



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

Ofício SEDESE/DCF nº. 6/2023

Belo Horizonte, 20 de março de 2023.

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 2022

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1480.01.0001969/2023-60].

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 2022, foi concluída e encontra-se à disposição dessa Corte em cumprimento à Decisão Normativa nº 02/2022 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: 454.965.956-49

Endereço residencial: Rua São Sebastião, 1035 - Apto 601 - Centro - CEP.: 36015-410 - Juiz de Fora - MG



Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, Secretário(a) de Estado**, em 23/03/2023, às 11:59, 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 **62714838** e o código CRC **4544A082**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001969/2023-60

SEI nº 62714838

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



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 2022

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 2/2022 de 19 de dezembro de 2022, informo os dados do dirigente máximo:

Nome	Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
CPF	454.965.956-49
Cargo ou função	Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
	<p>§ 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></p> <p><i>I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria e das entidades da administração indireta a ela vinculadas;</i></p> <p><i>II - referendar ato e decreto do Governador;</i></p> <p><i>III - expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento;</i></p> <p><i>IV - apresentar ao Governador do Estado relatório anual de sua gestão, que será publicado no órgão oficial do Estado;</i></p> <p><i>V - comparecer à Assembleia Legislativa, nos casos e para os fins indicados nesta Constituição;</i></p> <p><i>VI - praticar os atos permanentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado."</i></p> <p>Art. 7º da Lei Estadual nº 23.475, de</p>

Atribuições e responsabilidades	<p>02 de novembro de 2019 que Institui o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais – FET-MG – e dá outras providências:</p> <p>"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 fiscalização e o controle do Ceter, cabendo ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, ou a quem receba delegação, a competência para:</p> <p><i>I – efetuar os pagamentos e transferências dos recursos, por meio da emissão de empenhos, liquidações e ordens de pagamento;</i></p> <p><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></p> <p>§ 1º – O exercício das competências de gestor e agente executor do FET-MG não será remunerado.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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."</p>
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	Rua Sebastião 1035 / 1201 – Centro – Juiz de Fora – MG / CEP:36015-410
Endereço eletrônico	gabinetesec@social.mg.gov.br elizabeth.juca@social.mg.gov.br bethjucaagenda@gmail.com

Weslei Ferreira dos Santos - Diretor de Recursos Humanos - Masp: 1.122.519-0

Matheus Eduardo Braga Lopes Bragança Silva - Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças - Masp: 752.874-8



Documento assinado eletronicamente por **Weslei Ferreira dos Santos, Diretor**, em 27/03/2023, às 10:25, 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 **Matheus Eduardo Braga Lopes Bragança Silva, Superintendente**, em 30/03/2023, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62715015** e o código CRC **1ABBEA79**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001969/2023-60

SEI nº 62715015

RELATÓRIO DE GESTÃO
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO – FET
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4701

**PROGRAMA 039 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO
AO TRABALHADOR**

**AÇÃO 4012 – FOMENTO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR**

Descrição: A Ação 4012 tem por finalidade ampliar e melhorar o atendimento ao trabalhador nas unidades do estado, promovendo novos projetos e aperfeiçoando os serviços prestados. Faz parte do escopo promover a melhoria da qualidade do atendimento ao trabalhador no estado de Minas Gerais, 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 de minas gerais; 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 MG) 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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	889.818	1.017.575	889.818	889.818	1.011.221	1.011.221	113,64	99,38	113,64	113,64
Orçamentário	1.905.926,00	1.948.096,12	1.905.926,00	1.905.926,00	26.688,12	26.688,12	1,40	1,37	1,40	1,40

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
113,64	SATISFATÓRIO		1,40	CRÍTICO		81,17	SUBESTIMADO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

A ação orçamentária 4012 é financiada por recursos de fonte 56, oriundos do Fundo Estadual do Trabalho - FET que recebe repasse federal do Fundo de Aparo ao

Trabalhador – FAT. A previsão de execução orçamentária está discriminada no Plano de Ações e Serviços – PAS que, após aprovação do Conselho Estadual do Trabalho Emprego e Renda – CETER, consolida todo o planejamento dos projetos a serem custeados pelo recurso e, conseqüentemente, pela ação em questão.

O Plano de Ações e Serviços – PAS, para o ano de 2022, colocou como objetivos a serem alcançados, a ampliação da participação do Sistema Nacional de Emprego - SINE no total de admissões de trabalho formal por meio da gestão e manutenção de unidades de atendimento ao trabalhador. O propósito é garantir o 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, 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 deveriam ser 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 educação a distância para atendentes;
- Capacitação para gestores locais da rede de atendimento SINE, capacitando cerca de 100 coordenadores;
- Estímulo a parcerias com entidades representativas de empregadores para a captação de vagas;
- Assessoramento aos empregadores promovendo iniciativas que estimulem a pauta de empregabilidade de públicos específicos;
- Estratégia para a captação e administração de vagas e convocação do trabalhador
- Promover orientação profissional aos trabalhadores que acessam as unidades de atendimento SINE, por meio de diferentes formatos;
- Realização de pesquisa para melhor compreensão do público-alvo das ações;
- Manutenção de veículos para uso em viagens internas da equipe;
- Monitoramento e Avaliação da Política Pública, com o Apoio do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - CETER/MG;
- Diárias para os Conselheiros do CETER, visando a participação em eventos no Ministério do Trabalho e Previdência, bem como visitas às unidades de atendimento do Estado;
- Passagens e despesas com locomoção para os Conselheiros do CETER, visando à participação em eventos no Ministério da Economia, bem como visitas aos Postos do Estado;
- Gestão e manutenção do almoxarifado do SINE;
- Custeio de manutenção do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Trabalho (FONSET);

Em 2022, houve a necessidade de readequação de cadastro do instrumento de entrada no âmbito do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI e no Sistema de Gestão de Convênios e Parcerias - SIGCON, originalmente vinculado à UO

1481, para a correta vinculação à UO 4701. Em decorrência do trâmite operacional para cadastramento do instrumento, houve atraso na adequação de contratos pertinentes, prejudicando novas contratações e apostilamentos de contratos já existentes. Devido a problemas com a implementação do BBAGIL, módulo do Banco do Brasil específico para movimentação bancária no âmbito do FET, houve atraso em efetivação de vários pagamentos. O PAS de 2022 também considerou o repasse de recursos da União relativos a 2022, na ordem de R\$ 2.814.532,13, que por força de contingenciamento do governo federal, acabou sendo cancelado, reduzindo assim, o alcance das ações planejadas.

Devido às dificuldades já relatadas, somadas às limitações impostas pelo ano eleitoral, não houve possibilidade de execução orçamentária no âmbito do PAS. Ressalta-se ainda que a realização dos atendimentos ocorre independentemente de ocorrer execução orçamentária.

Com relação aos dados orçamentários, a execução da ação foi de 1,37 % do valor previsto na reprogramação orçamentária – LOA + Créditos, que para o exercício de 2022 foi na ordem de R\$ 1.948.096,12, considerando as despesas abaixo:

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					1.905.926,00	1.948.096,12	26.688,12	26.688,12	1.921.408,00	1,37	1,37
			90	0	10	3	0,00	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12	0,00	0,00
			90	0	57	1	1.905.926,00	1.905.926,00	26.688,12	26.688,12	1.879.237,88	1,40	1,40
TOTAL							1.905.926,00	1.948.096,12	26.688,12	26.688,12	1.921.408,00	1,37	1,37

No tocante à readequação do instrumento de entrada junto ao SIAFI/SIGCON, foram tomadas todas as providências junto à SEPLAG e à SPGF, com vistas a viabilizar o correto desempenho das ações, que somente pode ser realizada através do BBAGIL. Somente assim foi possível realizar os pagamentos relativos a ação. Além disso, foram realizados atos preparatórios para organização dos processos licitatórios que farão a contratação dos serviços relacionados à execução dos projetos citados.

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:

Ações desenvolvidas pela Diretoria de Gestão do Atendimento ao Trabalhador – DGAT, no âmbito do FET-MG

- Realização de 1.011.221 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 136.669 vagas de emprego e 317.860 trabalhadores foram encaminhados para entrevistas, com 21.502 colocações no mercado de trabalho. Quanto ao Seguro-Desemprego houve 221.548 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, e um total de 292 atendentes treinados/capacitados.

- Atendimento de 12.500 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.
- Realização de três ciclos de Reciclagem, para capacitação de atendentes, nas seguintes regiões:
 - 1ª turma: SINEs e UAIs das regiões de Poços de Caldas e Juiz de Fora
 - 2ª turma: SINEs e UAIs das regiões de Governador Valadares e Montes Claros
 - 3ª turma: SINEs e UAIs das regiões de Divinópolis, Uberlândia e Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Entrega do Plano de Ações e Serviços, bem como providências diversas, para recebimento de recursos federais, por meio do FET MG.

Ações desenvolvidas pela Diretoria de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho – DMAOT, no âmbito do FET-MG:

- Atualização mensal do Painel do Mercado de Trabalho tem por objetivo atualizar as principais informações referentes ao Mercado de Trabalho durante o contexto da COVID-19, que impactaram diretamente o Mundo do Trabalho.
- 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 da Economia) 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, Fundação João Pinheiro e Fundacentro, que objetiva a produção e disseminação de informações relevantes referentes ao Mercado de Trabalho e a Saúde e Segurança no -Trabalho.
- Elaboração e atualização 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
- Disponibilização de 10 vídeos tutoriais no site do observatório do trabalho
- 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 e da Educação Profissional, tendo sido 11 reuniões ordinárias e duas extraordinárias.

PROGRAMA 089 - REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

Classificação Orçamentária: 4701.12.363.089.4101.0001

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	2.120	2.120	2.120	2.120	165	165	7,78	7,78	7,78	7,78
Orçamentário	3.935.009,00	6.317.078,39	3.935.009,00	3.935.009,00	3.515.852,14	3.515.852,14	89,35	55,66	89,35	89,35

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
7,78	CRÍTICO	☹️	89,35	SATISFATÓRIO	😊	0,09	CRÍTICO	☹️

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Durante o ano de 2022 a Superintendência de Educação Profissionalizante, com recurso previsto de R\$ 2.382.069,39 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), executou os Projetos Minas Programando, Empreenda Jovem e Trajeto Renda, para prestação de serviços de oferta de cursos de qualificação e orientação profissional para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, em compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2020 – 2023.

Para execução dos projetos Minas Programando, Empreenda Jovem e Trajeto Renda foi firmado o Contrato Nº 9292315/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

A seguir serão apresentadas informações detalhadas de cada Projeto:

Projeto Trajeto Renda - Integrante do Programa Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, o Projeto Trajeto Renda compreende atividades que objetivam potencializar

a capacidade local 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 do estabelecimento de melhores alternativas de escoamento da produção. Como uma das estratégias da iniciativa, a oferta de cursos de qualificação profissional visa contribuir para a empregabilidade e aprimorar o nível de renda de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Contrato Nº 9292315/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), estrutura a oferta 17 (dezessete) turmas presenciais em 12 (doze) municípios da Regional SEDESE de Teófilo Otoni. São ofertados cursos de Assistente Administrativo (160h), Empreendedorismo e Negócios Inovadores (20h), Marketing na Web (36h) e Vendedor (160h).

Para execução do Projeto, foi estimado o valor de R\$438.727,97, para atendimento de 680 pessoas em cursos de qualificação sócio emocional e de competências para o trabalho, conforme descrito acima. Deste total, duas turmas, com 40 vagas cada, foram executadas em 2021, com total 50 participantes certificados, uma turma, com 40 alunos, será executada no ano de 2023 e as demais foram executadas em 2022.

O quadro abaixo consolida a execução efetuada no ano de 2022 no âmbito do Contrato nº 9292315/2021:

Município	Curso	Início do Curso	Término do Curso	Total de vagas	Total de alunos Certificados
Água Boa	Vendedor	21/02/2022	26/04/2022	40	15
Ataléia	Vendedor	14/02/2022	19/04/2022	40	17
Bertópolis	Empreendedorismo Negócios Inovadores	11/04/2022	26/04/2022	40	20
Bertópolis	Vendedor	23/05/2022	26/08/2022	40	7
Caraí	Empreendedorismo Negócios Inovadores	11/04/2022	26/04/2022	40	23
Caraí	Marketing na Web	06/06/2022	27/06/2022	40	8
Fronteira dos Vales	Assistente Administrativo	10/01/2022	11/04/2022	40	12
Fronteira dos Vales	Empreendedorismo e Negócios Inovadores	21/02/2022	04/03/2022	40	28
Itaipé	Vendedor	24/08/2022	07/12/2022	40	10
Ladainha	Empreendedorismo e Negócios Inovadores	28/03/2022	05/04/2022	40	31
Novo Cruzeiro	Assistente Administrativo	06/12/2021	09/03/2022	40	15
Novo Oriente	Vendedor	25/04/2022	19/07/2022	40	16
Padre Paraíso	Empreendedorismo e Negócios Inovadores	01/02/2022	09/02/2022	40	21
Padre Paraíso	Vendedor	28/03/2022	01/07/2022	40	4
Total				560	227

De forma complementar, além do contrato com o SENAC, a SEDESE realizou a contratação do SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG por meio do contrato Nº 9345564/022 para a prestação de serviços de oferta de cursos de qualificação profissional para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social no âmbito do projeto Trajeto Renda.

O contrato atendeu a 15 (quinze) dos 31 (trinta e um) municípios pertencentes às etapas 02 e 03 do Programa Percursos Gerais com turmas de qualificação profissional em cursos correlatos à área do Empreendedorismo, na modalidade de ensino presencial, com carga horária de 60 horas-aula.

Para execução do Projeto foi estimado o valor de R\$ 484.000,00, porém, o contrato prevê uma cláusula de dedução do valor devido de acordo com os níveis de evasão verificados nas turmas.

O quadro abaixo consolida o total de alunos certificados no exercício de 2022 mediante execução do Contrato nº 9345564/2022:

Município	Total de alunos certificados na Trilha de Empreendedorismo
Angelândia	8
Bonito de Minas	12
Cachoeira de Pajeú	4
Cristália	19
Curral de Dentro	10
Fruta de Leite	10
Josenópolis	13
Padre Carvalho	17
Pai Pedro	7
Presidente Kubitschek	8
Santa Cruz de Salinas	12
Santo Antônio do Itambé	10
São João da Ponte	6
Varzelândia	14
Verdelândia	15
TOTAL	165

Após análise dos resultados obtidos na execução dos projetos, concluímos que a taxa de evasão foi condicionada em grande parte pela dificuldade apresentada pelos cidadãos matriculados nos cursos em de arcar com despesas com deslocamento e alimentação durante a realização das atividades formativas presenciais e na modalidade remota, a falta de acesso à internet de qualidade e de equipamentos adequados para acompanhamento das atividades.

Para minimizar estes fatores, foi incluído na previsão orçamentária para os próximos cursos a disponibilização de auxílios financeiros (transporte e lanche) e definição pela modalidade presencial como forma preferencial de execução. Além disso, passou-se a adotar nos contratos a previsão de dedução do valor pago às instituições ofertantes nos casos de alta evasão.

Projeto Minas Programando - O foco do Minas Programando, projeto idealizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), é atender a demanda do segmento de Tecnologia da Informação por meio da qualificação profissional dos mineiros e do fomento de uma maior participação de mulheres na área. O projeto tem objetivo de promover a inclusão digital e produtiva de públicos em situação de vulnerabilidade social, prevendo a qualificação de 1620 pessoas – prioritariamente mulheres – em 7 cursos em formato remoto (Operação de Computador, Programação Web, Administração de Banco de dados, Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, Programação de Dispositivos Móveis, Programação de Sistemas e Administração de Redes).

Para execução do Projeto foi estimado o custo inicial de R\$ 1.442.565,02.

O quadro abaixo consolida a execução efetuada em 2022:

Município	Curso	Início do Curso	Término do Curso	Total de vagas	Total de alunos Certificados
Araxá	Programador Web	01/02/2022	31/05/2022	30	10
Araxá	Operador de Computador	08/02/2022	01/06/2022	30	9
Belo Horizonte	Programador de Sistemas	29/11/2021	12/05/2022	30	6
Belo Horizonte	Operador de computador	06/12/2021	19/05/2022	30	12
Belo Horizonte	Administrador de Redes	01/02/2022	24/05/2022	30	7
Belo Horizonte	Administrador de Banco de Dados	08/02/2022	26/05/2022	30	10
Belo Horizonte	Programação de Dispositivos Móveis	01/02/2022	26/05/2022	30	6
Belo Horizonte	Programador Web	01/02/2022	08/06/2022	30	7
Belo Horizonte	Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos	14/02/2022	28/06/2022	30	6
Belo Horizonte	Operador de Computador	13/06/2022	29/09/2022	30	19
Belo Horizonte	Programador de Sistemas	13/06/2022	11/11/2022	30	10
Betim	Programador de sistemas	06/12/2021	18/04/2022	30	8
Betim	Programador WEB	06/12/2021	02/05/2022	30	5
Betim	Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos	08/12/2021	09/05/2022	30	9
Betim	Programação de Dispositivos Móveis	01/02/2022	25/05/2022	30	3
Betim	Operador de Computador	06/12/2021	26/05/2022	30	5
Contagem	Administrador de Banco de dados	06/12/2021	29/04/2022	30	7
Contagem	Programador de sistemas	06/12/2021	29/04/2022	30	4
Contagem	Operador de Computador	01/02/2022	19/05/2022	30	8
Contagem	Programador Web	01/02/2022	07/06/2022	30	6
Coronel Fabriciano	Administrador de Banco de Dados	01/02/2022	19/05/2022	30	10
Coronel Fabriciano	Programador Web	27/06/2022	26/10/2022	30	12
Divinópolis	Programação de Dispositivos Móveis	10/01/2022	09/05/2022	30	4
Divinópolis	Operador de Computador	10/01/2022	05/05/2022	30	4
Divinópolis	Programador Web	06/12/2021	16/05/2022	30	5
Extrema	Administrador de Redes	30/11/2021	08/04/2022	30	10
Extrema	Operador de Computador	01/02/2022	18/05/2022	30	5
Extrema	Operador de Computador	01/02/2022	20/05/2022	30	10
Ipatinga	Programador de sistemas	06/12/2021	20/04/2022	30	6
Ipatinga	Administrador de Redes	01/02/2022	26/05/2022	30	8
Ipatinga	Operador de Computador	04/07/2022	01/11/2022	30	5
Itajubá	Administrador de Redes	06/12/2021	18/04/2022	30	5
Itajubá	Operador de Computador	01/02/2022	27/06/2022	30	7
Juiz de Fora	Programador Web 1	06/12/2021	13/05/2022	30	2
Juiz de Fora	Programador de Sistemas	01/02/2022	23/05/2022	30	9
Juiz de Fora	Operador de Computador	01/02/2022	15/06/2022	30	9
Juiz de Fora	Programador Web 2	06/12/2021	23/06/2022	30	5
Montes Claros	Programador de Sistemas	06/12/2021	01/04/2022	30	4
Montes Claros	Operador de Computador	01/02/2022	07/05/2022	30	5
Pouso Alegre	Administrador de Redes	29/11/2021	11/04/2022	30	6
Pouso Alegre	Operador de Computador 1	09/12/2021	28/04/2022	30	5
Pouso Alegre	Operador de Computador 2	09/12/2021	25/04/2022	30	6
Sete Lagoas	Administrador de Redes	01/02/2022	01/07/2022	30	6
Sete Lagoas	Programador Web	01/02/2022	21/07/2022	30	6
Sete Lagoas	Administrador de Redes	25/07/2022	13/12/2022	30	12
Uberaba	Programador de Sistemas	01/02/2022	03/06/2022	30	4
Uberaba	Programador Web	01/02/2022	10/06/2022	30	4
Uberaba	Operador de Computador	01/02/2022	04/07/2022	30	7
Uberlândia	Programador de Sistemas	01/02/2022	01/06/2022	30	8
Uberlândia	Programador de Sistemas	01/02/2022	01/06/2022	30	6
Uberlândia	Programador Web	13/06/2022	24/10/2022	30	4
Uberlândia	Programador de Sistemas	13/06/2022	24/10/2022	30	12
Uberlândia	Programador de Sistemas	11/07/2022	04/11/2022	30	8
Uberlândia	Administrador de Redes	13/06/2022	14/12/2022	30	9
Total				1620	385

Projeto Empreenda Jovem - A oferta de cursos de qualificação profissional pelo Empreenda Jovem cursos tem por objetivo a ampliação das oportunidades de inclusão produtiva e geração de renda e o fomento e preparação do público jovem em situações

de vulnerabilidade social, visando o desenvolvimento de novos negócios e o empreendedorismo. O projeto contou com previsão de oferta de 1240 vagas em 31 cursos de qualificação profissional, na modalidade remota e presencial, para os municípios das mesorregiões: Metropolitana, Campos das Vertentes, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Triângulo, Zona da Mata.

O início da execução ocorreu no final de 2021, com previsão de término em 2022. O Senac Minas executou 27 turmas na modalidade remota, com 340 participantes certificados, e 03 turmas presenciais, com 49 participantes certificados, totalizando 389 participantes certificados nos cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Comprador, Promotor de Vendas, Representante Comercial, Trilha E-commerce, Vendedor e Webdesigner. Na oportunidade, informamos que 01 (uma) turma foi cancelada devido a falta de demanda para fechamento da turma.

Para execução do Projeto foi estimado o valor inicial de R\$500.776,40.

Por fim, sobre o número de alunos de certificados nos projetos Trajeto Renda, Minas Programando e Empreenda Jovem no âmbito do contrato do SENAC, ressalta-se que o total informado refere-se à apuração parcial proveniente dos relatórios de monitoramento enviados pela prestadora de serviço. As informações estão em fase de conferência e, a partir dos relatórios de prestação de contas, podem sofrer ajustes.



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS	FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.340.935,00	3.340.935,00	11.104.890,09	7.763.955,09 (+)		
RECEITAS CORRENTES	3.340.935,00	3.340.935,00	11.104.890,09	7.763.955,09 (+)		
RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	157.000,00	870.668,71	713.668,71 (+)		
VALORES MOBILIÁRIOS	157.000,00	157.000,00	870.668,71	713.668,71 (+)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.152.435,00	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.152.435,00	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.500,00	31.500,00		31.500,00 (-)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	3.340.935,00	3.340.935,00	11.104.890,09	7.763.955,09 (+)		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	2.500.000,00		4.924.239,51	4.924.239,51 (+)		
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.500.000,00		4.924.239,51	4.924.239,51 (+)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.840.935,00	3.340.935,00	16.029.129,60	12.688.194,60 (+)		
TOTAL	5.840.935,00	3.340.935,00	16.029.129,60	12.688.194,60 (+)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO			2.500.000,00 2.500.000,00			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.840.935,00	8.265.174,51	3.542.540,26	4.264,26	41,46	4.722.634,25 (+)
DESPESAS CORRENTES	5.840.935,00	8.265.174,51	3.542.540,26	4.264,26	41,46	4.722.634,25 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.840.935,00	8.265.174,51	3.542.540,26	4.264,26	41,46	4.722.634,25 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.840.935,00	8.265.174,51	3.542.540,26	4.264,26	41,46	4.722.634,25 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.840.935,00	8.265.174,51	3.542.540,26	4.264,26	41,46	4.722.634,25 (+)
SUPERÁVIT			12.486.589,34			12.486.589,34 (-)
TOTAL	5.840.935,00	8.265.174,51	16.029.129,60	4.264,26	41,46	7.763.955,09 (-)



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)		2.382.069,39			2.382.069,39	
DESPESAS CORRENTES		2.382.069,39			2.382.069,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.382.069,39			2.382.069,39	
TOTAL		2.382.069,39			2.382.069,39	



BALANÇO FINANCEIRO

08/02/2023 11:35:20

RECEITA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.104.890,09	
RECEITAS CORRENTES	11.104.890,09	
RECEITA PATRIMONIAL	870.668,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.234.221,38	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.924.609,65	2.382.069,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.222,80	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.538.276,00	2.382.069,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.382.110,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.174.953,80	2.382.069,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.174.953,80	2.382.069,39
TOTAL	22.204.453,54	4.764.138,78

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.542.540,26	2.382.069,39
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.542.540,26	2.382.069,39
TRABALHO	26.688,12	
EDUCAÇÃO	3.515.852,14	2.382.069,39
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.382.069,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.382.069,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.382.069,39	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.382.069,39	
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.279.843,89	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.279.843,89	
TOTAL	22.204.453,54	4.764.138,78



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1	ATIVO	16.279.843,89	2.382.069,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.279.843,89	2.382.069,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.279.843,89	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.279.843,89	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.279.843,89	0,00
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.158.460,89	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.121.383,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.382.069,39
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.382.069,39
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.382.069,39
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.382.069,39
TOTAL DO ATIVO		16.279.843,89	2.382.069,39

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.279.843,89	2.382.069,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.264,26	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.222,80	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.222,80	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.222,80	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.222,80	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41,46	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	41,46	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41,46	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	41,46	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.275.579,63	2.382.069,39
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.275.579,63	2.382.069,39
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.275.579,63	2.382.069,39
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	866.404,45	0,00
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	866.404,45	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.174.953,80	2.382.069,39
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.792.884,41	2.382.069,39
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.382.069,39	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.234.221,38	0,00
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.234.221,38	0,00
TOTAL DO PASSIVO		16.279.843,89	2.382.069,39



BALANÇO PATRIMONIAL

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

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	16.279.843,89	2.382.069,39
TOTAL DO ATIVO	16.279.843,89	2.382.069,39
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	3.542.540,26	2.382.069,39
TOTAL DO PASSIVO	3.542.540,26	2.382.069,39
SALDO PATRIMONIAL	12.737.303,63	0,00

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.104.890,09	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	11.104.890,09	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.580.276,55	2.382.069,39
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	4.580.276,55	2.382.069,39



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

Belo Horizonte, 03 de março de 2023.

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

Processo nº 1480.01.0001969/2023-60

NOTA EXPLICATIVA

**Demonstração Contábil
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS - FET**

Exercício de 2022.

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 2022, 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\$ 16.279.843,89, composto por:

- Banco Conta Movimento 1.1.1.1.1.02 - R\$ 15.158.460,89;
- Aplicações Financeiras 1.1.1.1.1.10 - R\$ 1.121.383,00;

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 31/12/2022 apresenta saldo de R\$ 4.264,26 e está representando as seguintes contas:

- Fornecedores e Contas a pagar - 2.1.3.1.1.01 - R\$ 4.222,80;
- Outros valores Restituíveis - 2.1.8.8.1.88 - R\$ 41,46.

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 31/12/2022, 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\$ 3.542.498,80, composto pela soma das seguintes contas:

- Restos a pagar não processados - 6.3.8.1 - R\$ 3.538.276,00;
- Restos a pagar processados a pagar - 6.3.8.1.3 - R\$ 4.222,80.

Saldos tem contrapartida nas contas contábeis Crédito Empenhado a Liquidar 6.2.2.1.3.01 e Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 6.2.2.1.3.03, respectivamente. 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\$ 4.584.540,81 composto pelos seguintes valores, referentes a contratos a executar:

- R\$ 29.933,60, saldo correspondente a conta contábil 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento a Executar composto pela NLC 1, de 11/10/2021, refere se ao contrato de saída de recursos nº 9292315, empenho 02/2021 - Credor: 03447242/0001-16 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC;
- R\$ 4.550.342,95, saldo correspondente a conta contábil 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço a Executar composto:
 - Saldo R\$ 3.189,66 - NLC 10, 12/09/2022, refere se a contrato de saída de recursos nº 9262713, empenho 06 - Credor: 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.
 - Saldo R\$ 2.336.199,79 - NLC 2, 11/10/2021, refere se a contrato de saída de recursos nº 9292315, empenho 01/2021 - Credor: 03447242/0001-16 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC.
 - Saldo R\$ 45.000,00 - NLC 12 e 13, 26/12/2022, refere se a contrato de saída de recursos nº 9315197 - Credor: 08273364/0001-57 – TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A.
 - Saldo R\$ 9.384,80 - NLC 2, 02/05/2022, refere se a contrato de saída de recursos nº 9326069, empenho 01 - Credor: 16636540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
 - Saldo R\$ 484.000,00 - NLC 9, 03/09/2022, refere se a 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.
 - Saldo R\$ 341.131,20 - NLC 11, 16/09/2022, refere se a contrato de saída de recursos nº 9345617 - Credor: 21728779/0001-36 – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS – CIEE/MG.
 - Saldo R\$ 1.331.437,50 - NLC 14, 27/12/2022, refere se a contrato de saída de recursos nº 9369085, empenho 08 - Credor: 04279189/0001-54 – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADM REGINAL DE MINAS GERAIS – SENAR-AR/MG.

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, 03 de março de 2023

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O-4



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 03/03/2023, às 09:28, 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 **61659988** e o código CRC **BE148D41**.

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

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1480.01.0001969/2023-60

SEI nº 61659988



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.279.843,89	2.382.069,39
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	870.668,71	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	870.668,71	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	870.668,71	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	870.668,71	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	870.668,71	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.409.175,18	2.382.069,39
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.174.953,80	2.382.069,39
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.174.953,80	2.382.069,39
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.174.953,80	2.382.069,39
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.924.239,51	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.924.239,51	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.382.069,39
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.382.069,39
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	250.714,29	0,00
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	250.714,29	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.234.221,38	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.234.221,38	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	10.234.221,38	0,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.234.221,38	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.279.843,89	2.382.069,39
TOTAL GERAL		16.279.843,89	2.382.069,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			
CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.386.333,65	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.264,26	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	4.264,26	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.264,26	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.264,26	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.264,26	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.382.069,39	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.382.069,39	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.382.069,39	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.382.069,39	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.382.069,39	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.386.333,65	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		13.893.510,24	2.382.069,39
TOTAL GERAL		16.279.843,89	2.382.069,39



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

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	16.279.885,35	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	870.668,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.234.221,38	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	4.924.239,51	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	250.755,75	
DESEMBOLSOS	41,46	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	41,46	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.279.843,89	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	16.279.843,89	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	16.279.843,89	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	16.279.843,89	

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	870.668,71	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	870.668,71	

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	10.234.221,38	
UNIÃO	10.234.221,38	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.234.221,38	

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRABALHO	41,46	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	41,46	

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

Balancete de Verificação		2022			
Exercício		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL			
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS			
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET			
Unidade Executora					

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo	Conta
1	ATIVO	2.382.069,39	D	20.478.793,03	6.581.018,53	16.279.843,89	D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.382.069,39	D	20.478.793,03	6.581.018,53	16.279.843,89	D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00		20.478.793,03	4.198.949,14	16.279.843,89	D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00		20.478.793,03	4.198.949,14	16.279.843,89	D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.478.793,03	4.198.949,14	16.279.843,89	D		
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		16.929.517,65	1.771.056,76	15.158.460,89	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		2.424.239,51	2.424.239,51	0,00		DEVEDOR	
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		1.125.035,87	3.652,87	1.121.383,00	D	DEVEDOR	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00			
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00			
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00			
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00		DEVEDOR	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-2.382.069,39	C	41,46	4.305,72	-2.386.333,65	C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00		41,46	4.305,72	-4.264,26	C		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C	CREDOR	
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	41,46	-41,46	C		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00		0,00	41,46	-41,46	C		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	41,46	-41,46	C		
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00		0,00	41,46	-41,46	C	CREDOR	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C	VARIÁVEL	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		2.386.333,65	0,00	2.386.333,65	D		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		
3.3.2	SERVIÇOS	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D	DEVEDOR	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		2.382.069,39	0,00	2.382.069,39	D		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		2.382.069,39	0,00	2.382.069,39	D		
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		2.382.069,39	0,00	2.382.069,39	D		
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		2.382.069,39	0,00	2.382.069,39	D		
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		2.382.069,39	0,00	2.382.069,39	D	DEVEDOR	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		1.774.709,63	18.054.553,52	-16.279.843,89	C		
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		1.557,73	872.226,44	-870.668,71	C		
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		1.557,73	872.226,44	-870.668,71	C		
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.557,73	872.226,44	-870.668,71	C		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		1.557,73	872.226,44	-870.668,71	C	CREDOR	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		17.182.327,08	17.182.327,08	-15.409.175,18	C		
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		2.095,14	5.177.048,94	-5.174.953,80	C		
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.095,14	5.177.048,94	-5.174.953,80	C		
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		2.095,14	5.177.048,94	-5.174.953,80	C		
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		0,00	4.924.239,51	-4.924.239,51	C		
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		0,00	4.924.239,51	-4.924.239,51	C	CREDOR	
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00		2.095,14	252.809,43	-250.714,29	C		
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	0,00		2.095,14	252.809,43	-250.714,29	C	CREDOR	
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00		1.771.056,76	12.005.278,14	-10.234.221,38	C		
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00		1.771.056,76	12.005.278,14	-10.234.221,38	C		
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00		1.771.056,76	12.005.278,14	-10.234.221,38	C		
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00		1.771.056,76	12.005.278,14	-10.234.221,38	C	CREDOR	
Total Patrimonial		0,00		24.639.877,77	24.639.877,77	0,00			
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.382.069,39	D	22.644.469,54	2.539.933,60	22.486.605,33	D		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		19.101.970,74	2.539.933,60	16.562.037,14	D		
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		3.340.935,00	0,00	3.340.935,00	D		
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00		3.340.935,00	0,00	3.340.935,00	D		

Balancete de Verificação

		2022			
Exercício		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL			
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS			
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET			
Unidade Executora					

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo	Conta
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00		3.340.935,00	0,00	3.340.935,00	D	DEVEDOR	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		15.761.035,74	2.539.933,60	13.221.102,14	D		
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		10.765.174,51	2.500.000,00	8.265.174,51	D		
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00		5.840.935,00	0,00	5.840.935,00	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		4.924.239,51	0,00	4.924.239,51	D		
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		4.924.239,51	0,00	4.924.239,51	D		
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		4.924.239,51	0,00	4.924.239,51	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	C		
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	C	CREDOR	
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		4.995.861,23	39.933,60	4.955.927,63	D		
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		4.995.861,23	39.933,60	4.955.927,63	D		
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		4.995.861,23	39.933,60	4.955.927,63	D	DEVEDOR	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.382.069,39	D	3.542.498,80	0,00	5.924.568,19	D		
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D		
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D	DEVEDOR	
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		3.542.498,80	0,00	3.542.498,80	D		
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		3.538.276,00	0,00	3.538.276,00	D	DEVEDOR	
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		4.222,80	0,00	4.222,80	D	DEVEDOR	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.382.069,39	C	33.210.634,87	53.315.170,81	-22.486.605,33	C		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		30.828.565,48	47.390.602,62	-16.562.037,14	C		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		14.650.119,07	17.991.054,07	-3.340.935,00	C		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		12.877.504,58	5.113.549,49	7.763.955,09	D		
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		12.877.504,58	5.113.549,49	7.763.955,09	D	VARIÁVEL	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		1.772.614,49	12.877.504,58	-11.104.890,09	C		
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		1.772.614,49	12.877.504,58	-11.104.890,09	C	CREDOR	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		16.178.446,41	29.399.548,55	-13.221.102,14	C		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		16.138.512,81	24.403.687,32	-8.265.174,51	C		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00		13.606.271,09	18.328.905,34	-4.722.634,25	C	CREDOR	
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		CREDOR	
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		32.241,72	3.574.781,98	-3.542.540,26	C		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		32.200,26	3.570.476,26	-3.538.276,00	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		0,00	41,46	-41,46	C	CREDOR	
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00		39.933,60	4.995.861,23	-4.955.927,63	C		
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		39.933,60	4.995.861,23	-4.955.927,63	C		
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00		39.933,60	4.995.861,23	-4.955.927,63	C	CREDOR	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.382.069,39	C	2.382.069,39	5.924.568,19	-5.924.568,19	C		
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-2.382.069,39	C	2.382.069,39	2.382.069,39	-2.382.069,39	C		
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.382.069,39	C	2.382.069,39	0,00	0,00		CREDOR	
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	2.382.069,39	-2.382.069,39	C	CREDOR	
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	3.542.498,80	-3.542.498,80	C		
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	3.538.276,00	-3.538.276,00	C	CREDOR	
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	4.222,80	-4.222,80	C	CREDOR	
Total Orçamentário		0,00		55.855.104,41	55.855.104,41	0,00			
7	CONTROLES DEVEDORES	2.382.069,39	D	18.287.284,01	3.858.539,50	16.810.813,90	D		
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.382.069,39	D	17.162.248,14	3.854.886,63	15.689.430,90	D		
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00		14.943.840,72	3.838.950,63	11.104.890,09	D		
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00		14.943.840,72	3.838.950,63	11.104.890,09	D		
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	0,00		14.943.840,72	3.838.950,63	11.104.890,09	D	DEVEDOR	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.382.069,39	D	2.218.407,42	15.936,00	4.584.540,81	D		
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.382.069,39	D	2.218.407,42	15.936,00	4.584.540,81	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 SERVICO	2.352.135,79	D	2.218.407,42	15.936,00	4.554.607,21	D	DEVEDOR	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.125.035,87	3.652,87	1.121.383,00	D		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00		1.125.035,87	3.652,87	1.121.383,00	D		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		1.125.035,87	3.652,87	1.121.383,00	D		
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		1.125.035,87	3.652,87	1.121.383,00	D		
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00		252.809,43	2.095,14	250.714,29	D	DEVEDOR	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		872.226,44	1.557,73	870.668,71	D	DEVEDOR	
8	CONTROLES CREDORES	-2.382.069,39	C	17.639.138,66	32.067.883,17	-16.810.813,90	C		
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.382.069,39	C	17.635.485,79	30.942.847,30	-15.689.430,90	C		

Balancete de Verificação		2022				
Exercício		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL				
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS				
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET				
Unidade Executora						

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00		17.615.285,53	28.720.175,62	-11.104.890,09	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00		17.615.285,53	28.720.175,62	-11.104.890,09	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	0,00		17.615.285,53	28.720.175,62	-11.104.890,09	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	0,00		15.842.671,04	15.842.671,04	0,00		CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	0,00		1.772.614,49	12.877.504,58	-11.104.890,09	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	0,00		1.772.614,49	12.877.504,58	-11.104.890,09	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.382.069,39	C	20.200,26	2.222.671,68	-4.584.540,81	C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-2.382.069,39	C	20.200,26	2.222.671,68	-4.584.540,81	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	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-2.352.135,79	C	20.200,26	2.222.671,68	-4.554.607,21	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-2.352.135,79	C	20.200,26	2.218.407,42	-4.550.342,95	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	0,00		0,00	4.264,26	-4.264,26	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		3.652,87	1.125.035,87	-1.121.383,00	C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		3.652,87	1.125.035,87	-1.121.383,00	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		3.652,87	1.125.035,87	-1.121.383,00	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00		3.652,87	1.125.035,87	-1.121.383,00	C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	0,00		2.095,14	252.809,43	-250.714,29	C	
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00		2.095,14	252.809,43	-250.714,29	C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		1.557,73	872.226,44	-870.668,71	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		1.557,73	872.226,44	-870.668,71	C	CREDOR
Total Controle		0,00		35.926.422,67	35.926.422,67	0,00		
Total Geral		0,00		116.421.404,85	116.421.404,85	0,00		
Data	15/02/2023 15:48:03:205							

Balancete de Verificação				2022	
Exercício				Dezembro	
Mês				4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS	
Unidade Orçamentária				1480111 - SEDESE/FET	
Unidade Executora					

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo	Saldo Conta
1	ATIVO	8.953.130,13	D	7.330.366,63	3.652,87	16.279.843,89	D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.953.130,13	D	7.330.366,63	3.652,87	16.279.843,89	D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.953.130,13	D	7.330.366,63	3.652,87	16.279.843,89	D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.953.130,13	D	7.330.366,63	3.652,87	16.279.843,89	D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.953.130,13	D	7.330.366,63	3.652,87	16.279.843,89	D		
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.761.632,41	D	6.396.828,48	0,00	15.158.460,89	D		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	191.497,72	D	933.538,15	3.652,87	1.121.383,00	D		DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-2.382.069,39	C	41,46	4.305,72	-2.386.333,65	C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00		41,46	4.305,72	-4.264,26	C		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C		CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	41,46	-41,46	C		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		0,00	41,46	-41,46	C		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	41,46	-41,46	C		
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		0,00	41,46	-41,46	C		CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.382.069,39	D	4.264,26	0,00	2.386.333,65	D		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		
3.3.2	SERVIÇOS	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		4.264,26	0,00	4.264,26	D		DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D		
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D		
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D		
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D		DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-8.953.130,13	C	3.652,87	7.330.366,63	-16.279.843,89	C		
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-189.703,68	C	1.557,73	682.522,76	-870.668,71	C		
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-189.703,68	C	1.557,73	682.522,76	-870.668,71	C		
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-189.703,68	C	1.557,73	682.522,76	-870.668,71	C		
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-189.703,68	C	1.557,73	682.522,76	-870.668,71	C		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-189.703,68	C	1.557,73	682.522,76	-870.668,71	C		CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.763.426,45	C	2.095,14	6.647.843,87	-15.409.175,18	C		
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.926.033,55	C	2.095,14	251.015,39	-5.174.953,80	C		
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.926.033,55	C	2.095,14	251.015,39	-5.174.953,80	C		
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-4.926.033,55	C	2.095,14	251.015,39	-5.174.953,80	C		
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-4.924.239,51	C	0,00	0,00	-4.924.239,51	C		
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-4.924.239,51	C	0,00	0,00	-4.924.239,51	C		CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-1.794,04	C	2.095,14	251.015,39	-250.714,29	C		
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	-1.794,04	C	2.095,14	251.015,39	-250.714,29	C		CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-3.837.392,90	C	0,00	6.396.828,48	-10.234.221,38	C		
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-3.837.392,90	C	0,00	6.396.828,48	-10.234.221,38	C		
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-3.837.392,90	C	0,00	6.396.828,48	-10.234.221,38	C		
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-3.837.392,90	C	0,00	6.396.828,48	-10.234.221,38	C		CREDOR
Total Patrimonial		0,00		7.338.325,22	7.338.325,22	0,00			
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.942.606,53	D	3.543.998,80	0,00	22.486.605,33	D		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	16.560.537,14	D	1.500,00	0,00	16.562.037,14	D		
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.340.935,00	D	0,00	0,00	3.340.935,00	D		
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.340.935,00	D	0,00	0,00	3.340.935,00	D		
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.340.935,00	D	0,00	0,00	3.340.935,00	D		DEVEDOR
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.219.602,14	D	1.500,00	0,00	13.221.102,14	D		
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.265.174,51	D	0,00	0,00	8.265.174,51	D		
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.840.935,00	D	0,00	0,00	5.840.935,00	D		DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.924.239,51	D	0,00	0,00	4.924.239,51	D		

Balancete de Verificação		2022					
Exercício		Dezembro					
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS					
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET					
Unidade Executora							

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo	Conta
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.924.239,51	D	0,00	0,00	4.924.239,51	D		
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	4.924.239,51	D	0,00	0,00	4.924.239,51	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.500.000,00	C	0,00	0,00	-2.500.000,00	C		
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-2.500.000,00	C	0,00	0,00	-2.500.000,00	C	CREDOR	
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.954.427,63	D	1.500,00	0,00	4.955.927,63	D		
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	4.954.427,63	D	1.500,00	0,00	4.955.927,63	D		
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	4.954.427,63	D	1.500,00	0,00	4.955.927,63	D	DEVEDOR	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.382.069,39	D	3.542.498,80	0,00	5.924.568,19	D		
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D		
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D	DEVEDOR	
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		3.542.498,80	0,00	3.542.498,80	D		
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		3.538.276,00	0,00	3.538.276,00	D	DEVEDOR	
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		4.222,80	0,00	4.222,80	D	DEVEDOR	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-18.942.606,53	C	7.771.869,44	11.315.868,24	-22.486.605,33	C		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-16.560.537,14	C	7.771.869,44	7.773.369,44	-16.562.037,14	C		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-3.340.935,00	C	7.080.908,97	7.080.908,97	-3.340.935,00	C		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	686.161,58	D	7.079.351,24	1.557,73	7.763.955,09	D		
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	686.161,58	D	7.079.351,24	1.557,73	7.763.955,09	D	VARIÁVEL	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-4.027.096,58	C	1.557,73	7.079.351,24	-11.104.890,09	C		
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-4.027.096,58	C	1.557,73	7.079.351,24	-11.104.890,09	C	CREDOR	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.219.602,14	C	690.960,47	692.460,47	-13.221.102,14	C		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.265.174,51	C	690.960,47	690.960,47	-8.265.174,51	C		
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.371.917,00	C	668.718,75	19.436,00	-4.722.634,25	C	CREDOR	
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-2.893.257,51	C	22.241,72	671.524,47	-3.542.540,26	C		
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.893.257,51	C	22.200,26	667.218,75	-3.538.276,00	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		41,46	4.264,26	-4.222,80	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		0,00	41,46	-41,46	C	CREDOR	
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-4.954.427,63	C	0,00	1.500,00	-4.955.927,63	C		
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-4.954.427,63	C	0,00	1.500,00	-4.955.927,63	C		
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-4.954.427,63	C	0,00	1.500,00	-4.955.927,63	C	CREDOR	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.382.069,39	C	0,00	3.542.498,80	-5.924.568,19	C		
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C	CREDOR	
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	3.542.498,80	-3.542.498,80	C		
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	3.538.276,00	-3.538.276,00	C	CREDOR	
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	4.222,80	-4.222,80	C	CREDOR	
Total Orçamentário		0,00		11.315.868,24	11.315.868,24	0,00			
7	CONTROLES DEVEDORES	13.839.462,09	D	2.992.498,41	21.146,60	16.810.813,90	D		
7.1	ATOS POTENCIAIS	13.647.964,37	D	2.058.960,26	17.493,73	15.689.430,90	D		
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.423.925,06	D	682.522,76	1.557,73	11.104.890,09	D		
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.423.925,06	D	682.522,76	1.557,73	11.104.890,09	D		
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	10.423.925,06	D	682.522,76	1.557,73	11.104.890,09	D	DEVEDOR	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.224.039,31	D	1.376.437,50	15.936,00	4.584.540,81	D		
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.224.039,31	D	1.376.437,50	15.936,00	4.584.540,81	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	3.194.105,71	D	1.376.437,50	15.936,00	4.554.607,21	D	DEVEDOR	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.497,72	D	933.538,15	3.652,87	1.121.383,00	D		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.497,72	D	933.538,15	3.652,87	1.121.383,00	D		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.497,72	D	933.538,15	3.652,87	1.121.383,00	D		
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.497,72	D	933.538,15	3.652,87	1.121.383,00	D		
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	1.794,04	D	251.015,39	2.095,14	250.714,29	D	DEVEDOR	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	189.703,68	D	682.522,76	1.557,73	870.668,71	D	DEVEDOR	
8	CONTROLES CREDORES	-13.839.462,09	C	6.422.239,34	9.393.591,15	-16.810.813,90	C		
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-13.647.964,37	C	6.418.586,47	8.460.053,00	-15.689.430,90	C		
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.423.925,06	C	6.398.386,21	7.079.351,24	-11.104.890,09	C		
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-10.423.925,06	C	6.398.386,21	7.079.351,24	-11.104.890,09	C		
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-10.423.925,06	C	6.398.386,21	7.079.351,24	-11.104.890,09	C		
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-6.396.828,48	C	6.396.828,48	0,00	0,00	C	CREDOR	
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-4.027.096,58	C	1.557,73	7.079.351,24	-11.104.890,09	C		
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-4.027.096,58	C	1.557,73	7.079.351,24	-11.104.890,09	C	CREDOR	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-3.224.039,31	C	20.200,26	1.380.701,76	-4.584.540,81	C		

Balancete de Verificação		2022	
Exercício		Dezembro	
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS	
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET	
Unidade Executora			

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-3.224.039,31	C	20.200,26	1.380.701,76	-4.584.540,81	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	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-3.194.105,71	C	20.200,26	1.380.701,76	-4.554.607,21	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-3.194.105,71	C	20.200,26	1.376.437,50	-4.550.342,95	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS			0,00	4.264,26	-4.264,26	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-191.497,72	C	3.652,87	933.538,15	-1.121.383,00	C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-191.497,72	C	3.652,87	933.538,15	-1.121.383,00	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-191.497,72	C	3.652,87	933.538,15	-1.121.383,00	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	-191.497,72	C	3.652,87	933.538,15	-1.121.383,00	C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-1.794,04	C	2.095,14	251.015,39	-250.714,29	C	
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-1.794,04	C	2.095,14	251.015,39	-250.714,29	C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-189.703,68	C	1.557,73	682.522,76	-870.668,71	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-189.703,68	C	1.557,73	682.522,76	-870.668,71	C	CREDOR
Total Controle				0,00	9.414.737,75	9.414.737,75		0,00
Total Geral				0,00	28.068.931,21	28.068.931,21		0,00
Data	15/02/2023 15:53:57:754							

Balancete de Verificação		2022					
Exercício		Encerramento					
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS					
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET					
Unidade Executora							

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	16.279.843,89	D	0,00	0,00	16.279.843,89	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.279.843,89	D	0,00	0,00	16.279.843,89	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.279.843,89	D	0,00	0,00	16.279.843,89	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.279.843,89	D	0,00	0,00	16.279.843,89	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.279.843,89	D	0,00	0,00	16.279.843,89	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.158.460,89	D	0,00	0,00	15.158.460,89	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.121.383,00	D	0,00	0,00	1.121.383,00	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-2.386.333,65	C	2.386.333,65	16.279.843,89	-16.279.843,89	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-4.264,26	C	0,00	0,00	-4.264,26	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.222,80	C	0,00	0,00	-4.222,80	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.222,80	C	0,00	0,00	-4.222,80	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.222,80	C	0,00	0,00	-4.222,80	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-4.222,80	C	0,00	0,00	-4.222,80	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-41,46	C	0,00	0,00	-41,46	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-41,46	C	0,00	0,00	-41,46	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-41,46	C	0,00	0,00	-41,46	C	
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-41,46	C	0,00	0,00	-41,46	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.382.069,39	C	2.386.333,65	16.279.843,89	-16.275.579,63	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.382.069,39	C	2.386.333,65	16.279.843,89	-16.275.579,63	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.382.069,39	C	2.386.333,65	16.279.843,89	-16.275.579,63	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.264,26	870.668,71	-866.404,45	C	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		4.264,26	870.668,71	-866.404,45	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.382.069,39	C	2.382.069,39	5.174.953,80	-5.174.953,80	C	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		2.382.069,39	5.174.953,80	-2.792.884,41	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	10.234.221,38	-10.234.221,38	C	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		0,00	10.234.221,38	-10.234.221,38	C	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.386.333,65	D	0,00	2.386.333,65	0,00		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.264,26	D	0,00	4.264,26	0,00		
3.3.2	SERVIÇOS	4.264,26	D	0,00	4.264,26	0,00		
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.264,26	D	0,00	4.264,26	0,00		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.264,26	D	0,00	4.264,26	0,00		
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.264,26	D	0,00	4.264,26	0,00		DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00		
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00		
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00		
3.5.1.2.2.01	CREBITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.382.069,39	D	0,00	2.382.069,39	0,00		DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-16.279.843,89	C	16.279.843,89	0,00	0,00		
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-870.668,71	C	870.668,71	0,00	0,00		
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-870.668,71	C	870.668,71	0,00	0,00		
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-870.668,71	C	870.668,71	0,00	0,00		
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-870.668,71	C	870.668,71	0,00	0,00		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-870.668,71	C	870.668,71	0,00	0,00		CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-15.409.175,18	C	15.409.175,18	0,00	0,00		
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.174.953,80	C	5.174.953,80	0,00	0,00		
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-5.174.953,80	C	5.174.953,80	0,00	0,00		
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-5.174.953,80	C	5.174.953,80	0,00	0,00		
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-4.924.239,51	C	4.924.239,51	0,00	0,00		
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-4.924.239,51	C	4.924.239,51	0,00	0,00		CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-250.714,29	C	250.714,29	0,00	0,00		
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	-250.714,29	C	250.714,29	0,00	0,00		CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-10.234.221,38	C	10.234.221,38	0,00	0,00		
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-10.234.221,38	C	10.234.221,38	0,00	0,00		
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-10.234.221,38	C	10.234.221,38	0,00	0,00		
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-10.234.221,38	C	10.234.221,38	0,00	0,00		CREDOR
Total Patrimonial		0,00		18.666.177,54	18.666.177,54	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.486.605,33	D	0,00	0,00	22.486.605,33	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	16.562.037,14	D	0,00	0,00	16.562.037,14	D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.340.935,00	D	0,00	0,00	3.340.935,00	D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.340.935,00	D	0,00	0,00	3.340.935,00	D	

Balancete de Verificação		2022	
Exercício		Encerramento	
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS	
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET	
Unidade Executora			

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo	Conta
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.340.935,00	D	0,00	0,00	3.340.935,00	D	DEVEDOR	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.221.102,14	D	0,00	0,00	13.221.102,14	D		
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.265.174,51	D	0,00	0,00	8.265.174,51	D		
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.840.935,00	D	0,00	0,00	5.840.935,00	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.924.239,51	D	0,00	0,00	4.924.239,51	D		
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.924.239,51	D	0,00	0,00	4.924.239,51	D		
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	4.924.239,51	D	0,00	0,00	4.924.239,51	D	DEVEDOR	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.500.000,00	C	0,00	0,00	-2.500.000,00	C		
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-2.500.000,00	C	0,00	0,00	-2.500.000,00	C	CREDOR	
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.955.927,63	D	0,00	0,00	4.955.927,63	D		
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	4.955.927,63	D	0,00	0,00	4.955.927,63	D		
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	4.955.927,63	D	0,00	0,00	4.955.927,63	D	DEVEDOR	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.924.568,19	D	0,00	0,00	5.924.568,19	D		
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D		
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.382.069,39	D	0,00	0,00	2.382.069,39	D	DEVEDOR	
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	3.542.498,80	D	0,00	0,00	3.542.498,80	D		
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.538.276,00	D	0,00	0,00	3.538.276,00	D	DEVEDOR	
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4.222,80	D	0,00	0,00	4.222,80	D	DEVEDOR	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-22.486.605,33	C	0,00	0,00	-22.486.605,33	C		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-16.562.037,14	C	0,00	0,00	-16.562.037,14	C		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-3.340.935,00	C	0,00	0,00	-3.340.935,00	C		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.763.955,09	D	0,00	0,00	7.763.955,09	D		
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.763.955,09	D	0,00	0,00	7.763.955,09	D	VARIÁVEL	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-11.104.890,09	C	0,00	0,00	-11.104.890,09	C		
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-11.104.890,09	C	0,00	0,00	-11.104.890,09	C	CREDOR	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.221.102,14	C	0,00	0,00	-13.221.102,14	C		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.265.174,51	C	0,00	0,00	-8.265.174,51	C		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-4.722.634,25	C	0,00	0,00	-4.722.634,25	C	CREDOR	
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-3.542.540,26	C	0,00	0,00	-3.542.540,26	C		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.538.276,00	C	0,00	0,00	-3.538.276,00	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.222,80	C	0,00	0,00	-4.222,80	C	CREDOR	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-41,46	C	0,00	0,00	-41,46	C	CREDOR	
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-4.955.927,63	C	0,00	0,00	-4.955.927,63	C		
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-4.955.927,63	C	0,00	0,00	-4.955.927,63	C		
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-4.955.927,63	C	0,00	0,00	-4.955.927,63	C	CREDOR	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.924.568,19	C	0,00	0,00	-5.924.568,19	C		
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C		
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.382.069,39	C	0,00	0,00	-2.382.069,39	C	CREDOR	
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	-3.542.498,80	C	0,00	0,00	-3.542.498,80	C		
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3.538.276,00	C	0,00	0,00	-3.538.276,00	C	CREDOR	
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-4.222,80	C	0,00	0,00	-4.222,80	C	CREDOR	
Total Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.810.813,90	D	0,00	0,00	16.810.813,90	D		
7.1	ATOS POTENCIAIS	15.689.430,90	D	0,00	0,00	15.689.430,90	D		
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.104.890,09	D	0,00	0,00	11.104.890,09	D		
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.104.890,09	D	0,00	0,00	11.104.890,09	D		
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	11.104.890,09	D	0,00	0,00	11.104.890,09	D	DEVEDOR	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.584.540,81	D	0,00	0,00	4.584.540,81	D		
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.584.540,81	D	0,00	0,00	4.584.540,81	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	0,00	0,00	4.554.607,21	D	DEVEDOR	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.121.383,00	D	0,00	0,00	1.121.383,00	D		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.121.383,00	D	0,00	0,00	1.121.383,00	D		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.121.383,00	D	0,00	0,00	1.121.383,00	D		
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.121.383,00	D	0,00	0,00	1.121.383,00	D		
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	250.714,29	D	0,00	0,00	250.714,29	D	DEVEDOR	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	870.668,71	D	0,00	0,00	870.668,71	D	DEVEDOR	
8	CONTROLES CREDORES	-16.810.813,90	C	0,00	0,00	-16.810.813,90	C		
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-15.689.430,90	C	0,00	0,00	-15.689.430,90	C		
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-11.104.890,09	C	0,00	0,00	-11.104.890,09	C		
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-11.104.890,09	C	0,00	0,00	-11.104.890,09	C		

Balancete de Verificação		2022	
Exercício		Encerramento	
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS	
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET	
Unidade Executora			

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo	Saldo Conta
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-11.104.890,09	C	0,00	0,00	-11.104.890,09	C		
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-11.104.890,09	C	0,00	0,00	-11.104.890,09	C		
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-11.104.890,09	C	0,00	0,00	-11.104.890,09	C	CREDOR	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.584.540,81	C	0,00	0,00	-4.584.540,81	C		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-4.584.540,81	C	0,00	0,00	-4.584.540,81	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	CREDOR	
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-4.554.607,21	C	0,00	0,00	-4.554.607,21	C		
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-4.550.342,95	C	0,00	0,00	-4.550.342,95	C	CREDOR	
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-4.264,26	C	0,00	0,00	-4.264,26	C	CREDOR	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.121.383,00	C	0,00	0,00	-1.121.383,00	C		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-1.121.383,00	C	0,00	0,00	-1.121.383,00	C		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.121.383,00	C	0,00	0,00	-1.121.383,00	C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-1.121.383,00	C	0,00	0,00	-1.121.383,00	C		
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-250.714,29	C	0,00	0,00	-250.714,29	C		
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-250.714,29	C	0,00	0,00	-250.714,29	C	CREDOR	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-870.668,71	C	0,00	0,00	-870.668,71	C		
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-870.668,71	C	0,00	0,00	-870.668,71	C	CREDOR	
Total Controle				0,00	0,00	0,00			0,00
Total Geral				0,00	18.666.177,54	18.666.177,54			0,00
Data	15/02/2023 15:56:33:787								

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

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ADICIONAIS	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394012-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3300	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3300	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
T O T A I S		5.840.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.935,00

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

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ADICIONAIS	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394012-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3300	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3300	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
T O T A I S		5.840.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.935,00

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

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ADICIONAIS	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394012-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3300	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3300	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
T O T A I S		5.840.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.935,00

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

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ADICIONAIS	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394012-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3300	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3300	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
T O T A I S		5.840.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.935,00

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

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ADICIONAIS	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394012-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3300	000	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3300	000	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.009,00
T O T A I S		5.840.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.935,00

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

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394012-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3300	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3390	103	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	42.170,12
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3300	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00
3390	103	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00	4.882.069,39
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
T O T A I S		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51

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	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3300	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3390	103	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	42.170,12
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3300	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00
3390	103	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00	4.882.069,39
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
T O T A I S		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51

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	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3300	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3390	103	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	42.170,12
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3300	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00
3390	103	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00	4.882.069,39
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
T O T A I S		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51

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

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394012-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3300	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3390	103	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	42.170,12
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3300	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00
3390	103	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00	4.882.069,39
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
T O T A I S		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51

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	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3300	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3390	103	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	42.170,12
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3300	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00
3390	103	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00	4.882.069,39
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
T O T A I S		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51

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	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3300	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3390	103	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	42.170,12
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3300	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00
3390	103	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00	4.882.069,39
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
T O T A I S		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51

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	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3300	000	1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
3390	103	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	42.170,12
3390	571	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.926,00
S O M A		1.905.926,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00	1.948.096,12
FUNC. PROGRAMATICA: 123630894101-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3300	000	3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00
3390	103	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00	4.882.069,39
3390	571	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.009,00
S O M A		3.935.009,00	4.882.069,39	0,00	2.500.000,00-	0,00	6.317.078,39
T O T A I S		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	5.840.935,00	0,00	0,00	5.840.935,00	0,00	0,00	0,00

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	5.840.935,00	0,00	0,00	5.840.935,00	0,00	0,00	0,00

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	5.840.935,00	0,00	0,00	5.840.935,00	0,00	0,00	0,00

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	5.840.935,00	0,00	0,00	5.840.935,00	0,00	0,00	0,00

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.905.926,00	0,00	0,00	1.905.926,00	0,00	0,00	0,00
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.935.009,00	0,00	0,00	3.935.009,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	5.840.935,00	0,00	0,00	5.840.935,00	0,00	0,00	0,00

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.948.096,12	1.973,12	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
3300	1.948.096,12	1.973,12	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
3390 103	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	1.973,12	1.973,12	1.903.952,88	0,00	0,00	1.973,12
S O M A	1.948.096,12	1.973,12	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
3300	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 103	4.882.069,39	0,00	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	8.265.174,51	1.973,12	1.973,12	8.263.201,39	0,00	0,00	1.973,12

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.948.096,12	0,00	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
3300	1.948.096,12	0,00	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
3390 103	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	0,00	1.973,12	1.903.952,88	0,00	0,00	1.973,12
S O M A	1.948.096,12	0,00	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
3300	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 103	4.882.069,39	0,00	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	8.265.174,51	0,00	1.973,12	8.263.201,39	0,00	0,00	1.973,12

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.948.096,12	0,00	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
3300	1.948.096,12	0,00	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
3390 103	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	0,00	1.973,12	1.903.952,88	0,00	0,00	1.973,12
S O M A	1.948.096,12	0,00	1.973,12	1.946.123,00	0,00	0,00	1.973,12
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
3300	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 103	4.882.069,39	0,00	0,00	4.882.069,39	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.317.078,39	0,00	0,00	6.317.078,39	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	8.265.174,51	0,00	1.973,12	8.263.201,39	0,00	0,00	1.973,12

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.948.096,12	28.105,00	30.078,12	1.918.018,00	0,00	0,00	30.078,12
3300	1.948.096,12	28.105,00	30.078,12	1.918.018,00	0,00	0,00	30.078,12
3390 103	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	28.105,00	30.078,12	1.875.847,88	0,00	0,00	30.078,12
S O M A	1.948.096,12	28.105,00	30.078,12	1.918.018,00	0,00	0,00	30.078,12
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	6.317.078,39	2.866.069,39	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3300	6.317.078,39	2.866.069,39	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 103	4.882.069,39	2.866.069,39	2.866.069,39	2.016.000,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.317.078,39	2.866.069,39	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
T O T A I S	8.265.174,51	2.894.174,39	2.896.147,51	5.369.027,00	0,00	0,00	2.896.147,51

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.948.096,12	2.890,00	27.188,12	1.920.908,00	0,00	0,00	27.188,12
3300	1.948.096,12	2.890,00	27.188,12	1.920.908,00	0,00	0,00	27.188,12
3390 103	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	2.890,00	27.188,12	1.878.737,88	0,00	0,00	27.188,12
S O M A	1.948.096,12	2.890,00	27.188,12	1.920.908,00	0,00	0,00	27.188,12
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	6.317.078,39	0,00	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3300	6.317.078,39	0,00	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 103	4.882.069,39	0,00	2.866.069,39	2.016.000,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.317.078,39	0,00	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
T O T A I S	8.265.174,51	2.890,00	2.893.257,51	5.371.917,00	0,00	0,00	2.893.257,51

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.948.096,12	0,00	27.188,12	1.920.908,00	0,00	0,00	27.188,12
3300	1.948.096,12	0,00	27.188,12	1.920.908,00	0,00	0,00	27.188,12
3390 103	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	0,00	27.188,12	1.878.737,88	0,00	0,00	27.188,12
S O M A	1.948.096,12	0,00	27.188,12	1.920.908,00	0,00	0,00	27.188,12
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	6.317.078,39	0,00	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3300	6.317.078,39	0,00	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 103	4.882.069,39	0,00	2.866.069,39	2.016.000,00	0,00	0,00	2.866.069,39
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.317.078,39	0,00	2.866.069,39	3.451.009,00	0,00	0,00	2.866.069,39
T O T A I S	8.265.174,51	0,00	2.893.257,51	5.371.917,00	0,00	0,00	2.893.257,51

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340394012-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	1.948.096,12	500,00	26.688,12	1.921.408,00	26.688,12	26.688,12	0,00
3300	1.948.096,12	500,00	26.688,12	1.921.408,00	26.688,12	26.688,12	0,00
3390 103	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12	0,00	0,00	0,00
3390 571	1.905.926,00	500,00	26.688,12	1.879.237,88	26.688,12	26.688,12	0,00
S O M A	1.948.096,12	500,00	26.688,12	1.921.408,00	26.688,12	26.688,12	0,00
123630894101-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	6.317.078,39	649.782,75	3.515.852,14	2.801.226,25	3.515.852,14	3.515.852,14	0,00
3300	6.317.078,39	649.782,75	3.515.852,14	2.801.226,25	3.515.852,14	3.515.852,14	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 103	4.882.069,39	649.782,75	3.515.852,14	1.366.217,25	3.515.852,14	3.515.852,14	0,00
3390 571	1.435.009,00	0,00	0,00	1.435.009,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.317.078,39	649.782,75	3.515.852,14	2.801.226,25	3.515.852,14	3.515.852,14	0,00
T O T A I S	8.265.174,51	649.282,75	3.542.540,26	4.722.634,25	3.542.540,26	3.542.540,26	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.933,60	29.933,60	29.933,60	0,00
	07	MATERIAL DE ENSINO	0,00	29.933,60	29.933,60	29.933,60	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	649.782,75	3.504.023,54	3.504.023,54	3.504.023,54	0,00
	49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	649.782,75	3.485.918,54	3.485.918,54	3.485.918,54	0,00
	52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	0,00	18.105,00	18.105,00	18.105,00	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.500,00	3.583,12	3.583,12	3.583,12	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	1.500,00	3.583,12	3.583,12	3.583,12	0,00
TOTAL GERAL:			649.282,75	3.542.540,26	3.542.540,26	3.542.540,26	0,00

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

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51
3300	000	5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51
3390	101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-	0,00	0,00
3390	103	0,00	4.924.239,51	0,00	0,00	0,00	4.924.239,51
3390	571	3.340.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.935,00
T O T A I S		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00-	0,00	8.265.174,51

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

ORGAO EXECUTOR: 1480

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA		DESPESA		LIQUIDADADA/REALIZADA	SALDO DE
	NO MES	EMPENHADA	NO MES	ATE O MES		
		ATE O 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	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 0 57.1	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39 0 57.1	0,00	18.105,00	18.105,00	18.105,00	18.105,00	0,00
3.3.90.40 0 57.1	1.500,00	3.583,12	3.583,12	3.583,12	3.583,12	0,00
SUBTOTAL	500,00-	26.688,12	26.688,12	26.688,12	26.688,12	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 12.363.089.4101.0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO						
3.3.90.30 0 10.3	0,00	29.933,60	29.933,60	29.933,60	29.933,60	0,00
3.3.90.39 0 10.3	649.782,75	3.485.918,54	3.485.918,54	3.485.918,54	3.485.918,54	0,00
SUBTOTAL	649.782,75	3.515.852,14	3.515.852,14	3.515.852,14	3.515.852,14	0,00

TOTAL	649.282,75	3.542.540,26	3.542.540,26	3.542.540,26	3.542.540,26	0,00



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	870.668,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.542.540,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.234.221,38		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO			
SOMA	16.029.129,60	SOMA	3.542.540,26
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.486.589,34
TOTAL	16.029.129,60	TOTAL	16.029.129,60
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.486.589,34		
SOMA	12.486.589,34		
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.486.589,34
TOTAL	12.486.589,34	TOTAL	12.486.589,34
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	16.029.129,60	DESPESAS CORRENTES	3.542.540,26
SOMA	16.029.129,60	SOMA	3.542.540,26
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.486.589,34
TOTAL	16.029.129,60	TOTAL	16.029.129,60



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	3.340.935,00	11.104.890,09	7.763.955,09 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	870.668,71	713.668,71 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	157.000,00	870.668,71	713.668,71 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	157.000,00	870.668,71	713.668,71 (+)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	157.000,00	870.668,71	713.668,71 (+)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	157.000,00	870.668,71	713.668,71 (+)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	157.000,00	870.668,71	713.668,71 (+)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)
1718.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)
1718.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)
1718.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)
1718.99.1.1.99.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)
1718.99.1.1.99.999	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS - OUTROS	3.152.435,00	10.234.221,38	7.081.786,38 (+)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
TOTAL		3.340.935,00	11.104.890,09	7.763.955,09 (+)

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



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	123456 DE 13.01.2022	5.840.935,00	0,00	0,00	0,00	5.840.935,00
NR SIAFI	74 DE 07.06.2022	0,00	42.170,12	0,00	0,00	42.170,12
NR SIAFI	80 DE 21.06.2022	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
NR SIAFI	84 DE 28.06.2022	0,00	2.382.069,39	0,00	0,00	2.382.069,39
TOTAL		5.840.935,00	4.924.239,51	0,00	2.500.000,00	8.265.174,51



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					3.542.540,26
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.542.540,26	
339000	APLICACOES DIRETAS			3.542.540,26		
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.933,60			
339030	07 MATERIAL DE ENSINO	29.933,60				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00			
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	5.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.504.023,54			
339039	49 CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	3.485.918,54				
339039	52 CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	18.105,00				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		3.583,12			
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	3.583,12				
TOTAL						3.542.540,26



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

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO		26.688,12	26.688,12
11 334	FOMENTO AO TRABALHO		26.688,12	26.688,12
11 334 039	POLITICAS DE TRABALHO E EMPREGO		26.688,12	26.688,12
11 334 039 4012	FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR		26.688,12	26.688,12
12	EDUCACAO		3.515.852,14	3.515.852,14
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		3.515.852,14	3.515.852,14
12 363 089	REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		3.515.852,14	3.515.852,14
12 363 089 4101	FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		3.515.852,14	3.515.852,14
TOTAL			3.542.540,26	3.542.540,26



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RFPN EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2022
4701	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS	4.222,80		3.538.276,00	3.542.498,80
TOTAL		4.222,80		3.538.276,00	3.542.498,80



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	0,00	4.264,26	41,46	4.222,80
	DO EXERCÍCIO DE 2022	0,00	4.264,26	41,46	4.222,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41,46	0,00	41,46
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.382.069,39	3.538.276,00	2.382.069,39	3.538.276,00
TOTAL		2.382.069,39	3.542.581,72	2.382.110,85	3.542.540,26

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23547-4 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23547-4 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.277.954,52			2.064.649,191097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.302.384,46			2.064.649,191097		2.064.649,191097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.277.954,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.429,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.429,94
SALDO ATUAL =	2.302.384,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,103313108
30/12/2022	1,115145601


Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	11,5145
Últimos 12 meses	11,5145

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		SEDESE/FET CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS REFERÊNCIA DEZ-2022	
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	23.547-4				
3 - CONVÊNIO Nº	9337125			FONTE 57	
EMG/SEDESE/FET - TERMO ADESAO SINE 2022					
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO					2.277.954,52
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário					0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário					2.302.384,46
Valores não considerados pelo Banco no Mês					
Depósitos de contrapartida					0,00
(-) pagamentos no mês					
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO					2.302.384,46
CONCILIAÇÃO SIAFI					
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10					R\$ 211.618,38
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.1.02					R\$ 2.066.336,14
Saldo descentralizado					R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI					R\$ 2.277.954,52
Valores não Considerados pela Contabilidade					
Rendimento não Contabilizado					
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2022					24.429,94
Números de Arrecadação no SIAF: 23 em 02/01/2023					
TOTAL SALDO CONTÁBIL					R\$2.302.384,46
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO					0,00
OBSERVAÇÕES:					
Belo Horizonte, 02 de Janeiro de 2023					
Victor Ribeiro Alves Andrade Masp.: 752856-5 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças			Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Contadora		

Convênio nº PR 8057/2020 - FET
Conta nº 23.548-2 / 23.547-4
REF.: Dezembro-2022

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\$ 2.066.336,14
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 42.170,12
VALOR TOTAL:	R\$ 2.108.506,26
SIAF	9337125

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.108.506,26
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	2.066.336,14
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	42.170,12
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	238.269,41
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51- UE 1480111	236.048,32
NÍVEL AUXILIAR 52 - UE 1480111	2.221,09
TOTAL	2.346.775,67
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	2.302.384,46
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	2.302.384,46
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	44.391,21
NÍVEL 52	44.391,21

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
 Conta corrente 23548-2 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	553.382.000.200.007	1.810,34 D	
				23/12 3382 00005465167000141			
23/12/2022		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	1.810,34 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23548-2 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.391,21			40.234,466890		
23/12/2022	RESGATE	1.810,34			1.627,333812	1,112457682	38.607,133078
	Aplicação 26/07/2022	1.810,34			1.627,333812		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.052,57			38.607,133078		38.607,133078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.391,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.810,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,70
SALDO ATUAL =	43.052,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,103313108
30/12/2022	1,115145601


Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	11,5145
Últimos 12 meses	11,5145

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 DEZ-2022
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	U.E
2 - AGÊNCIA	1615-2	1480111
3 - CONTA CORRENTE	23.548-2	FONTE 10.3
3 - CONVÊNIO Nº	9337125	
EMG/SEDESE/FET - TERMO ADESAO SINE 2022		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO		44.391,21
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário		0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário		43.052,57
Valores não considerados pelo Banco no Mês		
Depósitos de contrapartida		0,00
(-) pagamentos no mês		
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		43.052,57
CONCILIAÇÃO SIAFI		
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10		R\$ 2.221,09
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02		R\$ 42.170,12
Saldo descentralizado		R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI		R\$ 44.391,21
Valores não Considerados pela Contabilidade		
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2022		471,70
Números de Arrecadação no SIAF: em 02/01/2023		
23/12/2022 Transferência enviada - 23/12 3382 00005465167000141		-1.810,34
TOTAL SALDO CONTÁBIL		R\$43.052,57
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO		0,00
OBSERVAÇÕES:		
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023		
Victor Ribeiro Alves Andrade Masp.: 752856-5 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças	Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Contadora	

Convênio nº PR 8057/2020 - FET
Conta nº 23.548-2 / 23.547-4
REF.: Dezembro-2022

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\$ 2.066.336,14
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 42.170,12
VALOR TOTAL:	R\$ 2.108.506,26
SIAF	9337125

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.108.506,26
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	2.066.336,14
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	42.170,12
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	238.741,11
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51- UE 1480111	236.048,32
NÍVEL AUXILIAR 52 - UE 1480111	2.692,79
TOTAL	2.347.247,37
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	2.302.384,46
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	2.302.384,46
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	44.862,91
NÍVEL 52	44.862,91

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23591-1 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23591-1 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.784.761,70			12.493.970,750541		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.932.596,52			12.493.970,750541		12.493.970,750541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.784.761,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.834,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.834,82
SALDO ATUAL =	13.932.596,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,103313108
30/12/2022	1,115145601


Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	11,5145
Últimos 12 meses	11,5145

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	MÊS REFERÊNCIA
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ-2022

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		FUNTE 57
	Qualificação Social e Profissional	SIAF	9341441

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO		13.784.761,70
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário		0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário		13.932.596,52
Valores não considerados pelo Banco no Mês		
Depósitos de contrapartida		0,00
(-) pagamentos no mês		
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		13.932.596,52

CONCILIAÇÃO SIAFI	
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10	0,00
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	R\$ 6.653.126,15
Saldo descentralizado	R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTABIL SIAFI	R\$ 6.653.126,15

Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2021 Números de Arrecadação no SIAF: 28 / 29	R\$ 3.652,87
Rendimento de Aplicação ref mês 01/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 30 / 31	R\$ 10.006,25
Rendimento de Aplicação ref mês 02/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 10.613,40
Rendimento de Aplicação ref mês 03/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 13.170,74
Rendimento de Aplicação ref mês 04/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 12.034,84
Rendimento de Aplicação ref mês 05/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 15.535,06
Rendimento de Aplicação ref mês 06/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 17.394,76
Rendimento de Aplicação ref mês 07/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 108.755,09
04/07/2022 - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 075269830022-78 SECRETARIA DE POL. PÚB Números de Arrecadação no SIAF: 27	R\$ 6.396.828,48
Rendimento de Aplicação ref mês 08/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 143.095,92
Rendimento de Aplicação ref mês 09/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 136.461,73
Rendimento de Aplicação ref mês 10/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 131.472,29
Rendimento de Aplicação ref mês 11/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 132.614,12
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2022 Números de Arrecadação no SIAF: 32 / 33	R\$ 147.834,82
TOTAL SALDO CONTABIL	R\$13.932.596,52
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade Masp.: 752856-5 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças	Eldaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Contadora
--	---

Convênio nº PR 21.171/2021-FET-2022

Conta nº 23.591-1

REF.: Dezembro-2022

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	
1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.896.828,48
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111	6.396.828,48
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111	2.500.000,00
1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	882.641,89
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51- UE 1480111	634.620,39
NÍVEL AUXILIAR 52 - UE 1480111	248.021,50
TOTAL	9.779.470,37
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	7.031.448,87
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	7.031.448,87
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	2.748.021,50
NÍVEL 52	2.748.021,50

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

Conta nº 23.591-1

REF.: Dezembro-2022

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	4.153.126,15
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111	1.771.056,76
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111	2.382.069,39
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	4.153.126,15
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	2.382.069,39
NÍVEL 52	2.382.069,39

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/DCF - 2023

Belo Horizonte, 03 de março de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2022
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG
ART. 5º DA DECISÃO NORMATIVA Nº 02/2022
ANEXO V, G23

Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recurso de Movimentação da Unidade Tesouraria.

Conforme anexo V da Decisão Normativa n.02/2022, do TCE, certificamos que não há saldos contábeis em 31 de dezembro de 2022, na conta contábil 1.1.1.1.2.01 - recursos de movimentações da unidade tesouraria.



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 03/03/2023, às 09:19, 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 **61658955** e o código CRC **4C4C67F6**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001969/2023-60

SEI nº 61658955



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

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEDESE/DCF nº. FET 12/2022/2022

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
FET - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS		4701	12/2022

1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.

2 - INCONFORMIDADES

Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.538.276,00	Saldo a Certificar	<p>Verificar junto ao financeiro processo sei 1480.01.0003865/2022-87 - PRODEMGE.</p> <p>Status atual: Aguardando liberação dos servidores no portal BB para sequência no registro dos pagamentos. Níveis auxiliares:</p> <p>147011133403940120001339039525710 R\$ 18.105,00 / 147011133403940120001339040035710 R\$ 1.129,20</p> <p>147011236308941010001339030071030 R\$ 29.933,60 / 147011236308941010001339039491030 R\$ 3.485.918,54 /</p> <p>147011133403940120001339033045710 R\$ 3.189,66</p>
2	8.1.2.3.2.01 - CONTRATO DE SERVIÇO - A EXECUTAR	4.550.342,95	Saldo a Certificar	<p>Saldo de Contratos de Serviços a executar, tem como contrapartida a conta contábil 7.1.2.3.2 - Contratos de Serviços - (Atos Potenciais Passivos) -</p> <p>Providência: Certificar saldo juntos ao setor responsável dos serviços a executar. Níveis auxiliares: 2020029262713 R\$ 3.189,66/ 2021029292315 R\$ 2.336.199,79/ 2022029326069 R\$ 9.384,80/ 2022029345564 R\$ 484.000,00 / 2022029345617 R\$ 341.131,20 / 2021029315197 R\$ 45.000,00 / 2022029369085 R\$ 1.331.437,50.</p>
3				
4				
5				
6				
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: 12/01/2023
------------------------------	------------------------------------

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**

Victor Ribeiro Alves Andrade

752856-5

NOTA**ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS**

1	
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:**
12/01/2023**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**

Victor Ribeiro Alves Andrade

752856-5



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 12/01/2023, às 11:44, 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 **Victor Ribeiro Alves Andrade, Diretor (a)**, em 19/01/2023, às 18:22, 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 **58422414** e o código CRC **32A1F51C**.



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

Declaração - SEDESE/DCF - 2023

Belo Horizonte, 03 de março de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2022
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS FET-MG
ART. 5º DA DECISÃO NORMATIVA Nº 02/2022
ANEXO V

Informamos que não há bens móveis, imóveis, materiais em almoxarifado, em 30/11/2022 e 31/12/2022, a ser inventariado na Unidade Orçamentária 4701, conforme solicitado no ANEXO V, da decisão normativa 02/2022 do TCE/MG.



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 03/03/2023, às 09:23, 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 **61659500** e o código CRC **92144A1B**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001969/2023-60

SEI nº 61659500

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

DATA BASE 31/12/2022

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Art. 3º do Decreto nº 48.531 de 12 de novembro de 2022, foi instituída, através RESOLUÇÃO SEDESE Nº 61/2022, 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 2022.

O presente Relatório apresenta a apuração dos saldos do Fundo Estadual do Trabalho - FET - Unidade Orçamentária - 4701, com data-base de 30/12/2022.

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), 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).

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

1. ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.1.1.02 - CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI

O saldo apresentado no balancete é de R\$ 15.158.460,89 (Quinze milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), proveniente de recursos repassados pela União através transferências Fundo a Fundo, bem como os recursos próprios depositados a título de contrapartida. Entretanto, o saldo difere dos saldos dos extratos bancários e conciliações bancárias. Observa-se que a diferença é de R\$ 1.810,34, e refere-se a um pagamento efetuado. Os saldos estão demonstrados na planilha abaixo:

ENTRADA DE RECURSOS				
DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	CONVÊNIO /PORTARIA	BCO/AG/CONTA	POSIÇÃO EM 30/12/2022	PROCEDÊNCIA
FET - Bloco Qualificação	9319195	001/1615-2/23591-1	-	
FET - Bloco Qualificação	9337134	001/1615-2/23591-1	2.382.069,39	Contrapartida
FET - Bloco Qualificação	9337134	001/1615-2/23591-1	1.771.056,76	Repasso União PAS 2021
FET - Bloco Qualificação	9341441	001/1615-2/23591-1	2.500.000,00	Contrapartida
FET - Bloco Qualificação	9341441	001/1615-2/23591-1	6.396.828,48	Repasso União 01/07/2022
FET - Bloco Gestão	9337125	001/1615-2/23547-4	2.066.336,14	Repasso União 2021
FET - Bloco Gestão	9337125	001/1615-2/23548-2	42.170,12	Contrapartida 2021
		SOMA	15.158.460,89	

1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo apresentado no balancete é de R\$ 1.121.383,00 (um milhão, cento e vinte e um mil, trezentos e oitenta e três reais), proveniente de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos do FET. Os valores apurados por essa comissão por meio de verificação de extratos bancários, confere com o saldo do balancete, como demonstrado na planilha abaixo:

DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	CONVÊNIO /PORTARIA	BCO/AG/CONTA	POSIÇÃO EM 30/12/2022	PROCEDÊNCIA
FET - Bloco Qualificação	9341441	001/1615-2/23591-1	882.641,89	Rendimento Repasse/contrapartida
FET - Bloco Gestão	9337125	001/1615-2/23547-4	236.048,32	Rendimento Repasse
FET - Bloco Gestão	9337125	001/1615-2/23548-2	2.692,79	Rendimento Contrapartida
		SOMA	1.121.383,00	

8.1.1.2.1.02.01 – DIREITOS CONVENIADOS – RECEBIDOS A EMPENHAR

O saldo do balancete é de R\$ 11.104.890,09. Considerando o repasse já efetuado pela União no valor de R\$ 15.158.460,89, menos o valor de R\$ 3.570.476,26, já empenhado, resta a empenhar R\$ 11.587.984,60, como pode ser verificado na tabela de entrada de recursos e na tabela de despesas empenhadas.

Verificamos algumas inconsistências: A SPGF informa que o valor empenhado relativo à PRODEMGE é R\$ 2.083,12, entretanto na Nota de Empenho 01/2022, e reforços do empenho(1 e 2), somam R\$ 3.583,12. Na planilha da SPGF consta que o valor empenhado relativo ao CIEE é R\$ 18.105,00, mas na Nota de Empenho consta 28.105,00. Também não foi informado o empenho relativo ao SENAR. Não consta também o valor de R\$2.000,00, relativos a Diárias e Passagens.

CONTRATO	FORNECEDOR	BLOCO FET	VALORES EMPENHADOS	Nº EMPENHO
9262713	VOETUR TURISMO	GESTÃO	5.000,00	06/2022
9292315	SENAC MINAS	QUALIFICAÇÃO	2.382.069,39	02 E 03/2022
9326069	PRODEMGE	GESTÃO	3.583,12	01/2022
9345564	SEBRAE MG	QUALIFICAÇÃO	484.000,00	04/2022
não identif	Diárias e Passagens	GESTÃO	2.000,00	07/2022
não identif	SENAR	QUALIFICAÇÃO	665.718,75	08/2022
9345617	CIEE	GESTÃO	28.105,00	05/2022
		SOMA	3.570.476,26	

8.1.2.3.1.01 – CONTRATOS DE FORNECIMENTO – A EXECUTAR

Composição da Conta: R\$ 29.233,60; Esse valor refere-se ao fornecimento de material pelo SENAC, conforme Nota de Empenho 03/2022.

8.1.2.3.2.01 – CONTRATOS DE SERVIÇO – A EXECUTAR

Valor encaminhado pela SPGF: R\$ 4.550.342,95, entretanto, os valores apurado através de verificação das Notas de Empenho, somam R\$3.538.732,32. conforme demonstrado na planilha abaixo:

CONTRATO	FORNECEDOR	BLOCO FET	SALDO DE EMPENHO	Nº EMPENHO	PLANILHA SPGF
9262713	VOETUR TURISMO	GESTÃO	3.189,66	06/2022	ok
9292315	SENAC MINAS	QUALIFICAÇÃO	2.352.135,79	02/2022	2.336.199,79
9326069	PRODEMGE	GESTÃO	3.583,12	01/2022	9.384,80
9345564	SEBRAE MG	QUALIFICAÇÃO	484.000,00	04/2022	ok
não identif	Diárias e Passagens	GESTÃO	2.000,00	07/2022	não consta na planilha
não identif	SENAR	QUALIFICAÇÃO	665.718,75	08/2022	não consta na planilha
9345617	CIEE	GESTÃO	28.105,00	05/2022	341.131,20
		SOMA	3.538.732,32		

4. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Fernanda Aguilar Ferreira Alonso, MASP: 1366958-5, Presidente da Comissão de Apuração da Dívida Flutuante e Fundada, dos valores em Tesouraria e das contas de Compensado, instituída pela Resolução SEDESE nº 61/2022, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Fernanda Aguilar Ferreira Alonso Presidente
da Comissão – MASP 1366958-5

Sueli Gomes Diniz
Membro da Comissão – MASP 1372783-9



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEDESE/DCF nº. 446/2023

Belo Horizonte, 09 de março de 2023.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que os demonstrativos contábeis relacionados abaixo do **FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS - FET/MG**, referente ao **exercício de 2022**, incluídos no Processo SEI nº **1480.01.0001969/2023-60** com os nº documentos relacionados refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do(a) fundo.

1) Balanço Orçamentário;	61658409
2) Balanço Financeiro;	61658412
3) Balanço Patrimonial;	61658453
5) Demonstrativo das Variações Patrimoniais;	61658497
6) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).	61658429
7) Balancete de Verificação Consolidado Anual - UO de dezembro	61658462
8) Balancete Mensal referente ao mês de dezembro.	61658466
9) Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo.	61658470
10) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade. (RFCAE353)	61658483
11) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - Total. (RFCAE355)	61658485
12) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item. RFCAE359	61658472
13) Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa. RFCAE357	61658473
14) Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa. RFCAE65L	61658488
15) Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas.	61658476
16) Comparativo da Receita Prevista Atualizada com a Arrecadada.	61658477
17) Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada.	61658490
18) Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item - Consolidação Geral.	61658480
19) Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades.	61658492
20) Demonstrativo de Restos a Pagar.	61658481
21) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	61658494
22) Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes, acompanhados das respectivas conciliações bancárias das contas contábeis Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras e ainda de relatório que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.	61658494

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O-4



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 09/03/2023, às 12:17, 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 **62033058** e o código CRC **816B3929**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001969/2023-60

SEI nº 62033058



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado

Controladoria Setorial-SEDESE

Relatório de Resultados e Monitoramento 1404270 - FET-MG - CGE/CSET_SEDESE

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2023.

**Relatório dos Resultados de Auditorias e Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores nº 1404270 - e-Aud
Processo nº 1404259 - 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 02, de 14 de dezembro de 2022, cujas normas foram editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG), 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 2022.

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 16/02/2023, às 15:39, 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 16/02/2023, às 17:14, 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 **60963447** e o código CRC **4E98BF7A**.



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

INFORMAÇÃO Nº 282/2023/DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PROCESSO Nº 1480.01.0001969/2023-60

NOTA DE CONFERÊNCIA
ANEXO V ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 02/2022

Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais
EXERCÍCIO: 2022

ITENS	DOCUMENTO SEI
I. Ofício de encaminhamento contendo o nome, o número do CPF e o endereço residencial do titular da entidade e as informações constantes do art. 16 desta Decisão Normativa, se aplicável.	62714838
II. Rol dos responsáveis, nos termos do art. 6º, I, contendo as informações exigidas no art. 7º, ambos da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011	62715015
III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:	
a) descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento da despesa, evidenciando com indicadores de eficiência, eficácia ou efetividade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos.	
b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;	
c) descrição e avaliação do desempenho e dos impactos socioeconômicos das ações de governo executadas pelo fundo, inclusive as que tenham identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020- 2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso.	63306487
d) 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.	
e) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor.	
f) informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.	
g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP:	-
1) Balanço Orçamentário;	61658409
2) Balanço Financeiro;	61658412
3) Balanço Patrimonial;	61658453
4) Notas Explicativas, em conformidade com o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP;	61659988
5) Demonstrativo das Variações Patrimoniais;	61658497
6) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).	61658429
7) Balancete de Verificação Consolidado Anual - UO de dezembro	61658462
8) Balancete Mensal referente ao mês de dezembro.	61658466
9) Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo.	61658470
10) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade. (RFCAE353)	61658483
11) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - Total. (RFCAE355)	61658485
12) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item. RFCAE359	61658472
13) Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa. RFCAE357	61658473
14) Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa. RFCAE65L	61658488
15) Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas.	61658476
16) Comparativo da Receita Prevista Atualizada com a Arrecadada.	61658477
17) Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada.	61658490
18) Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item - Consolidação Geral.	61658480
19) Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades.	61658492
20) Demonstrativo de Restos a Pagar.	61658481
21) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	61658494
22) Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes, acompanhados das respectivas conciliações bancárias das contas contábeis Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras e ainda de relatório que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.	61658494
23) Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível da entidade	61658955
24) Relatório de Conformidade Contábil - RCC.	61658509
25) Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo:	"a"; "d"; "e" - 61663490
a) valores em tesouraria;	
b) materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares,	
c) bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo;	"b" e "c" - 61659500
d) obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante; e	
e) contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.	
IV. Relatório das unidades seccionais de controle interno que integrará as contas anuais selecionadas para a constituição do processo de contas, conforme o disposto nos art. 7º e 8º desta Decisão Normativa:	
a) avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou do art. 141 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021;	
b) avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;	
c) declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive nos procedimentos de encerramento de gestão, considerando o resultado das ações de fiscalização ou das auditorias realizadas no decorrer do exercício de 2022, indicando as falhas, irregularidades ou ilegalidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas;	61944984
d) avaliação do cumprimento da política geral da aplicação dos recursos, das diretrizes e prioridades aprovadas pelo grupo coordenador, bem como do cronograma físico e financeiro organizado pelo gestor do fundo;	
e) parecer conclusivo sobre as contas anuais.	
V. Relatório das unidades de controle interno, informando os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas, bem como informar sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores, aplicável aos demais fundos, nos termos do disposto no art. 6º desta Decisão Normativa.	



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 30/03/2023, às 15:22, 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 **61663735** e o código CRC **70118EE4**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001969/2023-60

SEI nº 61663735