



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

Ofício SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF nº. 9/2024

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2024.

Exmo. Senhor

Gilberto Pinto Monteiro Diniz

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte - MG

Assunto: Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET/MG - Exercício 2023

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1480.01.0001219/2024-34].

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Com os meus cumprimentos a V.Exa., informo que a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET/MG, 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.

Permanecendo ao dispor para esclarecimentos que se façam necessários, reitero cumprimentos.

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:

Endereço residencial:



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?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **81980075** e o código CRC **F2FC5321**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001219/2024-34

SEI nº 81980075

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Edifício Minas, 14º Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.21 09:33:52
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:25:53
-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 - EXERCÍCIO 2023

Nome do órgão ou entidade: **Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET/MG**

Unidade orçamentária: **4701**

Em atendimento ao art. 3º da Decisão Normativa TCE/MG nº 3/2023 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. 7º da Lei Estadual nº 23.475, de 02 de novembro de 2019 que Institui o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais – FET-MG – e dá outras providências: <i>"Art. 7º – O gestor e agente executor do FET-MG será a Sedese ou o órgão que a suceda como responsável pela política estadual de trabalho, emprego e renda, sob a</i>

	<i>fiscalização e o controle do Ceter, cabendo ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, ou a quem receba delegação, a competência para:</i> <i>I – efetuar os pagamentos e transferências dos recursos, por meio da emissão de empenhos, liquidações e ordens de pagamento;</i> <i>II – submeter à apreciação do Ceter, trimestralmente, de forma parcial e, anualmente, de forma completa, as contas e os relatórios do FET-MG.</i> <i>§ 1º – O exercício das competências de gestor e agente executor do FET-MG não será remunerado.</i> <i>§ 2º – Os relatórios e contas a que se refere o inciso II do caput deverão ser precedidos de análise da Unidade Setorial de Controle Interno do órgão gestor do FET-MG.</i> <i>§ 3º – Resolução do Ceter definirá a forma, os prazos e as demais normas relativas à análise dos relatórios a que se refere o inciso II do caput."</i>
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	
Endereço eletrônico	gabinetesec@social.mg.gov.br 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 **81980119** e o código CRC **2146C5EB**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001219/2024-34

SEI nº 81980119

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 08:06:36
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
0

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:24:14
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

RELATÓRIO DE GESTÃO

**FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO (FET) –
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4701**

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

EXERCÍCIO 2023



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

AÇÕES 4012 / 4101

**SUBSECRETARIA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, TRABALHO,
EMPREGO E RENDA**



Ação 4012 - Fomento às Unidades de Atendimento ao Trabalhador

a) apresentação da visão geral da unidade jurisdicionada, estrutura organizacional e legislação aplicável;

Esta Ação tem por finalidade ampliar e melhorar o atendimento ao trabalhador nas unidades do estado de Minas Gerais, promovendo novos projetos e aperfeiçoando os serviços prestados. Faz parte do escopo promover a melhoria da qualidade do atendimento ao trabalhador, de forma regionalizada, a partir do desenvolvimento de novas competências técnicas e comportamentais de coordenadores e atendentes das unidades; desenvolver e expandir projetos com o objetivo de ampliar e melhorar o atendimento ao trabalhador no estado; ampliar a captação ativa de vagas de emprego visando o aumento do acesso às oportunidades de trabalho; expandir a participação e o controle social a partir da ampliação da participação do Conselho Estadual de Trabalho Emprego e Renda - CETER na tomada de decisão; fomentar a empregabilidade de públicos específicos por meio da participação ativa na mobilização e fidelização de parceiros.

Classificação Orçamentária: 4701.11.334.039.4012.0001

À Ação aplica-se a seguinte legislação: Decreto nº 76.403, de 8 de outubro de 1975, Lei Federal 13.667, de 17 de maio de 2018; Lei Estadual 23.475, de 2 de dezembro de 2019; Resolução Federal nº 825, de 26 de março de 2019; Portaria Federal nº 8.057, de 20 de março de 2020 e Portaria SPPE/MTP nº 4.117, de 6 de maio de 2022.

b) descrição de execução do programa de trabalho previsto na LOA e informações sobre os programas e ações do governo sob responsabilidade do órgão, evidenciando: (i) o cumprimento das metas físicas e financeiras por meio da classificação funcional, por estrutura programática e por natureza de despesa; (ii) os indicadores de desempenho da implementação da ação governamental identificada no PPAG 2020-2023; e (iii) esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos com a indicação das providências adotadas;

A execução dessa ação orçamentária se dá através dos recursos oriundos do Fundo Estadual do Trabalho - FET, que recebe repasses do Fundo de Apoio ao Trabalhador - FAT. Essa execução está discriminada no Plano de Ações e Serviços - PAS que, após aprovação do CETER, consolida todo o planejamento dos projetos a serem custeados pelo recurso e,



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

consequentemente, pela ação em questão.

O PAS, para o ano de 2023, apresentou como objetivos a serem alcançados, o aumento na participação do SINE no total de admissões no mercado de trabalho formal por meio da gestão e manutenção de unidades de atendimento de funcionamento contínuo que disponibilizem ao trabalhador, requerente ou não do Seguro-Desemprego, ações e serviços de colocação no mercado de trabalho, orientação profissional e encaminhamento à qualificação profissional, para auxiliá-lo na busca ou preservação de emprego, bem como apoiar o empregador a divulgar vagas de emprego e a encontrar candidatos com perfil adequado para ocupá-las. Para o atendimento aos objetivos mencionados, os recursos previstos sejam aplicados nas seguintes ações:

- Ampliação do atendimento digital e incorporação de inovações tecnológicas;
- Capacitação da força de trabalho do SINE;
- Projeto EAD Sine - aprimoramento da plataforma existente;
- Contratação de instituição para realizar capacitação para gestores locais da rede de atendimento SINE, capacitando cerca de 100 coordenadores;
- Contratação de serviços para realização de seminário (espaço e *coffee break*);
- Estímulo a parcerias com entidades representativas de empregadores para a captação de vagas;
- Assessoramento de empregadores: contratação de empresa para promoção de palestras e *workshops* voltadas para empregadores locais no intuito de trabalhar sobre a pauta de empregabilidade no tocante à públicos específicos;
- Estratégia para a captação e administração de vagas e convocação do trabalhador;
- Orientação profissional para trabalhadores, contratação de empresas para promover orientação profissional aos trabalhadores que acessam as unidades de atendimento SINE, por meio de diferentes formatos;
- Contratação de instituição para realizar serviços de pesquisa na área de trabalho, emprego e renda;
- Melhoria da estrutura administrativa e de gestão do SINE, com foco nos resultados;
- Diárias para a equipe técnica da SEDESE visando o monitoramento das unidades de atendimento do Estado;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

- Diárias para a equipe SEDESE - agenda FONSET;
- Passagens e despesas com locomoção para equipe da SEDESE;
- Manutenção de veículos para uso em viagens internas da equipe;
- Monitoramento e avaliação da Política Pública, com o apoio do CETER;
- Gestão e manutenção do arquivo do SINE;
- Custeio de manutenção do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Trabalho - FONSET;
- Aquisição de componentes SSD, visando a melhoria dos computadores nos postos de atendimento;
- Serviço de implantação e armazenamento dos arquivos da temática "Atendimento ao Trabalhador".

Quanto ao cumprimento das metas físicas e orçamentárias, a execução na Ação foi de 104,73% e 13,27%, respectivamente, do valor previsto na programação orçamentária "LOA + Créditos", que para o exercício foi na ordem de R\$ 3.852.042,96, considerando as despesas correntes e investimentos, conforme quadro a seguir:

Grupo de despesa	Classificação						LOA	LOA + Créditos(A)	Empenhado (B)	Realizado (C)	Saldo de crédito(A-B)	(B/A)%	(C/A)%
	C	GD	M	IAG	F	IPU							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					2.300.000,00	3.792.042,96	305.240,56	305.240,56	3.486.802,40	8,05	8,05
			90	0	10	3	0,00	182.042,96	0,00	0,00	182.042,96	0,00	0,00
			90	0	57	1	2.300.000,00	3.610.000,00	305.240,56	305.240,56	3.304.759,44	8,46	8,46
INVESTIMENTOS	4	4					0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			90	0	10	3	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL							2.300.000,00	3.852.042,96	305.240,56	305.240,56	3.546.802,40	7,92	7,92

Já quanto aos indicadores de desempenho da implementação da ação governamental identificada no PPAG 2020-2023, foram realizados 7,92% do montante empenhado, totalizando R\$ 305.240,56, gerando um saldo remanescente de R\$ 3.546.802,40, como apresentado na seguinte planilha:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	0,00	182.042,96	0,00	0,00	182.042,96	0,00	0,00
3.57.1	2.300.000,00	3.610.000,00	305.240,56	305.240,56	3.304.759,44	8,46	8,46
4.10.3	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.300.000,00	3.852.042,96	305.240,56	305.240,56	3.546.802,40	7,92	7,92



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

Sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos, destacamos a necessidade de adaptação dos trâmites processuais à Nova Lei de Licitações e Contratos, concomitantemente à reorganização estrutural da Superintendência responsável pela área de contratos e licitações, a qual foi convertida à Subsecretaria, o que acarretou alterações em todo o seu quadro funcional, inviabilizando o apoio e tramitação necessários ao devido andamento dos processos. Todavia, ressalta-se que a realização dos atendimentos rotineiros nas Unidades não foi afetada pelo não cumprimento adequado dos objetivos propostos.

Como providências adotadas, foi realizada uma revisão dos objetivos para torná-los mais realistas, buscando identificar as causas do não cumprimento e a implementação de medidas corretivas, redefinição de prazos e reavaliação das estratégias utilizadas. Também foram realizadas reuniões para fornecer apoio adicional à equipe responsável pelos objetivos, estabelecendo medidas que possam favorecer o cumprimento futuro dos objetivos estabelecidos.

c) outras informações consideradas relevantes pelo gestor do fundo, para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso;

No âmbito da ação 4012, foi possível o desempenho de diversas ações, além daquelas pactuadas por metas e especificadas no PPAG, conforme detalhamentos a seguir:

ACÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE GESTÃO DO ATENDIMENTO AO TRABALHADOR – DGAT, NO ÂMBITO DO FET MG.

- Realização de 976.878 atendimentos a trabalhadores e empregadores nas 133 Unidades SINE, em todo o Estado. Em relação aos serviços de Intermediação de Mão de Obra, foram oferecidas 142.844 vagas de emprego e 343.329 trabalhadores foram encaminhados para entrevistas, com 25.145 colocações no mercado de trabalho. Quanto ao Seguro-Desemprego houve 216.536 trabalhadores atendidos nos postos SINE de Minas Gerais.
- Realização seis turmas de treinamento plataforma EAD SINE, voltada para o público de Atendentes e Coordenadores do SINE, para os cursos de Intermediação de Mão de Obra e Seguro Desemprego;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

- Atendimento de 12.000 demandas do Sistema de Suporte SINE, atendendo mais de 900 atendentes na Rede SINE MG.
- Painel de Desempenho do SINE, atualização mensal, objetivando disponibilizar para todos os gestores as informações acerca do desempenho das unidades do SINE em Minas Gerais.
- Entrega do Plano de Ações e Serviços, bem como providências diversas, para recebimento de recursos federais, por meio do Fundo Estadual do Trabalho – FET MG.

ACÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO – DMAOT, NO ÂMBITO DO FET MG.

- Elaboração de Boletins para acompanhamento do mercado de trabalho em Minas Gerais. Foram elaborados 15 boletins com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua).
- Atualização periódica do Monitor do Mercado de Trabalho Mineiro, que tem por objetivo de ser um instrumento de consulta dos principais dados estatísticos referentes a temática do trabalho e geração de renda, de forma simples e acessível.
- Manutenção e atualização do Observatório do Trabalho do Estado de Minas Gerais, em parceria com o DIEESE e Fundação João Pinheiro que objetiva a produção e disseminação de informações relevantes referentes ao mundo do trabalho.
- Atualização periódica do Painel de Diagnóstico do Mercado de Trabalho Mineiro que objetiva subsidiar a atual gestão com análise integrada de informações regionalizadas.
- Elaboração de 5 boletins com temáticas específicas em conjunto com a Fundação João Pinheiro
- Realização das Reuniões Mensais Ordinárias do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda – CETER, e aprovação dos Planos de Ações e Serviços - PAS referentes ao Sistema Nacional de Emprego - SINE, da Educação Profissional e Assessoramento Estatístico, tendo sido 11 reuniões ordinárias e uma extraordinária.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

d) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no Siafi, data e valor;

Não se aplica

e) informações relativas à execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.

Não se aplica



PROGRAMA 089 - REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Ação 4101 - FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO

Descrição: Potencializar a empregabilidade dos trabalhadores, com foco naqueles em situação de vulnerabilidade social de forma integrada com serviços da rede de atendimento do SINE.

Visando ao cumprimento das determinações contidas na Instrução Normativa nº 14/2011 e Decisão Normativa 03/2023, emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as quais dispõem sobre a forma, o conteúdo e o prazo de envio das Prestação 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 constituídos, para fins de julgamento pelo Tribunal, elaboramos abaixo relatório para resposta aos itens relativos à execução no exercício de 2023, referente ao Programa 089 - Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional, Ação 4101- FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO.

A ação tinha como meta física a qualificação de 2.178 trabalhadores, entretanto, o atendimento foi prejudicado devido a atrasos nos processos de contratação. As ações previstas para serem executadas passaram por um processo de replanejamento e aprovação junto ao Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda ao longo de 2023, de modo que os processos licitatórios não foram realizados, sendo reprogramados para 2024.

Durante o ano de 2023 não foram realizadas novas contratações no âmbito da ação 4101, entretanto, foi dado andamento a projetos contratados com créditos orçamentários de exercícios anteriores. Abaixo, registra-se o contrato vigente no exercício de 2023 com vinculação orçamentária à ação 4101:

- Contrato de Prestação de serviços nº 9369085/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

Contratação SENAR - Contrato 9369085/2022		
FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		
	Natureza da Despesa	

UE	UO	Função	Subfu	PRG	ID p/A	C/A	C	GD	M	ED	ITEM	IP G	F	IPU
1480111	4701	12	363	89	4101	1	3	3	90	39	49	0	10	3

Seguem os dados do Projeto:

Projeto Trajeto Renda - Integrante do Programa Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, o Projeto Trajeto Renda compreende atividades que potencializam a capacidade de geração de renda dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social, seja por meio da inserção dos mesmos no mercado de trabalho, do desenvolvimento das cadeias produtivas locais ou no estabelecimento de alternativas eficientes para o escoamento da produção. A oferta de cursos de qualificação profissional é uma estratégia da iniciativa e visa contribuir para a empregabilidade e aprimorar o nível de renda de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Contrato Nº 9369085/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), estrutura a oferta de 24 (vinte e quatro) turmas em formações presenciais para 24 municípios do estado com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). São ofertadas quatro modalidades de cursos de qualificação com carga horária total de 160h: Olericultura, Apicultura, Cafeicultura e Bovinocultura do Leite.

Para execução do Projeto, define-se o valor de R\$1.184.887,50 para atender a 600 pessoas e os conteúdos formativos abrangem, além das técnicas de manejo agropecuários, conteúdo sócio-emocional e competências para o trabalho. Deste total, uma turma de Cafeicultura no município de Santo Antônio do Retiro, com 31 matrículas, está em execução e termina a formação em julho de 2024.

O quadro abaixo consolida a execução efetuada no ano de 2023:



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

Município	Curso	Início	Término	Total de alunos inscritos	Total de alunos Certificados
Aricanduva	Olericultura	02/10/2023	15/12/2023	31	11
Bonito de Minas	Apicultura	24/08/2023	08/12/2023	25	14
Cachoeira de Pajeú	Bovinocultura do Leite	23/08/2023	17/11/2023	23	17
Coluna	Olericultura	12/09/2023	08/12/2023	19	16
Cristália	Olericultura	12/06/2023	11/11/2023	26	25
Curral de Dentro	Olericultura	21/08/2023	29/09/2023	28	26
Frei Lagonegro	Olericultura	12/07/2023	08/09/2023	26	23
Fruta de Leite	Olericultura	16/10/2023	22/12/2023	20	18
Ibiracatu	Olericultura	31/05/2023	06/10/2023	29	20
Josenópolis	Olericultura	14/06/2023	24/11/2023	30	28
Miravânia	Olericultura	08/08/2023	29/09/2023	23	16
Montezuma	Olericultura	10/08/2023	08/10/2023	30	28
Ninheira	Bovinocultura do Leite	23/10/2023	22/12/2023	24	18
Pai Pedro	Bovinocultura do Leite	16/05/2023	15/09/2023	25	14
Pintópolis	Olericultura	12/06/2023	08/11/2023	35	16
Rio Vermelho	Olericultura	15/03/2023	16/06/2023	25	19
Rubelita	Olericultura	20/07/2023	22/09/2023	21	14
Santa Cruz de Salina	Olericultura	04/09/2023	27/10/2023	28	21
Santo Antônio de Itambé	Olericultura	20/03/2023	23/06/2023	25	15
São João da Ponte I	Olericultura	18/05/2023	22/09/2023	27	27



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

São João da Ponte II	Olericultura	21/08/2023	28/10/2023	30	15
Serra Azul de Minas	Olericultura	21/03/2023	16/06/2023	25	17
Verdelândia	Apicultura	18/07/2023	24/11/2023	31	17
Total				637	466

Ademais, o SENAR executou mais 3 (três) turmas de olericultura como forma de contrapartida da parceria, conforme detalhamento abaixo:

Município	Curso	Início	Término	Total de alunos inscritos	Total de alunos Certificados
Padro Carvalho	Olericultura	15/06/2023	01/12/2023	26	26
Presidente Kubitscheck	Olericultura	10/05/2023	01/09/2023	25	20
Varzelândia	Olericultura	13/05/2023	29/09/2023	25	20
TOTAL	—	—	—	76	66



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

Marcel Cardoso Ferreira de Souza

MASP: 752713-8

Superintendente de Gestão e Fomento ao Trabalho e à Economia Popular

Solidária

Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

Gilmar Álvares Cota Junior

MASP: 752.881-3

Superintendente de Educação Profissionalizante

Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

De acordo,

Arthur Hélio Albergaria Campos

MASP: 1555859-6

Subsecretário de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 08:23:29
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:25:27
-03'00'



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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23/02/2024 13:14:20

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS					FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)	
					ANEXO 12 LEI 4320	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO a = (b - a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.210.989,00	12.410.989,00	4.628.383,89	7.782.605,11	(-)	
RECEITAS CORRENTES	12.210.989,00	12.410.989,00	4.628.383,89	7.782.605,11	(-)	
RECEITA PATRIMONIAL	70.842,00	70.842,00	1.505.157,24	1.434.315,24	(+)	
VALORES MOBILIÁRIOS	70.842,00	70.842,00	1.505.157,24	1.434.315,24	(+)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.140.147,00	12.140.147,00	2.956.785,26	9.183.361,74	(-)	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.140.147,00	12.140.147,00	2.956.785,26	9.183.361,74	(-)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200.000,00	166.441,39	33.558,61	(-)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12.210.989,00	12.410.989,00	4.628.383,89	7.782.605,11	(-)	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			240.376,96	240.376,96	(+)	
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			1.666,00	1.666,00	(+)	
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			242.042,96	242.042,96	(+)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.210.989,00	12.410.989,00	4.870.426,85	7.540.562,15	(-)	
TOTAL	12.210.989,00	12.410.989,00	4.870.426,85	7.540.562,15	(-)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.810.000,00			
SUPERÁVIT FINANCEIRO			1.810.000,00			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.210.989,00	14.263.031,96	481.821,71	79.007,12	74.628,11	13.781.210,25 (+)
DESPESAS CORRENTES	12.210.989,00	14.203.031,96	481.821,71	79.007,12	74.628,11	13.721.210,25 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.210.989,00	14.203.031,96	481.821,71	79.007,12	74.628,11	13.721.210,25 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00				60.000,00 (+)
INVESTIMENTOS		60.000,00				60.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.210.989,00	14.263.031,96	481.821,71	79.007,12	74.628,11	13.781.210,25 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.210.989,00	14.263.031,96	481.821,71	79.007,12	74.628,11	13.781.210,25 (+)
SUPERÁVIT			4.388.605,14			4.388.605,14 (-)
TOTAL	12.210.989,00	14.263.031,96	4.870.426,85	79.007,12	74.628,11	9.392.605,11 (+)



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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23/02/2024 13:14:20

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

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)		3.538.276,00	950.820,42	950.820,42	3.189,66	2.584.265,92 (+)
DESPESAS CORRENTES		3.538.276,00	950.820,42	950.820,42	3.189,66	2.584.265,92 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.538.276,00	950.820,42	950.820,42	3.189,66	2.584.265,92 (+)
TOTAL		3.538.276,00	950.820,42	950.820,42	3.189,66	2.584.265,92 (+)

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)			4.222,80	4.212,69	10,11
DESPESAS CORRENTES			4.222,80	4.212,69	10,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.222,80	4.212,69	10,11
TOTAL			4.222,80	4.212,69	10,11

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 07:55:23
-03'00'



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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO FINANCEIRO

23/02/2024 13:14:20

RECEITA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.628.383,89	11.104.890,09
RECEITAS CORRENTES	4.628.383,89	11.104.890,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.505.157,24	870.668,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.956.785,26	10.234.221,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.441,39	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	741.031,56	5.924.609,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.379,01	4.222,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	402.814,59	3.538.276,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	333.837,96	2.382.110,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.793.912,59	5.174.953,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.793.912,59	5.174.953,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.279.843,89	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.279.843,89	
TOTAL	23.443.171,93	22.204.453,54

DESPESA		
TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	481.821,71	3.542.540,26
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	481.821,71	3.542.540,26
TRABALHO	305.240,56	26.688,12
EDUCAÇÃO	176.581,15	3.515.852,14
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.290.578,53	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.212,69	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	950.820,42	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	335.545,42	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.069.112,08	2.382.069,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.069.112,08	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	20.601.659,61	16.279.843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.601.659,61	16.279.843,89
TOTAL	23.443.171,93	22.204.453,54

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:24:53
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:42:45
-03'00'



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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 13:14:20

ATIVO

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	20.606.962,85	16.279.843,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.606.962,85	16.279.843,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.601.659,61	16.279.843,89
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.601.659,61	16.279.843,89
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.435.218,22	16.279.843,89
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.325.920,43	15.158.460,89
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	3.109.297,79	1.121.383,00
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	166.441,39	0,00
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	166.441,39	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT	166.441,39	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.303,24	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.637,24	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.637,24	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.637,24	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.637,24	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.666,00	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.666,00	0,00
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.666,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		20.606.962,85	16.279.843,89
PASSIVO			
CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.606.962,85	16.279.843,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.379,01	4.264,26
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.379,01	4.222,80
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.379,01	4.222,80
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.379,01	4.222,80
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.379,01	4.222,80
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41,46
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	41,46
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,46
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	41,46
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.602.583,84	16.275.579,63
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.602.583,84	16.275.579,63
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.602.583,84	16.275.579,63
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.511.822,89	866.404,45
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	645.418,44	866.404,45
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	866.404,45	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.899.754,31	5.174.953,80
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	724.800,51	2.792.884,41
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.174.953,80	2.382.069,39
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.191.006,64	10.234.221,38
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.956.785,26	10.234.221,38
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.234.221,38	0,00
TOTAL DO PASSIVO		20.606.962,85	16.279.843,89



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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 13:14:20

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

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	20.603.325,61	16.279.843,89
ATIVO PERMANENTE	3.637,24	0,00
TOTAL DO ATIVO	20.606.962,85	16.279.843,89
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	2.991.459,52	3.542.540,26
TOTAL DO PASSIVO	2.991.459,52	3.542.540,26
SALDO PATRIMONIAL	17.615.503,33	12.737.303,63

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.170.309,79	11.104.890,09
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	21.170.309,79	11.104.890,09
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.680.555,02	4.580.276,55
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	3.680.555,02	4.580.276,55

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:362534140001
70

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26
19:28:51 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:47:29 -03'00'



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 13:14:20

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.422.306,59	16.279.843,89
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.505.157,24	870.668,71
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.157,24	870.668,71
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.505.157,24	870.668,71
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.505.157,24	870.668,71
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.505.157,24	870.668,71
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.750.697,85	15.409.175,18
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.793.912,59	5.174.953,80
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.793.912,59	5.174.953,80
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.793.912,59	5.174.953,80
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.143.047,65	4.924.239,51
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.143.047,65	4.924.239,51
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	240.376,96	4.924.239,51
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	902.670,69	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.666,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.666,00	0,00
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	649.198,94	250.714,29
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	482.157,55	250.714,29
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	166.441,39	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.956.785,26	10.234.221,38
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	2.956.785,26	10.234.221,38
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.956.785,26	10.234.221,38
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.451,50	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.451,50	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	166.441,39	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	166.441,39	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	166.441,39	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10,11	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10,11	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	10,11	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	10,11	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	10,11	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.422.306,59	16.279.843,89
TOTAL GERAL		6.422.306,59	16.279.843,89



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 13:14:20

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.095.302,38	2.386.333,65
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.026.190,30	4.264,26
3.3.2	SERVIÇOS	1.026.190,30	4.264,26
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.915,95	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.915,95	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	1.510,22	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	3.405,73	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	675,73	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	675,73	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	675,73	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.020.598,62	4.264,26
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.020.598,62	4.264,26
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.020.598,62	4.264,26
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.069.112,08	2.382.069,39
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.069.112,08	2.382.069,39
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.069.112,08	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.069.112,08	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	902.670,69	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	902.670,69	0,00
3.5.1.1.2.01.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	166.441,39	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	166.441,39	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.382.069,39
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.382.069,39
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.382.069,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.095.302,38	2.386.333,65
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		4.327.004,21	13.893.510,24
TOTAL GERAL		6.422.306,59	16.279.843,89

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:48:17
-03'00'

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:29:12 -03'00'



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

23/02/2024 13:14:20

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.291.445,88	16.279.885,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.671.598,63	870.668,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		10.234.221,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	180.376,96	4.924.239,51
DESEMBOLSOS	3.439.470,29	250.755,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.029.630,16	41,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.261.815,72	16.279.843,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	60.000,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	60.000,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.321.815,72	16.279.843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	16.279.843,89	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	20.601.659,61	16.279.843,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	4.321.815,72	16.279.843,89
QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.505.157,24	870.668,71
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	166.441,39	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.671.598,63	870.668,71
QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		10.234.221,38
UNIÃO		10.234.221,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		10.234.221,38



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

23/02/2024 13:14:20

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRABALHO	79.657,93	41,46
EDUCAÇÃO	949.972,23	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.029.630,16	41,46

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

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:46:39
-03'00'

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:27:54 -03'00'



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

Belo Horizonte, 07 de março de 2024.

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

Processo nº 1480.01.0001219/2024-34

NOTA EXPLICATIVA

Demonstração Contábil

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS - FET

Exercício de 2023

Contexto Operacional

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG, inscrita sob o CNPJ nº 36.253.414/0001-40, de natureza jurídica fundo público, foi criado no ano de 2019, em 02 de dezembro.

Fundo este, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, inscrita sob o CNPJ nº 05.465.167/000141, situada à Rod Prefeito Américo Gianetti, S/N, 14º andar, bairro Serra Verde, Belo Horizonte.

As demonstrações contábeis são 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, baseadas 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.

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\$ 20.435.218,22, composto por:

- Banco Conta Movimento 1.1.1.1.1.02 - R\$ 17.325.920,43;

- Aplicações Financeiras 1.1.1.1.1.10 - R\$ 3.109.297,79;

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\$ 4.379,01 e está representando na conta Fornecedores e Contas a pagar - 2.1.3.1.1.01.

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\$ 16.275.579,63, que é a soma das contas analíticas que compõem a conta contábil 2.3.7.1 - Superávits e Déficits acumulados de R\$ 16.275.579,63.

Execução de Restos a pagar - 6.3

Inscrição Restos a Pagar - 6.3.8

Saldo na conta contábil de R\$ 2.991.459,52, composto pela soma das seguintes contas:

- Restos a pagar não processados - 6.3.8.1 - R\$ 2.987.080,51;
- Restos a pagar processados a pagar - 6.3.8.1.3 - R\$ 4.379,01.

Saldos tem contrapartida nas contas contábeis Crédito Empenhado a Liquidar 6.2.2.1.3.01. A execução dos valores está aguardando liberação junto ao portal do Banco do Brasil para sequência no registro dos pagamentos.

Controle Credores – 8

Execução de Obrigações Contratuais - 8.1.2.3

Saldo de R\$ 4.688.158,79 composto pelos seguintes valores, referentes a contratos a executar:

- Conta contábil 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento a Executar, no valor de R\$ 29.933,60

- R\$ 29.933,60, saldo correspondente a Nota de Lançamento Contábil - NLC 1, de 11/10/2021, refere-se ao contrato de saída de recursos nº 9292315, empenho 02/2021 - Credor: 03447242/0001-16 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC;

- Conta contábil 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço a Executar, no valor de R\$ 3.650.621,42, composto:

- R\$ 7.764,25 - saldo da NLC 12, de 28/06/2023, referente ao contrato de saída de recursos nº 9262713, empenho 05 - Credor: 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.
- R\$ 1.863.268,18 - saldo da NLC 2, de 11/10/2021, referente ao contrato de saída de recursos nº 9292315, empenho 01/2021 - Credor: 03447242/0001-16 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC.
- R\$ 19.788,56 - saldo das NLC 12 e 13, de 26/12/2022, no valor de R\$ 7.788,56 e NLC 28, de

26/12/2023, no valor de R\$ 12.000,00, referente ao contrato de saída de recursos nº 9315197 - Credor: 08273364/0001-57 – TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A.

- R\$ 12.735,02 - saldo das NLC 2, de 02/05/2022, no valor de R\$ 8.546,72 e da NLC 7, de 27/03/2023, no valor de R\$ 4.188,30, referente ao contrato de saída de recursos nº 9326069, empenho 01 - Credor: 16636540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
- R\$ 184.178,13 - saldo da NLC 9, de 03/09/2022, referente ao contrato de saída de recursos nº 9345564, empenho 04 - Credor: 16589137/0001-63 - SERVIÇO DE APOIO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS – SEBRAE/MG.
- R\$ 352.217,22 - NLC 11, de 16/09/2022, no valor de R\$ 341.131,20 e NLC 8, de 08/05/2023 referente ao contrato de saída de recursos nº 9345617 - Credor: 21728779/0001-36 – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS – CIEE/MG.
- R\$ 1.007.668,75 - saldo da NLC 14, de 27/12/2022, e da NLC 29, de 29/12/2023, referente ao contrato de saída de recursos nº 9369085 - Credor: 04279189/0001-54 – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADM REGINAL DE MINAS GERAIS – SENAR-AR/MG.
- R\$ 182.380,32 - saldo das NLC 11, de 30/05/2023, no valor de R\$ 175.200,00 e NLC 13, de 23/08/2023, no valor de R\$ 7.180,32, referente ao contrato de saída de recursos nº 9388255 - Credor: 22148707/0001-82 - SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA.
- R\$ 20.629,99 - saldo da NLC 15, de 05/10/2023, referente ao contrato de saída de recursos nº 9396057 - Credor: 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

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, 07 de março de 2024.

Ailana Cristine Rodrigues
CRC MG 128560/O-3



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 07/03/2024, às 10:47, 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 **83529121** e o código CRC **17A12688**.

Diretoria de Contabilidade e Finanças - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Edifício Minas, 14º Andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 10:50:24 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:28:29 -03'00'

Exercício			Balancete de Verificação					
Mês			2023					
Unidade Orçamentária			BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL					
Unidade Executora			4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS					
			1480111 - SEDESE/FET					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Anual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	16,279,843.89	D	11,083,049.92	6,755,930.96	20,806,962.85	D	
1,1	ATIVO CIRCULANTE	16,279,843.89	D	11,083,049.92	6,755,930.96	20,806,962.85	D	
1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16,279,843.89	D	11,060,650.00	6,738,834.28	20,801,659.61	D	
1,1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16,279,843.89	D	11,060,650.00	6,738,834.28	20,801,659.61	D	
1,1,1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16,279,843.89	D	10,727,767.22	6,572,392.89	20,435,218.22	D	
1,1,1,1,1,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,158,460.89	D	4,737,122.57	2,569,663.03	17,325,920.43	D	DEVEDOR
1,1,1,1,1,07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0.00		940,044.65	940,044.65	0.00		DEVEDOR
1,1,1,1,1,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,121,383.00	D	5,050,605.00	3,062,695.21	3,109,297.79	D	DEVEDOR
1,1,1,1,2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0.00		332,882.78	166,441.39	166,441.39	D	
1,1,1,1,2,01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	0.00		332,882.78	166,441.39	166,441.39	D	
1,1,1,1,2,01,01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0.00		166,441.39	166,441.39	0.00		DEVEDOR
1,1,1,1,2,01,02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - C/MIGIT	0.00		166,441.39	0.00	166,441.39	D	DEVEDOR
1,1,3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0.00		22,399.92	17,096.68	5,303.24	D	
1,1,3,1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00		20,733.92	17,096.68	3,637.24	D	
1,1,3,1,1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00		20,733.92	17,096.68	3,637.24	D	
1,1,3,1,1,01	ADIANTAMENTOS DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0.00		20,733.92	17,096.68	3,637.24	D	
1,1,3,1,1,01,90	ADIANTAMENTOS DIÁRIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0.00		6,631.96	3,194.72	3,637.24	D	DEVEDOR
1,1,3,8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00		13,901.96	13,901.96	0.00		DEVEDOR
1,1,3,8,2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0.00		1,696.00	0.00	1,696.00	D	
1,1,3,8,2,01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0.00		1,696.00	0.00	1,696.00	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16,279,843.89	C	1,674,653.32	1,674,768.07	-16,279,958.64	C	
2,1	PASSIVO CIRCULANTE	-4,284.26	C	1,674,653.32	1,674,768.07	-4,379.01	C	
2,1,3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4,222.80	C	1,340,773.90	1,340,930.11	-4,379.01	C	
2,1,3,1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4,222.80	C	1,340,773.90	1,340,930.11	-4,379.01	C	
2,1,3,1,1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4,222.80	C	1,340,773.90	1,340,930.11	-4,379.01	C	
2,1,3,1,1,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-4,222.80	C	1,340,773.90	1,340,930.11	-4,379.01	C	CREDOR
2,1,8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-41.46	C	333,879.42	333,837.96	0.00		
2,1,8,8	VALORES RESTITUIVEIS	-41.46	C	333,879.42	333,837.96	0.00		
2,1,8,8,1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0.00		484.74	484.74	0.00		CREDOR
2,1,8,8,1,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0.00		332,862.78	332,862.78	0.00		CREDOR
2,1,8,8,1,08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-41.46	C	511.90	470.44	0.00		CREDOR
2,3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16,275,579.63	C	0.00	0.00	-16,275,579.63	C	
2,3,7	RESULTADOS ACUMULADOS	-16,275,579.63	C	0.00	0.00	-16,275,579.63	C	
2,3,7,1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-16,275,579.63	C	0.00	0.00	-16,275,579.63	C	
2,3,7,1,1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-866,404.45	C	0.00	0.00	-866,404.45	C	
2,3,7,1,1,02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-866,404.45	C	0.00	0.00	-866,404.45	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,2	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5,174,953.80	C	0.00	0.00	-5,174,953.80	C	
2,3,7,1,2,02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5,174,953.80	C	0.00	0.00	-5,174,953.80	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10,234,221.38	C	0.00	0.00	-10,234,221.38	C	
2,3,7,1,3,02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10,234,221.38	C	0.00	0.00	-10,234,221.38	C	VARIÁVEL
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0.00		2,262,576.69	167,274.31	2,095,302.38	D	
3,3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00		1,027,023.22	832.92	1,026,190.30	D	
3,3,2	SERVIÇOS	0.00		1,027,023.22	832.92	1,026,190.30	D	
3,3,2,1	DIÁRIAS	0.00		5,748.87	832.92	4,915.95	D	
3,3,2,1,1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0.00		5,748.87	832.92	4,915.95	D	
3,3,2,1,1,01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0.00		1,708.64	198.42	1,510.22	D	DEVEDOR
3,3,2,1,1,03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0.00		4,040.23	634.50	3,405.73	D	DEVEDOR
3,3,2,2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0.00		675.73	0.00	675.73	D	
3,3,2,2,1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0.00		675.73	0.00	675.73	D	
3,3,2,2,1,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0.00		675.73	0.00	675.73	D	DEVEDOR
3,3,2,3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0.00		1,020,598.62	0.00	1,020,598.62	D	
3,3,2,3,1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0.00		1,020,598.62	0.00	1,020,598.62	D	
3,3,2,3,1,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0.00		1,020,598.62	0.00	1,020,598.62	D	DEVEDOR
3,5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00		1,235,553.47	166,441.39	1,069,112.08	D	
3,5,1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00		1,235,553.47	166,441.39	1,069,112.08	D	
3,5,1,1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00		1,235,553.47	166,441.39	1,069,112.08	D	
3,5,1,1,2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0.00		1,235,553.47	166,441.39	1,069,112.08	D	
3,5,1,1,2,01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0.00		902,670.69	0.00	902,670.69	D	DEVEDOR
3,5,1,1,2,01,02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0.00		902,670.69	0.00	902,670.69	D	
3,5,1,1,2,99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.00		332,882.78	166,441.39	166,441.39	D	
3,5,1,1,2,99,02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0.00		332,882.78	166,441.39	166,441.39	D	DEVEDOR

4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0.00	3,395,567.99	9,817,874.58	-6,422,306.59 C	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0.00	2,956,785.26	4,461,942.50	-1,505,157.24 C	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0.00	2,956,785.26	4,461,942.50	-1,505,157.24 C	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	2,956,785.26	4,461,942.50	-1,505,157.24 C	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0.00	2,956,785.26	4,461,942.50	-1,505,157.24 C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	2,956,785.26	4,461,942.50	-1,505,157.24 C	CREDOR
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0.00	272,341.34	5,023,039.19	-4,750,697.85 C	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	272,341.34	2,066,253.93	-1,793,912.59 C	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0.00	272,341.34	2,066,253.93	-1,793,912.59 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0.00	272,341.34	2,066,253.93	-1,793,912.59 C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0.00	0.00	1,143,047.65	-1,143,047.65 C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0.00	0.00	240,376.96	-240,376.96 C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0.00	0.00	902,670.69	-902,670.69 C	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO	0.00	0.00	1,666.00	-1,666.00 C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0.00	0.00	1,666.00	-1,666.00 C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0.00	272,341.34	921,540.28	-649,198.94 C	
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTAD	0.00	105,899.95	588,657.50	-482,757.55 C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0.00	166,441.39	332,882.78	-166,441.39 C	CREDOR
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0.00	0.00	2,956,785.26	-2,956,785.26 C	
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0.00	0.00	2,956,785.26	-2,956,785.26 C	
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0.00	0.00	2,956,785.26	-2,956,785.26 C	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0.00	0.00	2,956,785.26	-2,956,785.26 C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00	166,441.39	332,892.89	-166,451.50 C	
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0.00	166,441.39	166,441.39	0.00	
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0.00	166,441.39	166,441.39	0.00	
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0.00	166,441.39	166,441.39	0.00	CREDOR
4.9.1.1.1.01	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00	0.00	166,451.50	-166,451.50 C	
4.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	166,441.39	-166,441.39 C	
4.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0.00	0.00	166,441.39	-166,441.39 C	
4.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	166,441.39	-166,441.39 C	CREDOR
4.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0.00	0.00	10.11	-10.11 C	
4.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0.00	0.00	10.11	-10.11 C	
4.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0.00	0.00	10.11	-10.11 C	
4.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0.00	0.00	10.11	-10.11 C	
4.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0.00	0.00	10.11	-10.11 C	CREDOR
Total Patrimonial		0.00	18,415,847.92	18,415,847.92	0.00	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3,542,498.80 D	30,440,090.38	135,000.02	33,847,589.16 D	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0.00	27,448,630.86	135,000.02	27,313,630.84 D	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0.00	12,410,989.00	0.00	12,410,989.00 D	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0.00	12,210,989.00	0.00	12,210,989.00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0.00	12,210,989.00	0.00	12,210,989.00 D	DEVEDOR
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00 D	
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00 D	DEVEDOR
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0.00	15,037,641.86	135,000.02	14,902,641.84 D	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0.00	14,263,031.96	0.00	14,263,031.96 D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0.00	12,210,989.00	0.00	12,210,989.00 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0.00	2,052,042.96	0.00	2,052,042.96 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0.00	2,052,042.96	0.00	2,052,042.96 D	
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0.00	2,052,042.96	0.00	2,052,042.96 D	DEVEDOR
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0.00	774,609.90	135,000.02	639,609.88 D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0.00	774,609.90	135,000.02	639,609.88 D	DEVEDOR
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0.00	774,609.90	135,000.02	639,609.88 D	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3,542,498.80 D	2,991,459.52	0.00	6,533,958.32 D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3,538,276.00 D	0.00	0.00	3,538,276.00 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3,538,276.00 D	0.00	0.00	3,538,276.00 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	4,222.80 D	0.00	4,222.80 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4,222.80 D	0.00	0.00	4,222.80 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0.00	2,991,459.52	0.00	2,991,459.52 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	2,987,080.51	0.00	2,987,080.51 D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	4,379.01	0.00	4,379.01 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-3,542,498.80 C	15,156,461.63	45,461,551.99	-33,847,589.16 C	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0.00	12,643,334.95	39,856,965.79	-27,313,630.84 C	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0.00	10,541,954.41	22,850,943.41	-12,410,989.00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0.00	7,585,169.15	15,367,774.26	-7,782,605.11 C	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0.00	7,585,169.15	15,367,774.26	-7,782,605.11 C	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0.00	2,956,785.26	7,585,169.15	-4,628,383.89 C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0.00	2,956,785.26	7,585,169.15	-4,628,383.89 C	CREDOR

6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	2,101,380.54	17,004,022.38	-14,902,641.84 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0.00	1,966,380.52	16,228,412.48	-14,262,031.96 C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	1,592,098.64	15,373,309.89	-13,781,210.25 C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0.00	374,280.88	856,102.59	-481,821.71 C	
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	288,362.59	691,207.18	-402,814.59 C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	83,693.99	88,073.00	-4,379.01 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00	2,194.30	76,822.41	-74,628.11 C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0.00	135,000.02	774,609.90	-639,609.88 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0.00	135,000.02	774,609.90	-639,609.88 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0.00	135,000.02	774,609.90	-639,609.88 C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3,542,498.80 C	2,513,126.69	5,504,586.20	-6,533,958.32 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3,538,276.00 C	2,504,474.24	2,504,474.24	-3,538,276.00 C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3,538,276.00 C	954,010.08	0.00	-2,584,265.92 C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00	1,250,642.29	1,250,642.29	0.00	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0.00	298,821.87	1,250,642.29	-950,820.42 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	-3,189.66 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4,222.80 C	8,652.44	8,652.44	-4,222.80 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-4,222.80 C	6,437.62	2,214.82	0.00	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0.00	2,214.82	6,427.51	-4,212.69 C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0.00	0.00	10.11	-10.11 C	CREDOR
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	0.00	0.00	2,991,459.52	-2,991,459.52 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0.00	0.00	2,987,080.51	-2,987,080.51 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0.00	0.00	4,379.01	-4,379.01 C	CREDOR
Total Orçamentário		0.00	45,596,552.01	45,596,552.01	0.00	
7	CONTROLES DEVEDORES	15,688,430.90 D	22,333,883.85	9,515,361.15	26,507,953.60 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	15,688,430.90 D	16,617,518.29	6,119,793.16	26,187,156.03 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11,104,890.09 D	16,364,160.65	5,970,053.50	21,498,997.24 D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11,104,890.09 D	16,364,160.65	5,970,053.50	21,498,997.24 D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	11,104,890.09 D	16,364,160.65	5,970,053.50	21,498,997.24 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4,584,540.81 D	253,357.64	149,739.66	4,688,158.79 D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4,584,540.81 D	253,357.64	149,739.66	4,688,158.79 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	29,933.60 D	0.00	0.00	29,933.60 D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	4,554,607.21 D	253,357.64	149,739.66	4,688,225.19 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0.00	5,716,365.56	3,395,567.99	2,320,797.57 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0.00	5,716,365.56	3,395,567.99	2,320,797.57 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0.00	5,716,365.56	3,395,567.99	2,320,797.57 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0.00	5,716,365.56	3,395,567.99	2,320,797.57 D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0.00	588,657.50	105,899.95	482,757.55 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0.00	4,628,383.89	2,956,785.26	1,671,598.63 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0.00	332,882.78	166,441.39	166,441.39 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0.00	166,441.39	0.00	0.00	
8	CONTROLES CREDORES	-15,688,430.90 C	14,867,389.70	27,685,812.40	-28,507,953.60 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-15,688,430.90 C	10,972,427.54	21,470,222.67	-26,187,156.03 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-11,104,890.09 C	8,819,398.15	20,213,505.30	-21,498,997.24 C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-11,104,890.09 C	8,819,398.15	20,213,505.30	-21,498,997.24 C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-11,104,890.09 C	8,819,398.15	20,213,505.30	-21,498,997.24 C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	0.00	5,913,570.52	11,845,735.17	-5,932,164.65 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-11,104,890.09 C	3,905,827.63	8,367,770.13	-15,566,832.59 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-11,104,890.09 C	3,515,987.15	7,646,242.20	-15,238,145.14 C	
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0.00	290,626.02	535,204.01	-244,577.99 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0.00	94,508.13	98,887.14	-4,379.01 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUÍDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	0.00	4,706.33	84,436.78	-79,730.45 C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4,584,540.81 C	1,153,099.39	1,256,717.37	-4,688,158.79 C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4,584,540.81 C	1,153,099.39	1,256,717.37	-4,688,158.79 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-29,933.60 C	0.00	0.00	-29,933.60 C	
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-4,554,607.21 C	1,153,099.39	1,256,717.37	-4,688,225.19 C	CREDOR
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-4,550,342.95 C	1,153,089.28	253,367.75	-3,650,621.42 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-4,264.26 C	10.11	1,003,349.62	-1,007,603.77 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0.00	3,894,892.16	6,215,689.73	-2,320,797.57 C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0.00	3,894,892.16	6,215,689.73	-2,320,797.57 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0.00	3,894,892.16	6,215,689.73	-2,320,797.57 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0.00	3,728,450.77	5,882,806.95	-2,154,356.18 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	0.00	105,899.95	588,657.50	-482,757.55 C	CREDOR
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	0.00	105,899.95	588,657.50	-482,757.55 C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0.00	2,956,785.26	4,628,383.89	-1,671,598.63 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0.00	2,956,785.26	4,628,383.89	-1,671,598.63 C	
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0.00	498,324.17	498,324.17	0.00	

8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0.00	498,324.17	499,324.17	0.00	CREDOR
8.2.1.1.1.59	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0.00	166,441.39	166,441.39	0.00	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0.00	166,441.39	166,441.39	0.00	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0.00	166,441.39	166,441.39	0.00	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0.00	166,441.39	332,882.78	-166,441.39 C	
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0.00	166,441.39	332,882.78	-166,441.39 C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0.00	166,441.39	332,882.78	-166,441.39 C	CREDOR
Total Controle		0.00	37,201,273.55	37,201,273.55	0.00	
Total Geral		0.00	101,213,673.48	101,213,673.48	0.00	
Data	26/03/2024 19:30:08:947					

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:32:03 -03'00'

Balancete de Verificação								
Exercício			2023					
Mês			Dezembro					
Unidade Orçamentária			4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS					
Unidade Executora			1480111 - SEDESE/FET					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	DIC	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	DIC	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	17.771.754,18	D	7.373.341,55	4.538.132,88	20.606.962,85	D	
1,1	ATIVO CIRCULANTE	17.771.754,18	D	7.373.341,55	4.538.132,88	20.606.962,85	D	
1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.767.585,06	D	7.370.246,95	4.536.172,40	20.601.659,61	D	
1,1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.767.585,06	D	7.370.246,95	4.536.172,40	20.601.659,61	D	
1,1,1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.801.143,67	D	7.370.246,95	4.536.172,40	20.435.216,22	D	
1,1,1,1,1,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.786.680,55	D	3.198.744,97	669.505,09	17.325.920,43	D	
1,1,1,1,1,07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		908.882,05	908.882,05	0,00		DEVEDOR
1,1,1,1,1,10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.804.463,12	D	3.261.619,93	2.956.785,26	3.109.297,79	D	DEVEDOR
1,1,1,1,2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	
1,1,1,1,2,01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	
1,1,1,1,2,01,02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - C/M/CIT	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	DEVEDOR
1,1,3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.169,12	D	3.094,60	1.960,48	5.303,24	D	
1,1,3,1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.169,12	D	1.428,60	1.960,48	3.637,24	D	
1,1,3,1,1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	4.169,12	D	1.428,60	1.960,48	3.637,24	D	
1,1,3,1,1,01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.169,12	D	1.428,60	1.960,48	3.637,24	D	
1,1,3,1,1,01,01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.169,12	D	714,30	1.246,18	3.637,24	D	DEVEDOR
1,1,3,1,1,01,90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00		714,30	714,30	0,00		DEVEDOR
1,1,3,8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		1.666,00	0,00	1.666,00	D	
1,1,3,8,2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		1.666,00	0,00	1.666,00	D	
1,1,3,8,2,01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		1.666,00	0,00	1.666,00	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.275.617,96	C	669.570,33	673.911,01	-16.279.956,64	C	
2,1	PASSIVO CIRCULANTE	-38,33	C	669.570,33	673.911,01	-4.379,01	C	
2,1,3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		669.466,76	673.845,77	-4.379,01	C	
2,1,3,1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		669.466,76	673.845,77	-4.379,01	C	
2,1,3,1,1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		669.466,76	673.845,77	-4.379,01	C	
2,1,3,1,1,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00		669.466,76	673.845,77	-4.379,01	C	CREDOR
2,1,8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-38,33	C	103,57	65,24	0,00		
2,1,8,8	VALORES RESTITUIVEIS	-38,33	C	103,57	65,24	0,00		
2,1,8,8,1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-38,33	C	103,57	65,24	0,00		
2,1,8,8,1,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		42,89	42,89	0,00		CREDOR
2,1,8,8,1,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-38,33	C	60,68	22,35	0,00		CREDOR
2,3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.275.579,63	C	0,00	0,00	-16.275.579,63	C	
2,3,7	RESULTADOS ACUMULADOS	-16.275.579,63	C	0,00	0,00	-16.275.579,63	C	
2,3,7,1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-16.275.579,63	C	0,00	0,00	-16.275.579,63	C	
2,3,7,1,1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-866.404,45	C	0,00	0,00	-866.404,45	C	
2,3,7,1,1,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-866.404,45	C	0,00	0,00	-866.404,45	C	VARIAVEL
2,3,7,1,2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.174.953,80	C	0,00	0,00	-5.174.953,80	C	
2,3,7,1,2,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.174.953,80	C	0,00	0,00	-5.174.953,80	C	VARIAVEL
2,3,7,1,3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.234.221,38	C	0,00	0,00	-10.234.221,38	C	
2,3,7,1,3,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.234.221,38	C	0,00	0,00	-10.234.221,38	C	VARIAVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.422.507,48	D	673.429,40	634,50	2.095.302,38	D	
3,3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.395,40	D	673.429,40	634,50	1.026.190,30	D	
3,3,2	SERVIÇOS	353.395,40	D	673.429,40	634,50	1.026.190,30	D	
3,3,2,1	DIARIAS	5.293,72	D	256,73	634,50	4.915,95	D	
3,3,2,1,1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.293,72	D	256,73	634,50	4.915,95	D	
3,3,2,1,1,01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	1.510,22	D	0,00	0,00	1.510,22	D	DEVEDOR
3,3,2,1,1,03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	3.783,50	D	256,73	634,50	3.406,73	D	DEVEDOR
3,3,2,2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	175,19	D	500,54	0,00	675,73	D	
3,3,2,2,1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	175,19	D	500,54	0,00	675,73	D	
3,3,2,2,1,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	175,19	D	500,54	0,00	675,73	D	DEVEDOR
3,3,2,3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	347.926,49	D	672.672,13	0,00	1.020.598,62	D	
3,3,2,3,1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	347.926,49	D	672.672,13	0,00	1.020.598,62	D	
3,3,2,3,1,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	347.926,49	D	672.672,13	0,00	1.020.598,62	D	DEVEDOR
3,5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.069.112,08	D	0,00	0,00	1.069.112,08	D	
3,5,1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.069.112,08	D	0,00	0,00	1.069.112,08	D	
3,5,1,1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.069.112,08	D	0,00	0,00	1.069.112,08	D	
3,5,1,1,2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.069.112,08	D	0,00	0,00	1.069.112,08	D	
3,5,1,1,2,01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	902.670,69	D	0,00	0,00	902.670,69	D	
3,5,1,1,2,01,02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	902.670,69	D	0,00	0,00	902.670,69	D	DEVEDOR
3,5,1,1,2,99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	
3,5,1,1,2,99,02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.918.643,70	C	2.956.785,26	6.480.446,15	-6.422.306,59	C	
4,4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.274.098,90	C	2.956.785,26	3.187.843,60	-1.505.157,24	C	
4,4,5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.274.098,90	C	2.956.785,26	3.187.843,60	-1.505.157,24	C	
4,4,5,1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.274.098,90	C	2.956.785,26	3.187.843,60	-1.505.157,24	C	
4,4,5,1,1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.274.098,90	C	2.956.785,26	3.187.843,60	-1.505.157,24	C	
4,4,5,1,1,01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.274.098,90	C	2.956.785,26	3.187.843,60	-1.505.157,24	C	CREDOR

4,5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1,478,093,30	C	0,00	3,272,604,55	-4,750,697,85	C	
4,5,1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1,478,093,30	C	0,00	315,819,29	-1,793,912,59	C	
4,5,1,1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-1,478,093,30	C	0,00	315,819,29	-1,793,912,59	C	
4,5,1,1,2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-1,478,093,30	C	0,00	315,819,29	-1,793,912,59	C	
4,5,1,1,2,01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-602,670,69	C	0,00	240,376,96	-1,143,047,65	C	
4,5,1,1,2,01,01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		0,00	240,376,96	-240,376,96	C	CREDOR
4,5,1,1,2,01,02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-602,670,69	C	0,00	0,00	-602,670,69	C	CREDOR
4,5,1,1,2,04	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	1,666,00	-1,666,00	C	
4,5,1,1,2,04,01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		0,00	1,666,00	-1,666,00	C	CREDOR
4,5,1,1,2,99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-675,422,61	C	0,00	73,776,33	-649,198,94	C	
4,5,1,1,2,99,01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADU/	-408,981,22	C	0,00	73,776,33	-482,757,55	C	CREDOR
4,5,1,1,2,99,02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-166,441,39	C	0,00	0,00	-166,441,39	C	CREDOR
4,5,2	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	2,956,785,26	-2,956,785,26	C	
4,5,2,1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00		0,00	2,956,785,26	-2,956,785,26	C	
4,5,2,1,3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00		0,00	2,956,785,26	-2,956,785,26	C	
4,5,2,1,3,01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00		0,00	2,956,785,26	-2,956,785,26	C	CREDOR
4,9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-166,451,50	C	0,00	0,00	-166,451,50	C	
4,9,9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-166,451,50	C	0,00	0,00	-166,451,50	C	
4,9,9,5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-166,441,39	C	0,00	0,00	-166,441,39	C	
4,9,9,5,1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	-166,441,39	C	0,00	0,00	-166,441,39	C	
4,9,9,5,1,01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-166,441,39	C	0,00	0,00	-166,441,39	C	CREDOR
4,9,9,9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		-10,11	0,00	-10,11	C	
4,9,9,9,1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-10,11	C	0,00	0,00	-10,11	C	
4,9,9,9,1,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	-10,11	C	0,00	0,00	-10,11	C	
4,9,9,9,1,77,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	-10,11	C	0,00	0,00	-10,11	C	
4,9,9,9,1,77,01,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-10,11	C	0,00	0,00	-10,11	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		11,673,126,54	11,673,126,54	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29,964,063,64	D	3,883,525,52	0,00	33,847,589,16	D	
5,2	ORÇAMENTO APROVADO	-26,421,564,84	D	862,066,00	0,00	27,313,630,84	D	
5,2,1	PREVISÃO DA RECEITA	12,410,989,00	D	0,00	0,00	12,410,989,00	D	
5,2,1,1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12,210,989,00	D	0,00	0,00	12,210,989,00	D	
5,2,1,1,1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12,210,989,00	D	0,00	0,00	12,210,989,00	D	DEVEDOR
5,2,1,2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	200,000,00	D	0,00	0,00	200,000,00	D	
5,2,1,2,1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	200,000,00	D	0,00	0,00	200,000,00	D	DEVEDOR
5,2,2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14,010,575,84	D	862,066,00	0,00	14,902,641,84	D	
5,2,2,1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	13,601,365,96	D	661,666,00	0,00	14,263,031,96	D	
5,2,2,1,1	DOTACAO INICIAL	12,210,989,00	D	0,00	0,00	12,210,989,00	D	DEVEDOR
5,2,2,1,2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1,390,376,96	D	661,666,00	0,00	2,052,042,96	D	
5,2,2,1,2,01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1,390,376,96	D	661,666,00	0,00	2,052,042,96	D	
5,2,2,1,2,01,01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1,390,376,96	D	661,666,00	0,00	2,052,042,96	D	DEVEDOR
5,2,2,2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	408,209,88	D	230,400,00	0,00	638,609,88	D	
5,2,2,2,9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	408,209,88	D	230,400,00	0,00	638,609,88	D	
5,2,2,2,9,01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	408,209,88	D	230,400,00	0,00	638,609,88	D	DEVEDOR
5,3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3,538,276,00	D	2,991,459,52	0,00	6,533,958,32	D	
5,3,1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3,538,276,00	D	0,00	0,00	3,538,276,00	D	
5,3,1,1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3,538,276,00	D	0,00	0,00	3,538,276,00	D	DEVEDOR
5,3,2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4,222,80	D	0,00	0,00	4,222,80	D	
5,3,2,1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4,222,80	D	0,00	0,00	4,222,80	D	DEVEDOR
5,3,8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		2,991,459,52	0,00	2,991,459,52	D	
5,3,8,1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		2,987,080,51	0,00	2,987,080,51	D	DEVEDOR
5,3,8,2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		4,379,01	0,00	4,379,01	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-29,964,063,64	C	10,906,842,30	14,790,367,82	-33,847,589,16	C	
6,2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-26,421,564,84	C	9,605,541,58	10,498,607,58	-27,313,630,84	C	
6,2,1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-12,410,989,00	C	9,101,414,12	9,101,414,12	-12,410,989,00	C	
6,2,1,1	RECEITA A REALIZAR	-10,970,448,71	C	6,144,628,86	2,956,785,26	-7,782,605,11	C	
6,2,1,1,1	RECEITA A REALIZAR	-10,970,448,71	C	6,144,628,86	2,956,785,26	-7,782,605,11	C	VARIAVEL
6,2,1,2	RECEITA REALIZADA	-1,440,540,29	C	6,144,628,86	6,144,628,86	-4,628,383,89	C	
6,2,1,2,1	RECEITA REALIZADA	-1,440,540,29	C	2,956,785,26	6,144,628,86	-4,628,383,89	C	CREDOR
6,2,2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-14,010,575,84	C	505,127,46	1,397,193,46	-14,902,641,84	C	
6,2,2,1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-13,601,365,96	C	505,127,46	1,166,793,46	-14,263,031,96	C	
6,2,2,1,1	CREDITO DISPONIVEL	-13,304,078,87	C	437,733,76	914,865,14	-13,781,210,25	C	CREDOR
6,2,2,1,3	CREDITO UTILIZADO	-297,287,09	C	67,393,70	251,928,32	-491,821,71	C	
6,2,2,1,3,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-240,592,63	C	46,494,55	208,916,51	-402,814,59	C	CREDOR
6,2,2,1,3,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		19,316,40	23,695,41	-4,379,01	C	CREDOR
6,2,2,1,3,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-56,894,46	C	1,582,75	19,316,40	-74,628,11	C	CREDOR
6,2,2,2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-408,209,88	C	0,00	230,400,00	-638,609,88	C	
6,2,2,2,9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-408,209,88	C	0,00	230,400,00	-638,609,88	C	
6,2,2,2,9,01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-408,209,88	C	0,00	230,400,00	-638,609,88	C	CREDOR
6,3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3,542,498,80	C	1,300,300,72	4,291,760,24	-6,533,958,32	C	
6,3,1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3,538,276,00	C	1,300,300,72	1,300,300,72	-3,538,276,00	C	
6,3,1,1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3,234,416,28	C	650,150,36	0,00	-2,584,265,92	C	CREDOR
6,3,1,3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		650,150,36	650,150,36	0,00		CREDOR

6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-300,670,06 C	0,00	650,150,36	-950,820,42 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-3,189,66 C	0,00	0,00	-3,189,66 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4,222,90 C	0,00	0,00	-4,222,90 C	
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-4,212,69 C	0,00	0,00	-4,212,69 C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-10,11 C	0,00	0,00	-10,11 C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2,991,459,52	-2,991,459,52 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2,987,080,51	-2,987,080,51 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4,379,01	-4,379,01 C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00	14,790,367,82	14,790,367,82	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	19,217,660,68 D	18,307,198,70	9,016,905,78	28,507,953,60 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	17,201,697,78 D	15,045,578,77	6,060,120,52	26,187,156,03 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12,378,988,99 D	15,033,578,77	5,913,570,52	21,498,997,24 D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	12,378,988,99 D	15,033,578,77	5,913,570,52	21,498,997,24 D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	12,378,988,99 D	15,033,578,77	5,913,570,52	21,498,997,24 D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4,822,708,79 D	12,000,00	146,550,00	4,688,158,79 D	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4,822,708,79 D	12,000,00	146,550,00	4,688,158,79 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	29,933,60 D	0,00	0,00	29,933,60 D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	4,792,775,19 D	12,000,00	146,550,00	4,658,225,19 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,015,962,90 D	3,261,619,93	2,956,785,26	2,320,797,57 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,015,962,90 D	3,261,619,93	2,956,785,26	2,320,797,57 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,015,962,90 D	3,261,619,93	2,956,785,26	2,320,797,57 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,015,962,90 D	3,261,619,93	2,956,785,26	2,320,797,57 D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	408,981,22 D	73,776,33	0,00	482,757,55 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1,440,540,29 D	3,187,843,60	2,956,785,26	1,671,598,63 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	166,441,39 D	0,00	0,00	166,441,39 D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-19,217,660,68 C	12,725,716,06	22,016,008,98	-28,507,953,60 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-17,201,697,78 C	9,768,930,80	18,754,389,05	-26,187,156,03 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-12,378,988,99 C	8,966,957,67	18,086,965,92	-21,498,997,24 C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	-12,378,988,99 C	8,966,957,67	18,086,965,92	-21,498,997,24 C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-12,378,988,99 C	8,966,957,67	18,086,965,92	-21,498,997,24 C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	0,00	5,913,570,52	11,845,735,17	-5,932,164,65 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-12,378,988,99 C	3,053,387,15	6,241,230,75	-15,566,832,59 C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-12,058,235,01 C	2,987,537,87	6,167,428,00	-15,238,145,14 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-258,737,18 C	44,911,80	30,752,61	-244,577,98 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-38,33 C	19,354,73	23,695,41	-4,379,01 C	CREDOR
8.1.2	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEAO	-61,958,47 C	1,582,75	19,354,73	-79,730,45 C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4,822,708,79 C	801,973,13	667,423,13	-4,688,158,79 C	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-4,822,708,79 C	801,973,13	667,423,13	-4,688,158,79 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-29,933,60 C	0,00	0,00	-29,933,60 C	CREDOR
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-29,933,60 C	0,00	0,00	-29,933,60 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-4,792,775,19 C	801,973,13	667,423,13	-4,658,225,19 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-4,440,594,55 C	801,973,13	12,000,00	-3,650,621,42 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-352,180,64 C	0,00	655,423,13	-1,007,603,77 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2,015,962,90 C	2,956,785,26	3,261,619,93	-2,320,797,57 C	
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2,015,962,90 C	2,956,785,26	3,261,619,93	-2,320,797,57 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2,015,962,90 C	2,956,785,26	3,261,619,93	-2,320,797,57 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-1,848,521,51 C	2,956,785,26	3,261,619,93	-2,154,356,18 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-408,981,22 C	0,00	73,776,33	-482,757,55 C	CREDOR
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	-408,981,22 C	0,00	73,776,33	-482,757,55 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-1,440,540,29 C	2,956,785,26	3,187,843,60	-1,671,598,63 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-1,440,540,29 C	2,956,785,26	3,187,843,60	-1,671,598,63 C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-166,441,39 C	0,00	0,00	-166,441,39 C	
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-166,441,39 C	0,00	0,00	-166,441,39 C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-166,441,39 C	0,00	0,00	-166,441,39 C	CREDOR
Total Controle		0,00	31,032,914,76	31,032,914,76	0,00	
Total Geral		0,00	57,496,409,12	57,496,409,12	0,00	
Data		01/03/2024 13:23:43:147				

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:50:04
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:34:08
-03'00'

Exercício			Balancete de Verificação					
Mês			2023					
Unidade Orçamentária			Encerramento					
Unidade Executora			4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS					
			1480111 - SEDESE/FET					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	DIC	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	DIC	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	20,606,962.85	D	0,00	0,00	20,606,962.85	D	
1,1	ATIVO CIRCULANTE	20,606,962.85	D	0,00	0,00	20,606,962.85	D	
1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20,601,659.61	D	0,00	0,00	20,601,659.61	D	
1,1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20,601,659.61	D	0,00	0,00	20,601,659.61	D	
1,1,1,1,1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20,435,218.22	D	0,00	0,00	20,435,218.22	D	
1,1,1,1,1,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,325,920.43	D	0,00	0,00	17,325,920.43	D	DEVEDOR
1,1,1,1,1,10	APLICACOES FINANCEIRAS	3,109,297.79	D	0,00	0,00	3,109,297.79	D	DEVEDOR
1,1,1,1,2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	166,441.39	D	0,00	0,00	166,441.39	D	
1,1,1,1,2,01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	166,441.39	D	0,00	0,00	166,441.39	D	
1,1,1,1,2,01,02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CM/ICIT	166,441.39	D	0,00	0,00	166,441.39	D	DEVEDOR
1,1,3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5,303.24	D	0,00	0,00	5,303.24	D	
1,1,3,1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,637.24	D	0,00	0,00	3,637.24	D	
1,1,3,1,1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3,637.24	D	0,00	0,00	3,637.24	D	
1,1,3,1,1,01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3,637.24	D	0,00	0,00	3,637.24	D	
1,1,3,1,1,01,01	ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	3,637.24	D	0,00	0,00	3,637.24	D	DEVEDOR
1,1,3,8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,666.00	D	0,00	0,00	1,666.00	D	
1,1,3,8,2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1,666.00	D	0,00	0,00	1,666.00	D	
1,1,3,8,2,01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1,666.00	D	0,00	0,00	1,666.00	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16,279,958.64	C	2,095,302.38	6,422,306.59	-20,606,962.85	C	
2,1	PASSIVO CIRCULANTE	-4,379.01	C	0,00	0,00	-4,379.01	C	
2,1,3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4,379.01	C	0,00	0,00	-4,379.01	C	
2,1,3,1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4,379.01	C	0,00	0,00	-4,379.01	C	
2,1,3,1,1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4,379.01	C	0,00	0,00	-4,379.01	C	
2,1,3,1,1,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-4,379.01	C	0,00	0,00	-4,379.01	C	CREDOR
2,3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16,275,578.63	C	2,095,302.38	6,422,306.59	-20,602,583.84	C	
2,3,7	RESULTADOS ACUMULADOS	-16,275,578.63	C	2,095,302.38	6,422,306.59	-20,602,583.84	C	
2,3,7,1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-16,275,578.63	C	2,095,302.38	6,422,306.59	-20,602,583.84	C	
2,3,7,1,1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-866,404.45	C	1,026,190.30	1,671,608.74	-1,511,622.89	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,1,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	1,026,190.30	1,671,608.74	-645,418.44	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,1,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-866,404.45	C	0,00	0,00	-866,404.45	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5,174,953.80	C	1,069,112.08	1,793,912.59	-5,899,754.31	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,2,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	1,069,112.08	1,793,912.59	-724,600.51	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,2,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5,174,953.80	C	0,00	0,00	-5,174,953.80	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10,234,221.38	C	0,00	2,956,785.26	-13,191,006.64	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,3,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	2,956,785.26	2,956,785.26	-2,956,785.26	C	VARIÁVEL
2,3,7,1,3,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10,234,221.38	C	0,00	0,00	-10,234,221.38	C	VARIÁVEL
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2,095,302.38	D	0,00	2,095,302.38	0,00	D	
3,3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1,026,190.30	D	0,00	1,026,190.30	0,00	D	
3,3,2	SERVIÇOS	1,026,190.30	D	0,00	1,026,190.30	0,00	D	
3,3,2,1	DIÁRIAS	4,915.95	D	0,00	4,915.95	0,00	D	
3,3,2,1,1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4,915.95	D	0,00	4,915.95	0,00	D	
3,3,2,1,1,01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	1,510.22	D	0,00	1,510.22	0,00	D	DEVEDOR
3,3,2,1,1,03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	3,405.73	D	0,00	3,405.73	0,00	D	DEVEDOR
3,3,2,2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	675.73	D	0,00	675.73	0,00	D	
3,3,2,2,1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	675.73	D	0,00	675.73	0,00	D	
3,3,2,2,1,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	675.73	D	0,00	675.73	0,00	D	DEVEDOR
3,3,2,3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1,020,598.62	D	0,00	1,020,598.62	0,00	D	
3,3,2,3,1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1,020,598.62	D	0,00	1,020,598.62	0,00	D	
3,3,2,3,1,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1,020,598.62	D	0,00	1,020,598.62	0,00	D	DEVEDOR
3,5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1,069,112.08	D	0,00	1,069,112.08	0,00	D	
3,5,1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,069,112.08	D	0,00	1,069,112.08	0,00	D	
3,5,1,1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1,069,112.08	D	0,00	1,069,112.08	0,00	D	
3,5,1,1,2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1,069,112.08	D	0,00	1,069,112.08	0,00	D	
3,5,1,1,2,01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	902,670.69	D	0,00	902,670.69	0,00	D	DEVEDOR
3,5,1,1,2,01,02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	902,670.69	D	0,00	902,670.69	0,00	D	DEVEDOR
3,5,1,1,2,99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	166,441.39	D	0,00	166,441.39	0,00	D	
3,5,1,1,2,99,02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	166,441.39	D	0,00	166,441.39	0,00	D	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-6,422,306.59	C	6,422,306.59	0,00	0,00	C	
4,4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1,505,157.24	C	1,505,157.24	0,00	0,00	C	
4,4,5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-1,505,157.24	C	1,505,157.24	0,00	0,00	C	
4,4,5,1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-1,505,157.24	C	1,505,157.24	0,00	0,00	C	
4,4,5,1,1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1,505,157.24	C	1,505,157.24	0,00	0,00	C	
4,4,5,1,1,01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-1,505,157.24	C	1,505,157.24	0,00	0,00	C	CREDOR

4,5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4,750,697.85 C	4,750,697.85	0,00	0,00	
4,5,1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1,793,912.59 C	1,793,912.59	0,00	0,00	
4,5,1,1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1,793,912.59 C	1,793,912.59	0,00	0,00	
4,5,1,1,2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1,793,912.59 C	1,793,912.59	0,00	0,00	
4,5,1,1,2,01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-1,143,047.65 C	1,143,047.65	0,00	0,00	
4,5,1,1,2,01,01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-240,376.96 C	240,376.96	0,00	0,00	CREDOR
4,5,1,1,2,01,02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-902,670.69 C	902,670.69	0,00	0,00	CREDOR
4,5,1,1,2,04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-1,696.00 C	1,696.00	0,00	0,00	
4,5,1,1,2,04,01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-1,696.00 C	1,696.00	0,00	0,00	CREDOR
4,5,1,1,2,99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-649,198.94 C	649,198.94	0,00	0,00	
4,5,1,1,2,99,01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTAD	-482,757.55 C	482,757.55	0,00	0,00	CREDOR
4,5,1,1,2,99,02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-166,441.39 C	166,441.39	0,00	0,00	CREDOR
4,5,2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-2,956,785.26 C	2,956,785.26	0,00	0,00	
4,5,2,1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-2,956,785.26 C	2,956,785.26	0,00	0,00	
4,5,2,1,3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-2,956,785.26 C	2,956,785.26	0,00	0,00	
4,5,2,1,3,01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-2,956,785.26 C	2,956,785.26	0,00	0,00	
4,9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-166,451.50 C	166,451.50	0,00	0,00	CREDOR
4,9,9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-166,451.50 C	166,451.50	0,00	0,00	
4,9,9,5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-166,441.39 C	166,441.39	0,00	0,00	
4,9,9,5,1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	-166,441.39 C	166,441.39	0,00	0,00	
4,9,9,5,1,01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-166,441.39 C	166,441.39	0,00	0,00	CREDOR
4,9,9,9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-10,11 C	10,11	0,00	0,00	
4,9,9,9,1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-10,11 C	10,11	0,00	0,00	
4,9,9,9,1,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-10,11 C	10,11	0,00	0,00	
4,9,9,9,1,77,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-10,11 C	10,11	0,00	0,00	
4,9,9,9,1,77,01,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-10,11 C	10,11	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial						
		0,00	8,517,808.97	8,517,808.97	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33,847,589.16 D	0,00	0,00	33,847,589.16 D	
5,2	ORÇAMENTO APROVADO	27,313,630.84 D	0,00	0,00	27,313,630.84 D	
5,2,1	PREVISÃO DA RECEITA	12,410,989.00 D	0,00	0,00	12,410,989.00 D	
5,2,1,1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12,210,989.00 D	0,00	0,00	12,210,989.00 D	
5,2,1,1,1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12,210,989.00 D	0,00	0,00	12,210,989.00 D	DEVEDOR
5,2,1,2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	200,000.00 D	0,00	0,00	200,000.00 D	
5,2,1,2,1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	200,000.00 D	0,00	0,00	200,000.00 D	DEVEDOR
5,2,2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14,902,641.84 D	0,00	0,00	14,902,641.84 D	
5,2,2,1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14,263,031.96 D	0,00	0,00	14,263,031.96 D	
5,2,2,1,1	DOTAÇÃO INICIAL	12,210,989.00 D	0,00	0,00	12,210,989.00 D	DEVEDOR
5,2,2,1,2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2,052,042.96 D	0,00	0,00	2,052,042.96 D	
5,2,2,1,2,01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2,052,042.96 D	0,00	0,00	2,052,042.96 D	
5,2,2,1,2,01,01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	2,052,042.96 D	0,00	0,00	2,052,042.96 D	DEVEDOR
5,2,2,2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	639,609.88 D	0,00	0,00	639,609.88 D	
5,2,2,2,9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	639,609.88 D	0,00	0,00	639,609.88 D	
5,2,2,2,9,01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	639,609.88 D	0,00	0,00	639,609.88 D	DEVEDOR
5,3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6,533,958.32 D	0,00	0,00	6,533,958.32 D	
5,3,1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3,538,276.00 D	0,00	0,00	3,538,276.00 D	
5,3,1,1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3,538,276.00 D	0,00	0,00	3,538,276.00 D	DEVEDOR
5,3,2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4,222.80 D	0,00	0,00	4,222.80 D	
5,3,2,1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4,222.80 D	0,00	0,00	4,222.80 D	DEVEDOR
5,3,9	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2,991,459.52 D	0,00	0,00	2,991,459.52 D	
5,3,9,1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2,991,459.52 D	0,00	0,00	2,991,459.52 D	DEVEDOR
5,3,9,2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4,379.01 D	0,00	0,00	4,379.01 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-33,847,589.16 C	0,00	0,00	-33,847,589.16 C	
6,2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-27,313,630.84 C	0,00	0,00	-27,313,630.84 C	
6,2,1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-12,410,989.00 C	0,00	0,00	-12,410,989.00 C	
6,2,1,1	RECEITA A REALIZAR	-7,782,605.11 C	0,00	0,00	-7,782,605.11 C	
6,2,1,1,1	RECEITA A REALIZAR	-7,782,605.11 C	0,00	0,00	-7,782,605.11 C	VARIAVEL
6,2,1,2	RECEITA REALIZADA	-4,628,383.89 C	0,00	0,00	-4,628,383.89 C	
6,2,1,2,1	RECEITA REALIZADA	-4,628,383.89 C	0,00	0,00	-4,628,383.89 C	CREDOR
6,2,2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-14,902,641.84 C	0,00	0,00	-14,902,641.84 C	
6,2,2,1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-14,263,031.96 C	0,00	0,00	-14,263,031.96 C	
6,2,2,1,1	CREDITO DISPONIVEL	-13,781,210.25 C	0,00	0,00	-13,781,210.25 C	CREDOR
6,2,2,1,3	CREDITO UTILIZADO	-481,821.71 C	0,00	0,00	-481,821.71 C	
6,2,2,1,3,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-402,814.59 C	0,00	0,00	-402,814.59 C	CREDOR
6,2,2,1,3,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4,379.01 C	0,00	0,00	-4,379.01 C	CREDOR
6,2,2,1,3,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-74,628.11 C	0,00	0,00	-74,628.11 C	CREDOR
6,2,2,2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-639,609.88 C	0,00	0,00	-639,609.88 C	
6,2,2,2,9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-639,609.88 C	0,00	0,00	-639,609.88 C	
6,2,2,2,9,01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	-639,609.88 C	0,00	0,00	-639,609.88 C	CREDOR

6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6,533,958.32	C	0.00	0.00	-6,533,958.32	C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3,538,276.00	C	0.00	0.00	-3,538,276.00	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2,584,265.92	C	0.00	0.00	-2,584,265.92	C	CREADOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-950,620.42	C	0.00	0.00	-950,620.42	C	CREADOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-3,189.66	C	0.00	0.00	-3,189.66	C	CREADOR
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4,222.80	C	0.00	0.00	-4,222.80	C	
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-4,212.69	C	0.00	0.00	-4,212.69	C	CREADOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-10.11	C	0.00	0.00	-10.11	C	CREADOR
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	-2,991,459.52	C	0.00	0.00	-2,991,459.52	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-2,987,080.51	C	0.00	0.00	-2,987,080.51	C	CREADOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-4,379.01	C	0.00	0.00	-4,379.01	C	CREADOR
Total Orçamentário		0.00		0.00	0.00	0.00		
7	CONTROLES DEVEDORES	28,507,953.60	D	0.00	0.00	28,507,953.60	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	26,187,156.03	D	0.00	0.00	26,187,156.03	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21,498,997.24	D	0.00	0.00	21,498,997.24	D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21,498,997.24	D	0.00	0.00	21,498,997.24	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	21,498,997.24	D	0.00	0.00	21,498,997.24	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4,688,158.79	D	0.00	0.00	4,688,158.79	D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4,688,158.79	D	0.00	0.00	4,688,158.79	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	29,933.60	D	0.00	0.00	29,933.60	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	4,658,225.19	D	0.00	0.00	4,658,225.19	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,320,797.57	D	0.00	0.00	2,320,797.57	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,320,797.57	D	0.00	0.00	2,320,797.57	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,320,797.57	D	0.00	0.00	2,320,797.57	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,320,797.57	D	0.00	0.00	2,320,797.57	D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	482,757.55	D	0.00	0.00	482,757.55	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1,671,598.63	D	0.00	0.00	1,671,598.63	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	166,441.39	D	0.00	0.00	166,441.39	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-28,507,953.60	C	0.00	0.00	-28,507,953.60	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-26,187,156.03	C	0.00	0.00	-26,187,156.03	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-21,498,997.24	C	0.00	0.00	-21,498,997.24	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-21,498,997.24	C	0.00	0.00	-21,498,997.24	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-21,498,997.24	C	0.00	0.00	-21,498,997.24	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-5,932,164.65	C	0.00	0.00	-5,932,164.65	C	CREADOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-15,566,832.59	C	0.00	0.00	-15,566,832.59	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-15,238,145.14	C	0.00	0.00	-15,238,145.14	C	CREADOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-344,577.99	C	0.00	0.00	-344,577.99	C	CREADOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-4,379.01	C	0.00	0.00	-4,379.01	C	CREADOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-79,730.45	C	0.00	0.00	-79,730.45	C	CREADOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4,688,158.79	C	0.00	0.00	-4,688,158.79	C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4,688,158.79	C	0.00	0.00	-4,688,158.79	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-29,933.60	C	0.00	0.00	-29,933.60	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-29,933.60	C	0.00	0.00	-29,933.60	C	CREADOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-4,658,225.19	C	0.00	0.00	-4,658,225.19	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-3,650,621.42	C	0.00	0.00	-3,650,621.42	C	CREADOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-1,007,603.77	C	0.00	0.00	-1,007,603.77	C	CREADOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2,320,797.57	C	0.00	0.00	-2,320,797.57	C	
8.2.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2,320,797.57	C	0.00	0.00	-2,320,797.57	C	
8.2.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-2,154,356.18	C	0.00	0.00	-2,154,356.18	C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-482,757.55	C	0.00	0.00	-482,757.55	C	
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	-482,757.55	C	0.00	0.00	-482,757.55	C	CREADOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-1,671,598.63	C	0.00	0.00	-1,671,598.63	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-1,671,598.63	C	0.00	0.00	-1,671,598.63	C	CREADOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-166,441.39	C	0.00	0.00	-166,441.39	C	
8.2.1.1.3.28	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-166,441.39	C	0.00	0.00	-166,441.39	C	CREADOR
8.2.1.1.3.28.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-166,441.39	C	0.00	0.00	-166,441.39	C	CREADOR
Total Controle		0.00		0.00	0.00	0.00		
Total Geral		0.00		8,517,608.97	8,517,608.97	0.00		
Data		01/03/2024 13:25:12:434						

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:36:50 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:49:14 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

NAT.		CREDITOS		CREDITOS		REMANEJAMENTOS		REMANEJAMENTOS		CREDITOS	
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	ANULACOES		AUTORIZADOS		
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394012-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR											
3000	000	2.300.000,00	1.492.042,96	0,00		0,00	0,00		3.792.042,96		
3300	000	2.300.000,00	1.492.042,96	0,00		0,00	0,00		3.792.042,96		
3390	103	0,00	182.042,96	0,00		0,00	0,00		182.042,96		
3390	571	2.300.000,00	1.310.000,00	0,00		0,00	0,00		3.610.000,00		
4000	000	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00		60.000,00		
4400	000	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00		60.000,00		
4490	103	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00		60.000,00		
S O M A		2.300.000,00	1.552.042,96	0,00		0,00	0,00		3.852.042,96		
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO											
3000	000	9.910.989,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00		10.410.989,00		
3300	000	9.910.989,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00		10.410.989,00		
3390	103	0,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00		500.000,00		
3390	571	9.910.989,00	0,00	0,00		0,00	0,00		9.910.989,00		
S O M A		9.910.989,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00		10.410.989,00		
T O T A I S											
		12.210.989,00	2.052.042,96	0,00		0,00	0,00		14.263.031,96		

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:49:39 -03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:36:15
-03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS	DESPESA EMPENHADA		SALDO CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHOS
	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	3.792.042,96	7.953,47	305.240,56	3.486.802,40	248.346,10	305.240,56	0,00
3300	3.792.042,96	7.953,47	305.240,56	3.486.802,40	248.346,10	305.240,56	0,00
3390 103	182.042,96	0,00	0,00	182.042,96	0,00	0,00	0,00
3390 571	3.610.000,00	7.953,47	305.240,56	3.304.759,44	248.346,10	305.240,56	0,00
4000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 103	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.852.042,96	7.953,47	305.240,56	3.546.802,40	248.346,10	305.240,56	0,00
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	10.410.989,00	176.581,15	176.581,15	10.234.407,85	176.581,15	176.581,15	0,00
3300	10.410.989,00	176.581,15	176.581,15	10.234.407,85	176.581,15	176.581,15	0,00
3390 103	500.000,00	176.581,15	176.581,15	323.418,85	176.581,15	176.581,15	0,00
3390 571	9.910.989,00	0,00	0,00	9.910.989,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	10.410.989,00	176.581,15	176.581,15	10.234.407,85	176.581,15	176.581,15	0,00
T O T A I S	14.263.031,96	184.534,62	481.821,71	13.781.210,25	424.927,25	481.821,71	0,00

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:51:02
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:35:39
-03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

NAT.		CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
DESP	FTE/PROC						
3000	000	12.210.989,00	1.992.042,96	0,00	0,00	0,00	14.203.031,96
3300	000	12.210.989,00	1.992.042,96	0,00	0,00	0,00	14.203.031,96
3390	103	0,00	682.042,96	0,00	0,00	0,00	682.042,96
3390	571	12.210.989,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	13.520.989,00
4000	000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4400	000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4490	103	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
T O T A I S		12.210.989,00	2.052.042,96	0,00	0,00	0,00	14.263.031,96

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:51:23
-03'00'

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:35:10 -03'00'

12/02/2024 16:12:47.6		E S T A D O D E M I N A S G E R A I S			PAG. 1	
NFCAB65W - RPCAB65L SIAFI		POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			REFERENCIA: DEZEMBRO / 2023	
UNIDADE ORCAMENTARIA: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS					ORGAO EXECUTOR: 1480	
NATUREZA IAG F.P.		DESPESA	EMPENHADA	DESPESA	LIQUIDADA/REALIZADA	SALDO DE
		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11.334.039.4012.0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR						
3.3.90.14 0 57.1	14.852,56-	5.147,46	79,80	5.147,46	0,00	
3.3.90.30 0 57.1	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	
3.3.90.33 0 57.1	111,14-	22.096,01	15.153,11	22.096,01	0,00	
3.3.90.36 0 57.1	1.594,27-	3.405,73	377,77-	3.405,73	0,00	
3.3.90.39 0 57.1	5.888,56-	238.740,76	201.529,32	238.740,76	0,00	
3.3.90.40 0 57.1	0,00	5.450,60	1.561,64	5.450,60	0,00	
SUBTOTAL	7.953,47	305.240,56	248.346,10	305.240,56	0,00	
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 12.363.089.4101.0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO						
3.3.90.39 0 10.3	176.581,15	176.581,15	176.581,15	176.581,15	0,00	
SUBTOTAL	176.581,15	176.581,15	176.581,15	176.581,15	0,00	

TOTAL	184.534,62	481.821,71	424.927,25	481.821,71	0,00	

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:51:37
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:38:52
-03'00'



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

23/02/2024 13:14:20

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		4.628.383,89	DESPESAS CORRENTES		481.821,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.505.157,24		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.821,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.956.785,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.441,39				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		182.042,96			
SOMA		4.810.426,85	SOMA		481.821,71
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.328.605,14
TOTAL		4.810.426,85	TOTAL		4.810.426,85
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.328.605,14			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		60.000,00			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		60.000,00			
SOMA		4.388.605,14	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.388.605,14
TOTAL		4.388.605,14	TOTAL		4.388.605,14
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		4.810.426,85	DESPESAS CORRENTES		481.821,71
RECEITAS DE CAPITAL		60.000,00			
SOMA		4.870.426,85	SOMA		481.821,71
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.388.605,14
TOTAL		4.870.426,85	TOTAL		4.870.426,85

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:51:57
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:39:13
-03'00'



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

BALANÇO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

23/02/2024 13:14:20

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		ARRECADADA	DIFERENÇAS
		ATUALIZADA (1)			
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	12.410.989,00		4.628.383,89	7.782.605,11 (-)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	70.842,00		1.505.157,24	1.434.315,24 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	70.842,00		1.505.157,24	1.434.315,24 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.842,00		1.505.157,24	1.434.315,24 (+)
1321.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.842,00		1.505.157,24	1.434.315,24 (+)
1321.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.842,00		1.505.157,24	1.434.315,24 (+)
1321.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.842,00		1.505.157,24	1.434.315,24 (+)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.140.147,00		2.956.785,26	9.183.361,74 (-)
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.140.147,00		2.956.785,26	9.183.361,74 (-)
1719.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.140.147,00		2.956.785,26	9.183.361,74 (-)
1719.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.140.147,00		2.956.785,26	9.183.361,74 (-)
1719.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	12.140.147,00		2.956.785,26	9.183.361,74 (-)
1719.99.0.1.25.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - TRABALHO	12.140.147,00		2.956.785,26	9.183.361,74 (-)
1719.99.0.1.25.001	TRABALHO E EMPREGO - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	12.140.147,00		2.956.785,26	9.183.361,74 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00		166.441,39	33.558,61 (-)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00		166.441,39	33.558,61 (-)
1911.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00		166.441,39	33.558,61 (-)
1911.08.0.0.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		166.441,39	33.558,61 (-)
1911.08.0.1.00.000	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	200.000,00		166.441,39	33.558,61 (-)
1911.08.0.1.01.000	MULTAS DECORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINC - MULTAS E JM	200.000,00		166.441,39	33.558,61 (-)
TOTAL		12.410.989,00		4.628.383,89	7.782.605,11 (-)

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

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:53:05
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
70

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26
19:40:12 -03'00'



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA 23/02/2024 13:14:20

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS						
LEI	24272 DE 20.01.2023	12.210.989,00	0,00	0,00	0,00	12.210.989,00
NR SIAFI	45 DE 16.05.2023	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
NR SIAFI	52 DE 07.06.2023	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
NR SIAFI	120 DE 21.11.2023	0,00	80.376,96	0,00	0,00	80.376,96
NR SIAFI	140 DE 21.12.2023	0,00	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00
NR SIAFI	146 DE 27.12.2023	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
NR SIAFI	150 DE 28.12.2023	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		12.210.989,00	2.052.042,96	0,00	0,00	14.263.031,96

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:41:49
-03'00'



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

23/02/2024 13:14:20

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					481.821,71
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000	APLICACOES DIRETAS					
339014	DIARIAS - CIVIL		5.147,46		481.821,71	
339014 01	DIARIAS - CIVIL	5.147,46				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.400,00			
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	30.400,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.096,01			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	675,73				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	21.420,28				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.405,73			
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	3.405,73				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		415.321,91			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.249,00				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	39.111,44				
339039 49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	176.581,15				
339039 60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	182.380,32				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		5.450,60			
339040 03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	5.450,60				
TOTAL						481.821,71

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:53:54 -03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:38:14
-03'00'



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

BALANÇO DE 2023

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

23/02/2024 13:14:20

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO		305.240,56	305.240,56
11 334	FOMENTO AO TRABALHO		305.240,56	305.240,56
11 334 039	POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO		305.240,56	305.240,56
11 334 039 4012	FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR		305.240,56	305.240,56
12	EDUCAÇÃO		176.581,15	176.581,15
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		176.581,15	176.581,15
12 363 089	REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		176.581,15	176.581,15
12 363 089 4101	FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		176.581,15	176.581,15
TOTAL			481.821,71	481.821,71

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:54:14 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:42:55 -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

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPMP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2023
4701	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS	4.379,01		2.987.080,51	2.991.459,52
TOTAL		4.379,01		2.987.080,51	2.991.459,52

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170-03'00'

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:55:18

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170-03'00'

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:43:16



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

23/02/2024 13:14:20

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

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	4.222,80	1.340.930,11	1.340.773,90	4.379,01
	DO EXERCÍCIO DE 2023	0,00	88.073,00	83.693,99	4.379,01
	DO EXERCÍCIO DE 2022	4.222,80	1.252.857,11	1.257.079,91	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	41,46	333.837,96	333.879,42	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.538.276,00	402.814,59	954.010,08	2.987.080,51
TOTAL		3.542.540,26	2.077.582,66	2.628.663,40	2.991.459,52

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:55:42 -03'00'

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:43:37 -03'00'

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS - FET										

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	23547-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9337125/2008	5.464.562,25	4.943.390,95	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	521.171,30	Diferença relativa ao saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	-
001	1615-2	23548-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9337125/2008	291.185,25	282.547,08	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.638,17	Diferença relativa ao saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	-
001	1615-2	23591-1	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas dos convênios nº 9337134/2021 e 9341441/2021	14.679.470,72	12.099.982,40	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.579.488,32	Diferença relativa ao saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	-
TOTAL					20.435.218,22	17.325.920,43	-	3.109.297,79		

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: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS - FET										

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	23547-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9337125/2008	5.464.562,25	521.171,30	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	4.943.390,95	Diferença relativa ao saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	-
001	1615-3	23548-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9337125/2008	291.185,25	8.638,17	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	282.547,08	Diferença relativa ao saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	-
002	1615-4	23591-1	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas dos convênios nº 9337134/2021 e 9341441/2021	14.679.470,72	2.579.488,32	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	12.099.982,40	Diferença relativa ao saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	-
TOTAL					20.435.218,22	3.109.297,79	-	17.325.920,43		

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: 36.253.414/0001-70

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 20:59, 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 **83552756** e o código CRC **CF8F0BC7**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001219/2024-34

SEI nº 83552756

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021006586389013
02/01/2024 10:09:08



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23547-4 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
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	14113	670 Tarifa Pag Forn Créd Cta	103.350.700.074.924	3,40 C	
				Estorno cobrança de 04/10/2023			
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	226.000	564,30 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	560,90 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	227.000	38,33 D	
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227.000	150,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	188,33 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	103.401.000.101.919	222,80 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	222,80 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	231.000	256,73 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	256,73 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.000	202,61 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	202,61 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.150.499	634,50 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.150.505	484,50 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.000	42,89 D	
22/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.000	18.077,52 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	18.120,41 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.288.258.000.000	2.956.785,26 C	
				075269830022-78 SECRETARIA DE QUALIFIC			
26/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241.001	22,35 D	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.956.762,91 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.973.091	150,00 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.973.102	56,91 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.973.107	95,16 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302,07 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

G333021006586389017
02/01/2024 10:11:26

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23547-4 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
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	654,29			538,726486		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.119,00			917,518792	1,219593549	1.456,245278
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.956.762,91			2.420.333,607030	1,221634448	2.421.789,852308
28/12/2023	APLICAÇÃO	302,07			247,103187	1,222444772	2.422.036,955495
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.961.792,22			2.422.036,955495		2.422.036,955495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,29
APLICAÇÕES (+)	2.958.183,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,95
SALDO ATUAL =	2.961.792,22

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

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	2.501.200,82			2.013.149,038068		
01/12/2023	RESGATE	560,90			451,258487	1,242968312	2.012,697,779581
	Aplicação 11/02/2022	560,90			451,258487		
04/12/2023	RESGATE	188,33			151,452991	1,243488153	2.012,546,326590
	Aplicação 11/02/2022	188,33			151,452991		
06/12/2023	RESGATE	222,80			179,014337	1,244593050	2.012,367,312253
	Aplicação 11/02/2022	222,80			179,014337		
11/12/2023	RESGATE	256,73			206,009579	1,246204189	2.012,161,302674
	Aplicação 11/02/2022	256,73			206,009579		
15/12/2023	RESGATE	202,61			162,306277	1,248318945	2.011,998,996397
	Aplicação 11/02/2022	202,61			162,306277		
22/12/2023	RESGATE	18.120,41			14.485,991608	1,250891930	1.997,513,004789
	Aplicação 11/02/2022	18.120,41			14.485,991608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.502.770,03			1.997,513,004789		1.997,513,004789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501.200,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.551,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.120,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.120,99

SALDO ATUAL = 2.502.770,03

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/FET CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO-2023
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MG (FET-MG)		CÓDIGO U.O 4701
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA		
1 - BANCO: 2 - AGÊNCIA 3 - CONTA CORRENTE 3 - CONVÊNIO Nº	001 / Banco do Brasil S/A 1615-2 23.547-4 9337125	U.E 1480111 FONTE 57
EMG/SEDESE/FET - TERMO ADESAO SINE 2022		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO		2.501.855,11
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário		0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário		5.464.562,25
Valores não considerados pelo Banco no Mês Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês		0,00
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		5.464.562,25
CONCILIAÇÃO SIAFI		
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10		R\$ 475.538,39
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02		R\$ 1.985.184,62
Saldo descentralizado		R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI		R\$ 2.460.723,01
Valores não Considerados pela Contabilidade		
Rendimento não Contabilizado		
Rendimento de Aplicação ref mês 11/2023 Números de Arrecadação no SIAF: 51		21.557,97
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023 Números de Arrecadação no SIAF: 52		24.074,94
26/12/2023 - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 075269830022-78 SECRETARIA DE QUALIFIC Números de Arrecadação no SIAF: 54		2.956.785,26
18/12/2023 - Ajuste ref. DDO 1898 Números de ADO no SIAF: 8		634,50
18/12/2023 - Ajuste ref. DDO 1900 Números de ADO no SIAF: 9		484,50
28/12/2023 - Ajuste ref. DDO 1899 Números de ADO no SIAF: 5		150,00
28/12/2023 - Ajuste ref. DDO 1915 Números de ADO no SIAF: 6		56,91
28/12/2023 - Ajuste ref. DDO 1911 Números de ADO no SIAF: 7		95,16
TOTAL SALDO CONTÁBIL		R\$5.464.562,25
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 Planejamento, Orçamento e Finanças		

Convênio nº PR 8057/2020 - FET
Conta nº 23.548-2 / 23.547-4
REF.: Dezembro-2023

OBJETO:	Aumentar a participação do Sine no total de admissões no mercado de trabalho formal por meio da gestão e manutenção de unidades de atendimento de funcionamento contínuo que disponibilizem ao trabalhador, requerente ou não do Seguro-Desemprego, ações e serviços de colocação no mercado de trabalho, orientação profissional e encaminhamento à qualificação profissional, para auxiliá-lo na busca ou preservação de emprego, bem como apoiem o empregador a divulgar vagas de emprego e a encontrar candidatos com perfil adequado para ocupá-las.
CÓDIGO SIGCON	PR 8057/2020 - FET
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 2.066.336,1
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 42.170,2
VALOR TOTAL:	R\$ 2.108.506,2
SIAF	9337125

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.225.938,03
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	4.943.390,95
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	282.547,08
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	529.809,47
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	521.171,30
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	8.638,17
TOTAL	5.755.747,50
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	5.215.605,25
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	244.577,99
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	4.379,01
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	5.464.562,25
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	291.185,25
NÍVEL 52	291.185,25

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

G333021006586389014
02/01/2024 10:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23548-2 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.635.788	80.376,96 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.376,96 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.973.692	60.000,00 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.973.693	100.000,00 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.000,00 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

G333021006586389019
02/01/2024 10:19:01

Ciente

Agência 1615-2
Conta 23548-2 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
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	1.959,42			1.613,328965		
07/12/2023	APLICAÇÃO	80.376,96			66.064,080016	1,216651469	67.677,408981
28/12/2023	APLICAÇÃO	160.000,00			130.885,258512	1,222444772	198.562,667493
29/12/2023	SALDO ATUAL	242.812,71			198.562,667493		198.562,667493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.959,42
APLICAÇÕES (+)	240.376,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,33
SALDO ATUAL =	242.812,71

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

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	47.966,74			38.607,133078		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.372,54			38.607,133078		38.607,133078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.966,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,80
SALDO ATUAL =	48.372,54

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/FET CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO-2023	
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MG (FET-MG)			CÓDIGO U.O 4701	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS				
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA	1615-2		U.E	1480111
3 - CONTA CORRENTE	23.548-2			
3 - CONVÊNIO Nº	9337125			FONTE 10.3
EMG/SEDESE/FET - TERMO ADESAO SINE 2022				
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO				49.926,16
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário				291.185,25
Valores não considerados pelo Banco no Mês Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês				0,00
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO				291.185,25
CONCILIAÇÃO SIAFI				
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10				R\$ 7.756,04
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02				R\$ 282.547,08
Saldo descentralizado				R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI				R\$ 290.303,12
Valores não Considerados pela Contabilidade Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023 Números de Arrecadação no SIAF: 48				882,13
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$291.185,25
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 Planejamento, Orçamento e Finanças				

Convênio nº PR 8057/2020 - FET
Conta nº 23.548-2 / 23.547-4
REF.: Dezembro-2023

OBJETO:	Aumentar a participação do Sine no total de admissões no mercado de trabalho formal por meio da gestão e manutenção de unidades de atendimento de funcionamento contínuo que disponibilizem ao trabalhador, requerente ou não do Seguro-Desemprego, ações e serviços de colocação no mercado de trabalho, orientação profissional e encaminhamento à qualificação profissional, para auxiliá-lo na busca ou preservação de emprego, bem como apoiem o empregador a divulgar vagas de emprego e a encontrar candidatos com perfil adequado para ocupá-las.
CÓDIGO SIGCON	PR 8057/2020 - FET
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 2.066.336,1
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 42.170,2
VALOR TOTAL:	R\$ 2.108.506,2
SIAF	9337125

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.267.731,70
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	1.985.184,62
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	282.547,08
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	484.176,56
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	475.538,39
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	8.638,17
TOTAL	2.751.908,26
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	2.211.766,01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	244.577,99
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	4.379,01
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	2.460.723,01
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	291.185,25
NÍVEL 52	291.185,25

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

G333021006586389015
02/01/2024 10:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23591-1 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	237.000	472.931,61 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	472.931,61 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	242.000	177.218,75 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	177.218,75 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 23591-1 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
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	15.202.511,90			12.236.091,523921		
19/12/2023	RESGATE	472.931,61			378.541,421818	1,249352337	11.857.550,102103
	Aplicação 05/08/2022	472.931,61			378.541,421818		
27/12/2023	RESGATE	177.218,75			141.558,087598	1,251915401	11.715.992,014505
	Aplicação 05/08/2022	177.218,75			141.558,087598		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.679.470,72			11.715.992,014505		11.715.992,014505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.202.511,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650.150,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.109,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.109,18
SALDO ATUAL =	14.679.470,72

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/FET CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO-2023	
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MG (FET-MG)				CÓDIGO U.O 4701	
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					
1 - BANCO:		001 / Banco do Brasil S/A			
2 - AGÊNCIA		1615-2		U.E 1480111	
3 - CONTA CORRENTE		23.591-1			
3 - CONVÊNIO Nº		FUNDO A FUNDO - SINE/SEDESE		FONTE 57 / 10	
		Qualificação Social e Profissional		SIAF 9341441	
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO				15.202.511,90	
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário				0,00	
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário				14.679.470,72	
Valores não considerados pelo Banco no Mês Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês				0,00	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO				14.679.470,72	
CONCILIAÇÃO SIAFI					
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10				2.452.379,14	
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02				R\$ 12.099.982,40	
Saldo descentralizado				R\$ 0,00	
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI				R\$ 14.552.361,54	
Valores não Considerados pela Contabilidade Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023 Números de Arrecadação no SIAF: 49/50				R\$ 127.109,18	
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$14.679.470,72	
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO				0,00	
OBSERVAÇÕES:					
	Rateio %	R\$ 127.109,18			
Recurso Fonte 57	71,90%	R\$ 91.391,63			
Recurso Fonte 10	28,10%	R\$ 35.717,55			
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023					
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças					

Convênio nº PR 21.171/2021-FET
Conta nº 23.591-1
REF.: DEZEMBRO-2023

OBJETO:	Financiamento de programas, projetos, ações e serviços do Sistema Nacional de Emprego - SINE, bem como para custear as despesas com organização, implementação, manutenção, modernização e gestão do sistema. Os recursos para 2021 serão destinados às ações de Qualificação Social e Profissional.
CÓDIGO SIGCON	PR 21.171/2021 - FET
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 1.771.056,76
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 2.382.069,39
VALOR TOTAL:	R\$ 4.153.126,15
SIAF	9319195 / 9337134

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.680.194,54
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111	1.771.056,76
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111	1.909.137,78
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51- UE 1480111	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 - UE 1480111	0,00
TOTAL	3.680.194,54
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	1.771.056,76
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	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	1.771.056,76
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	1.909.137,78
NÍVEL 52	1.909.137,78

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

Convênio nº PR 21.171/2021-FET-2022

Conta nº 23.591-1

REF.: DEZEMBRO-2023

OBJETO:	Aumentar a participação do SINE no total de admissões no mercado de trabalho formal por meio da promoção de ações de qualificação social e profissional em alinhamento com as demandas do setor produtivo apuradas por meio de solicitações diretas na plataforma SuperTec.	
CÓDIGO SIGCON	PR 21.171/2021 - FET - 2022	
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	6.396.828,48
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	2.500.000,00
VALOR TOTAL:	R\$	8.896.828,48
SIAF		9341441

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.419.787,86
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111	6.396.828,48
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111	2.022.959,38
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	2.579.488,32
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51- UE 1480111	1.854.654,65
NÍVEL AUXILIAR 52 - UE 1480111	724.833,67
TOTAL	10.999.276,18
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	8.251.483,13
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	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	8.251.483,13
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	2.747.793,05
NÍVEL 52	2.747.793,05

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



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, 07 de março de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2023
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS - FET
ART. 5º DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023
ANEXO V

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.

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\$ 166.441,39 é 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:	4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS		
Unid. Executora:	1480111 - SEDESE/FET		
Conta Contábil:	1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT		
Exibir conta com saldo zerado?	Não		
Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Descrição
159999090019000000900788	166.441,39	D	CONTA PARA RECOLH REF. TAXAS MINIST PUBLICO E FUNDIF
Saldo Total	166.441,39		

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 07/03/2024, às 14:05, 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 **83566305** e o código CRC **D74DE451**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001219/2024-34

SEI nº 83566305

FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 14:07:45 -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 FET/2023

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
FET - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS			4701	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 4131/2006 e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as pendências em andamento e a falta de documentação adequada.				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	
1	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	17.325.920,43	Não há insubsistência	
2	1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	3.109.297,79	Não há insubsistência	
3	6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.584.265,92	Saldo a Certificar	Status atual: Aguardando liberação dos ser 20220000001 R\$ 281,01/ 20220000002 R\$ 1.863.268,
4	8.1.2.3.1.01 - CONTRATO DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	29.933,60	Saldo a Certificar	Saldo de Contratos de Serviços a executar, tem como Providência: Certificar saldo juntos ao setor
5	8.1.2.3.2.01 - CONTRATO DE SERVIÇO - A EXECUTAR	3.650.621,42	Saldo a Certificar	Saldo de Contratos de Serviços a executar, tem como Providência: Certificar saldo juntos ao setor responsável dos s 2021029315197 R\$ 19.788,56/ 2022029326069 R\$ 12.735,02/ 2023029388
6	8.1.1.2.1.02.01 - Direitos Conveniados - Recebidos a empenhar	15.238.145,14	Saldo a Certificar	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
22				
23				
24				
25				
26				
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	MASP/MATRICULA
Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio				M1481132-7
ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS				
1	Saldo de convênio de entrada para os seguintes níveis auxiliares: 2020089337125 5.215.605,25/ 2021089337134 1.771.056,76/ 2021089341441 8.251.483,13. Providência: Precisam ser certificados para confirmação do saldo.			
2				

3	
4	
6	
7	
8	
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 14:42, 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 **79057813** e o código CRC **35F5A53E**.

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 08:56:36
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
0

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:45:05
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Diretoria de Articulação e Planejamento da Educação Profissional

Relatório 2 - SEDESE/SUBIPTE-SEP-DAPEP

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DOS VALORES EM TESOURARIA, DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA E DAS CONTAS DE COMPENSADO E CONTROLE DO FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO - FET - BLOCO GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL E ASSESSORAMENTO ESTATÍSTICO.

DATABASE 31/12/2023

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Art. 3º do Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023, foi instituída, através RESOLUÇÃO SEDESE Nº 61, de 24 de Novembro de 2023, a Comissão encarregada de realizar o inventário dos valores financeiros em tesouraria, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar Não Processados, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para fins de encerramento do exercício de 2023.

O presente Relatório apresenta a apuração dos saldos do Fundo Estadual do Trabalho - FET - Unidade Orçamentária - 4701, com data-base de 31/12/2023.

2. CONSIDERAÇÕES

Para a realização do trabalho de apuração da dívida flutuante e fundada do FET, 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), extratos bancários e respectivas conciliações, demonstrativos de convênio, 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) e Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (SIGCON), bem como da Plataforma Transferegov.

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: OBSERVAÇÕES SOBRE OS SALDOS CONTÁBEIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4701.

1. ATIVO

1. ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, o saldo no valor de R\$ 17.325.920,43, proveniente de recursos repassados pela União através de transferências Fundo a Fundo, bem como os recursos próprios depositados a título de contrapartida, conforme demonstrado na tabela abaixo:

BLOCO FET	SIGCON/SIAFI	BCO/AG/CONTA	POSIÇÃO EM 31/12/2023	PROCEDÊNCIA
QUALIFICAÇÃO	21721/2021-9319195 - 9337134	001/1615-2/23591- 1	3.680.194,54	Repassse União/Contrapartida
QUALIFICAÇÃO	21721/2021- 9341441	001/1615-2/23591- 1	8.419.787,86	Repassse União/Contrapartida
GESTÃO	9337125	001/1615-2/23547- 4	4.943.390,95	Repassse União
GESTÃO	9337125	001/1615-2/23548- 2	282.547,08	Contrapartida
TOTAL			17.325.920,43	

1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 3.109.297,79. Conforme demonstrado na tabela abaixo:

BLOCO FET	SIGCON/SIAFI	BCO/AG/CONTA	POSIÇÃO EM 31/12/2023	PROCEDÊNCIA
QUALIFICAÇÃO	21721/2021-9319195 9337134- 9341441	001/1615-2/23591- 1	2.579.488,32	Repassse União/Contrapartida
GESTÃO	9337125	001/1615-2/23547- 4	521.171,30	Repassse União
GESTÃO	9337125	001/1615-2/23548- 2	8.638,17	Contrapartida
TOTAL			3.109.297,79	

1.1.1.12.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 166,441,39, que corresponde ao resgate de depósito judicial, inicialmente depositado na conta corrente 23.591-1, e depois transferido para a Conta de Movimentação Interna.

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, saldo negativo de R\$ 4.379,01. Esta comissão apurou o registro, conforme planilha abaixo:

CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
1017250000105	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1480111	4701	-4.379,01

2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

A presente conta contábil demonstra em 32/11/2023, saldo zerado, o que também foi

apurado por essa comissão.

6 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 2.584.265,92, também apurado por essa comissão.

8 - CONTROLES CREDITORES

8.1 - EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS

8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 15.238.145,14, também apurado por esta comissão.

8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 244.577,99. também apurado por esta comissão.

8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 4.379,01, relativo a retenção a pagar.

8.1.1.2.1.02.04 - DIREITOS CONVENIADOS -PAGO/RESTITUÍDO/TRANSFERIDO EXECUÇÃO CONTRAPARTIDA CONVÊNIO/BLOQUEADO

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 79.730,45

8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO A EXECUTAR

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 29.933,60, que corresponde ao fornecimento de material pelo SENAC, no Bloco de Qualificação, conforme contrato 9292315

8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR

A presente conta contábil demonstra em 31/12/2023, um saldo no valor de R\$ 3.650.621,42, valor esse também apurado pela comissão.

Tudo conforme demonstrado na tabela abaixo.

CONTRATO	BLOCO FET	FORNECEDOR	VALOR CONTRATO	SERVIÇO A EXECUTAR
9345617	GESTÃO	CIEE/MG	352.217,22	-352.217,22
9326069	GESTÃO	PRODEMGE	20.809,74	-12.735,02
9345564	QUALIFICAÇÃO	SEBRAE/MG	484.000,00	-184.178,13
9292315	QUALIFICAÇÃO	SENAC MINAS	2.366.133,39	-1.863.268,18
9369085	QUALIFICAÇÃO	SENAR-AR/MG	1.331.437,50	-1.007.668,75
9388255	GESTÃO	SPEEDMAIS LTDA	182.380,32	-182.380,32
9315197	GESTÃO	TICKET EZC S.A	45.000,00	-19.788,56
9262713	GESTÃO	VOETUR LTDA	15.730,62	-7.764,25
9396057	GESTÃO	VOETUR LTDA	25.000,00	-20.620,99
		TOTAIS	4.822.708,79	-3.650.621,42

4. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Adilson do Nascimento Ferreira, MASP: 8804395, Presidente da Comissão de Apuração da Dívida Flutuante e Fundada, dos valores em Tesouraria e das contas de Compensado, instituída pela Resolução SEDESE nº 61/2023, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Adilson do Nascimento Ferreira
MASP:8804395 – Presidente da
comissão

Sueli Gomes Diniz
MASP 1372783-9 - Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Adilson do Nascimento Ferreira, Servidor Público**, em 08/02/2024, às 11:16, 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 **81824743** e o código CRC **34565404**.



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, 07 de março de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2023

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG

ART. 5º DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

ANEXO V

Informamos que não há bens móveis, imóveis, materiais em almoxarifado, em 30/11/2023 e 31/12/2023, a ser inventariado na Unidade Orçamentária 4701, conforme solicitado no ANEXO V, da Decisão Normativa 03/2023 do TCE/MG.



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 07/03/2024, às 14:12, 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 **83569755** e o código CRC **739DA9B8**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001219/2024-34

SEI nº 83569755

**FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170**

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 14:24:21
-03'00'

**FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170**

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:46:00
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado

Controladoria Setorial-SEDESE

Relatório nº 1580001 - Contas anuais 2023 FET-MG - CGE/CSET_SEDESE

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

**Relatório dos Resultados de Auditorias e Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios
Anteriores nº 1580001 - e-Aud
Processo nº 1579836 - e-Aud**

Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET-MG

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 do Trabalho de Minas Gerais - FET-MG**.

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 esta Controladoria Setorial e a Auditoria-Geral da Controladoria-Geral do Estado não realizaram auditorias no Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET-MG, no exercício de 2023.

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 FET-MG 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



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 **82975479** e o código CRC **22307A2B**.

Referência: Processo nº 1520.01.0001295/2024-62

SEI nº 82975479

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.07 14:17:11
-03'00'

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 19:46:53
-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 do Trabalho de Minas Gerais - FET MG, CNPJ nº 36.253.414/0001-70, 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 15:25, 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 **84986720** e o código CRC **ED131DA7**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001219/2024-34

SEI nº 84986720

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2024.03.26 15:26:38+03'00'



RECIBO DE REMESSA

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

Protocolo: 638471281500000000
Órgão: FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG
Data de Envio: 27/03/2024 09:22:30