
----------------------	-----------------	-------------	------------	-------

2012	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE		736,5
2015	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	Retenção ISSQN: FATURAS 0068885 emitida em 21/08/2015 e 0071334 emitida em 22/10/2014, referentes a serviços prestados pela empresa Exodus.	5,11
2016	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	Retenção ISSQN: NOTAS FISCAIS: 110;111;112;113 E 114, referentes a serviços prestados pela empresa MI3 Promoções	5,33
2017	17.749.896/0001-09	PM SÃO JOÃO DEL REI	Retenção ISSQN: FATURAS 1342, 1364, 1323, 1272 e 1344/2016, referentes a serviços prestados pela empresa Makro.	422,40
Total Geral				1.169,34

2.1.8.9.1.01 – Investimentos

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais)

Segundo Sigcon, tem-se que:

Orgão:	1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Convênio:	1088/2011 - Reforma dos Curmins Água Branca e Cidade Industrial
Proponente:	18715508000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ProMunicípio:	Não - Assistência Social
Vigência:	07/12/2011 a 30/11/2018
Valor Total do Convênio:	R\$ 383.000,00
Valor Pago:	R\$ 191.500,00
Valor a Pagar:	R\$ 191.500,00

Assim, aparenta-se que o último Termo Aditivo foi realizado em 2018 com prazo de vigência para 2019, como demonstrado anteriormente.

Composição da Conta: Saldo de R\$ 191.500,00, segundo balancete.

Recomendações da Comissão: Como tal valor está vinculado à conta 1.1.3.8.1.08.88 - RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO, é necessário que se realizem os procedimentos estabelecidos no item em questão para que quaisquer ações sejam tomadas na conta de investimentos.

6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 1.522.080,89 (um milhão, quinhentos e

vinte e dois mil oitenta reais e oitenta e nove centavos).

Recomendações da Comissão: Verificar as vigências contratuais e possíveis débitos junto ao credor, diante a inexistência de débitos, proceder com eventuais cancelamentos de saldo.

Atenção: NÃO cancelar os saldos até que sejam análise completa.

Ano Origem Empenho	Empenho	Fornecedor	Total
2017	1155	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEM	R\$ 937,19
	1156	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEM	R\$ 650,55
	2460	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEM	R\$ 337,56
2018	39	ROSANE QUARESMA DALTON SANTOS	R\$ 2.912,74
	115	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 5.334,26
	116	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEM	R\$ 3.868,12
	117	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEM	R\$ 764,38
	736	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	R\$ 22.155,37
	875	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	R\$ 26.651,93
	1133	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	R\$ 21.950,79
	1150	MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI	R\$ 273.214,68
	1188	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	R\$ 8.933,23
	1193	MILHAS TURISMO LTDA -EPP	R\$ 149,40
	1216	MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI	R\$ 934,64
	1222	LOCALIZA RENT A CAR S/A	R\$ 1.504,77

	1550	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 10.020,55
2019	741	ROSANE QUARESMA DALTON SANTOS	R\$ 179,42
2020	941	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	R\$ 507,60
2021	2054	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	R\$ 154.720,00
	2939	LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	R\$ 9.500,00
2022	17	PM DIAMANTINA	R\$ 83,26
	47	IMOBILIARIA SEABRA LTDA	R\$ 1,59
	48	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	R\$ 808,15
	143	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITABIRITO	R\$ 460.000,00
	170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - IPANEMA	R\$ 3.600,00
	181	FUNDO MUNICIPAL DE A.S RAUL SOARES	R\$ 35.200,00
	223	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GONCALVES	R\$ 4.400,00
	234	FUNDO MUNICIPAL DE A.S DE BURITIZEIRO	R\$ 800,00
	237	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - RESSAQUINHA	R\$ 4.000,00
	246	FUNDO MUNICIPAL DE A.S DE BONFIM	R\$ 19.200,00
	250	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTO ANTONIO D	R\$ 2.000,00

	275	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL DE TRES CORACOES	R\$ 9.200,00
	309	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	R\$ 382,00
	543	FUNDO MUNICIPAL DE AS.SOCIAL DE MARIANA	R\$ 214.360,80
	547	FUNDO MUNICIPAL DE AS.SOCIAL DE MAR DE ESPANHA	R\$ 29.420,80
	877	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - DORES DO TURVO	R\$ 20.723,20
	911	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - UBAI	R\$ 55.420,40
	1294	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S	R\$ 30.600,00
	1335	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 1.688,00
	1666	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	R\$ 6.542,81
	1676	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	R\$ 5,70
	2636	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEM	78.417,00
Total Geral			R\$ 1.522.080,89

6.3.2. 1– RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 50.535.552,56 (cinquenta milhões, quinhentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Recomendações da Comissão: Conforme informado em Relatório Inventário 2021 (41951014), existem registros antigos desde 2011. Sendo assim, necessário que a Diretoria de Contabilidade e Finanças avalie a necessidade de manutenção desses saldos e realize os procedimentos adequados para regularização contábil.

8. CONTROLES CREDORES

8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

8.1.1.2.1.01 DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 29.603.873,02 (vinte e nove milhões, seiscentos e três mil oitocentos e setenta e três reais e dois centavos)

O saldo desta conta trata-se de recursos federais a serem recebidos para execução de convênios de entrada e parcerias.

Recomendações da Comissão: Sugerimos que a Diretoria de Contabilidade e Finanças que realize as devidas conciliações e que permaneça registrados apenas os valores subsistentes, orientamos que tal atividade seja realizada em parceria com a Diretoria de Convênios.

8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 5.274.982,89 (cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

Recomendações da Comissão: Sugerimos que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize as devidas conciliações e que permaneça registrados apenas os valores subsistentes, orientamos que tal atividade seja realizada em parceria com a Diretoria de Prestação de Contas de Convênios e Parcerias.

8.1.1.2.1.02.04 DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 4.929.237,45 (quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Recomendações da Comissão: Sugerimos que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize as devidas conciliações e que permaneça registrados apenas os valores subsistentes, orientamos que tal atividade seja realizada em parceria com a Diretoria de Prestação de Contas de Convênios e Parcerias.

8.1.1.9.1.02.01 - RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIÁRIAS DE VIAGEM

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 1.620,00 (Um Mil e Seiscentos e Vinte Reais)

Recomendações da Comissão: Verifica-se que os anos de origem são de 2009 e 2012. Assim, a partir dos dados fornecidos, recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças verifique os saldos remanescentes, analisando a necessidade de realização de prestação de contas daqueles agentes públicos que ainda não o fizeram e, no caso de necessidade, proceder com a regularização dos saldos existentes.

Destarte, necessária a verificação dos valores inscritos identificando as pastas físicas para certificar que as prestações de contas estão realmente pendentes, e em caso positivo que se faça o devido processo para constituição do crédito e cobrança.

8.1.1.9.1.02.02 - RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 1.218,30 (Um Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Trinta Centavos)

CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
6276540617	CRISTIANE DE PAULA LOPES	1480004	4251	262,62
7560373607	MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA	1480057	4251	429,4
31834698634	MIGUEL JOSE DE LIMA	1480004	4251	160
38631083100	DANIELA JACY ARANTES	1480004	4251	366,28

Recomendações da Comissão: Verifica-se que os anos de origem são de 2009, 2011 e 2012. Assim, a partir dos dados fornecidos, recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finança verifique os saldos remanescentes, analisando a necessidade de realização de prestação de contas daqueles agentes públicos que ainda não o fizeram e, no caso de necessidade, proceder com a regularização dos saldos existentes.

Destarte, necessária a verificação dos valores inscritos identificando as pastas físicas para certificar que as prestações de contas estão realmente pendentes, e em caso positivo que se faça o devido processo para constituição do crédito e cobrança.

8.1.1.9.1.06.03 - FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO

Saldo da conta contábil em 31/12/2023: R\$ 4.411.710,35 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil setecentos e dez reais e trinta e cinco centavos)

Recomendações da Comissão: Recomenda-se à Diretoria de Convênios que verifiquem a vigência dos convênios, bem como a comprovação de prestação de contas para verificar a possibilidade de cancelamento dos saldos existentes.

8.1.2.2.1.01 - OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR

Saldo da conta contábil em 31/12/2023 R\$ 110.532.737,02 (cento e dez milhões, quinhentos e trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e dois centavos)

Recomendações da Comissão: Recomenda-se à Diretoria de Prestação de Contas que verifiquem a publicação e vigência dos convênios, bem como a comprovação da prestação de contas para verificar a possibilidade de cancelamento dos saldos existentes.

8.1.2.2.1.02 - OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 3.544,85 (Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Recomendações da Comissão: Recomenda-se à Diretoria de Convênios que verifique a publicação e vigência do convênio, conforme dados do ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES BI SIGCON o convênio não está mais vigente desde 2018, bem como a prestação de contas para verificar a possibilidade de cancelamento dos saldos existentes.

Unidade Orçamentária - Código	Unidade Orçamentária - Sigla	Convênio - Número	Convênio - Código SIAFI	Plano de Trabalho - Código	Proponente - Razão Social	Proponente - CNPJ	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Empenho
-------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------	---------

4251	FEAS	134/2013	9010085	658828	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA DOURADA	04448905000180	02/10/2013	01/10/2018	1160
------	------	----------	---------	--------	--	----------------	------------	------------	------

8.1.2.2.1.03 - OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 1.853.843,42 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos)

Recomendações da Comissão: Trata-se de saldos relativos aos registros da execução dos convênios firmados, recomenda-se à conciliação da conta, observando a vigência dos convênios, para que permaneça registrados apenas os valores subsistentes.

8.1.2.2.1.04 - OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 182.050.661,83 (cento e oitenta e dois milhões, cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos)

Recomendações da Comissão: Recomenda-se à Diretoria de Convênios que verifiquem a publicação e vigência dos convênios, bem como a prestação de contas para verificar a possibilidade de cancelamento dos saldos existentes.

8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 37.569,72 (trinta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Logística e Aquisições verifique a necessidade de manter o saldo, vistos que os contratos não se encontram-se mais vigentes. Entretanto, deve-se cancelar sempre com o aval da área finalística, a fim de não prejudicar o andamento de nenhum serviço, com base nos dados do ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES BI SIGCON os contratos não possuem mais vigência.

Contrato/ Convênio/ Portaria	CNPJ/CPF Fornecedor - Formatado	Nome Empresarial/Nome Fornecedor	Data Início Vigência Contrato	Data Término Vigência Contrato	Ano Contrato/ Convênio/ Portaria	Unidade Executora - Código	Valor Saldo
9174178	07.521.457/0001-90	PL PLACAS EIRELI - ME	20/12/2017	20/12/2018	2017	1480004	4.315,00
9178285	13.738.395/0001-76	C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP	20/02/2018	20/02/2019	2018	1480004	9.120,00
9221484	34.274.233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	09/10/2019	08/10/2020	2019	1480004	24.134,72
Total							37.569,72

8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 145.261.517,02 (cento e quarenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil quinhentos e dezessete reais e dois centavos)

Os saldos mais antigos são:

Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Ano Contrato/Convênio/Portaria	Tipo Contrato/Convênio	Contrato/Convênio/Portaria	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2009	2	11061	1480004	4251	63.122,93
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2009	2	11061	1480057	4251	16.685,10
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2011	2	14656	1480004	4251	5.667,30
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2011	2	14656	1480057	4251	13.400,00

Recomendações da Comissão: Visto que o ano dos contratos e convênios datam desde 2009, é necessário que a Diretoria de Convênios que verifique a publicação e vigência dos convênios, bem como a prestação de contas para verificar a possibilidade de cancelamento dos saldos existentes. Ademais, em questão dos contratos, é necessário que a Diretoria de Logística e Aquisições verifique a necessidade de manter o saldo, especialmente dos registros mais antigos. Entretanto, deve-se cancelar sempre com o aval da área finalística, a fim de não prejudicar o andamento de nenhum serviço.

8.1.2.3.3.01 - CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR

Saldo da conta encaminhado por meio da SPGF: R\$ 219.144,59 (duzentos e dezenove mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

No que se refere o saldo das conta, apenas o contrato nº 9078297 (locação do imóvel de Peçanha) não está mais em execução, data do Término da Vigência em 18/11/2023. Os demais contratos que compõem o saldo da conta estão vigentes.

Recomendações da Comissão: Não se deve cancelar nenhum saldo, vez que estão em execução.

Recomendações gerais: A certificação e conciliação dos valores inscritos nas contas acima trata-se de levantamento minucioso em que será necessária avaliação para o andamento dos processos de prestação de contas e de apuração de débito; a fim de verificar os valores de glosa, status dos processos, visando promover ajustes contábeis necessários e até mesmo cancelamento quando do recebimento do débito. Sugerimos que seja criado, futuramente, um Grupo de Trabalho incluindo a equipe da Diretoria de contabilidade e Finanças, a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e a Diretoria de Prestação de Contas de Convênios e Parcerias para análise detalhada deste saldo.

4. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Carlos Alberto Rodrigues, Masp 3678323, e, eu, Thamiris Clece de Jesus Jorge, Masp 14384333, integrante da comissão encarregada de inventariar as obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante (Dívida fluante) e não Circulante (Passivo exigível a longo prazo – dívida fundada), bem como as contas integrantes do Compensado, as contas de Controle e os valores em Tesouraria, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), instituída pela Resolução SEDESE nº 61, de 24 de novembro de 2023, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Carlos Alberto Rodrigues
Masp 3678323
Presidente da Comissão de Inventário - Inventário da Dívida FEAS

Thamiris Clece de Jesus Jorge
Masp 41438433-3
Assessoria de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 29/01/2024, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thamiris Clece de Jesus Jorge, Servidor (a) Público (a)**, em 29/01/2024, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81052159** e o código CRC **8C4EEBCC**.

Referência: Processo nº 1480.01.0010582/2023-18

SEI nº 81052159

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1481

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor (em R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	3	252.545,24
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	12	849.988,25
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	5	669,81
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	2	615,92
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	37	22.003,98
30.06 – MATERIAL DE DESENHO	0	0,00
30.07 – MATERIAL DE ENSINO	0	0,00
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0	0,00
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0	0,00
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0	0,00
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO	0	0,00
30.12 – MEDICAMENTOS	0	0,00
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	0	0,00
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO	0	0,00
30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	0	0,00
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	12	30.115,63
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	23	13.467,86
30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1	255,20
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	2	851,77
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	9	5.227,39
30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS	0	0,00
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	4	281.285,30
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0	0,00
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0	0,00
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	1	17.666,50
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	3	36.322,42
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0	0,00
30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE	0	0,00
30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0	0,00
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	1.598,00
30.31 – LIVROS TÉCNICOS	0	0,00
30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	0	0,00
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	0	0,00
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	0	0,00
30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS	0	0,00
30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0	0,00
30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL	0	0,00
30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA	0	0,00
30.99 – OUTROS MATERIAIS	1	215.403,18
31.01 - PRÊMIOS, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES E MEDALHAS	2	18.723,73
32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	47,76
TOTAL	119	1.746.787,94

Informar quantos itens distintos estão estocados, independente da unidade de distribuição. Por exemplo: se houver em estoque 1000 unidades do item de material CANETA e 560 unidades do item de material ENVELOPE, a quantidade a ser informada na conta 30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO deve ser 02 e não 1560.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

O procedimento metodológico foi a contagem manual, de forma presencial aos almoxarifados listados nos relatórios. A comissão foi aos ALMOXARIFADOS: MEMORIAL de Direitos Humanos, SEDESE –CAMG 14º ANDAR (armários) e CASA de DIREITOS HUMANOS. Todos os membros foram muito prestativos e eficientes. Fizemos um cronograma com a divisão por almoxarifados. Em alguns materiais a contagem foi por amostragem devido a mistura de itens (kits), dificuldade de identificação, em outros, o levantamento total. Para pesquisa de imagens a fim de trazer ao relatório a maior clareza e precisão, utilizamos o <https://lens.google/intl/pt-BR/>, consulta a sites de materiais especializados, pessoas com conhecimento em materiais dos acervos.

2.2 – Relação de pendências (saldo efetivo do item diferente do contábil, validade do item vencida, item não localizado, etc):

Os materiais estavam acondicionados nas salas do Memorial de Direitos Humanos, onde não havia infiltrações causadas pelas chuvas, como constatado em anos anteriores, porém, muitos sacos de armazenamento de kits estão apodrecidos e perdendo a organização original.

Na Casa de Direitos Humanos, os materiais estavam organizados e em boas condições de acondicionamento.

Os Itens que estavam no almoxarifado do BOPE - Gameleira, foram enviados para a UEMG e foram armazenados em melhores condições.

Avaliação sobre validade e bens ociosos seriam melhor analisados por servidores da DLA/Patrimônio.

Itens não localizados foram listados em planilha.

Itens que não estavam na planilha e estavam no almoxarifado, foram listados.

Itens com dificuldade de acesso, armazenamento, foram listados.

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário de material de consumo e resultados efetivos alcançados (para cada item pendente na relação anterior):

- **Itens não localizados**, solicitar para a Diretoria responsável a atualização no SISAD;
- **Itens que não estavam na planilha** e foram identificados nos almoxarifados físicos, incluir em sistema.
- **Itens com dificuldade de acesso, armazenamento**, foram listados e a contagem foi considerada quantidade recebida nas planilhas/acervos dos almoxarifados. Planilha SIAD 11/23

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

Saldo SIAD = R\$ 1.746.787,94 (30/11/2023)

Saldo SIAFI = R\$ 1.746.787,94 (30/11/2023) – Conta Contábil - 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO

SIAD		SIAFI	
CÓDIGO UNIDADE DE ALMOXARIFADO	VALOR SIAD	UNIDADE EXECUTORA	VALOR SIAFI
1481010	36.322,42	1480001	963.009,01
1481400	71.773,88		
1481938	783.778,93	1480002	783.778,93
1481401	854.912,71		
TOTAL GERAL SIAD	1.746.787,94	TOTAL GERAL SIAFI	1.746.787,94

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

Saldo SEDESE - SIAD = R\$ 5.694.029,43 (31/12/2023)

Saldo SEDESE - SIAFI = R\$ 5.694.029,43 (31/12/2023) – Conta Contábil - 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO

SIAD		SIAFI	
SEDESE	VALOR SIAD	UNIDADE EXECUTORA	VALOR SIAFI
1480001	4.910.250,50	SEDESE (1480001/1480002)	5.694.029,43
1480002	783.778,93		
TOTAL GERAL SIAD	5.694.029,43	TOTAL GERAL SIAFI	5.694.029,43

Saldo FEAS - SIAD = R\$ 1.342,28 (31/12/2023)

Saldo FEAS - SIAFI = R\$ 1.342,28 (31/12/2023) – Conta Contábil - 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO

SIAD		SIAFI	
FEAS	VALOR SIAD	UNIDADE EXECUTORA	VALOR SIAFI
1480004	1.342,28	1480004	1.342,28
TOTAL GERAL SIAD	1.342,28	TOTAL GERAL SIAFI	1.342,28

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

O almoxarifado do Memorial de Direitos Humanos é muito insalubre, podemos citar a dificuldade de identificação mais precisa e nominal dos materiais por parte da Comissão uma vez que não temos familiaridade com todos os itens, tal como os servidores da Coordenação de Patrimônio da SEDESE. Vários itens foram encontrados com identificação e quantidades apagadas, desatualizadas ou ilegíveis.

É importante ressaltar a importância de que membros da DLA/Patrimônio acompanhem os demais membros da comissão de Inventário, dada a familiaridade com os materiais, os espaços e a forma como estão armazenados os itens analisados.

Ressalto que tivemos um excelente suporte do servidor Caio no Memorial de Direitos Humanos, sobre acessos às salas, contatos, contagem do inventário e também todo suporte técnico do servidor Gustavo.

O cenário atual de organização de materiais é mais favorável em relação ao ano passado, no qual fui membro da comissão. Seria importante analisar a possibilidade de limpeza das salas onde estão acondicionados os materiais no Memorial de Direitos Humanos e UEMG, por estarem em condições precárias, muitos itens acabam sendo desperdiçados e acumulando poeira nociva à saúde dos servidores que as visitam.

2.6 – Informações adicionais:

Houve uma grande diferença no quantitativo encontrado nos almoxarifados entre os meses de novembro e dezembro de 2023, isto se deve à entrada, para distribuição de vários kits esportivos no mês de dezembro, provenientes de emendas parlamentares.

O valor de R\$ 908,92, informado no balancete SEDESE 12/2023, é referente às NLC 671 de 2021, 204 e 212 de 2022, de acordo com o relatório do SIAD e em contato com servidores da DLA, nos foi informado que poderá ser registrada a baixa contábil posteriormente, por se tratar de notas que foram estornadas.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO



RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO



RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO



3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Bruno Stéfano Martins Rêgo**, MASP: 1484790-9, lotado na unidade administrativa DCF - SEDESE, ocupante do cargo em comissão DAD-4, Presidente da Comissão do Inventário de Material de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Local e Data

Assinatura:

Presidente da Comissão do Inventário

***** RESUMO *****				
ELEMENTO ITEM DE DESPESA	E N T R A D A S		S A I D A S	O U T R O S
	DESP. ORCAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORCAMENT	REQUISICOES	ESTORNOS
003001-ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	2.617.460,60	0,00	0,00	0,00
003002-ARTIGOS PARA ESPORTE	1.250.010,00	0,00	0,00	0,00
003003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
003004-MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
003005-MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	839,25	0,00
003016-MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
003017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
003018-MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E IND	0,00	0,00	0,00	0,00
003019-MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
003020-MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
003022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
003025-MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
003026-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS	79.426,00	0,00	39.918,46	0,00
003030-MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
003101-PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHA	23.127,60	0,00	9.865,00	0,00
003201-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	27.840,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	3.970.024,20	27.840,00	50.622,71	0,00
SALDO ANTERIOR.....		963.009,01		
ENTRADAS.....		3.997.864,20		
SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS) ..		17.569,91		
SAIDA NAO ESTOCAVEL.....		33.052,80		
ESTORNOS.....		0,00		
SALDO ATUAL.....		4.910.250,50		

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA 30

REF: 12/2023 14:23

***** RESUMO *****				
ELEMENTO ITEM DE DESPESA	E N T R A D A S		S A I D A S	O U T R O S
	DESP. ORCAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORCAMENT	REQUISICOES	ESTORNOS
003001-ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
003002-ARTIGOS PARA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
003003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
003004-MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
003005-MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
003017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
003022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
003025-MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
003099-OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
003101-PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR.....		783.778,93		
ENTRADAS.....		0,00		
SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS) ..		0,00		
SAIDA NAO ESTOCAVEL.....		0,00		
ESTORNOS.....		0,00		
SALDO ATUAL.....		783.778,93		

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA 30

REF: 12/2023 14:24

***** RESUMO *****				
ELEMENTO ITEM DE DESPESA	E N T R A D A S		S A I D A S	O U T R O S
	DESP. ORCAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORCAMENT	REQUISICOES	ESTORNOS
003026-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS	0,00	0,00	107,48	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	107,48	0,00
SALDO ANTERIOR.....		1.449,76		
ENTRADAS.....		0,00		
SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS) ..		107,48		
SAIDA NAO ESTOCAVEL.....		0,00		
ESTORNOS.....		0,00		
SALDO ATUAL.....		1.342,28		

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Belo Horizonte, 12 de março de 2024.

Eu, **Bruno Stéfano Martins Rêgo**, MASP: 1484790-9, lotado na unidade administrativa DCF-SEDESE, ocupante do cargo em comissão DAD-4, Presidente da Comissão do Inventário de Material de Consumo, certifico que as informações prestadas nos relatórios, estão corretas.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Stéfano Martins Rêgo**, **Servidor Público**, em 12/03/2024, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83829949** e o código CRC **97CD3632**.

Referência: Processo nº 1480.01.0010578/2023-29

SEI nº 83829949

Órgão/Entidade: Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4251

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO	-	-
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	-	-
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	1	355,80
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	1	10.770,38
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	603.995,02
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	1	18.937,12
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	-	-
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	-	-
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	1	25.727,24
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	1	92.418,83
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	-	-
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17 – VEÍCULOS	-	-
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	-	-
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	-	-
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	1	6.760,00
52.25 - FORNO	1	3.193,60
TOTAL	8	762.157,99

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

Saldo SIAD = R\$ **762.157,99** (30/12/2023) Saldo SIAFI= **762.157,99** (30/12/2023) SIAD SIAFI

SIAD		SIAFI	
CÓDIGO UNIDADE DE ALMOXARIFADO	VALOR SIAD	UNIDADE EXECUTORA	VALOR SIAFI
1481109	762.157,99	1480004	762.157,99
TOTAL GERAL SIAD	762.157,99	TOTAL GERAL SIAFI	762.157,99

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Marcelo do Carmo Nicodemos Gonçalves, MASP: 1215783-0, lotado na unidade administrativa **SEDESE-DLA**, ocupante do cargo ANGPD II A, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 30/01/2024
Local e Data

Assinatura:

Presidente da Comissão do Inventário



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Diretoria de Logística e Aquisições

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2024.

Eu, **Marcelo do Carmo Nicodemos Gonçalves**, MASP: 1215783-0, lotado na unidade administrativa DLA-SEDESE, ocupante do cargo Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Presidente da Comissão de inventário dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, conforme Resolução Sedese nº 60, certifico que as informações prestadas neste relatório 81269200 estão corretos.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo do Carmo Nicodemos Gonçalves, Servidor (a) Público (a)**, em 30/01/2024, às 22:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81269208** e o código CRC **473AF98C**.

Referência: Processo nº 1480.01.0010575/2023-13

SEI nº 81269208

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:1039815700017
0

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.12 09:26:37
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000
170
Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27 09:53:56 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado

Controladoria Setorial-SEDESE

Relatório nº 1579842 - Contas anuais 2023 FEAS - CGE/CSET_SEDESE

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

**Relatório dos Resultados de Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios
Anteriores nº 1579842 - e-Aud
Processo nº 1579836 - e-Aud**

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

1. Introdução

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14, de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa nº 03, de 13 de dezembro de 2023, cujas normas foram editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), apresenta-se o Relatório dos Resultados das Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores do **Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS**.

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, visando à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

Este documento foi elaborado a partir da orientação técnica da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses para atendimento do disposto no art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 03, de 13 de dezembro de 2023.

2. Auditoria realizada

Para fins de cumprimento dos dispositivos supramencionados, em referência aos resultados das auditorias realizadas, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas, temos a informar que, no ano de 2023, a Controladoria Setorial da SEDESE procedeu à avaliação dos recursos de incentivo financeiro direcionados ao Programa de Aprimoramento da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Programa Rede Cuidar, e que são repassados mediante transferência do Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social, como também às Entidades Socioassistenciais, diretamente, por meio de termo de colaboração ou fomento.

O trabalho resultou na emissão em 30/06/2023 do Relatório de Auditoria (RA) nº 1312496 (68781248 - SEI 1520.01.0010211/2022-90), em que foram identificadas inconsistências atinentes à instrução processual, aos procedimentos relacionados ao monitoramento e prestação de contas das parcerias celebradas no âmbito do Programa Rede Cuidar. Assim, as fragilidades nos controles empregados para a

execução das parcerias, sobretudo, no que se refere à necessidade de seu acompanhamento efetivo, foram objeto das recomendações à gestão.

3. Resultado do Monitoramento das Recomendações

Em 11/10/2023 foi emitido o documento SEI 75062341, acerca da pertinência das considerações apresentadas pela gestão e a efetividade das medidas implementadas pela SEDESE.

Das 23 (vinte e três) proposições, conforme contidas no RA nº 1312496, 1 (uma) foi atendida, 2 (duas) foram parcialmente implementadas, 15 (quinze) estão em fase de implementação ou a implementar, e 5 (cinco) medidas não foram implementadas ou não foram atendidas^[1].

As recomendações emitidas e implementadas ou em fase de implementação se encontram relacionadas no quadro I a seguir:

Quadro I - Medidas implementadas ou em fase de implementação pela gestão

Especificação das recomendações:

(a numeração é a mesma referenciada no relatório de auditoria)

1.1 Tendo em vista a orientação para a emissão do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA) para todas as parcerias da Secretaria, avaliar a sua efetividade e, caso não seja observada, estabelecer um cronograma para adoção da seleção amostral para monitoramento e avaliação das parcerias, considerando que esse procedimento está previsto em normas atualmente vigentes;

1.2 Complementarmente, avaliar a possibilidade de contemplar em normativo critérios de amostragem para o monitoramento e avaliação de parcerias, em que o percentual seja calculado separadamente por programa, com fins de possibilitar maior efetividade às análises de instrumentos pactuados no âmbito da Secretaria.

2.a Notificar as entidades para que complementem as informações e documentação pendentes de entrega no monitoramento da parceria ou na avaliação da prestação de contas anual ou final, até que os processos sejam devidamente instruídos, de acordo com o disposto no Decreto 47.132/2017;

2.b Se as notificações não forem atendidas pelas entidades parceiras no prazo estabelecido, adotar as medidas aplicáveis ao caso, de acordo com as disposições do Decreto 47.132/2017;

2.c Que a gestão da SEDESE efetue o monitoramento e avaliação das parcerias e adote as medidas cabíveis a cada caso, segundo o disposto na norma vigente, até que seja adotado o procedimento de seleção amostral das parcerias.

3.1 Encaminhe-se o expediente em questão ao setor de prestação de contas para que se proceda à análise quanto ao cumprimento do objeto avençado, segundo a finalidade proposta, quanto à correta aplicação dos recursos, e de forma a atender as medidas relacionadas a seguir, no que couber à referida área;

3.2 Notificar a entidade para que complemente as informações ausentes no Relatório de Execução do Objeto - REO (42468131), de forma que seja evidenciado o cumprimento do objeto, e para que saneie as irregularidades identificadas nos autos;

3.3 Solicitar novo Relatório de Monitoramento contendo informações consistentes e respectivos comprovantes sobre a execução física do objeto, em observância ao art. 38 do Decreto nº 47.288/2017, §1º, I;

3.4 Efetuar o acompanhamento acerca do atendimento à notificação expedida à entidade em 13/06/2023, em que foram solicitados os extratos bancários do mês de agosto/2020 (conta corrente e aplicação financeira), dos meses de setembro e outubro/2020 (conta corrente), de dezembro/2021 (aplicação financeira) e o extrato de conta corrente contendo o último lançamento de quando a conta apresentou saldo zerado;

3.5 Emitir os pareceres técnicos sobre a comprovação do cumprimento do objeto e da utilização de recurso, em cumprimento ao previsto na legislação;

3.6 Avaliar a necessidade de aprovação do REO pelo CMAS do município, considerando que tal disposição em decreto foi revogada antes do término de vigência da parceria.

Especificação das recomendações: restituição dos valores debitados indevidamente em conta, (a numeração é a mesma referenciada no relatório de auditoria);

4.b Confirmar se os lançamentos identificados como 'TR TEV IBC' se referem a tarifas bancárias, para consequente restituição aos cofres públicos, devidamente corrigidos, se for o caso, quanto às parcerias relacionadas nos itens 4.1 e 4.3;

4.c Verificar os períodos em que permaneceu recurso em conta bancária sem a devida aplicação, para restituição dos respectivos rendimentos ao erário, devidamente corrigidos, quanto aos instrumentos relacionados nos tópicos 4.1, 4.4;

4.d Anexar aos autos processuais os extratos bancários ausentes, efetuar o acompanhamento acerca das respectivas notificações expedidas, conforme informado para os instrumentos relacionados neste tópico, e verificar se houve cobrança de valores indevidos para restituição ao erário, se for o caso.

5.1 Que os termos de adesão apresentem data de referência em que se iniciará a contagem do prazo de vigência;

6.a Solicitar às unidades governamentais relativas aos instrumentos relacionados nos itens 6.1 e 6.2 o envio dos demonstrativos físico-financeiros dos exercícios de 2021 e 2022, devidamente identificados como sendo do Programa Rede Cuidar, e o envio dos extratos bancários ausentes no processo relativo ao item 6.1;

6.f Manter o acompanhamento efetivo dos instrumentos celebrados com as unidades governamentais e notificar tempestivamente os municípios para envio de informações e documentos de monitoramento e avaliação das parcerias, caso necessário;

As recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado, considerado esse como a data de avaliação das medidas pela CSET, em 11/10/2023, seguem detalhadas no quadro II abaixo:

Quadro II - Medidas pendentes de implementação pela gestão

Especificação das recomendações:

(a numeração é a mesma referenciada no relatório de auditoria)

5.2 Anexar os planos de aprimoramento aos autos processuais juntamente aos termos de adesão.

6.b Iniciar os procedimentos para implementação, o quanto antes, da metodologia de avaliação e aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social dos pareceres acerca do cumprimento das metas físicas e financeiras das parcerias celebradas com as unidades governamentais;

6.c Solicitar o documento de monitoramento e avaliação referente aos meses de julho e dezembro/2022 para os instrumentos relacionados nos itens 1, 2 e 3, do Apêndice I.3;

6.d Solicitar o envio dos demonstrativos físico-financeiros dos exercícios de 2021 e 2022 referentes ao instrumento relacionado no item 5 do Apêndice I.3;

6.e Verificar a situação dos demonstrativos físico-financeiros de 2021 relativos aos itens 1, 2, 3, 4, e 6, do mesmo apêndice, para conclusão dos procedimentos.

Requer-se atenção, portanto, às ações que não foram suficientes para atender ao que foi recomendado no relatório de auditoria em questão.

No que concerne ao resultado de monitoramento das decisões do Tribunal de Contas do Estado no julgamento de contas anuais de exercícios anteriores, seguindo diretrizes da Auditoria-Geral/CGE, que estabeleceu como período de corte os últimos cinco exercícios, esclarecemos que não houve decisão referente a julgamento de contas anuais do FEAS nesse prazo.

Soraia Cristina Soares de Oliveira

Masp 1.164.101-6

Auditora Interna / Coordenadora do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade - NATI

Rejane Márcia de Carvalho

Masp 1.164.197-4

Auditora Interna / Controladora Setorial - SEDESE

FUNDO
ESTADUAL DE
ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:10398157000170
000170

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.11 11:34:31 -03'00'



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Cristina Soares de Oliveira**, Auditor(a), em 29/02/2024, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rejane Marcia de Carvalho**, Controlador(a), em 29/02/2024, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82974831** e o código CRC **8C907990**.

Referência: Processo nº 1520.01.0001295/2024-62

SEI nº 82974831

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
09:54:20 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
0

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.26 14:51:45
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF - 2024

Belo Horizonte, 26 de março de 2024.

ANEXO V

ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

Esclarecemos que os itens "Ofício de encaminhamento sem execução orçamentária" e "Relatório sobre não execução orçamentária" não se aplicam para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, CNPJ nº 10.398.157/0001-70, tendo em vista que no exercício de 2023 houve execução orçamentária, conforme demonstrado nos demais relatórios anexos a esta Prestação de Contas.



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 26/03/2024, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **84988226** e o código CRC **4E4D0A24**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001215/2024-45

SEI nº 84988226

FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FEAS:103981570001
70

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
FEAS:10398157000170
Dados: 2024.03.27
09:54:40 -03'00'



PROCESSO ELETRÔNICO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RECIBO DE REMESSA

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
REGISTROU O RECEBIMENTO DA SEGUINTE REMESSA

Protocolo: 638471304190000000

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Envio: 27/03/2024 10:00:19