



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

Ofício SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF nº. 5/2025

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025.

Exmo. Senhor.

**Durval Ângelo Andrade**

Conselheiro Presidente

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte - MG

Assunto: Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Exercício 2024.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1480.01.0001679/2025-27].

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, informamos que a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, referente ao Exercício de 2024, foi concluída e encontra-se à disposição dessa Corte, em cumprimento à Decisão Normativa nº 01/2025 e à Instrução Normativa nº 14/2011.

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

Atenciosamente,

**Alessandra Diniz Portela Silveira**

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

**Identificação Civil do Dirigente Máximo**

Nome: Alessandra Diniz Portela Silveira

Número do CPF: [REDACTED]

Endereço residencial: [REDACTED]



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Diniz Portela Silveira, Secretário(a) de Estado**, em 28/03/2025, às 13:26, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **108536582** e o código CRC **129DCEBF**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001679/2025-27

SEI nº 108536582

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

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.28 14:19:07 -03'00'



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

### **ROL DE RESPONSÁVEIS**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2024**

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

Unidade orçamentária: **4251**

Em atendimento ao art. 3º da Decisão Normativa TCE/MG nº 01/2025 de 11 de fevereiro de 2025, informo os dados do dirigente máximo:

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome</b>                            | Elizabeth Jucá e Mello Jacometti   |
| <b>CPF</b>                             | ██████████   |
| <b>Cargo ou função</b>                 | Secretária de Estado de Desenvolvimento Social   |
| <b>Atribuições e responsabilidades</b> | <p><b>§ 1º, do artigo 93, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989:</b></p> <p><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><b>Art. 5º do Decreto Estadual nº 38.342, de 14 de outubro de 1996;</b> o qual aprova o regulamento do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, criado pela Lei Estadual nº12.227, de 2 de julho de 1996:</p> <p><i>"Art. 5º Compete à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente –</i></p> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | <p><i>SETASCAD*</i>, responsável pela coordenação da Política Estadual de Assistência Social, gerir o FEAS, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, com as alterações da Lei Complementar nº 36, de 18 de janeiro de 1995, sendo suas atribuições:</p> <p><i>I - tomar providências para a elaboração da proposta orçamentária anual do FEAS;</i></p> <p><i>II - providenciar a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo, antes de sua aplicação;</i></p> <p><i>III - elaborar o plano de aplicação dos recursos do Fundo para apreciação do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS e deliberação do grupo coordenador;</i></p> <p><i>IV - organizar o cronograma financeiro da receita e despesa do fundo e acompanhar a sua execução;</i></p> <p><i>V - acompanhar a aplicação, pelo agente financeiro, das disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;</i></p> <p><i>VI - tomar as providências necessárias para a liberação dos recursos correspondentes aos pleitos aprovados;</i></p> <p><i>VII - emitir relatórios específicos quando forem solicitados pelo grupo coordenador, Secretaria de Estado da Fazenda, Tribunal de Contas do Estado e Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.</i></p> <p><i>Parágrafo único - O ordenador de despesas do Fundo é o /titular da SETASCAD, permitida a delegação."</i></p> <p>Obs.: a SETASCAD foi sucedida pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE, que após reforma administrativa, Lei 23.304 de 30 de maio de 2019 passou a ser Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE</p> |
| <b>Competências delegadas</b>        | Não se aplica   |
| <b>Período de gestão</b>             | 02/01/2019 até 06/06/2024   |
| <b>Atos de nomeação e exoneração</b> | <p>Nomeação publicada no "Diário Oficial de Minas Gerais" em 01/01/2019</p> <p>Exoneração publicada no "Diário Oficial de Minas Gerais" em 06/06/2024</p>   |
| <b>Endereço residencial</b>          |   |
| <b>Endereço eletrônico</b>           | <p><a href="mailto:gabinetesec@social.mg.gov.br">gabinetesec@social.mg.gov.br</a></p> <br><p><a href="mailto:elizabeth.juca@social.mg.gov.br">elizabeth.juca@social.mg.gov.br</a></p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome</b>                            | Alessandra Diniz Portela Silveira   |
| <b>CPF</b>                             | ██████████  |
| <b>Cargo ou função</b>                 | Secretária de Estado de Desenvolvimento Social  |
| <b>Atribuições e responsabilidades</b> | <p><b>§ 1º, do artigo 93, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989:</b><br/> <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><b>Art. 5º do Decreto Estadual nº 38.342, de 14 de outubro de 1996:</b>, o qual aprova o regulamento do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, criado pela Lei Estadual nº12.227, de 2 de julho de 1996:</p> <p><i>"Art. 5º Compete à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente – SETASCAD*, responsável pela coordenação da Política Estadual de Assistência Social, gerir o FEAS, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, com as alterações da Lei Complementar nº 36, de 18 de janeiro de 1995, sendo suas atribuições:</i></p> <p><i>I - tomar providências para a elaboração da proposta orçamentária anual do FEAS;</i></p> <p><i>II - providenciar a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo, antes de sua aplicação;</i></p> <p><i>III - elaborar o plano de aplicação dos recursos do Fundo para apreciação do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS e deliberação do grupo coordenador;</i></p> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | <p><i>IV - organizar o cronograma financeiro da receita e despesa do fundo e acompanhar a sua execução;</i></p> <p><i>V - acompanhar a aplicação, pelo agente financeiro, das disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;</i></p> <p><i>VI - tomar as providências necessárias para a liberação dos recursos correspondentes aos pleitos aprovados;</i></p> <p><i>VII - emitir relatórios específicos quando forem solicitados pelo grupo coordenador, Secretaria de Estado da Fazenda, Tribunal de Contas do Estado e Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.</i></p> <p><i>Parágrafo único - O ordenador de despesas do Fundo é o /titular da SETASCAD, permitida a delegação."</i></p> <p>Obs.: a SETASCAD foi sucedida pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE, que após reforma administrativa, Lei 23.304 de 30 de maio de 2019 passou a ser Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE</p> |
| <b>Competências delegadas</b>        | Não se aplica   |
| <b>Período de gestão</b>             | 10/06/2024 até os dias atuais   |
| <b>Atos de nomeação e exoneração</b> | Nomeação publicada no "Diário Oficial de Minas Gerais" em 08/06/2024  |
| <b>Endereço residencial</b>          | [REDACTED]  |
| <b>Endereço eletrônico</b>           | <a href="mailto:gabinetesec@social.mg.gov.br">gabinetesec@social.mg.gov.br</a>  |

Belo Horizonte, 18 de março de 2025.

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

**Cyntia Botelho Valle** - Superintendente de Gestão, Finanças e Recursos Humanos - Masp: 669.531-6



Documento assinado eletronicamente por **Anna Cristina Rodrigues Avila Costa, Diretora**, em 20/03/2025, às 10:54, 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 **Cyntia Botelho Valle, Superintendente**, em 20/03/2025, às 16:49, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **108538668** e o código CRC **F2F1439E**.

---

Referência: Processo nº 1480.01.0001679/2025-27

SEI nº 108538668

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.21 09:41:26 -03'00'



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

***FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL - FEAS***

**2024**



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

**SUMÁRIO**

|  |    |
|--|----|
| PROGRAMA: 083 - POLÍTICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL          |    |
| - PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA .....  | 3  |
| Ação 2074 – Aprimoramento da Rede Socioassistencial .....                                  | 4  |
| Desempenho Consolidado da Ação: .....  | 4  |
| Ação 4025 - Apoio ao Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência Descrição: ..... | 5  |
| Ação 4430 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade .....                            | 7  |
| Execução Físico-Financeira:.....   | 8  |
| Ação 4431 – Piso Mineiro de Assistência Social .....                                       | 8  |
| Ação: 4433 - Gestão da Política Estadual de Assistência Social .....                       | 10 |
| Ação: 4434 - Fortalecimento do Controle Social do Suas.....                                | 12 |
| Ação: 4435 - Educação Permanente do Suas Descrição: .....                                  | 12 |



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

**PROGRAMA: 083 - POLÍTICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA**

**Ação: 1096 - Aproximação SUAS**

**Descrição:**

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

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

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

**Desempenho Consolidado Da Ação:**

Em 2024, a execução da ação ocorreu de acordo com o planejado.

Todos os 129 municípios contemplados pelo Programa foram apoiados tecnicamente pelas equipes da Subas e seguem sendo acompanhados com vistas à execução das ações e recursos do Projeto.

Em 2024, 31 municípios contemplados no Ciclo II receberam o recurso no valor de até R\$152.900,00 (cento e cinquenta e dois mil e novecentos reais), completando os repasses financeiros para todos os 56 municípios contemplados nessa etapa. Os 73 municípios contemplados do Ciclo I do Programa Percurso Gerais estão em fase de prestação de contas ou com plano de serviços aditado para continuidade da execução física/financeira, sendo monitorados pela Sedese.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado<br/>Jan/Dez (C)</b> | <b>C/B<br/>%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Físico</b>       | 129   | 129  | 129                              | 100,00%          |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 1.000,00                                    | R\$ 1.000,00   | R\$ 4.739.870,01                 | 99,98%           |

**Dados atualizados até 01/03/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI**

**PROGRAMA: 071 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**

**Ação 2074 – Aprimoramento da Rede Socioassistencial**

A ação tem como objetivo fortalecer os serviços, programas e projetos ofertados pela rede socioassistencial por meio de mecanismos de incentivo financeiro e qualificação técnica para assegurar a qualidade das ações da política de assistência social ofertadas para os usuários, em conformidade com as diretrizes e normativas pactuadas pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

**Desempenho Consolidado da Ação:**

A ação é uma janela orçamentária que depende de captação de recursos e indicação de emendas parlamentares.

A meta física programada inicialmente foi superestimada, pois considerou a execução em anos anteriores. Em 2024, devido às vedações eleitorais houve restrição e redução da celebração de parcerias.

Durante o exercício de 2024 foi realizada a aquisição de oito veículos, com recurso de emendas federais, sendo custeadas pelo Estado a plotagem e o emplacamento dos veículos para posterior cessão. Cinco destes veículos são oriundos do Convênio nº 817319/2015, para estruturar a rede de Serviços de Proteção Social Básica de Minas Gerais, que foram cedidos aos municípios de Coluna, Novo Oriente de Minas, São João das Missões, São João da Ponte e Rio Vermelho. E, três veículos adquiridos são oriundos da Emenda Parlamentar federal nº 27640009/2019 (MDS), que serão cedidos aos municípios de Santa Bárbara, Urucânia e Viçosa.

Houve o contingenciamento de R\$ 9.500,00 do Crédito Autorizado referente aos recursos estaduais nesta ação, decorrente da frustração de receita dos recursos estaduais, conforme Decreto Especial nº 913 de 28 de dezembro de 2024. Destaca-se ainda a não arrecadação de receita das fontes 5 e 6 previstas na LOA.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado<br/>Jan/Dez (C)</b> | <b>C/B<br/>%%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| <b>Físico</b>       | 77  | 9  | 8                                | 88,89%            |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 400.000,00                                  | R\$ 1.265.235,47                                     | R\$ 799.277,48                   | 63,17%            |

**Dados atualizados até 01/03/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI**

**Ação 4025 - Apoio ao Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência Descrição:**

Criada pela subemenda nº 1 à emenda nº 99 ao PPAG 2024 e pela emenda nº 689 à LOA 2024, a fim de financiar ações relativas ao serviço socioassistencial Centro Dia de Referência para pessoa com deficiência. O objetivo principal do serviço executado em de cada unidade é garantir a proteção social ao público atendido e seguranças afiançadas pelo Suas, conforme princípios, diretrizes e parâmetros previstos nas normativas e orientações nacionais.

**Desempenho Consolidado da Ação:**

Foi realizada a pactuação e aprovação da partilha de recursos de cofinanciamento estadual, na modalidade de repasse financeiro de duração determinada para municípios que atendem pessoas com deficiência em unidades de Centro Dia, conforme Resolução CIB nº 2/2024 e Resolução CEAS Nº 846, de abril de 2024. Foi publicada ainda a Resolução SEDESE nº 44 de 28/05/2024 que regulamentou o referido cofinanciamento para apoio aos Centros Dia. Foram elegíveis ao cofinanciamento 366 unidades de Centro Dia, em 339 municípios.

A execução da ação ocorreu conforme definido na Resolução Sedese nº 44/2024. Os municípios contemplados realizaram a assinatura dos Termos de Aceite e preenchimento dos Planos de Serviço, sendo apoiados tecnicamente pela Sedese em todo o processo. Após autorização dos planos de serviços, foi realizado o repasse financeiro, de até R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) por unidade. Durante o período eleitoral houve interrupção dos repasses, de modo a atender a legislação vigente. Os apoios técnicos foram mantidos aos 339 municípios elegíveis. Destes, 303 municípios cumpriram as exigências para a habilitação e receberam os recursos do cofinanciamento estadual para apoiar 326 unidades de Centro-Dia no estado ainda em 2024.

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado<br/>Jan/Dez (C)</b> | <b>C/B<br/>%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Físico</b>       | 1   | 320  | 326                              | 101,88%          |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 1.000,00                                    | R\$ 67.159.609,10                                    | R\$ 45.005.569,20                | 67,01%           |

**Dados atualizados até 01/03/2025- Fonte: ARMAZÉM SIAFI**



## **GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

### **Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

#### **Ação 4429 - Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição:**

A ação visa a ampliação, qualificação, manutenção e indução da oferta de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade tipificados. A ação abarca a manutenção de quatro Centros de Referência Especializados de Assistência Social Regionais, que são unidades que ofertam serviços e benefícios a famílias e indivíduos em situação de violência e/ou violação de direitos nos 18 municípios abrangidos.

Além disso, contempla os cofinanciamentos da proteção social especial de média complexidade, quais sejam: Creas municipais cofinanciados, cofinanciamento do Centro dia de referência de Belo Horizonte, cofinanciamento para manutenção de referências técnicas da Proteção Social Especial nos municípios abrangidos pelos Creas regionais.

#### **Desempenho Consolidado da Ação:**

No decorrer do ano de 2024, foram empreendidas diversas ações para fortalecer a Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSE/MC) nos municípios do estado. Uma das prioridades foi garantir apoio técnico contínuo aos profissionais envolvidos no processo, visando aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos. Nesse sentido, foram realizados estudos de caso personalizados, capacitações técnicas virtuais e presenciais, além do lançamento do Caderno de Orientações Técnicas para as Equipes de Referência da PSE, beneficiando principalmente os municípios de Pequeno Porte I.

Os serviços ofertados pelos CREAS Regionais receberam suporte contínuo da Superintendência de Proteção Social Especial, que também apoiou a manutenção dessas unidades. Esse suporte incluiu desde o apoio à gestão contratual, procedimentos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), até apoio técnico e logístico, com foco na execução do Programa de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) regionalizado. Reuniões semanais foram realizadas para mitigar impactos de afastamentos de coordenadores, especialmente no CREAS Regional Mucuri durante a licença maternidade da coordenadora.

Em relação aos cofinanciamentos da proteção social especial, esses foram pagos tempestivamente a todos os Fundos Municipais de Assistência Social com plano de serviços autorizados, com cadastro regular no Caged e sem pendências nas prestações de contas dos recursos repassados pelo Feas. Destaca-se que em 2024 a gestão estadual, por meio de pactuação na CIB e aprovação do Ceas, promoveu o reajuste de R\$2.000,00 (dois mil reais) no valor das parcelas repassadas aos Creas municipais cofinanciados, que passaram a receber R\$10.000,00 (dez mil reais) mensais. Também foi efetivado o reajuste nas parcelas do



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

cofinanciamento das referências técnicas da Proteção Social Especial para os municípios abrangidos pelos Creas Regionais, que passaram a receber R\$3.000,00 (três mil reais) mensais.

Além dos cofinanciamentos já pactuados e previstos na meta física, uma entrega de destaque em 2024, com vistas à ampliação da cobertura da Proteção Social Especial em Minas Gerais, foi a aprovação do cofinanciamento de Creas Municipais para outros 58 municípios, conforme Resoluções CIB nº 7/2024 e CEAS nº 861/2024. A implementação do cofinanciamento foi iniciada em 2024, com repasses iniciados em novembro e dezembro de 2024 para 18 municípios, sendo 17 novos cofinanciamentos e 1 município cujo Conselho Estadual de Assistência Social autorizou o reordenamento, saindo da abrangência do Creas Regional e passando a receber cofinanciamento para implantação de Creas municipal, tendo em vista a alta incidência de violação de direitos. Tal ação permitiu a ampliação meta física de 51 para 68 municípios.

Houve o contingenciamento de R\$5.359.087,61 do Crédito Autorizado referente aos recursos estaduais nesta ação, decorrente da frustração de receita dos recursos estaduais, conforme Decreto Especial nº 908 de 28 de dezembro de 2024 e Decreto Especial nº 913 de 28 de dezembro de 2024. E os recursos federais vinculados à assistência social atingiram 80,05% da receita estimada no exercício.

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado<br/>Jan/Dez (C)</b> | <b>C/B<br/>%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Físico</b>       | 51  | 68   | 68                               | 100,00%          |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 8.896.050,00                                | R\$ 16.974.584,90                                    | R\$ 9.365.124,69                 | 55,17%           |

**Dados atualizados até 01/03/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI**

**Ação 4430 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade**

**Descrição:**

A ação visa expandir, qualificar e induzir a oferta de serviços de proteção especial de alta complexidade, para garantir a proteção integral à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco social e violação dos direitos, cujos vínculos familiares foram rompidos ou fragilizados.

**Desempenho Consolidado da Ação:**

Nesta ação foi realizada a manutenção de 29 parcerias, abrangendo 43 unidades que ofertam acolhimento para pessoas com deficiência no estado. Além do repasse financeiro para manutenção do acolhimento institucional, foram realizadas ações de apoio e acompanhamento das parcerias, com visitas in loco às Casas Lares em diversos municípios.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

A ação também contempla o cofinanciamento de 13 residências inclusivas para pessoas com deficiência, distribuídas em 9 municípios. As parcelas do cofinanciamento foram pagas tempestivamente a todos os municípios em situação de regularidade perante o Feas.

A meta física foi reprogramada devido aos novos cofinanciamentos pactuados.

Destaca-se a implementação do cofinanciamento estadual para serviços de acolhimento institucional para municípios que disponibilizaram 18 unidades para acolhimento de crianças e/ou adolescentes, encaminhados pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte de Minas Gerais (PPCAAM/MG), conforme Resolução Sedese 02/2024. E também, a pactuação e implementação do cofinanciamento continuado para execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para crianças e adolescentes, em 16 municípios e do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e famílias, na modalidade Abrigo institucional/Casa de passagem para migrantes e/ou refugiados, conforme Resolução sedese 97/2024, em um município.

Para além da ampliação da cobertura da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Minas Gerais, são realizadas ações de capacitação, apoio técnico, mobilização e sensibilização dos municípios para a oferta dos serviços.

Houve o contingenciamento de R\$9.690.924,64 do Crédito Autorizado referente aos recursos estaduais nesta ação, decorrente da frustração de receita dos recursos estaduais, conforme Decreto Especial nº 908 de 28 de dezembro de 2024, Decreto Especial nº 913 de 28 de dezembro de 2024 e Decreto Especial nº 914 de 28 de dezembro de 2024. E os recursos federais vinculados à assistência social atingiram 80,05% da receita estimada no exercício.

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado<br/>Jan/Dez (C)</b> | <b>C/B<br/>%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Físico</b>       | 56  | 89   | 89                               | 100,00%          |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 12.762.747,00                               | R\$ 24.745.718,20                                    | R\$<br>10.970.567,99             | 44,33%           |

**Dados atualizados até 01/03/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI**

**Ação 4431 – Piso Mineiro de Assistência Social**

**Descrição:**

Cofinanciamento, por meio de repasse mensal do Fundo Estadual de Assistência Social aos fundos municipais de assistência social, correspondente ao Piso Mineiro De Assistência Social Fixo, cujos valores e



## GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

critérios de partilha foram pactuados na Comissão Intergestores Bipartite - CIB e deliberados pelo Conselho Estadual De Assistência Social - Ceas. O Piso Mineiro da Assistência Social Fixo consiste no financiamento estadual, em complementaridade aos financiamentos federal e municipais, destinado ao custeio de serviços socioassistenciais e de benefícios eventuais. O recurso é transferido diretamente aos Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS, em conta específica, dividido em parcelas mensais ao longo do ano.

### **Desempenho Consolidado da Ação:**

O pagamento das parcelas do Piso Mineiro Fixo foi realizado tempestivamente a todos os municípios que se encontravam com o plano de serviços autorizado e com o FMAS em situação de regularidade no Caged e nas prestações de contas. Esta regularidade nos repasses tem sido garantida desde 2020, e é fundamental para o planejamento da política de assistência social pelos municípios.

Destaca-se que, em 2024, por meio de pactuação na CIB e aprovação do Ceas, a gestão estadual promoveu o reajuste do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, contemplando ainda a alteração dos critérios de partilha dos recursos, focalizando as famílias de baixa renda e com cadastro atualizado no CadÚnico.

O cálculo do valor da parcela mensal do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo para cada município passou a observar os seguintes critérios:

- II – Multiplicação do número de famílias de baixa renda com cadastro atualizado nos últimos dois anos na base do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico do município pelo valor de R\$ 4,28 (quatro reais e vinte e oito centavos); e
- II – Parcela mensal mínima de R\$5.000,00 (cinco mil reais).

Esse reajuste representou 42% de reajuste no valor do Piso Mineiro. Municípios menores, que recebiam o valor mínimo de R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), passaram a receber R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) anualmente. Atualmente são R\$ 116 milhões por ano destinados aos Fundos Municipais de Assistência Social, para investirem nos serviços socioassistenciais tipificados e nos benefícios eventuais ofertados.

Ainda em 2024, foi também pactuado o aumento do valor do Piso Mineiro a partir da parcela de janeiro de 2025, que alcançará um investimento total de R\$ 130.700.000,00 (cento e trinta milhões e setecentos mil reais) por ano. A partir da PLOA de 2025, foi apresentada à CIB nova proposta de aumento dos valores de referência para o cálculo das parcelas do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, a qual foi pactuada pela Resolução CIB nº 10, de 08 de novembro de 2024 e aprovada pelo Ceas, nos termos da Resolução Ceas 868, de 29 de novembro de 2024. Como deliberado e estabelecido nas resoluções, a base



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

de cálculo do valor da parcela mensal do Piso Mineiro de Assistência Social para cada município, a partir da parcela referente ao mês de janeiro de 2025, foi alterada para majorar o valor e passou para R\$ 5,00 (cinco reais), permanecendo o fator de multiplicação e utilizando a mesma base de dados de fevereiro de 2024.

Ressalta-se que, em 2024, 2 (dois) municípios (São José da Varginha e Camacho) não apresentaram planos de serviços aprovados pelo CMAS para viabilizar a autorização da Sedese dentro da vigência, inviabilizando o repasse de recursos referentes ao Piso Mineiro de Assistência Social relativo ao ano de 2024. Ademais, Uruana de Minas não apresentou o termo aditivo autorizado pelo CMAS, inviabilizando sua autorização e consequente repasse do valor aditivado no Piso Mineiro em 2024.

Em relação à atualização normativa, ressalta-se a publicação da Resolução Sedese nº 84, de 16 de outubro de 2024, que atualiza a regulamentação do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, trazendo os novos valores pactuados. Outro ponto de destaque foi a publicação da Resolução Sedese nº 100, de 27 de novembro de 2024, que dispõe sobre a prestação de contas dos recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social.

Houve o contingenciamento de R\$34.052.192,00 do Crédito Autorizado referente aos recursos estaduais nesta ação, decorrente da frustração de receita dos recursos estaduais, conforme Decreto Especial nº 908 de 28 de dezembro de 2024 e Decreto Especial nº 913 de 28 de dezembro de 2024.

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado Jan/Dez<br/>(C)</b> | <b>C/B<br/>%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Físico</b>       | 853   | 853  | 853                              | 100,00%          |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 81.725.260,00                               | R\$ 156.080.332,16                                   | R\$ 116.323.249,92               | 74,53%           |

**Dados atualizados até 01/03/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI**

**Ação: 4433 - Gestão da Política Estadual de Assistência Social**

**Descrição:**

A ação trata da execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo, gestão e aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social de Minas Gerais, para desenvolver ações administrativas e financeiras, visando garantir recursos humanos, técnicos e institucionais necessários à execução da política pública de assistência social e à manutenção do órgão gestor estadual, incluindo o



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

apoio às instâncias de pactuação do Sistema Único de Assistência Social - Suas, dando suporte ao funcionamento da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

**Desempenho Consolidado da Ação:**

Ao longo do ano de 2024, as ações de apoio à gestão foram devidamente realizadas, incluindo o pagamento referente aos estagiários, pagamento das diárias para viagens, as despesas com passagens rodoviárias e transportes urbanos, aquisição de passagens aéreas, pagamento de hospedagem de servidores à Prodemge e a quitação das despesas de prestação de serviço MGS.

Foram realizados o desenvolvimento e a manutenção evolutiva dos módulos do Sigcon-Saída que viabilizam os cofinanciamentos estaduais da assistência social e suas prestações de contas. No último trimestre foi entregue a versão inicial do módulo de prestação de contas, permitindo o acesso ao sistema por meio de qualquer navegador de internet, atendendo esta que era uma grande demanda dos municípios. Outra entrega a ser destacada é o novo formato do termo aditivo dos planos de serviços, que permite a alteração de outros campos, além de valor e vigência, dentro do próprio Sistema. Também foi formalizado novo contrato com a Prodemge, com vistas a garantir a continuidade da manutenção evolutiva do Sigcon-Saída.

Com relação à Comissão Intergestores Bipartite (CIB), destaca-se o seu pleno funcionamento durante todo ano, com a realização de 07 (sete) reuniões ordinárias previstas e com a pactuação de 09 (nove) resoluções no período.

Houve o contingenciamento de R\$1.096.285,76 do Crédito Autorizado referente aos recursos estaduais nesta ação, decorrente da frustração de receita dos recursos estaduais, conforme Decreto Especial nº 908 de 28 de dezembro de 2024 e Decreto Especial nº 913 de 28 de dezembro de 2024. E os recursos federais vinculados à assistência social atingiram 80,05% da receita estimada no exercício.

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado<br/>Jan/Dez (C)</b> | <b>C/B<br/>%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Físico</b>       | 1   | 1  | 1                                | 100,00%          |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 3.167.035,00                                | R\$ 5.098.414,24                                     | R\$2.077.994,79                  | 40,76%           |

**Dados atualizados até 01/03/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI**



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

**Ação: 4434 - Fortalecimento do Controle Social do Suas**

**Descrição:**

Implementação do controle social e manutenção da Secretaria Executiva, bem como das atividades e ações de suporte técnico e logístico do Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas.

**Desempenho Consolidado da Ação:**

Em 2024, foram realizadas 12 reuniões plenárias ordinárias presenciais e 02 reuniões plenárias extraordinárias virtuais, tendo sido publicadas 51 resoluções resultantes das deliberações ocorridas durante o ano. A baixa execução física se deve ao fato de que a meta planejada pelo Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) previa a realização de reuniões de Fóruns (de trabalhadores, usuários e entidades) e URCMAS (União Regionais dos Conselhos Municipais de Assistência Social), o que não foi concretizado no planejamento da atual composição do Conselho em 2024, em virtude de outras atribuições e prioridades do Ceas. A execução orçamentária e financeira foi realizada normalmente, conforme necessidades do controle social.

Para viabilizar a manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social, foi desembolsado o montante de R\$ 908.819,92, para custear despesas com serviços de degravações das reuniões, pagamento de diárias, estagiários, postos de serviço, aquisição de bens como ventiladores e equipamentos de informática e a concessão de vale-refeição aos conselheiros da sociedade civil residentes da região metropolitana de Belo Horizonte.

Houve o contingenciamento de R\$46.400,00 do Crédito Autorizado referente aos recursos estaduais nesta ação, decorrente da frustração de receita dos recursos estaduais, conforme Decreto Especial nº 913 de 28 de dezembro de 2024. E os recursos federais vinculados à assistência social atingiram 80,05% da receita estimada no exercício.

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado<br/>Jan/Dez (C)</b> | <b>C/B<br/>%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Físico</b>       | 40  | 17   | 17                               | 100,00%          |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 811.916,00                                  | R\$ 1.445.105,20                                     | R\$ 908.819,92                   | 62,89%           |

**Dados atualizados até 01/03/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI**

**Ação: 4435 - Educação Permanente do Suas Descrição:**

Institucionalização da educação permanente do Sistema Único de Assistência Social - Suas, por meio de ações de capacitação, formação e apoio técnico continuado e sistemático para as equipes, gestores e



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

agentes de controle social da política de assistência social, sobre temáticas como o provimento de serviços e benefícios da proteção social básica e especial, a gestão do Suas e o controle social. A ação envolve a viabilização da oferta descentralizada de qualificação, nas modalidades presenciais ou à distância e do funcionamento do Núcleo Estadual de educação permanente do Suas-MG.

**Desempenho Consolidado Da Ação:**

As ações de Educação Permanente tiveram execução superior ao estimado em relação a pactuação realizada no PPAG vigente, devido à significativa participação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - Suas nas ações realizadas, especialmente naquelas ofertadas em modalidade à distância ou híbrida (presencial com transmissão ao vivo). As capacitações e apoios técnicos totalizaram 24.526 pessoas qualificadas contando com a participação de 850 municípios mineiros (99,6%). A execução orçamentária e financeira desta ação foi proveniente de atividades associadas ao custeio de despesas inerentes às ações de Educação Permanente, bem como contratações de serviços de Instituição de Ensino, coffee breaks e despesas com viagens.

Houve o contingenciamento de R\$1.311.001,03 do Crédito Autorizado referente aos recursos estaduais nesta ação, decorrente da frustração de receita dos recursos estaduais, conforme Decreto Especial nº 913 de 28 de dezembro de 2024. E os recursos federais vinculados à assistência social atingiram 80,05% da receita estimada no exercício.

**Execução Físico-Financeira:**

|                     | <b>Meta Programada/<br/>Crédito Inicial (A)</b> | <b>Meta Reprogramada/<br/>Crédito Autorizado (B)</b> | <b>Executado<br/>Jan/Dez (C)</b> | <b>C/B<br/>%</b> |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Físico</b>       | 15.000  | 24.526   | 24.526                           | 100,00%          |
| <b>Orçamentário</b> | R\$ 48.319,00                                   | R\$ 3.342.332,85                                     | R\$ 1.314.414,50                 | 39,33%           |

**Dados atualizados até 01/03/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI**



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

**Relação dos decretos de abertura de crédito adicionais**

PRODEMGE  
 MFCAE78W - RFCAE782

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS  
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 COMPOSICAO DE CREDITOS AUTORIZADOS

PAGINA: 1  
 PERIODO ATE 31/12/2024  
 EMISSAO - DATA HORA  
 26/02/2025 20:02:30

UNIDADE ORCAMENTARIA : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CLASSIFICACAO                      | LEI/DECRETO | DATA       | NAT.CREDITO   | ACRESCIMOS    | DEMOCCES      | CREDITO AUTORIZADO |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 08.242.071.4025.0001 339900 10 8 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 1.000,00      |               | 1.000,00           |
| 08.242.071.4025.0001 444000 10 1 0 | 0000193     | 19.12.2024 | DECRETO       | 21.869.609,10 |               | 21.869.609,10      |
| 08.242.071.4025.0001 444000 60 2 0 | 0000163     | 12.11.2024 | DECRETO       | 1.189.000,00  |               | 45.289.000,00      |
|                                    | 0000016     | 26.06.2024 | REMANEJAMENTO | 44.100.000,00 |               |                    |
| 08.242.071.4025.0001 444100 60 2 0 | 0000055     | 29.05.2024 | DECRETO       | 44.100.000,00 |               | 45.289.000,00      |
|                                    | 0000015     | 26.06.2024 | REMANEJAMENTO |               | 44.100.000,00 | 0,00               |
| 08.244.071.2074.0001 339900 71 1 0 | 0000019     | 12.03.2024 | DECRETO       | 9.500,00      |               | 23.960,00          |
|                                    | 0000143     | 09.10.2024 | DECRETO       | 4.960,00      |               |                    |
|                                    | 0000204     | 27.12.2024 | DECRETO       | 9.500,00      |               |                    |
| 08.244.071.2074.0001 444000 10 8 0 | 0000020     | 26.06.2024 | REMANEJAMENTO | 505.739,25    |               | 78.682,73          |
|                                    | 0000021     | 27.06.2024 | REMANEJAMENTO |               | 200.000,00    |                    |
|                                    | 0000023     | 27.06.2024 | REMANEJAMENTO |               | 227.056,52    |                    |
| 08.244.071.2074.0001 445000 10 8 0 | 0000114     | 29.09.2024 | DECRETO       |               | 794,77        | 426.261,75         |
|                                    | 0000022     | 27.06.2024 | REMANEJAMENTO | 200.000,00    |               |                    |
|                                    | 0000024     | 27.06.2024 | REMANEJAMENTO | 227.056,52    |               |                    |
| 08.244.071.2074.0001 449000 05 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 200.000,00    |               | 536.330,99         |
|                                    | 0000029     | 09.04.2024 | DECRETO       | 336.330,99    |               |                    |
| 08.244.071.2074.0001 449000 06 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 200.000,00    |               | 200.000,00         |
| 08.244.071.2074.0001 449000 10 4 0 | 0000041     | 09.05.2024 | DECRETO       | 90.000,00     |               | 0,00               |
|                                    | 0000121     | 05.09.2024 | DECRETO       |               | 90.000,00     |                    |
| 08.244.071.2074.0001 449000 56 1 0 | 0000020     | 13.09.2024 | DECRETO       | 336.330,99    |               | 0,00               |
|                                    | 0000029     | 09.04.2024 | DECRETO       |               | 336.330,99    |                    |
| 08.244.071.2074.0001 449900 10 8 0 | 0000027     | 02.04.2024 | DECRETO       | 505.739,25    |               | 0,00               |
|                                    | 0000019     | 26.06.2024 | REMANEJAMENTO |               | 505.739,25    |                    |
| 08.244.071.4429.0001 334000 71 1 0 | 0000019     | 12.03.2024 | DECRETO       | 960.000,00    |               | 960.000,00         |
|                                    | 0000204     | 27.12.2024 | DECRETO       | 960.000,00    |               |                    |
|                                    | 0000009     | 21.03.2024 | REMANEJAMENTO |               | 960.000,00    |                    |
| 08.244.071.4429.0001 334100 10 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 2.555.000,00  |               | 0,00               |
|                                    | 0000015     | 12.03.2024 | DECRETO       |               | 2.555.000,00  |                    |
| 08.244.071.4429.0001 334100 56 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 1.487.800,00  |               | 1.882.117,18       |
|                                    | 0000008     | 20.03.2024 | REMANEJAMENTO | 373.200,00    |               |                    |
|                                    | 0000028     | 04.09.2024 | REMANEJAMENTO | 26.048,66     |               |                    |
|                                    | 0000035     | 07.11.2024 | REMANEJAMENTO |               | 2.000,00      |                    |
|                                    | 0000045     | 05.12.2024 | REMANEJAMENTO |               | 2.931,48      |                    |
| 08.244.071.4429.0001 334100 71 1 0 | 0000066     | 13.06.2024 | DECRETO       | 386.962,54    |               |                    |
|                                    | 0000080     | 28.06.2024 | DECRETO       | 984.000,00    |               |                    |



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

PRODEMSZ  
 HPCAET8W - HPCAET8Z

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS  
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 COMPOSICAO DE CREDITOS AUTORIZADOS

PAGINA: 2  
 PERIODO ATE 31/12/2024  
 EMISSAO - DATA HORA  
 26/02/2025 20:02:30

UNIDADE ORCAMENTARIA : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CLASSIFICACAO                      | LEI/DECRETO | DATA       | NAT. CREDITO  | ACRESCIMOS   | DEDUCCOES    | CREDITO AUTORIZADO |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                    | 0000134     | 19.09.2024 | DECRETO       | 710.000,00   |              |                    |
|                                    | 0000158     | 05.11.2024 | DECRETO       | 430.000,00   |              |                    |
|                                    | 0000010     | 21.03.2024 | REMANEJAMENTO | 960.000,00   |              |                    |
|                                    | 0000030     | 25.09.2024 | REMANEJAMENTO | 17.037,46    |              |                    |
|                                    | 0000034     | 17.10.2024 | REMANEJAMENTO | 205.000,00   |              |                    |
|                                    | 0000042     | 21.11.2024 | REMANEJAMENTO | 680.000,01   |              |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 4.573.000,01       |
| 08.244.071.4429.0001 339000 10 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 3.318.739,00 |              |                    |
|                                    | 0000003     | 30.01.2024 | DECRETO       |              | 1.863.300,00 |                    |
|                                    | 0000019     | 12.03.2024 | DECRETO       |              | 950.287,61   |                    |
|                                    | 0000090     | 11.07.2024 | DECRETO       |              | 293.000,00   |                    |
|                                    | 0000169     | 21.11.2024 | DECRETO       |              | 213.181,00   |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 0,39               |
| 08.244.071.4429.0001 339000 56 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 1.533.511,00 |              |                    |
|                                    | 0000005     | 06.02.2024 | DECRETO       | 576.403,52   |              |                    |
|                                    | 0000015     | 05.03.2024 | DECRETO       | 131.420,06   |              |                    |
|                                    | 0000037     | 30.04.2024 | DECRETO       | 3,18         |              |                    |
|                                    | 0000039     | 07.05.2024 | DECRETO       | 1,00         |              |                    |
|                                    | 0000068     | 18.06.2024 | DECRETO       |              | 85.000,00    |                    |
|                                    | 0000089     | 09.07.2024 | DECRETO       |              | 2.500,00     |                    |
|                                    | 0000143     | 08.10.2024 | DECRETO       |              | 195.879,74   |                    |
|                                    | 0000164     | 14.11.2024 | DECRETO       |              | 49.027,34    |                    |
|                                    | 0000184     | 10.12.2024 | DECRETO       | 35.000,00    |              |                    |
|                                    | 0000007     | 20.03.2024 | REMANEJAMENTO |              | 373.200,00   |                    |
|                                    | 0000027     | 04.09.2024 | REMANEJAMENTO |              | 26.048,66    |                    |
|                                    | 0000036     | 07.11.2024 | REMANEJAMENTO | 2.000,00     |              |                    |
|                                    | 0000046     | 05.12.2024 | REMANEJAMENTO | 2.931,48     |              |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 1.549.614,51       |
| 08.244.071.4429.0001 339000 71 1 0 | 0000001     | 25.01.2024 | DECRETO       | 1.863.300,00 |              |                    |
|                                    | 0000019     | 12.03.2024 | DECRETO       | 2.535.787,61 |              |                    |
|                                    | 0000143     | 08.10.2024 | DECRETO       |              | 4.960,00     |                    |
|                                    | 0000199     | 27.12.2024 | DECRETO       | 1.863.300,00 |              |                    |
|                                    | 0000204     | 27.12.2024 | DECRETO       | 2.535.787,61 |              |                    |
|                                    | 0000029     | 25.09.2024 | REMANEJAMENTO |              | 17.037,46    |                    |
|                                    | 0000033     | 17.10.2024 | REMANEJAMENTO |              | 205.000,00   |                    |
|                                    | 0000041     | 21.11.2024 | REMANEJAMENTO |              | 680.000,01   |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 7.891.177,75       |
| 08.244.071.4429.0001 449000 56 1 0 | 0000089     | 09.07.2024 | DECRETO       | 2.500,00     |              |                    |
|                                    | 0000180     | 03.12.2024 | DECRETO       | 11.720,06    |              |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 14.220,06          |
| 08.244.071.4429.0001 449000 71 1 0 | 0000134     | 19.09.2024 | DECRETO       | 104.455,00   |              |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 104.455,00         |
| 08.244.071.4430.0001 334000 71 1 0 | 0000019     | 12.03.2024 | DECRETO       | 523.000,00   |              |                    |
|                                    | 0000294     | 27.12.2024 | DECRETO       | 523.000,00   |              |                    |
|                                    | 0000011     | 21.03.2024 | REMANEJAMENTO |              | 523.000,00   |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 523.000,00         |
| 08.244.071.4430.0001 334100 10 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 792.000,00   |              |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 792.000,00         |
| 08.244.071.4430.0001 334100 56 1 0 | 0000044     | 29.11.2024 | REMANEJAMENTO | 100.000,00   |              |                    |
|                                    |             |            |               |              |              | 100.000,00         |
| 08.244.071.4430.0001 334100 71 1 0 | 0000012     | 21.03.2024 | REMANEJAMENTO | 523.000,00   |              |                    |







**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

PRODEMG  
MFCAR7SM - RFCAR782

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
COMPOSICAO DE CREDITOS AUTORIZADOS

PAGINA: 5  
PERIODO ATE 31/12/2024  
EMISSAO - DATA HORA:  
26/02/2025 20:02:30

UNIDADE ORCAMENTARIA : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CLASSIFICACAO                      | LEI/DECRETO | DATA       | NAT.CREDITO   | ACRESCIMOS     | DEDUcoes       | CREDITO AUTORIZADO |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                    | 0000134     | 19.09.2024 | DECRETO       | 18.501,00      |                | 20.114,40          |
| 08.244.071.4435.0001 339000 56 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 48.319,00      |                |                    |
|                                    | 0000002     | 26.01.2024 | DECRETO       | 58.645,08      |                |                    |
|                                    | 0000014     | 01.03.2024 | DECRETO       | 236.427,00     |                |                    |
|                                    | 0000015     | 05.03.2024 | DECRETO       | 208.882,40     |                |                    |
|                                    | 0000020     | 13.03.2024 | DECRETO       | 151.818,35     |                |                    |
|                                    | 0000067     | 13.06.2024 | DECRETO       | 48.409,03      |                |                    |
|                                    | 0000068     | 18.06.2024 | DECRETO       | 85.000,00      |                |                    |
|                                    | 0000089     | 09.07.2024 | DECRETO       |                | 347,13         |                    |
|                                    | 0000156     | 31.10.2024 | DECRETO       | 96.715,47      |                |                    |
|                                    | 0000157     | 05.11.2024 | DECRETO       |                | 151.818,35     |                    |
|                                    | 0000180     | 03.12.2024 | DECRETO       |                | 11.720,06      |                    |
|                                    | 0000184     | 10.12.2024 | DECRETO       |                | 50.000,00      |                    |
|                                    |             |            |               |                |                | 720.330,78         |
| 08.244.071.4435.0001 339000 71 1 0 | 0000019     | 12.03.2024 | DECRETO       | 1.311.001,03   |                |                    |
|                                    | 0000204     | 27.12.2024 | DECRETO       | 1.311.001,03   |                |                    |
|                                    |             |            |               |                |                | 2.622.002,06       |
| 08.244.083.1096.0001 334100 10 1 0 | 0024678     | 17.01.2024 | INICIAL       | 1.000,00       |                |                    |
|                                    |             |            |               |                |                | 1.000,00           |
| 08.244.083.1096.0001 334100 71 1 0 | 0000041     | 09.05.2024 | DECRETO       | 2.000.000,00   |                |                    |
|                                    | 0000070     | 20.06.2024 | DECRETO       |                | 26.300,00      |                    |
|                                    |             |            |               |                |                | 1.973.700,00       |
| 08.244.083.1096.0001 444000 71 1 0 | 0000018     | 26.06.2024 | REMANEJAMENTO | 2.766.200,00   |                |                    |
|                                    |             |            |               |                |                | 2.766.200,00       |
| 08.244.083.1096.0001 444100 71 1 0 | 0000041     | 09.05.2024 | DECRETO       | 2.739.900,00   |                |                    |
|                                    | 0000070     | 20.06.2024 | DECRETO       | 26.300,00      |                |                    |
|                                    | 0000017     | 26.06.2024 | REMANEJAMENTO |                | 2.766.200,00   |                    |
|                                    |             |            |               |                |                |                    |
| TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA:     |             |            |               | 464.088.365,81 | 283.236.133,69 | 280.852.232,12     |

### Informações relativas à execução de despesas de exercícios anteriores

A execução de Despesa de Exercícios Anteriores - DEA no Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS no ano de 2024 deu-se no Elemento de Despesa 92 / Item de Despesa 02 - Outras Despesas.

Entre os anos de 2023 e 2024 foram contabilizados 868 (oitocentos e sessenta e oito) pagamentos de DEA, num total de R\$ 13.869.583,78 (treze milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos).

No exercício de 2023 foram registrados 856 (oitocentos e cinquenta e seis) pagamentos de Despesa de Exercícios Anteriores, que totalizaram o valor de R\$ 13.757.395,60 (treze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

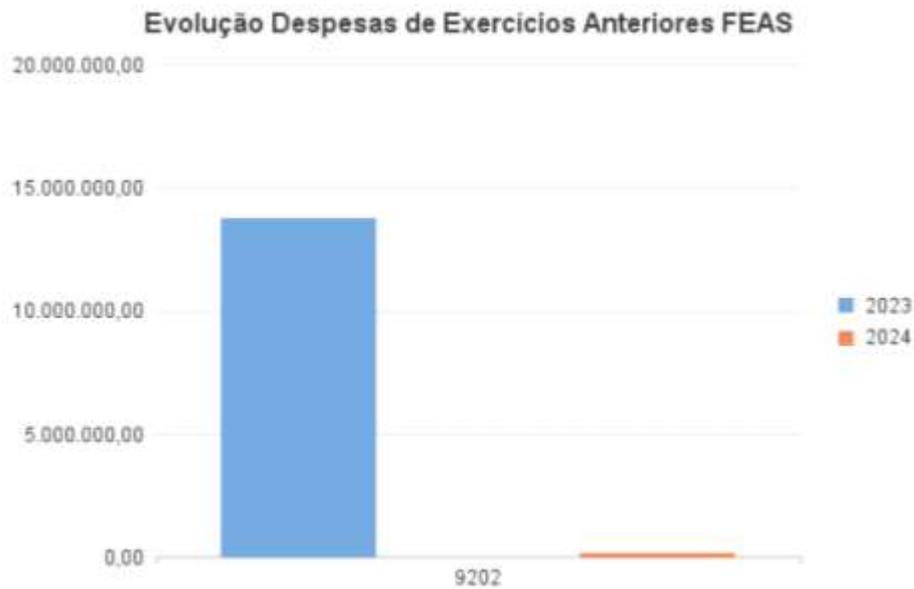
Já no ano de 2024 houve uma redução significativa no quantitativo dos pagamentos de Despesa de Exercícios Anteriores, bem como no valor total pago, tendo em vista que foram registrados 12 (doze)



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**

pagamentos que totalizaram o valor de R\$ 112.188,18 (cento e doze mil, cento e oitenta e oito mil e dezoito centavos).

| DEA - 9202             | 2024       | 2023         |
|------------------------|------------|--------------|
| Valor Total Pago       | 112.188,18 | 13.757.395,6 |
| Quantidade de Registro | 12         | 856          |



**FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170**

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.24 13:23:17 -03'00'



| 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |                     | FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)<br>ANEXO 12 LEI 4320 |                         |                         |                    |                                |
|---|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                      | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a)       |                    |                                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                     | 5.091.382,00        | 5.096.382,00   | 3.883.783,23            | 1.212.598,77            | (-)                |                                |
| RECEITAS CORRENTES  | 4.891.382,00        | 4.891.382,00   | 3.880.793,23            | 1.010.588,77            | (-)                |                                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 242.782,00          | 242.782,00   | 597.257,49              | 354.475,49              | (+)                |                                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 242.782,00          | 242.782,00   | 597.257,49              | 354.475,49              | (+)                |                                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 4.645.600,00        | 4.645.600,00   | 3.280.195,51            | 1.365.404,49            | (-)                |                                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 4.645.600,00        | 4.645.600,00   | 3.280.195,51            | 1.365.404,49            | (-)                |                                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.340,23                | 340,23                  | (+)                |                                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                       | 200.000,00          | 205.000,00   | 2.990,00                | 202.010,00              | (-)                |                                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 200.000,00          | 205.000,00   | 2.990,00                | 202.010,00              | (-)                |                                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                  | 200.000,00          | 205.000,00   | 2.990,00                | 202.010,00              | (-)                |                                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS                                     | 5.091.382,00        | 5.096.382,00   | 3.883.783,23            | 1.212.598,77            | (-)                |                                |
| COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL     |                     |  | 156.115.306,55          | 156.115.306,55          | (+)                |                                |
| COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL |                     |  | 7.533.050,26            | 7.533.050,26            | (+)                |                                |
| COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO  |                     |  | 23.361.355,74           | 23.361.355,74           | (+)                |                                |
| MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES                  | 102.721.945,00      |  |                         |                         |                    |                                |
| SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                  | 102.721.945,00      |  | 187.009.712,55          | 187.009.712,55          | (+)                |                                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO                              | 107.813.327,00      | 5.096.382,00   | 190.893.495,78          | 185.797.113,78          | (+)                |                                |
| TOTAL   | 107.813.327,00      | 5.096.382,00   | 191.504.888,50          | 186.408.506,50          | (+)                |                                |
| DÉFICIT   |                     |  | 611.392,72              | 611.392,72              | (+)                |                                |
| 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)                     | 107.813.327,00      | 280.852.232,12   | 191.504.888,50          | 184.497.317,71          | 183.337.464,03     | 89.347.343,62 (+)              |
| DESPESAS CORRENTES  | 105.489.487,00      | 206.863.745,14   | 142.292.824,51          | 140.488.496,67          | 140.201.332,19     | 64.570.920,63 (+)              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 105.489.487,00      | 206.863.745,14   | 142.292.824,51          | 140.488.496,67          | 140.201.332,19     | 64.570.920,63 (+)              |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 2.323.840,00        | 73.988.486,98  | 49.212.063,99           | 44.008.821,04           | 43.136.131,84      | 24.776.422,99 (+)              |
| INVESTIMENTOS   | 2.323.840,00        | 73.988.486,98  | 49.212.063,99           | 44.008.821,04           | 43.136.131,84      | 24.776.422,99 (+)              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                                     | 107.813.327,00      | 280.852.232,12   | 191.504.888,50          | 184.497.317,71          | 183.337.464,03     | 89.347.343,62 (+)              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO                              | 107.813.327,00      | 280.852.232,12   | 191.504.888,50          | 184.497.317,71          | 183.337.464,03     | 89.347.343,62 (+)              |
| TOTAL   | 107.813.327,00      | 280.852.232,12   | 191.504.888,50          | 184.497.317,71          | 183.337.464,03     | 89.347.343,62 (+)              |



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 12 LEI 4320

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a) | INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b) | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)    | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.522.080,89                      | 4.270.868,02                              | 4.049.523,19   | 4.048.365,49 | 1.104.010,17   | 640.573,25 (+)        |
| DESPESAS CORRENTES                    | 1.258.343,89                      | 3.771.465,02                              | 3.669.097,19   | 3.667.939,49 | 751.896,17     | 609.973,25 (+)        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.258.343,89                      | 3.771.465,02                              | 3.669.097,19   | 3.667.939,49 | 751.896,17     | 609.973,25 (+)        |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 263.737,00                        | 499.403,00                                | 380.426,00     | 380.426,00   | 352.114,00     | 30.600,00 (+)         |
| INVESTIMENTOS                         | 263.737,00                        | 499.403,00                                | 380.426,00     | 380.426,00   | 352.114,00     | 30.600,00 (+)         |
| TOTAL                                 | 1.522.080,89                      | 4.270.868,02                              | 4.049.523,19   | 4.048.365,49 | 1.104.010,17   | 640.573,25 (+)        |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a) | INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b) | PAGOS (c)  | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|---|-----------------------------------|---|------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                   | 50.535.552,56                     | 717.181,97                                | 811.314,68 | 346,90         | 50.441.072,95 (+)     |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 50.344.052,56                     | 717.181,97                                | 811.314,68 | 346,90         | 50.249.572,95 (+)     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 50.344.052,56                     | 717.181,97                                | 811.314,68 | 346,90         | 50.249.572,95 (+)     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 191.500,00                        |   |            |                | 191.500,00 (+)        |
| INVESTIMENTOS   | 191.500,00                        |   |            |                | 191.500,00 (+)        |
| TOTAL   | 50.535.552,56                     | 717.181,97                                | 811.314,68 | 346,90         | 50.441.072,95 (+)     |

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:49:53 -03'00'



BALANÇO FINANCEIRO

26/02/2025 23:21:33

RECEITA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 13 LEI 4320

| TÍTULO  | EXERCÍCIO 2024        | EXERCÍCIO 2023        |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  | 3.883.783,23          | 4.101.670,99          |
| RECEITAS CORRENTES                                    | 3.880.793,23          | 3.571.675,46          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 597.257,49            | 446.585,08            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 3.280.195,51          | 3.123.046,79          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 3.340,23              | 2.043,59              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                   | 2.990,00              | 529.995,53            |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                              | 2.990,00              | 529.995,53            |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                      | 16.232.449,24         | 35.353.524,89         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS               | 1.159.853,68          | 717.181,97            |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS           | 7.007.570,79          | 4.270.868,02          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS           | 8.065.024,77          | 30.365.474,90         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                  | 371.131.709,96        | 237.106.387,06        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 371.131.709,96        | 237.106.387,06        |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                | 4.012.741,95          | 4.851.454,94          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 4.012.741,95          | 4.851.454,94          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>395.260.684,38</b> | <b>281.413.037,88</b> |

DESPESA

| TÍTULO  | EXERCÍCIO 2024        | EXERCÍCIO 2023        |
|---|-----------------------|-----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 191.504.888,50        | 110.854.339,85        |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 191.504.888,50        | 110.854.339,85        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 191.504.888,50        | 110.854.339,85        |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 14.555.423,45         | 35.473.214,98         |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                      | 811.314,68            | 12.675.893,87         |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                  | 4.048.365,49          | 17.299.806,98         |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                   | 9.695.743,28          | 5.497.514,13          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS   | 185.140.650,00        | 131.072.741,10        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 184.121.997,41        | 131.072.208,08        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.018.652,59          | 533,02                |
| SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                                    | 4.059.722,43          | 4.012.741,95          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 4.059.722,43          | 4.012.741,95          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>395.260.684,38</b> | <b>281.413.037,88</b> |

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:50:23 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2025 00:06:56

ATIVO

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 14 LEI 4320

| CÓDIGO          | TÍTULO   | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1               | ATIVO  | 67.357.662,98  | 65.564.437,68  |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE   | 65.673.342,62  | 64.379.827,27  |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 4.059.722,43   | 4.012.741,95   |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 4.059.722,43   | 4.012.741,95   |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 2.784.369,99   | 2.988.383,46   |
| 1.1.1.1.1.02    | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 2.015.254,26   | 2.326.672,98   |
| 1.1.1.1.1.1.10  | APLICACOES FINANCEIRAS   | 769.115,73     | 661.710,48     |
| 1.1.1.1.2       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS         | 1.275.352,44   | 1.024.358,49   |
| 1.1.1.1.2.01    | RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA                     | 1.275.352,44   | 1.024.358,49   |
| 1.1.1.1.2.01.02 | CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT                             | 1.275.352,44   | 1.024.358,49   |
| 1.1.3           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 61.595.389,88  | 60.365.743,04  |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 65.696,49      | 44.997,35      |
| 1.1.3.1.1       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                              | 65.696,49      | 44.997,35      |
| 1.1.3.1.1.01    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 65.696,49      | 44.997,35      |
| 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL               | 65.696,49      | 44.219,57      |
| 1.1.3.1.1.01.90 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL                 | 0,00           | 777,78         |
| 1.1.3.4         | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                     | 2.068.354,97   | 2.173.861,67   |
| 1.1.3.4.1       | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO                      | 2.068.354,97   | 2.173.861,67   |
| 1.1.3.4.1.03    | PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS                          | 407.838,46     | 407.838,46     |
| 1.1.3.4.1.88    | OUTRAS RESPONSABILIDADES   | 1.660.516,51   | 1.766.023,21   |
| 1.1.3.8         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                    | 59.461.338,42  | 58.146.884,02  |
| 1.1.3.8.1       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO     | 1.239.155,15   | 1.853.843,42   |
| 1.1.3.8.1.08    | RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.239.155,15   | 1.853.843,42   |
| 1.1.3.8.1.08.88 | RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO                     | 1.239.155,15   | 1.853.843,42   |
| 1.1.3.8.2       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS       | 58.222.183,27  | 56.293.040,60  |
| 1.1.3.8.2.01    | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL            | 58.222.183,27  | 56.293.040,60  |
| 1.1.5           | ESTOQUES   | 18.230,31      | 1.342,28       |
| 1.1.5.6         | ALMOXARIFADO   | 18.230,31      | 1.342,28       |
| 1.1.5.6.1       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 18.230,31      | 1.342,28       |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO  | 18.230,31      | 1.342,28       |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 1.684.320,36   | 1.184.610,41   |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO  | 544.465,56     | 622.575,61     |
| 1.2.3.1         | BENS MÓVEIS  | 723.108,49     | 762.157,99     |
| 1.2.3.1.1       | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 723.108,49     | 762.157,99     |
| 1.2.3.1.1.01    | BENS MOVEIS  | 723.108,49     | 762.157,99     |
| 1.2.3.8         | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS                   | -178.642,93    | -139.582,38    |
| 1.2.3.8.1       | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO    | -178.642,93    | -139.582,38    |
| 1.2.3.8.1.01    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                              | -178.642,93    | -139.582,38    |
| 1.2.4           | INTANGIVEL   | 1.139.854,80   | 562.034,80     |
| 1.2.4.1         | SOFTWARES  | 1.139.854,80   | 562.034,80     |
| 1.2.4.1.1       | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO   | 1.139.854,80   | 562.034,80     |
| 1.2.4.1.1.01    | SOFTWARES  | 1.139.854,80   | 562.034,80     |
| TOTAL DO ATIVO  |  | 67.357.662,98  | 65.564.437,68  |



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2025 00:06:56

PASSIVO

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 14 LEI 4320

| CÓDIGO           | TÍTULO   | EXERCÍCIO 2024   | EXERCÍCIO 2023   |
|------------------|--|------------------|------------------|
| 2                | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | 67.357.662,98    | 65.564.437,68    |
| 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE   | 52.725.467,33    | 52.078.862,71    |
| 2.1.3            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 50.537.895,13    | 51.061.234,53    |
| 2.1.3.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 50.537.895,13    | 51.061.234,53    |
| 2.1.3.1.1        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 50.537.895,13    | 51.061.234,53    |
| 2.1.3.1.1.01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR  | 50.537.895,13    | 51.061.234,53    |
| 2.1.8            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 2.187.572,20     | 1.017.628,18     |
| 2.1.8.8          | VALORES RESTITUIVEIS   | 1.123.383,00     | 826.128,18       |
| 2.1.8.8.1        | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 1.123.383,00     | 826.128,18       |
| 2.1.8.8.1.08     | DEPOSITOS DE TERCEIROS   | 1.123.383,00     | 824.958,84       |
| 2.1.8.8.1.88     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  | 0,00             | 1.169,34         |
| 2.1.8.9          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 1.064.189,20     | 191.500,00       |
| 2.1.8.9.1        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.064.189,20     | 191.500,00       |
| 2.1.8.9.1.01     | OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4                      | 1.064.189,20     | 191.500,00       |
| 2.3              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 14.632.195,65    | 13.485.574,97    |
| 2.3.7            | RESULTADOS ACUMULADOS  | 14.632.195,65    | 13.485.574,97    |
| 2.3.7.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 14.632.195,65    | 13.485.574,97    |
| 2.3.7.1.1        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | -893.975.377,44  | -876.306.672,47  |
| 2.3.7.1.1.01     | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                  | -17.668.704,97   | -20.260.952,55   |
| 2.3.7.1.1.02     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | -876.306.672,47  | -856.045.719,92  |
| 2.3.7.1.1.2      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                       | 1.767.848.421,54 | 1.581.857.361,58 |
| 2.3.7.1.2.01     | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                  | 185.991.059,96   | 106.033.645,96   |
| 2.3.7.1.2.02     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.581.857.361,58 | 1.475.823.715,62 |
| 2.3.7.1.3        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO               | 45.874.533,63    | 42.591.348,12    |
| 2.3.7.1.3.01     | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                  | 3.283.185,51     | 3.653.042,32     |
| 2.3.7.1.3.02     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 42.591.348,12    | 38.938.305,80    |
| 2.3.7.1.5        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | -905.115.382,08  | -734.656.462,26  |
| 2.3.7.1.5.01     | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                  | -170.458.919,82  | -103.413.967,01  |
| 2.3.7.1.5.02     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | -734.656.462,26  | -631.242.495,25  |
| TOTAL DO PASSIVO |  | 67.357.662,98    | 65.564.437,68    |



BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 14 LEI 4320

| TÍTULO                   | EXERCÍCIO 2024       | EXERCÍCIO 2023       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>             |                      |                      |
| ATIVO FINANCEIRO         | 63.521.060,85        | 62.160.403,75        |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.836.602,13         | 3.404.033,93         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>67.357.662,98</b> | <b>65.564.437,68</b> |
| <b>PASSIVO</b>           |                      |                      |
| PASSIVO FINANCEIRO       | 60.372.453,67        | 57.871.811,62        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>60.372.453,67</b> | <b>57.871.811,62</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>6.985.209,31</b>  | <b>7.692.626,06</b>  |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI N° 4.320/1964)

| TÍTULO  | EXERCÍCIO 2024        | EXERCÍCIO 2023        |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                       |                       |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 30.747.722,88         | 34.878.855,91         |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>30.747.722,88</b>  | <b>34.878.855,91</b>  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                       |                       |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 36.981.850,56         | 110.532.737,02        |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 144.310.528,42        | 145.518.201,33        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>181.292.378,98</b> | <b>256.050.938,35</b> |

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:50:43 -03'00'



VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 15 LEI 4320

| CÓDIGO  | TÍTULO   | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 |
|---|--|----------------|----------------|
| 4   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 375.622.384,34 | 242.266.942,35 |
| 4.4   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 597.257,49     | 446.585,08     |
| 4.4.5   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 597.257,49     | 446.585,08     |
| 4.4.5.1                                       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 597.257,49     | 446.585,08     |
| 4.4.5.1.1                                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | 597.257,49     | 446.585,08     |
| 4.4.5.1.1.01                                  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS   | 597.257,49     | 446.585,08     |
| 4.5   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 374.414.895,47 | 240.759.429,38 |
| 4.5.1   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 371.131.709,96 | 237.106.387,06 |
| 4.5.1.1                                       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 371.131.709,96 | 237.106.387,06 |
| 4.5.1.1.2                                     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 371.131.709,96 | 237.106.387,06 |
| 4.5.1.1.2.01                                  | COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 202.892.331,16 | 105.404.571,63 |
| 4.5.1.1.2.01.01                               | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL  | 156.122.819,68 | 97.594.760,01  |
| 4.5.1.1.2.01.02                               | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | 23.408.155,74  | 3.987.455,81   |
| 4.5.1.1.2.01.03                               | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO                                     | 23.361.355,74  | 3.822.355,81   |
| 4.5.1.1.2.02                                  | REPASSES RECEBIDOS   | 160.156.857,14 | 126.964.172,77 |
| 4.5.1.1.2.02.01                               | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL   | 160.164.370,27 | 126.964.172,77 |
| 4.5.1.1.2.02.02                               | (-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS  | -7.513,13      | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.99.01                            | (-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL                        | -7.513,13      | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.04                                  | CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO   | 7.533.050,26   | 4.617.063,16   |
| 4.5.1.1.2.04.01                               | CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                    | 7.533.050,26   | 4.617.063,16   |
| 4.5.1.1.2.99                                  | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 549.471,40     | 120.579,50     |
| 4.5.1.1.2.99.02                               | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                      | 549.471,40     | 120.579,50     |
| 4.5.2   | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS   | 3.283.185,51   | 3.653.042,32   |
| 4.5.2.1                                       | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | 3.280.195,51   | 3.123.046,79   |
| 4.5.2.1.3                                     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO                   | 3.280.195,51   | 3.123.046,79   |
| 4.5.2.1.3.01                                  | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | 3.280.195,51   | 3.123.046,79   |
| 4.5.2.3                                       | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 2.990,00       | 529.995,53     |
| 4.5.2.3.3                                     | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO  | 2.990,00       | 529.995,53     |
| 4.5.2.3.3.01                                  | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 2.990,00       | 529.995,53     |
| 4.9   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 610.231,38     | 1.060.927,89   |
| 4.9.9   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 610.231,38     | 1.060.927,89   |
| 4.9.9.6                                       | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 3.340,22       | 2.043,59       |
| 4.9.9.6.1                                     | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                 | 3.340,22       | 2.043,59       |
| 4.9.9.6.1.01                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 3.340,22       | 2.043,59       |
| 4.9.9.9                                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 606.891,16     | 1.058.884,30   |
| 4.9.9.9.1                                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.516,24       | 19.849,48      |
| 4.9.9.9.1.06                                  | INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS   | 0,00           | 5.821,39       |
| 4.9.9.9.1.09                                  | REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS                         | 0,00           | 13.983,46      |
| 4.9.9.9.1.77                                  | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO                                   | 1.516,24       | 44,63          |
| 4.9.9.9.1.77.01                               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO                         | 1.516,24       | 44,63          |
| 4.9.9.9.1.77.01.02                            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F                              | 1.169,34       | 3,30           |
| 4.9.9.9.1.77.01.04                            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.                   | 346,90         | 41,33          |
| 4.9.9.9.2                                     | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 605.374,92     | 1.039.034,82   |
| 4.9.9.9.2.88                                  | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 605.374,92     | 1.039.034,82   |
| 4.9.9.9.2.88.02                               | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 605.374,92     | 1.039.034,82   |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS |  | 375.622.384,34 | 242.266.942,35 |
| RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO    |  | 0,00           | 13.988.231,28  |
| TOTAL GERAL                                   |  | 375.622.384,34 | 256.255.173,63 |



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 15 LEI 4320

| CÓDIGO             | TÍTULO  | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 |
|--------------------|---|----------------|----------------|
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 374.475.763,66 | 256.255.173,63 |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                 | 7.216.690,97   | 9.177.224,65   |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 909,03         | 19.513,47      |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL   | 909,03         | 19.513,47      |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 909,03         | 19.513,47      |
| 3.3.1.1.1.01       | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS  | 909,03         | 19.513,47      |
| 3.3.2              | SERVIÇOS  | 7.176.721,39   | 9.104.328,12   |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS   | 610.192,54     | 400.346,59     |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 610.192,54     | 400.346,59     |
| 3.3.2.1.1.01       | DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR   | 249.957,80     | 107.735,73     |
| 3.3.2.1.1.03       | DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS                                      | 360.234,74     | 292.610,86     |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 123.469,25     | 105.783,01     |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  | 123.469,25     | 105.783,01     |
| 3.3.2.2.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 123.469,25     | 105.783,01     |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 6.443.059,60   | 8.598.198,52   |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 6.443.059,60   | 8.598.198,52   |
| 3.3.2.3.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 6.443.059,60   | 8.598.198,52   |
| 3.3.3              | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 39.060,55      | 53.383,06      |
| 3.3.3.1            | DEPRECIÇÃO  | 39.060,55      | 53.383,06      |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 39.060,55      | 53.383,06      |
| 3.3.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS   | 39.060,55      | 53.383,06      |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                  | 13,53          | 6,22           |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 13,53          | 6,22           |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                        | 13,53          | 6,22           |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO         | 13,53          | 6,22           |
| 3.4.2.3.1.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                        | 13,53          | 6,22           |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 366.212.087,83 | 245.630.460,24 |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 185.140.650,00 | 131.072.741,10 |
| 3.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                          | 184.121.997,41 | 131.072.208,08 |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS             | 184.121.997,41 | 131.072.208,08 |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA   | 23.408.155,74  | 3.987.455,81   |
| 3.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                              | 23.408.155,74  | 3.987.455,81   |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSES CONCEDIDOS   | 160.156.857,14 | 126.964.172,77 |
| 3.5.1.1.2.02.01    | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                                | 160.164.370,27 | 126.964.172,77 |
| 3.5.1.1.2.02.99    | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS  | -7.513,13      | 0,00           |
| 3.5.1.1.2.02.99.01 | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL               | -7.513,13      | 0,00           |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 556.984,53     | 120.579,50     |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                         | 549.471,40     | 120.579,50     |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 7.513,13       | 0,00           |
| 3.5.1.1.2.99.99.01 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP           | 7.513,13       | 0,00           |
| 3.5.1.2            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA              | 1.018.652,59   | 533,02         |
| 3.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.018.652,59   | 533,02         |
| 3.5.1.2.2.01       | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                   | 1.018.652,59   | 533,02         |
| 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 170.458.919,82 | 103.413.967,01 |
| 3.5.2.4            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 170.458.919,82 | 103.413.967,01 |
| 3.5.2.4.5          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                  | 170.458.919,82 | 103.413.967,01 |
| 3.5.2.4.5.88       | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS          | 170.458.919,82 | 103.413.967,01 |
| 3.5.2.4.5.88.02    | CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES   | 170.458.919,82 | 103.413.967,01 |
| 3.5.3              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 10.612.518,01  | 11.143.752,13  |
| 3.5.3.1            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                      | 10.612.518,01  | 11.143.752,13  |
| 3.5.3.1.1          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO       | 10.612.518,01  | 11.143.752,13  |
| 3.5.3.1.1.01       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS     | 10.612.518,01  | 11.143.752,13  |



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2025 00:09:23

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 15 LEI 4320

| CÓDIGO                                       | TÍTULO  | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 |
|--|---|----------------|----------------|
| 3.7  | TRIBUTÁRIAS   | 1.735,56       | 1.792,40       |
| 3.7.1  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 1.735,56       | 1.792,40       |
| 3.7.1.1                                      | IMPOSTOS  | 1.735,56       | 1.792,40       |
| 3.7.1.1.1                                    | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.735,56       | 1.792,40       |
| 3.7.1.1.1.01                                 | IMPOSTOS  | 1.735,56       | 1.792,40       |
| 3.9  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.045.235,77   | 1.445.690,12   |
| 3.9.9  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.045.235,77   | 1.445.690,12   |
| 3.9.9.6                                      | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS   | 10.578,25      | 0,00           |
| 3.9.9.6.1                                    | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                | 10.578,25      | 0,00           |
| 3.9.9.6.1.01                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 10.578,25      | 0,00           |
| 3.9.9.9                                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 1.034.657,52   | 1.445.690,12   |
| 3.9.9.9.1                                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 429.282,60     | 406.655,30     |
| 3.9.9.9.1.06                                 | BAIXA DE BENS E DIREITOS  | 105.506,70     | 190.844,30     |
| 3.9.9.9.1.09                                 | BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA   | 323.775,90     | 215.811,00     |
| 3.9.9.9.2                                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 605.374,92     | 1.039.034,82   |
| 3.9.9.9.2.88                                 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 605.374,92     | 1.039.034,82   |
| 3.9.9.9.2.88.02                              | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 605.374,92     | 1.039.034,82   |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |   | 374.475.763,66 | 256.255.173,63 |
| RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO |   | 1.146.620,68   | 0,00           |
| TOTAL GERAL                                  |   | 375.622.384,34 | 256.255.173,63 |

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:51:01 -03'00'



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

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| T Í T U L O   | EXERCÍCIO 2024   | EXERCÍCIO 2023     |
|---|------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                          |                  |                    |
| INGRESSOS   | 145.294.022,39   | 134.418.844,49     |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  | 600.597,72       | 448.628,67         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS  | 3.283.185,51     |                    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP                           | 136.631.156,58   | 3.359.913,94       |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS   | 4.779.082,58     | 130.610.301,88     |
| DESEMBOLSOS   | 187.268.275,45   | 135.089.254,74     |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 6.904.463,04     | 9.313.875,60       |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 180.363.812,41   | 125.775.379,14     |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                      | -41.974.253,06   | -670.410,25        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                       |                  |                    |
| INGRESSOS   | 42.853.018,84    |                    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP                           | 42.853.018,84    |                    |
| DESEMBOLSOS   | 834.775,30       | 698.298,27         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 834.775,30       | 680.685,87         |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS   |                  | 17.612,40          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                  | 42.018.243,54    | -698.298,27        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                      |                  |                    |
| INGRESSOS   | 2.990,00         | 529.995,53         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS   | 2.990,00         | 529.995,53         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                | 2.990,00         | 529.995,53         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>           | <b>46.980,48</b> | <b>-838.712,99</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)                                   | 4.012.741,95     | 4.851.454,94       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)                                     | 4.059.722,43     | 4.012.741,95       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)</b> | <b>46.980,48</b> | <b>-838.712,99</b> |

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| T Í T U L O                                       | EXERCÍCIO 2024    | EXERCÍCIO 2023    |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                   |                   |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                  | 597.257,49        | 446.585,08        |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS           | 3.340,23          | 2.043,59          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b> | <b>600.597,72</b> | <b>448.628,67</b> |



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2025 21:13:25

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| TÍTULO                              | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS  |                |                |
| INTERGOVERNAMENTAIS                 | 3.283.185,51   |                |
| UNIÃO                               | 3.283.185,51   |                |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 3.283.185,51   |                |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS           |                |                |
| INTERGOVERNAMENTAIS                 | 169.751.294,40 | 114.631.627,01 |
| MUNICÍPIOS                          | 169.751.294,40 | 114.631.627,01 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS    | 10.612.518,01  | 11.143.752,13  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 180.363.812,41 | 125.775.379,14 |

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| TÍTULO  | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 |
|---|----------------|----------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 6.904.463,04   | 9.313.875,60   |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 6.904.463,04   | 9.313.875,60   |

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

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:51:20 -03'00'



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

Belo Horizonte, 07 de março de 2025.

INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI  
Processo nº 1480.01.0001679/2025-27

**NOTA EXPLICATIVA**

**Demonstração Contábil**  
**Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS**  
**Exercício de 2024.**

**Contexto Operacional**

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

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

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

Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Moeda funcional e Moeda de Apresentação**

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

No balanço Orçamentário são apresentadas as receitas e despesas orçamentárias.

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

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

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

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

O total de receita arrecadada pelo FEAS em 2024 foi de R\$ 3.883.783,23, onde 84,46% referem-se à recebimentos do Fundo Nacional de Assistência Social, totalizando o montante de R\$ 3.280.195,51, conforme detalhado abaixo:

| Recebimento | Valor          |
|-------------|----------------|
| fev/24      | R\$ 35.962,57  |
| mar/24      | R\$ 784.699,88 |
| abr/24      | R\$ - 2.990,00 |
| mai/24      | R\$ 190.560,00 |
| jun/24      | R\$ 314.664,76 |
| jul/24      | R\$ 98.015,03  |
| ago/24      | R\$ 288.544,09 |
| set/24      | R\$ 490.343,06 |

|              |            |                     |
|--------------|------------|---------------------|
| out/24       | R\$        | 104.854,01          |
| nov/24       | R\$        | 299.929,77          |
| dez/24       | R\$        | 675.612,34          |
| <b>Total</b> | <b>R\$</b> | <b>3.280.195,51</b> |

Comparativamente ao ano de 2023, houve um pequeno aumento (5,03%) nas receitas totais, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Receita Orçamentária | Valor Arrecadado (R\$) |              |
|----------------------|------------------------|--------------|
|                      | 2024                   | 2023         |
| Receita Corrente     | 3.280.195,51           | 3.123.046,79 |

A dotação inicial foi de R\$ 107.813.227,00, com um montante de receitas realizadas no total de R\$ 191.504.888,50 considerando cotas financeiras recebidas e refinanciamento. Durante o ano, as despesas empenhadas foram R\$ 191.504.888,50, liquidadas R\$ 184.497.317,71 e pagas R\$ 183.337.464,03.

Demonstramos ainda a existência de outras despesas correntes relativas aos restos a pagar não processados inscritos em exercício anterior no montante de R\$ 3.771.465,02 e restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercício anterior de R\$ 717.181,97.

### BALANÇO FINANCEIRO

No Balanço Financeiro são apresentados todos os ingressos e dispêndio ocorridos, sejam orçamentários ou extraorçamentários, bem como o saldo inicial de final do caixa.

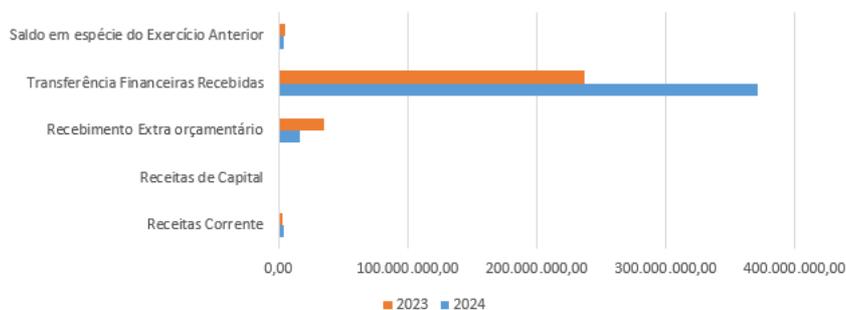
Tal demonstração contábil evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte, de acordo com o MCASP (2022).

Segue abaixo o balanço financeiro do exercício de 2024 comparado ao ano de 2023:

| Ingresso                                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Descrição                                | 2024                  | 2023                  |
| Receita Orçamentária                     | 3.883.783,23          | 4.101.670,99          |
| - Receitas Corrente                      | 3.880.793,23          | 3.571.675,46          |
| - Receitas de Capital                    | 2.990,00              | 529.995,53            |
| Recebimento Extra orçamentário           | 16.232.449,24         | 35.353.524,89         |
| Transferência Financeiras Recebidas      | 371.131.709,96        | 237.106.387,06        |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior   | 4.012.741,95          | 4.851.454,94          |
| <b>Total</b>                             | <b>395.260.684,38</b> | <b>281.413.037,88</b> |
| Dispêndios                               |                       |                       |
| Descrição                                | 2024                  | 2023                  |
| Despesa Orçamentária                     | 191.504.888,50        | 110.854.339,85        |
| - Despesa Orçamentária                   | 191.504.888,50        | 110.854.339,85        |
| Pagamentos Extraorçamentários            | 14.555.423,45         | 35.473.214,98         |
| Transferência Financeiras Concedidas     | 185.140.650,00        | 131.072.741,10        |
| Saldo em espécie para Exercício Seguinte | 4.059.722,43          | 4.012.741,95          |
| <b>Total</b>                             | <b>395.260.684,38</b> | <b>281.413.037,88</b> |

### - Ingressos

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

**Ingressos 2024 x 2023**

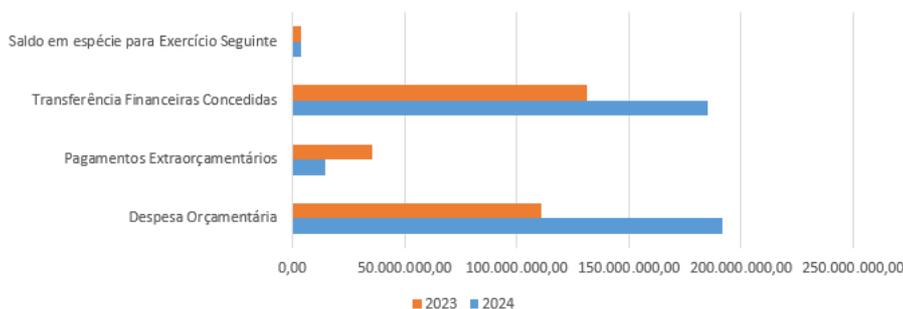
Conforme acima, é possível identificar um aumento no recebimento de recursos de 2024 quando comparado à 2023, principalmente na transferência financeiras recebidas. Em contrapartida, percebe-se uma diminuição nos recebimentos extraorçamentários.

Conforme o MCASP, os recebimentos extraorçamentários constituem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo: ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros e inscrição de restos a pagar.

O recebimento extraorçamentários em 2024, no montante de R\$ 16.232.449,24 é composto por inscrição de Restos a Pagar Processados, inscrição de Restos a Pagar Não Processados, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

**- Dispêndios**

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

**Dispêndios 2024 x 2023**

Analisando o gráfico é possível observar um aumento na despesa orçamentaria, que totalizou em 2024 o valor de R\$ 191.504.888,50, destacando principalmente o aumento nas transferências financeiras concedidas em relação a 2023.

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

Pagamentos extraorçamentários no ano de 2024 totalizaram R\$ 14.555.423,45, e em especial foram executados R\$ 9.695.743,28 de depósitos restituíveis e valores vinculados.

No tocante às receitas e despesas orçamentárias do exercício em análise, totalizaram R\$ 3.880.793,23 e R\$ 191.504.888,50, respectivamente, ocasionando um déficit de R\$ 187.624.095,27.

Por fim, em 2024 verificou-se um resultado financeiro para o exercício de R\$ -838.712,99.

| Descrição                                  | 2024             |
|--|------------------|
| Saldo em espécie para Exercício Seguinte   | 4.059.722,43     |
| (-) Saldo em espécie do Exercício Anterior | 4.012.741,95     |
| <b>Resultado Financeiro do Exercício</b>   | <b>46.980,48</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

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

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

Segue abaixo, em resumo, o Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2024 e respectivamente, o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e o Quadro das Contas de Compensação exigidos pela Lei nº 4.320/64 e pela portaria STN nº 438 de 12 de julho de 2012.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| ATIVO                                       | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>65.673.342,62</b> | <b>64.379.827,27</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                | 4.059.722,43         | 4.012.741,95         |
| DEMAIS CREDITO E VALORES A CURTO PRAZO      | 61.595.389,88        | 60.365.743,04        |
| ESTOQUE                                     | 18.230,31            | 1.342,28             |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>1.684.320,36</b>  | <b>1.184.610,41</b>  |
| IMOBILIZADO                                 | 544.465,56           | 622.575,61           |
| INTANGÍVEL                                  | 1.139.854,80         | 562.034,80           |
| <b>ATIVO</b>                                | <b>67.357.662,98</b> | <b>65.564.437,68</b> |
| PASSIVO                                     | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>52.725.467,33</b> | <b>52.078.862,71</b> |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 50.537.895,13        | 51.061.234,53        |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO             | 2.187.572,20         | 1.017.628,18         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>14.632.195,65</b> | <b>13.485.574,97</b> |
| RESULTADOS ACUMULADOS                       | 14.632.195,65        | 13.485.574,97        |
| <b>PASSIVO TOTAL</b>                        | <b>67.357.662,98</b> | <b>65.564.437,68</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                        | 2024                 | 2023                 |
| FINANCEIRO                   | 63.521.060,85        | 62.160.403,75        |
| PERMANENTE                   | 3.836.602,13         | 3.404.033,93         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>        | <b>67.357.662,98</b> | <b>65.564.437,68</b> |
| PASSIVO                      | 2024                 | 2023                 |
| FINANCEIRO                   | 60.372.453,67        | 57.871.811,62        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>      | <b>60.372.453,67</b> | <b>57.871.811,62</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>     | <b>6.985.209,31</b>  | <b>7.692.626,06</b>  |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 2024                  | 2023                  |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 30.747.722,88         | 34.878.855,91         |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>30.747.722,88</b>  | <b>34.878.855,91</b>  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 2024                  | 2023                  |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 36.981.850,56         | 110.532.737,02        |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 144.310.528,42        | 145.518.201,33        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>181.292.378,98</b> | <b>256.050.938,35</b> |

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

#### NOTAS EXPLICATIVAS

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

##### Caixa e Equivalentes de Caixa - 1.1.1

##### Caixa e Equivalente de Caixa e Moeda Nacional - 1.1.1.1

Saldo contábil no valor de R\$ 4.059.722,43, composto por:

- Banco Conta Movimento 1.1.1.1.1.02 - R\$ 2.015.254,26;
- Aplicações Financeiras 1.1.1.1.1.10 - R\$ 769.115,73;
- Contas de Movimentações Internas - CMI/CIT 1.1.1.1.2.01.02 - R\$ 1.275.352,44.

Esses últimos recursos são compostos pelas seguintes contas auxiliares:

| Conta Auxiliar           | Saldo Atual | D/C | Descrição   |
|--------------------------|-------------|-----|---|
| 159990900190000009005900 | 953.412,29  | D   | Programas financiados pela LEMG* no âmbito do FEAS nos anos 2019 e 2023 (Projeto Rede Cuidar)           |
| 159990900190000009006791 | 25.231,17   | D   | Programas financiados pela LEMG* no âmbito do FEAS nos anos 2021 (Projetos Rede Cuidar e Aproxima-SUAS) |
| 159990900190000009007450 | 296.708,98  | D   | Programas financiados pela LEMG* no âmbito do FEAS no ano de 2023                                       |

\*Loteria do Estado de Minas Gerais

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

##### Bens e Valores em Circulação

##### Créditos por Danos ao Patrimônio - 1.1.3.4

O saldo final desta conta, corresponde a R\$ 2.068.354,97, conforme Balancete do mês 12/2024, representado pelas contas conta 1.1.3.4.1.03 - Prestação de Contas de Convênio Impugnadas com saldo de R\$ 407.838,46 e a conta 1.1.3.4.1.88 - Outras Responsabilidades, saldo de R\$ 1.660.516,51.

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

##### Estoques - 1.1.5

##### Material de Consumo - 1.1.5.6.1.01

O saldo final da conta material de consumo, em 12/2024 corresponde a R\$ 18.230,31, conforme Balancete do mês, representado pela conta 1.1.5.6.1.01, sendo que após o levantamento feito pela comissão inventariante foi realizada a certificação contábil e não foram encontradas divergências.

#### Ativo Não Circulante - 1.2

##### Imobilizado - 1.2.3

Conta contábil 1.2.3 - Imobilizado, com saldo em 31/12/2024 de R\$ 544.465,56, que é a somatória das contas contábeis 1.2.3.1 - Bens Móveis (D) e 1.2.3.8 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis (C).

##### Bens Móveis - 1.2.3.1

O saldo final desta conta, corresponde a R\$ 723.108,49, conforme balancete do mês 12/2024, representado pela conta 1.2.3.1.1.01 - Bens Móveis.

##### Depreciação acumulada - 1.2.3.8.1.01

Depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência, e apresenta saldo final em 31/12/2024 de R\$ 178.642,93.

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

#### Intangível - 1.2.4

##### Softwares - 1.2.4.1.1.01

O saldo final da conta software, em 12/2024 corresponde a R\$ 1.139.854,80, conforme balancete do mês.

#### 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 31/12/2024 apresenta saldo de R\$ 52.725.467,33 e está representando as seguintes contas:

- Fornecedores e Contas a pagar - 2.1.3.1.1.01 - R\$ 50.537.895,13;
- Depósitos de Terceiros - 2.1.8.8.1.08 - R\$ 1.123.383,00;
- Obrigações Liquidadas a Pagar Investimentos Grupo de Despesa 4 - 2.1.8.9.1.01 - R\$ 1.064.189,20.

#### 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 31/12/2024, apresenta saldo de R\$ 14.632.195,65, que é a soma das contas analíticas que compõem a conta contábil 2.3.7.1 - Superávits e Débitos acumulados de R\$ 14.632.195,65.

#### Execução de Restos a pagar - 6.3

Totaliza o saldo na conta contábil de R\$ 116.294.754,11, composto pela soma das seguintes contas:

- Execução de Restos a pagar não processados - 6.3.1 - R\$ 5.792.948,91;
- Execução de Restos a pagar processados - 6.3.2 - R\$ 51.252.734,53;
- Inscrição de Restos a pagar - 6.3.8 - R\$ 59.249.070,67.

#### Controle de Credores - 8

##### Atos Potenciais Ativos - 8.1.1.9

##### Diversos Responsáveis em Apuração - 8.1.1.9.1.06

O saldo final desta conta, corresponde a R\$ 4.391.286,35, conforme Balancete do mês 12/2024, compreende saldos de convênios de saída feitos com municípios ou outras entidades que falta ou não aprovação de prestação de contas.

##### Atos Potenciais Passivos - 8.1.2

##### Execução de Obrigações Conveniadas - 8.1.2.2.1

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

Destaca-se a conta contábil 8.1.2.2.1.01 – Obrigações Conveniadas a Empenhar com saldo de R\$ 36.981.850,56, originadas por lançamento automático SIGCON, que após a liquidação deste saldo passará a compor o saldo da conta contábil 1.1.3.8.1.08.88 - Recursos A Liberar - Convênios De Saída De Recurso.

Após certificação contábil realizada pela comissão inventariante, constatou-se a necessidade de se manter os saldos desta conta.

##### Execução de Obrigações contratuais - 8.1.2.3

Saldo contábil de R\$ 805.754.069,96 composto pelas contas:

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| 8.1.2.3.1.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR | -275.438,72 |
|--------------|--|-------------|

|              |                                   |                 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| 8.1.2.3.2.01 | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR | -143.857.838,86 |
| 8.1.2.3.2.02 | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS | -660.486.988,77 |
| 8.1.2.3.3.01 | CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR | -177.250,84     |
| 8.1.2.3.3.0  | CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS | -956.552,67     |

A conta tem como contrapartida a conta contábil 7.1.2.3. – Obrigações Contratuais (Atos Potenciais Passivos). Foi encaminhada para a Diretoria de Gestão de Termos e Contratos a relação dos contratos vencidos para que seja providenciado os seus encerramentos, seguindo a recomendação contida no Relatório da Comissão do Inventário (documento SEI 105309445).

#### Obrigações conveniadas a comprovar - 8.1.2.2.1.04

Saldo de R\$ 191.887.129,72, ao final de 2024, composto por 1.438 (hum mil, quatrocentos e trinta e oito) convênios firmados entre os períodos de 1998 a 2024. Está sendo realizado o levantamento dos instrumentos jurídicos que compõem esta conta para posterior certificação quanto à subsistência dos saldos.

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, 10 de março de 2025.

**Ailana Cristine Rodrigues**

**CRC MG 128560/O-3**



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 19/03/2025, às 08:06, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **108899200** e o código CRC **820AF526**.

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 1480.01.0001679/2025-27

SEI nº 108899200

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.19 08:07:56 -03'00'

| Balancete de Verificação |   |                |     |                |                |   |                      |
|--------------------------|---|----------------|-----|----------------|----------------|---|----------------------|
| Exercício                |   |                |     |                |                | 2024  |                      |
| Mês                      |   |                |     |                |                | BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL                 |                      |
| Unidade Orçamentária     |   |                |     |                |                | 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                      |
| Conta                    | Descrição   | Saldo Inicial  | D/C | Débito Anual   | Crédito Anual  | Saldo Atual                                 | D/C Tipo Saldo Conta |
| 1                        | ATIVO   | 65.564.437,68  | D   | 813.985.103,26 | 812.191.877,96 | 67.357.662,98                               | D                    |
| 1.1                      | ATIVO CIRCULANTE  | 64.379.827,27  | D   | 812.436.904,56 | 811.143.389,21 | 65.673.342,62                               | D                    |
| 1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 4.012.741,95   | D   | 792.992.645,93 | 792.945.665,45 | 4.059.722,43                                | D                    |
| 1.1.1.1                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 4.012.741,95   | D   | 792.992.645,93 | 792.945.665,45 | 4.059.722,43                                | D                    |
| 1.1.1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 2.988.383,46   | D   | 47.488.731,90  | 47.692.745,37  | 2.784.369,99                                | D                    |
| 1.1.1.1.1.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 2.326.672,98   | D   | 3.944.181,37   | 4.255.600,09   | 2.015.254,26                                | D DEVEDOR            |
| 1.1.1.1.1.07             | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS | 0,00           |     | 43.267.526,51  | 43.267.526,51  | 0,00  | D DEVEDOR            |
| 1.1.1.1.1.10             | APLICACOES FINANCEIRAS  | 661.710,48     | D   | 277.024,02     | 169.618,77     | 769.115,73                                  | D DEVEDOR            |
| 1.1.1.1.2                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS  | 1.024.358,49   | D   | 745.503.914,03 | 745.252.920,08 | 1.275.352,44                                | D                    |
| 1.1.1.1.2.01             | RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA  | 1.024.358,49   | D   | 70.851.998,93  | 70.601.004,98  | 1.275.352,44                                | D                    |
| 1.1.1.1.2.01.01          | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS  | 0,00           |     | 23.659.613,25  | 23.659.613,25  | 0,00  | D DEVEDOR            |
| 1.1.1.1.2.01.02          | CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT  | 1.024.358,49   | D   | 47.192.385,68  | 46.941.391,73  | 1.275.352,44                                | D DEVEDOR            |
| 1.1.1.1.2.02             | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL  | 0,00           |     | 674.651.915,10 | 674.651.915,10 | 0,00  |                      |
| 1.1.1.1.2.02.01          | RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 0,00           |     | 674.651.915,10 | 674.651.915,10 | 0,00  |                      |
| 1.1.1.1.2.02.01.01       | COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL  | 0,00           |     | 674.651.915,10 | 674.651.915,10 | 0,00  |                      |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01    | COTA FINANCEIRA A UTILIZAR  | 0,00           |     | 508.904.100,36 | 508.904.100,36 | 0,00  | D DEVEDOR            |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.02    | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO                                   | 0,00           |     | 165.747.814,74 | 165.747.814,74 | 0,00  | D DEVEDOR            |
| 1.1.3                    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 60.365.743,04  | D   | 19.407.530,28  | 18.177.883,44  | 61.595.389,88                               | D                    |
| 1.1.3.1                  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 44.997,35      | D   | 624.757,25     | 604.058,11     | 65.696,49                                   | D                    |
| 1.1.3.1.1                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO   | 44.997,35      | D   | 624.757,25     | 604.058,11     | 65.696,49                                   | D                    |
| 1.1.3.1.1.01             | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 44.997,35      | D   | 624.757,25     | 604.058,11     | 65.696,49                                   | D                    |
| 1.1.3.1.1.01.01          | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 44.219,57      | D   | 294.642,28     | 273.165,36     | 65.696,49                                   | D DEVEDOR            |
| 1.1.3.1.1.01.90          | ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL  | 777,78         | D   | 330.114,97     | 330.892,75     | 0,00  | D DEVEDOR            |
| 1.1.3.4                  | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 2.173.861,67   | D   | 0,00           | 105.506,70     | 2.068.354,97                                | D                    |
| 1.1.3.4.1                | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO   | 2.173.861,67   | D   | 0,00           | 105.506,70     | 2.068.354,97                                | D                    |
| 1.1.3.4.1.03             | PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS   | 407.838,46     | D   | 0,00           | 0,00           | 407.838,46                                  | D DEVEDOR            |
| 1.1.3.4.1.88             | OUTRAS RESPONSABILIDADES  | 1.766.023,21   | D   | 0,00           | 105.506,70     | 1.660.516,51                                | D DEVEDOR            |
| 1.1.3.8                  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | 58.146.884,02  | D   | 18.782.773,03  | 17.468.318,63  | 59.461.338,42                               | D                    |
| 1.1.3.8.1                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 1.853.843,42   | D   | 10.094.429,67  | 10.709.117,94  | 1.239.155,15                                | D                    |
| 1.1.3.8.1.08             | RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES  | 1.853.843,42   | D   | 10.094.429,67  | 10.709.117,94  | 1.239.155,15                                | D                    |
| 1.1.3.8.1.08.88          | RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO  | 1.853.843,42   | D   | 10.094.429,67  | 10.709.117,94  | 1.239.155,15                                | D DEVEDOR            |
| 1.1.3.8.2                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS  | 56.293.040,60  | D   | 8.688.343,36   | 6.759.200,69   | 58.222.183,27                               | D                    |
| 1.1.3.8.2.01             | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 56.293.040,60  | D   | 8.688.343,36   | 6.759.200,69   | 58.222.183,27                               | D DEVEDOR            |
| 1.1.5                    | ESTOQUES  | 1.342,28       | D   | 36.728,35      | 19.840,32      | 18.230,31                                   | D                    |
| 1.1.5.6                  | ALMOXARIFADO  | 1.342,28       | D   | 36.728,35      | 19.840,32      | 18.230,31                                   | D                    |
| 1.1.5.6.1                | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.342,28       | D   | 36.728,35      | 19.840,32      | 18.230,31                                   | D                    |
| 1.1.5.6.1.01             | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.342,28       | D   | 17.961,06      | 1.073,03       | 18.230,31                                   | D DEVEDOR            |
| 1.1.5.6.1.04             | MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO   | 0,00           |     | 18.767,29      | 18.767,29      | 0,00  | D DEVEDOR            |
| 1.2                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 1.184.610,41   | D   | 1.548.198,70   | 1.048.488,75   | 1.684.320,36                                | D                    |
| 1.2.3                    | IMOBILIZADO   | 622.575,61     | D   | 970.378,70     | 1.048.488,75   | 544.465,56                                  | D                    |
| 1.2.3.1                  | BENS MÓVEIS   | 762.157,99     | D   | 970.378,70     | 1.009.428,20   | 723.108,49                                  | D                    |
| 1.2.3.1.1                | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 762.157,99     | D   | 970.378,70     | 1.009.428,20   | 723.108,49                                  | D                    |
| 1.2.3.1.1.01             | BENS MÓVEIS   | 762.157,99     | D   | 284.726,40     | 323.775,90     | 723.108,49                                  | D DEVEDOR            |
| 1.2.3.1.1.03             | MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO  | 0,00           |     | 361.876,40     | 361.876,40     | 0,00  | D DEVEDOR            |
| 1.2.3.1.1.04             | BENS MOVEIS A TRANSFERIR  | 0,00           |     | 323.775,90     | 323.775,90     | 0,00  | D DEVEDOR            |
| 1.2.3.8                  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  | -139.582,38    | C   | 0,00           | 39.060,55      | -178.642,93                                 | C                    |
| 1.2.3.8.1                | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | -139.582,38    | C   | 0,00           | 39.060,55      | -178.642,93                                 | C                    |
| 1.2.3.8.1.01             | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS   | -139.582,38    | C   | 0,00           | 39.060,55      | -178.642,93                                 | C CREDOR             |
| 1.2.4                    | INTANGIVEL  | 562.034,80     | D   | 577.820,00     | 0,00           | 1.139.854,80                                | D                    |
| 1.2.4.1                  | SOFTWARES   | 562.034,80     | D   | 577.820,00     | 0,00           | 1.139.854,80                                | D                    |
| 1.2.4.1.1                | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO  | 562.034,80     | D   | 577.820,00     | 0,00           | 1.139.854,80                                | D                    |
| 1.2.4.1.1.01             | SOFTWARES   | 562.034,80     | D   | 577.820,00     | 0,00           | 1.139.854,80                                | D DEVEDOR            |
| 2                        | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO  | -65.564.437,68 | C   | 209.540.613,94 | 210.187.218,56 | -66.211.042,30                              | C                    |
| 2.1                      | PASSIVO CIRCULANTE  | -52.078.862,71 | C   | 209.540.613,94 | 210.187.218,56 | -52.725.467,33                              | C                    |
| 2.1.3                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | -51.061.234,53 | C   | 146.923.090,67 | 146.399.751,27 | -50.537.895,13                              | C                    |
| 2.1.3.1                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | -51.061.234,53 | C   | 146.923.090,67 | 146.399.751,27 | -50.537.895,13                              | C                    |
| 2.1.3.1.1                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | -51.061.234,53 | C   | 146.923.090,67 | 146.399.751,27 | -50.537.895,13                              | C                    |
| 2.1.3.1.1.01             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR   | -51.061.234,53 | C   | 146.923.090,67 | 146.399.751,27 | -50.537.895,13                              | C CREDOR             |
| 2.1.8                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -1.017.628,18  | C   | 62.617.523,27  | 63.787.467,29  | -2.187.572,20                               | C                    |
| 2.1.8.8                  | VALORES RESTITUIVEIS  | -826.128,18    | C   | 1.007.399,92   | 1.304.654,74   | -1.123.383,00                               | C                    |
| 2.1.8.8.1                | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | -826.128,18    | C   | 1.007.399,92   | 1.304.654,74   | -1.123.383,00                               | C                    |
| 2.1.8.8.1.01             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE   | 0,00           |     | 308.034,76     | 308.034,76     | 0,00  | C CREDOR             |
| 2.1.8.8.1.03             | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA                                       | 0,00           |     | 516.066,84     | 516.066,84     | 0,00  | C CREDOR             |
| 2.1.8.8.1.08             | DEPOSITOS DE TERCEIROS  | -824.958,84    | C   | 2.639,72       | 301.063,88     | -1.123.383,00                               | C CREDOR             |
| 2.1.8.8.1.88             | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | -1.169,34      | C   | 180.658,60     | 179.489,26     | 0,00  | C CREDOR             |
| 2.1.8.9                  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -191.500,00    | C   | 61.610.123,35  | 62.482.812,55  | -1.064.189,20                               | C                    |
| 2.1.8.9.1                | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | -191.500,00    | C   | 61.610.123,35  | 62.482.812,55  | -1.064.189,20                               | C                    |
| 2.1.8.9.1.01             | OBRRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4  | -191.500,00    | C   | 61.610.123,35  | 62.482.812,55  | -1.064.189,20                               | C CREDOR             |
| 2.3                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -13.485.574,97 | C   | 0,00           | 0,00           | -13.485.574,97                              | C                    |
| 2.3.7                    | RESULTADOS ACUMULADOS   | -13.485.574,97 | C   | 0,00           | 0,00           | -13.485.574,97                              | C                    |
| 2.3.7.1                  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | -13.485.574,97 | C   | 0,00           | 0,00           | -13.485.574,97                              | C                    |

|                    |   |                   |   |                |               |                   |   |
|--------------------|---|-------------------|---|----------------|---------------|-------------------|---|
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | 876.306.672,47    | D | 0,00           | 0,00          | 876.306.672,47    | D |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 876.306.672,47    | D | 0,00           | 0,00          | 876.306.672,47    | D |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  | -1.581.857.361,58 | C | 0,00           | 0,00          | -1.581.857.361,58 | C |
| 2.3.7.1.2.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -1.581.857.361,58 | C | 0,00           | 0,00          | -1.581.857.361,58 | C |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                    | -42.591.348,12    | C | 0,00           | 0,00          | -42.591.348,12    | C |
| 2.3.7.1.3.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -42.591.348,12    | C | 0,00           | 0,00          | -42.591.348,12    | C |
| 2.3.7.1.5          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                | 734.656.462,26    | D | 0,00           | 0,00          | 734.656.462,26    | D |
| 2.3.7.1.5.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 734.656.462,26    | D | 0,00           | 0,00          | 734.656.462,26    | D |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00              |   | 405.967.466,77 | 31.491.703,11 | 374.475.763,66    | D |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 0,00              |   | 7.268.925,23   | 52.234,26     | 7.216.690,97      | D |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00              |   | 909,03         | 0,00          | 909,03            | D |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00              |   | 909,03         | 0,00          | 909,03            | D |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00              |   | 909,03         | 0,00          | 909,03            | D |
| 3.3.1.1.1.01       | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS  | 0,00              |   | 909,03         | 0,00          | 909,03            | D |
| 3.3.2              | SERVIÇOS  | 0,00              |   | 7.228.955,65   | 52.234,26     | 7.176.721,39      | D |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS   | 0,00              |   | 634.579,96     | 24.387,42     | 610.192,54        | D |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00              |   | 634.579,96     | 24.387,42     | 610.192,54        | D |
| 3.3.2.1.1.01       | DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR   | 0,00              |   | 255.584,05     | 5.626,25      | 249.957,80        | D |
| 3.3.2.1.1.03       | DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS  | 0,00              |   | 378.995,91     | 18.761,17     | 360.234,74        | D |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00              |   | 124.082,29     | 613,04        | 123.469,25        | D |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00              |   | 124.082,29     | 613,04        | 123.469,25        | D |
| 3.3.2.2.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00              |   | 124.082,29     | 613,04        | 123.469,25        | D |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00              |   | 6.470.293,40   | 27.233,80     | 6.443.059,60      | D |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00              |   | 6.470.293,40   | 27.233,80     | 6.443.059,60      | D |
| 3.3.2.3.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00              |   | 6.470.293,40   | 27.233,80     | 6.443.059,60      | D |
| 3.3.3              | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00              |   | 39.060,55      | 0,00          | 39.060,55         | D |
| 3.3.3.1            | DEPRECIÇÃO  | 0,00              |   | 39.060,55      | 0,00          | 39.060,55         | D |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00              |   | 39.060,55      | 0,00          | 39.060,55         | D |
| 3.3.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS   | 0,00              |   | 39.060,55      | 0,00          | 39.060,55         | D |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00              |   | 13,53          | 0,00          | 13,53             | D |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00              |   | 13,53          | 0,00          | 13,53             | D |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 0,00              |   | 13,53          | 0,00          | 13,53             | D |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00              |   | 13,53          | 0,00          | 13,53             | D |
| 3.4.2.3.1.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 0,00              |   | 13,53          | 0,00          | 13,53             | D |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00              |   | 397.573.600,45 | 31.361.512,62 | 366.212.087,83    | D |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00              |   | 199.176.993,45 | 14.036.343,45 | 185.140.650,00    | D |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                    | 0,00              |   | 198.158.340,86 | 14.036.343,45 | 184.121.997,41    | D |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                       | 0,00              |   | 198.158.340,86 | 14.036.343,45 | 184.121.997,41    | D |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA   | 0,00              |   | 23.408.155,74  | 0,00          | 23.408.155,74     | D |
| 3.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | 0,00              |   | 23.408.155,74  | 0,00          | 23.408.155,74     | D |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSES CONCEDIDOS   | 0,00              |   | 173.251.347,16 | 13.094.490,02 | 160.156.857,14    | D |
| 3.5.1.1.2.02.01    | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL  | 0,00              |   | 173.251.055,63 | 13.086.685,36 | 160.164.370,27    | D |
| 3.5.1.1.2.02.99    | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS  | 0,00              |   | 291,53         | 7.804,66      | -7.513,13         | C |
| 3.5.1.1.2.02.99.01 | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL                         | 0,00              |   | 291,53         | 7.804,66      | -7.513,13         | C |
| 3.5.1.1.2.88       | ARRECADACOES A CORRESPONDER   | 0,00              |   | 926.340,28     | 926.340,28    | 0,00              | D |
| 3.5.1.1.2.88.01    | ARRECADACOES A CORRESPONDER   | 0,00              |   | 926.340,28     | 926.340,28    | 0,00              | D |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00              |   | 572.497,68     | 15.513,15     | 556.984,53        | D |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                   | 0,00              |   | 564.693,02     | 15.221,62     | 549.471,40        | D |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 0,00              |   | 7.804,66       | 291,53        | 7.513,13          | D |
| 3.5.1.1.2.99.99.01 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP                     | 0,00              |   | 7.804,66       | 291,53        | 7.513,13          | D |
| 3.5.1.2            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                        | 0,00              |   | 1.018.652,59   | 0,00          | 1.018.652,59      | D |
| 3.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 0,00              |   | 1.018.652,59   | 0,00          | 1.018.652,59      | D |
| 3.5.1.2.2.01       | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 0,00              |   | 1.018.652,59   | 0,00          | 1.018.652,59      | D |
| 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00              |   | 187.766.171,79 | 17.307.251,97 | 170.458.919,82    | D |
| 3.5.2.4            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 0,00              |   | 187.766.171,79 | 17.307.251,97 | 170.458.919,82    | D |
| 3.5.2.4.5          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 0,00              |   | 187.766.171,79 | 17.307.251,97 | 170.458.919,82    | D |
| 3.5.2.4.5.88       | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS                    | 0,00              |   | 187.766.171,79 | 17.307.251,97 | 170.458.919,82    | D |
| 3.5.2.4.5.88.02    | CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES   | 0,00              |   | 187.766.171,79 | 17.307.251,97 | 170.458.919,82    | D |
| 3.5.3              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00              |   | 10.630.435,21  | 17.917,20     | 10.612.518,01     | D |
| 3.5.3.1            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                | 0,00              |   | 10.630.435,21  | 17.917,20     | 10.612.518,01     | D |
| 3.5.3.1.1          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00              |   | 10.630.435,21  | 17.917,20     | 10.612.518,01     | D |
| 3.5.3.1.1.01       | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS.OSCIPS E OS               | 0,00              |   | 10.630.435,21  | 17.917,20     | 10.612.518,01     | D |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS   | 0,00              |   | 1.735,56       | 0,00          | 1.735,56          | D |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00              |   | 1.735,56       | 0,00          | 1.735,56          | D |
| 3.7.1.1            | IMPOSTOS  | 0,00              |   | 1.735,56       | 0,00          | 1.735,56          | D |
| 3.7.1.1.1          | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00              |   | 1.735,56       | 0,00          | 1.735,56          | D |
| 3.7.1.1.1.01       | IMPOSTOS  | 0,00              |   | 1.735,56       | 0,00          | 1.735,56          | D |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00              |   | 1.123.192,00   | 77.956,23     | 1.045.235,77      | D |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00              |   | 1.123.192,00   | 77.956,23     | 1.045.235,77      | D |
| 3.9.9.6            | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS   | 0,00              |   | 10.578,25      | 0,00          | 10.578,25         | D |
| 3.9.9.6.1          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                | 0,00              |   | 10.578,25      | 0,00          | 10.578,25         | D |
| 3.9.9.6.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 0,00              |   | 10.578,25      | 0,00          | 10.578,25         | D |
| 3.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00              |   | 1.112.613,75   | 77.956,23     | 1.034.657,52      | D |
| 3.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00              |   | 429.282,60     | 0,00          | 429.282,60        | D |
| 3.9.9.9.1.06       | BAIXA DE BENS E DIREITOS  | 0,00              |   | 105.506,70     | 0,00          | 105.506,70        | D |
| 3.9.9.9.1.09       | BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA   | 0,00              |   | 323.775,90     | 0,00          | 323.775,90        | D |
| 3.9.9.9.2          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 0,00              |   | 683.331,15     | 77.956,23     | 605.374,92        | D |

|                          |  |             |                         |                         |                 |   |
|--------------------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 3.9.9.9.2.88             | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS    | 0,00        | 683.331,15              | 77.956,23               | 605.374,92      | D |
| 3.9.9.9.2.88.02          | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                   | 0,00        | 683.331,15              | 77.956,23               | 605.374,92      | D |
| 4                        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00        | 166.752.364,40          | 542.374.748,74          | -375.622.384,34 | C |
| 4.4                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00        | 1.615,87                | 598.873,36              | -597.257,49     | C |
| 4.4.5                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 0,00        | 1.615,87                | 598.873,36              | -597.257,49     | C |
| 4.4.5.1                  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 0,00        | 1.615,87                | 598.873,36              | -597.257,49     | C |
| 4.4.5.1.1                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00        | 1.615,87                | 598.873,36              | -597.257,49     | C |
| 4.4.5.1.1.01             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS   | 0,00        | 1.615,87                | 598.873,36              | -597.257,49     | C |
| 4.5                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00        | 165.446.791,82          | 539.861.687,29          | -374.414.895,47 | C |
| 4.5.1                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00        | 165.384.795,39          | 536.516.505,35          | -371.131.709,96 | C |
| 4.5.1.1                  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00        | 165.384.795,39          | 536.516.505,35          | -371.131.709,96 | C |
| 4.5.1.1.2                | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 0,00        | 165.384.795,39          | 536.516.505,35          | -371.131.709,96 | C |
| 4.5.1.1.2.01             | COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 0,00        | 152.275.083,74          | 355.167.414,90          | -202.892.331,16 | C |
| 4.5.1.1.2.01.01          | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL  | 0,00        | 152.275.083,74          | 308.397.903,42          | -156.122.819,68 | C |
| 4.5.1.1.2.01.02          | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | 0,00        | 0,00                    | 23.408.155,74           | -23.408.155,74  | C |
| 4.5.1.1.2.01.03          | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO                                     | 0,00        | 0,00                    | 23.361.355,74           | -23.361.355,74  | C |
| 4.5.1.1.2.02             | REPASSES RECEBIDOS   | 0,00        | 13.094.490,02           | 173.251.347,16          | -160.156.857,14 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01          | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL  | 0,00        | 13.086.685,36           | 173.251.055,63          | -160.164.370,27 | C |
| 4.5.1.1.2.02.99          | (-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS  | 0,00        | 7.804,66                | 291,53                  | 7.513,13        | D |
| 4.5.1.1.2.02.99.01       | (-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                         | 0,00        | 7.804,66                | 291,53                  | 7.513,13        | D |
| 4.5.1.1.2.03             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA   | 0,00        | 0,01                    | 0,01                    | 0,00            | C |
| 4.5.1.1.2.03.02          | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL   | 0,00        | 0,01                    | 0,01                    | 0,00            | C |
| 4.5.1.1.2.04             | CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO   | 0,00        | 0,00                    | 7.533.050,26            | -7.533.050,26   | C |
| 4.5.1.1.2.04.01          | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                    | 0,00        | 0,00                    | 7.533.050,26            | -7.533.050,26   | C |
| 4.5.1.1.2.99             | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00        | 15.221,62               | 564.693,02              | -549.471,40     | C |
| 4.5.1.1.2.99.02          | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                      | 0,00        | 15.221,62               | 564.693,02              | -549.471,40     | C |
| 4.5.2                    | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00        | 61.996,43               | 3.345.181,94            | -3.283.185,51   | C |
| 4.5.2.1                  | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | 0,00        | 61.996,43               | 3.342.191,94            | -3.280.195,51   | C |
| 4.5.2.1.3                | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO                   | 0,00        | 61.996,43               | 3.342.191,94            | -3.280.195,51   | C |
| 4.5.2.1.3.01             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | 0,00        | 61.996,43               | 3.342.191,94            | -3.280.195,51   | C |
| 4.5.2.3                  | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00        | 0,00                    | 2.990,00                | -2.990,00       | C |
| 4.5.2.3.3                | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO  | 0,00        | 0,00                    | 2.990,00                | -2.990,00       | C |
| 4.5.2.3.3.01             | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00        | 0,00                    | 2.990,00                | -2.990,00       | C |
| 4.9                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00        | 1.303.956,71            | 1.914.188,09            | -610.231,38     | C |
| 4.9.1                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00        | 1.225.061,33            | 1.225.061,33            | 0,00            | C |
| 4.9.1.1                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00        | 1.225.061,33            | 1.225.061,33            | 0,00            | C |
| 4.9.1.1.1                | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO                              | 0,00        | 1.225.061,33            | 1.225.061,33            | 0,00            | C |
| 4.9.1.1.1.01             | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00        | 1.225.061,33            | 1.225.061,33            | 0,00            | C |
| 4.9.9                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00        | 78.895,38               | 689.126,76              | -610.231,38     | C |
| 4.9.9.6                  | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 0,00        | 939,15                  | 4.279,37                | -3.340,22       | C |
| 4.9.9.6.1                | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                 | 0,00        | 939,15                  | 4.279,37                | -3.340,22       | C |
| 4.9.9.6.1.01             | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00        | 939,15                  | 4.279,37                | -3.340,22       | C |
| 4.9.9.9                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00        | 77.956,23               | 684.847,39              | -606.891,16     | C |
| 4.9.9.9.1                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00        | 0,00                    | 1.516,24                | -1.516,24       | C |
| 4.9.9.9.1.77             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO                                   | 0,00        | 0,00                    | 1.516,24                | -1.516,24       | C |
| 4.9.9.9.1.77.01          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO                         | 0,00        | 0,00                    | 1.516,24                | -1.516,24       | C |
| 4.9.9.9.1.77.01.02       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F                              | 0,00        | 0,00                    | 1.169,34                | -1.169,34       | C |
| 4.9.9.9.1.77.01.04       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.                   | 0,00        | 0,00                    | 346,90                  | -346,90         | C |
| 4.9.9.9.2                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 0,00        | 77.956,23               | 683.331,15              | -605.374,92     | C |
| 4.9.9.9.2.88             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 0,00        | 77.956,23               | 683.331,15              | -605.374,92     | C |
| 4.9.9.9.2.88.02          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 0,00        | 77.956,23               | 683.331,15              | -605.374,92     | C |
| <b>Total Patrimonial</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.596.245.548,37</b> | <b>1.596.245.548,37</b> | <b>0,00</b>     |   |

|                 |  |               |   |                |                |                 |   |
|-----------------|--|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 57.045.683,44 | D | 746.983.942,23 | 185.828.187,41 | 618.201.438,26  | D |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00          |   | 687.734.871,56 | 185.828.187,41 | 501.906.684,15  | D |
| 5.2.1           | PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00          |   | 5.096.382,00   | 0,00           | 5.096.382,00    | D |
| 5.2.1.1         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                    | 0,00          |   | 5.091.382,00   | 0,00           | 5.091.382,00    | D |
| 5.2.1.1.1       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                                    | 0,00          |   | 5.091.382,00   | 0,00           | 5.091.382,00    | D |
| 5.2.1.2         | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                               | 0,00          |   | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00        | D |
| 5.2.1.2.1       | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                  | 0,00          |   | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00        | D |
| 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00          |   | 682.638.489,56 | 185.828.187,41 | 496.810.302,15  | D |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          |   | 464.088.365,81 | 183.236.133,69 | 280.852.232,12  | D |
| 5.2.2.1.1       | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00          |   | 107.813.327,00 | 0,00           | 107.813.327,00  | D |
| 5.2.2.1.2       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                          | 0,00          |   | 356.275.038,81 | 0,00           | 356.275.038,81  | D |
| 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                | 0,00          |   | 356.275.038,81 | 0,00           | 356.275.038,81  | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA                 | 0,00          |   | 266.214.644,40 | 0,00           | 266.214.644,40  | D |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO        | 0,00          |   | 90.060.394,41  | 0,00           | 90.060.394,41   | D |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                          | 0,00          |   | 0,00           | 183.236.133,69 | -183.236.133,69 | C |
| 5.2.2.1.9.01    | (-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS                            | 0,00          |   | 0,00           | 93.175.739,28  | -93.175.739,28  | C |
| 5.2.2.1.9.02    | (-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO        | 0,00          |   | 0,00           | 90.060.394,41  | -90.060.394,41  | C |
| 5.2.2.2         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                             | 0,00          |   | 218.550.123,75 | 2.592.053,72   | 215.958.070,03  | D |
| 5.2.2.2.9       | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                           | 0,00          |   | 218.550.123,75 | 2.592.053,72   | 215.958.070,03  | D |
| 5.2.2.2.9.01    | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA | 0,00          |   | 218.550.123,75 | 2.592.053,72   | 215.958.070,03  | D |
| 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 57.045.683,44 | D | 59.249.070,67  | 0,00           | 116.294.754,11  | D |
| 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                    | 5.792.948,91  | D | 0,00           | 0,00           | 5.792.948,91    | D |

|              |   |                |   |                  |                  |                 |   |          |
|--------------|---|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|---|----------|
| 5.3.1.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS              | 5.792.948,91   | D | 0,00             | 0,00             | 5.792.948,91    | D | DEVEDOR  |
| 5.3.2        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS               | 51.252.734,53  | D | 0,00             | 0,00             | 51.252.734,53   | D |          |
| 5.3.2.1      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                  | 51.252.734,53  | D | 0,00             | 0,00             | 51.252.734,53   | D | DEVEDOR  |
| 5.3.8        | RESTOS A PAGAR INSCRITOS                              | 0,00           |   | 59.249.070,67    | 0,00             | 59.249.070,67   | D |          |
| 5.3.8.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS              | 0,00           |   | 7.646.986,34     | 0,00             | 7.646.986,34    | D | DEVEDOR  |
| 5.3.8.2      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                  | 0,00           |   | 51.602.084,33    | 0,00             | 51.602.084,33   | D | DEVEDOR  |
| 6            | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | -57.045.683,44 | C | 1.273.484.440,18 | 1.834.640.195,00 | -618.201.438,26 | C |          |
| 6.2          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 0,00           |   | 1.260.794.312,11 | 1.762.700.996,26 | -501.906.684,15 | C |          |
| 6.2.1        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                   | 0,00           |   | 4.012.886,13     | 9.109.268,13     | -5.096.382,00   | C |          |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00           |   | 3.948.334,68     | 5.160.933,45     | -1.212.598,77   | C |          |
| 6.2.1.1.1    | RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00           |   | 3.948.334,68     | 5.160.933,45     | -1.212.598,77   | C | VARIÁVEL |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                     | 0,00           |   | 64.551,45        | 3.948.334,68     | -3.883.783,23   | C |          |
| 6.2.1.2.1    | RECEITA REALIZADA                                     | 0,00           |   | 64.551,45        | 3.948.334,68     | -3.883.783,23   | C | CREDOR   |
| 6.2.2        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 0,00           |   | 1.256.781.425,98 | 1.753.591.728,13 | -496.810.302,15 | C |          |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                           | 0,00           |   | 1.254.189.372,26 | 1.535.041.604,38 | -280.852.232,12 | C |          |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                    | 0,00           |   | 721.955.986,16   | 811.303.329,78   | -89.347.343,62  | C | CREDOR   |
| 6.2.2.1.2    | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                  | 0,00           |   | 102.772.178,62   | 102.772.178,62   | 0,00            |   | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3    | CRÉDITO UTILIZADO                                     | 0,00           |   | 429.461.207,48   | 620.966.095,98   | -191.504.888,50 | C |          |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00           |   | 225.266.505,13   | 232.274.075,92   | -7.007.570,79   | C | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                       | 0,00           |   | 380.479,69       | 380.479,69       | 0,00            |   | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00           |   | 202.256.946,90   | 203.416.800,58   | -1.159.853,68   | C | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00           |   | 1.557.275,76     | 184.894.739,79   | -183.337.464,03 | C | CREDOR   |
| 6.2.2.2      | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                   | 0,00           |   | 2.592.053,72     | 218.550.123,75   | -215.958.070,03 | C |          |
| 6.2.2.2.9    | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                  | 0,00           |   | 2.592.053,72     | 218.550.123,75   | -215.958.070,03 | C |          |
| 6.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS | 0,00           |   | 2.592.053,72     | 218.550.123,75   | -215.958.070,03 | C | CREDOR   |
| 6.3          | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | -57.045.683,44 | C | 12.690.128,07    | 71.939.198,74    | -116.294.754,11 | C |          |
| 6.3.1        | EXECUCUO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS            | -5.792.948,91  | C | 11.878.466,49    | 11.878.466,49    | -5.792.948,91   | C |          |
| 6.3.1.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR             | -5.792.948,91  | C | 5.153.533,36     | 0,00             | -639.415,55     | C | CREDOR   |
| 6.3.1.3      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR     | 0,00           |   | 5.386.649,31     | 5.387.807,01     | -1.157,70       | C | CREDOR   |
| 6.3.1.4      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS                  | 0,00           |   | 1.338.283,82     | 5.386.649,31     | -4.048.365,49   | C | CREDOR   |
| 6.3.1.9      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS             | 0,00           |   | 0,00             | 1.104.010,17     | -1.104.010,17   | C | CREDOR   |
| 6.3.2        | EXECUCUO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                | -51.252.734,53 | C | 811.661,58       | 811.661,58       | -51.252.734,53  | C |          |
| 6.3.2.1      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                    | -51.252.734,53 | C | 811.661,58       | 0,00             | -50.441.072,95  | C | CREDOR   |
| 6.3.2.2      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                      | 0,00           |   | 0,00             | 811.314,68       | -811.314,68     | C | CREDOR   |
| 6.3.2.9      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                 | 0,00           |   | 0,00             | 346,90           | -346,90         | C | CREDOR   |
| 6.3.8        | INSCRICAO RESTOS A PAGAR                              | 0,00           |   | 0,00             | 59.249.070,67    | -59.249.070,67  | C |          |
| 6.3.8.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                        | 0,00           |   | 0,00             | 7.646.986,34     | -7.646.986,34   | C | CREDOR   |
| 6.3.8.3      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                    | 0,00           |   | 0,00             | 51.602.084,33    | -51.602.084,33  | C | CREDOR   |

**Total Orçamentário** 0,00 2.020.468.382,41 2.020.468.382,41 0,00

|                 |   |                   |   |                |               |                   |   |         |
|-----------------|---|-------------------|---|----------------|---------------|-------------------|---|---------|
| 7               | CONTROLES DEVEDORES   | 1.140.957.860,83  | D | 36.561.492,47  | 96.364.815,80 | 1.081.154.537,50  | D |         |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS   | 1.140.957.860,83  | D | 35.982.698,29  | 96.363.199,93 | 1.080.577.359,19  | D |         |
| 7.1.1           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 44.655.238,49     | D | 630.081,76     | 571.471,35    | 44.713.848,90     | D |         |
| 7.1.1.2         | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                       | 40.189.887,84     | D | 615.081,76     | 536.047,35    | 40.268.922,25     | D |         |
| 7.1.1.2.1       | DIREITOS CONVENIADOS  | 40.189.887,84     | D | 615.081,76     | 536.047,35    | 40.268.922,25     | D | DEVEDOR |
| 7.1.1.9         | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 4.465.350,65      | D | 15.000,00      | 35.424,00     | 4.444.926,65      | D |         |
| 7.1.1.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 4.465.350,65      | D | 15.000,00      | 35.424,00     | 4.444.926,65      | D | DEVEDOR |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 1.096.302.622,34  | D | 35.352.616,53  | 95.791.728,58 | 1.035.863.510,29  | D |         |
| 7.1.2.2         | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                     | 294.440.787,12    | D | 29.466.021,87  | 93.798.673,56 | 230.108.135,43    | D |         |
| 7.1.2.2.1       | OBRIGACOES CONVENIADAS  | 294.440.787,12    | D | 29.466.021,87  | 93.798.673,56 | 230.108.135,43    | D | DEVEDOR |
| 7.1.2.3         | OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 801.860.530,22    | D | 5.886.594,66   | 1.993.055,02  | 805.754.069,86    | D |         |
| 7.1.2.3.1       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO   | 37.569,72         | D | 237.869,00     | 0,00          | 275.438,72        | D | DEVEDOR |
| 7.1.2.3.2       | CONTRATOS DE SERVICO  | 800.807.956,63    | D | 5.529.926,02   | 1.993.055,02  | 804.344.827,63    | D | DEVEDOR |
| 7.1.2.3.3       | CONTRATOS DE ALUGUEL  | 1.015.003,87      | D | 118.799,64     | 0,00          | 1.133.803,51      | D | DEVEDOR |
| 7.1.2.9         | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 1.305,00          | D | 0,00           | 0,00          | 1.305,00          | D |         |
| 7.1.2.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 1.305,00          | D | 0,00           | 0,00          | 1.305,00          | D | DEVEDOR |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00              |   | 578.794,18     | 1.615,87      | 577.178,31        | D |         |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 0,00              |   | 578.794,18     | 1.615,87      | 577.178,31        | D |         |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 0,00              |   | 578.794,18     | 1.615,87      | 577.178,31        | D |         |
| 7.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 0,00              |   | 578.794,18     | 1.615,87      | 577.178,31        | D |         |
| 7.2.1.1.1.02    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS   | 0,00              |   | 278.793,05     | 1.615,87      | 277.177,18        | D | DEVEDOR |
| 7.2.1.1.1.88    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS                                       | 0,00              |   | 1.743,63       | 0,00          | 1.743,63          | D | DEVEDOR |
| 7.2.1.1.1.99    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO                                     | 0,00              |   | 298.257,50     | 0,00          | 298.257,50        | D | DEVEDOR |
| 8               | CONTROLES CREDORES  | -1.140.957.860,83 | C | 152.790.701,12 | 92.987.377,79 | -1.081.154.537,50 | C |         |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | -1.140.957.860,83 | C | 152.508.954,42 | 92.128.452,78 | -1.080.577.359,19 | C |         |
| 8.1.1           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -44.655.238,49    | C | 18.796.432,67  | 18.855.043,08 | -44.713.848,90    | C |         |
| 8.1.1.2         | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                           | -40.189.887,84    | C | 18.761.008,67  | 18.840.043,08 | -40.268.922,25    | C |         |
| 8.1.1.2.1       | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS  | -40.189.887,84    | C | 18.761.008,67  | 18.840.043,08 | -40.268.922,25    | C |         |
| 8.1.1.2.1.01    | DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER  | -29.603.873,02    | C | 4.005.872,62   | 399.266,57    | -25.997.266,97    | C | CREDOR  |
| 8.1.1.2.1.02    | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR  | -10.586.014,82    | C | 14.755.136,05  | 18.440.776,51 | -14.271.655,28    | C |         |
| 8.1.1.2.1.02.01 | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR   | -5.274.982,89     | C | 5.171.141,02   | 4.646.614,04  | -4.750.455,91     | C | CREDOR  |
| 8.1.1.2.1.02.02 | DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR  | -344.791,37       | C | 5.039.007,88   | 5.156.889,76  | -462.673,25       | C | CREDOR  |
| 8.1.1.2.1.02.03 | DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR  | -37.003,11        | C | 4.242.948,54   | 4.445.580,17  | -239.634,74       | C | CREDOR  |
| 8.1.1.2.1.02.04 | DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESITITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO | -4.929.237,45     | C | 302.038,61     | 4.191.692,54  | -8.818.891,38     | C | CREDOR  |
| 8.1.1.9         | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -4.465.350,65     | C | 35.424,00      | 15.000,00     | -4.444.926,65     | C |         |

|                       |   |                   |   |                  |                  |                   |   |
|-----------------------|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|
| 8.1.1.9.1             | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -4.465.350,65     | C | 35.424,00        | 15.000,00        | -4.444.926,65     | C |
| 8.1.1.9.1.02          | RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS  | -2.838,30         | C | 0,00             | 0,00             | -2.838,30         | C |
| 8.1.1.9.1.02.01       | RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM  | -1.620,00         | C | 0,00             | 0,00             | -1.620,00         | C |
| 8.1.1.9.1.02.02       | RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS  | -1.218,30         | C | 0,00             | 0,00             | -1.218,30         | C |
| 8.1.1.9.1.06          | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO   | -4.411.710,35     | C | 35.424,00        | 15.000,00        | -4.391.286,35     | C |
| 8.1.1.9.1.06.03       | FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO   | -4.411.710,35     | C | 20.424,00        | 0,00             | -4.391.286,35     | C |
| 8.1.1.9.1.06.88       | OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO  | 0,00              |   | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00              |   |
| 8.1.1.9.1.10          | BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO                                  | -50.802,00        | C | 0,00             | 0,00             | -50.802,00        | C |
| 8.1.2                 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -1.096.302.622,34 | C | 133.712.521,75   | 73.273.409,70    | -1.035.863.510,29 | C |
| 8.1.2.2               | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | -294.440.787,12   | C | 124.678.733,64   | 60.346.081,95    | -230.108.135,43   | C |
| 8.1.2.2.1             | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | -294.440.787,12   | C | 124.678.733,64   | 60.346.081,95    | -230.108.135,43   | C |
| 8.1.2.2.1.01          | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EMPENHAR   | -110.532.737,02   | C | 74.485.830,94    | 934.944,48       | -36.981.850,56    | C |
| 8.1.2.2.1.02          | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A LIQUIDAR   | -3.544,85         | C | 10.080.057,32    | 10.076.512,47    | 0,00              |   |
| 8.1.2.2.1.03          | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A PAGAR  | -1.853.843,42     | C | 10.709.117,94    | 10.094.429,67    | -1.239.155,15     | C |
| 8.1.2.2.1.04          | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR  | -182.050.661,83   | C | 29.403.727,44    | 39.240.195,33    | -191.887.129,72   | C |
| 8.1.2.3               | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | -801.860.530,22   | C | 9.033.788,11     | 12.927.327,75    | -805.754.069,86   | C |
| 8.1.2.3.1             | CONTRATOS DE FORNECIMENTO   | -37.569,72        | C | 0,00             | 237.869,00       | -275.438,72       | C |
| 8.1.2.3.1.01          | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR  | -37.569,72        | C | 0,00             | 237.869,00       | -275.438,72       | C |
| 8.1.2.3.2             | CONTRATOS DE SERVIÇO  | -800.807.956,63   | C | 8.873.124,72     | 12.409.995,72    | -804.344.827,63   | C |
| 8.1.2.3.2.01          | CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR   | -145.261.517,02   | C | 6.960.837,95     | 5.557.159,79     | -143.857.838,86   | C |
| 8.1.2.3.2.02          | CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS   | -655.546.439,61   | C | 1.912.286,77     | 6.852.835,93     | -660.486.988,77   | C |
| 8.1.2.3.3             | CONTRATOS DE ALUGUEL  | -1.015.003,87     | C | 160.663,39       | 279.463,03       | -1.133.803,51     | C |
| 8.1.2.3.3.01          | CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR   | -219.114,59       | C | 160.663,39       | 118.799,64       | -177.250,84       | C |
| 8.1.2.3.3.02          | CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS   | -795.889,28       | C | 0,00             | 160.663,39       | -956.552,67       | C |
| 8.1.2.9               | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -1.305,00         | C | 0,00             | 0,00             | -1.305,00         | C |
| 8.1.2.9.1             | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -1.305,00         | C | 0,00             | 0,00             | -1.305,00         | C |
| 8.1.2.9.1.08          | BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO                                 | -1.305,00         | C | 0,00             | 0,00             | -1.305,00         | C |
| 8.2                   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00              |   | 281.746,70       | 858.925,01       | -577.178,31       | C |
| 8.2.1                 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00              |   | 281.746,70       | 858.925,01       | -577.178,31       | C |
| 8.2.1.1               | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 0,00              |   | 281.746,70       | 858.925,01       | -577.178,31       | C |
| 8.2.1.1.1             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR   | 0,00              |   | 3.359,50         | 578.794,18       | -575.434,68       | C |
| 8.2.1.1.1.02          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS                                     | 0,00              |   | 1.615,87         | 278.793,05       | -277.177,18       | C |
| 8.2.1.1.1.02.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS                                     | 0,00              |   | 1.615,87         | 278.793,05       | -277.177,18       | C |
| 8.2.1.1.1.88          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                             | 0,00              |   | 1.743,63         | 1.743,63         | 0,00              |   |
| 8.2.1.1.1.88.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                             | 0,00              |   | 1.743,63         | 1.743,63         | 0,00              |   |
| 8.2.1.1.1.99          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO                           | 0,00              |   | 0,00             | 298.257,50       | -298.257,50       | C |
| 8.2.1.1.1.99.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS         | 0,00              |   | 0,00             | 298.257,50       | -298.257,50       | C |
| 8.2.1.1.1.99.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS         | 0,00              |   | 0,00             | 298.257,50       | -298.257,50       | C |
| 8.2.1.1.3             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS            | 0,00              |   | 263.629,13       | 16.501,70        | 247.127,43        | D |
| 8.2.1.1.3.01          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                      | 0,00              |   | 263.629,13       | 14.758,07        | 248.871,06        | D |
| 8.2.1.1.3.01.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL                   | 0,00              |   | 1.178,80         | 0,00             | 1.178,80          | D |
| 8.2.1.1.3.01.01.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 0,00              |   | 1.178,80         | 0,00             | 1.178,80          | D |
| 8.2.1.1.3.01.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS                    | 0,00              |   | 262.450,33       | 14.758,07        | 247.692,26        | D |
| 8.2.1.1.3.01.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS                    | 0,00              |   | 262.450,33       | 14.758,07        | 247.692,26        | D |
| 8.2.1.1.3.88          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS                         | 0,00              |   | 0,00             | 1.743,63         | -1.743,63         | C |
| 8.2.1.1.3.88.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS                         | 0,00              |   | 0,00             | 1.743,63         | -1.743,63         | C |
| 8.2.1.1.4             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | 0,00              |   | 14.758,07        | 263.629,13       | -248.871,06       | C |
| 8.2.1.1.4.01          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL                                     | 0,00              |   | 0,00             | 1.178,80         | -1.178,80         | C |
| 8.2.1.1.4.01.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO                   | 0,00              |   | 0,00             | 1.178,80         | -1.178,80         | C |
| 8.2.1.1.4.02          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                                      | 0,00              |   | 14.758,07        | 262.450,33       | -247.692,26       | C |
| 8.2.1.1.4.02.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                                      | 0,00              |   | 14.758,07        | 262.450,33       | -247.692,26       | C |
| <b>Total Controle</b> |   | 0,00              |   | 189.352.193,59   | 189.352.193,59   | 0,00              |   |
| <b>Total Geral</b>    |   | 0,00              |   | 3.806.066.124,37 | 3.806.066.124,37 | 0,00              |   |
| <b>Data</b>           | 26/02/2025 10:13:39:264   |                   |   |                  |                  |                   |   |

CERTIFICAMOS A EXATIDÃO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL NESTE BALANÇETE

CONTADOR

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA  
 SOCIAL FEAS:10398157000170  
 Dados: 2025.02.28 15:35:05 -03'00'

| Balancete de Verificação |  |   |     |                |                |                   |     |                  |
|--------------------------|--|---|-----|----------------|----------------|-------------------|-----|------------------|
| Exercício                |  | 2024  |     |                |                |                   |     |                  |
| Mês                      |  | Dezembro                                    |     |                |                |                   |     |                  |
| Unidade Orçamentária     |  | 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |     |                |                |                   |     |                  |
| Conta                    | Descrição  | Saldo Anterior                              | D/C | Débito mês     | Crédito mês    | Saldo Atual       | D/C | Tipo Saldo Conta |
| 1                        | ATIVO  | 72.801.346,01                               | D   | 142.666.341,78 | 148.110.024,81 | 67.357.662,98     | D   |                  |
| 1.1                      | ATIVO CIRCULANTE   | 71.198.080,94                               | D   | 142.577.308,98 | 148.102.047,30 | 65.673.342,62     | D   |                  |
| 1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 16.483.680,30                               | D   | 133.853.193,93 | 146.277.151,80 | 4.059.722,43      | D   |                  |
| 1.1.1.1                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 16.483.680,30                               | D   | 133.853.193,93 | 146.277.151,80 | 4.059.722,43      | D   |                  |
| 1.1.1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 2.559.287,88                                | D   | 1.208.974,81   | 983.892,70     | 2.784.369,99      | D   |                  |
| 1.1.1.1.1.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 1.828.863,06                                | D   | 677.383,60     | 490.992,40     | 2.015.254,26      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.1.07             | O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTER | 0,00  |     | 491.301,88     | 491.301,88     | 0,00              |     | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.1.10             | APLICACOES FINANCEIRAS   | 730.424,82                                  | D   | 40.289,33      | 1.598,42       | 769.115,73        | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS   | 13.924.392,42                               | D   | 132.644.219,12 | 145.293.259,10 | 1.275.352,44      | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01             | RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA   | 1.205.819,45                                | D   | 139.065,98     | 69.532,99      | 1.275.352,44      | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01.01          | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS   | 0,00  |     | 69.532,99      | 69.532,99      | 0,00              |     | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2.01.02          | CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT   | 1.205.819,45                                | D   | 69.532,99      | 0,00           | 1.275.352,44      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2.02             | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL   | 12.718.572,97                               | D   | 132.505.153,14 | 145.223.726,11 | 0,00              |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01          | RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL  | 12.718.572,97                               | D   | 132.505.153,14 | 145.223.726,11 | 0,00              |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01.01       | COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL   | 12.718.572,97                               | D   | 132.505.153,14 | 145.223.726,11 | 0,00              |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01    | COTA FINANCEIRA A UTILIZAR   | 12.718.572,97                               | D   | 92.501.846,98  | 105.220.419,95 | 0,00              |     | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.02    | O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO                                | 0,00  |     | 40.003.306,16  | 40.003.306,16  | 0,00              |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3                    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 54.697.326,84                               | D   | 8.720.885,97   | 1.822.822,93   | 61.595.389,88     | D   |                  |
| 1.1.3.1                  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 61.550,63                                   | D   | 20.284,86      | 16.139,00      | 65.696,49         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO  | 61.550,63                                   | D   | 20.284,86      | 16.139,00      | 65.696,49         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1.01             | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL   | 61.550,63                                   | D   | 20.284,86      | 16.139,00      | 65.696,49         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1.01.01          | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL   | 60.276,13                                   | D   | 9.345,20       | 3.924,84       | 65.696,49         | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.1.1.01.90          | ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL   | 1.274,50                                    | D   | 10.939,66      | 12.214,16      | 0,00              |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3.4                  | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO   | 2.068.354,97                                | D   | 0,00           | 0,00           | 2.068.354,97      | D   |                  |
| 1.1.3.4.1                | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO  | 2.068.354,97                                | D   | 0,00           | 0,00           | 2.068.354,97      | D   |                  |
| 1.1.3.4.1.03             | PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS  | 407.838,46                                  | D   | 0,00           | 0,00           | 407.838,46        | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.4.1.88             | OUTRAS RESPONSABILIDADES   | 1.660.516,51                                | D   | 0,00           | 0,00           | 1.660.516,51      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.8                  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 52.567.421,24                               | D   | 8.700.601,11   | 1.806.683,93   | 59.461.338,42     | D   |                  |
| 1.1.3.8.1                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO   | 1.239.155,15                                | D   | 904.623,35     | 904.623,35     | 1.239.155,15      | D   |                  |
| 1.1.3.8.1.08             | RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                     | 1.239.155,15                                | D   | 904.623,35     | 904.623,35     | 1.239.155,15      | D   |                  |
| 1.1.3.8.1.08.88          | RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO   | 1.239.155,15                                | D   | 904.623,35     | 904.623,35     | 1.239.155,15      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.8.2                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 51.328.266,09                               | D   | 7.795.977,76   | 902.060,58     | 58.222.183,27     | D   |                  |
| 1.1.3.8.2.01             | CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL  | 51.328.266,09                               | D   | 7.795.977,76   | 902.060,58     | 58.222.183,27     | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5                    | ESTOQUES   | 17.073,80                                   | D   | 3.229,08       | 2.072,57       | 18.230,31         | D   |                  |
| 1.1.5.6                  | ALMOXARIFADO   | 17.073,80                                   | D   | 3.229,08       | 2.072,57       | 18.230,31         | D   |                  |
| 1.1.5.6.1                | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 17.073,80                                   | D   | 3.229,08       | 2.072,57       | 18.230,31         | D   |                  |
| 1.1.5.6.1.01             | MATERIAL DE CONSUMO  | 17.073,80                                   | D   | 1.464,48       | 307,97         | 18.230,31         | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5.6.1.04             | MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI     | 0,00  |     | 1.764,60       | 1.764,60       | 0,00              |     | DEVEDOR          |
| 1.2                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 1.603.265,07                                | D   | 89.032,80      | 7.977,51       | 1.684.320,36      | D   |                  |
| 1.2.3                    | IMOBILIZADO  | 543.236,27                                  | D   | 9.206,80       | 7.977,51       | 544.465,56        | D   |                  |
| 1.2.3.1                  | BENS MÓVEIS  | 718.505,09                                  | D   | 9.206,80       | 4.603,40       | 723.108,49        | D   |                  |
| 1.2.3.1.1                | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 718.505,09                                  | D   | 9.206,80       | 4.603,40       | 723.108,49        | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.01             | BENS MÓVEIS  | 718.505,09                                  | D   | 4.603,40       | 0,00           | 723.108,49        | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.1.1.03             | MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO                                     | 0,00  |     | 4.603,40       | 4.603,40       | 0,00              |     | DEVEDOR          |
| 1.2.3.8                  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS   | -175.268,82                                 | C   | 0,00           | 3.374,11       | -178.642,93       | C   |                  |
| 1.2.3.8.1                | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  | -175.268,82                                 | C   | 0,00           | 3.374,11       | -178.642,93       | C   | CREDOR           |
| 1.2.3.8.1.01             | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS  | -175.268,82                                 | C   | 0,00           | 3.374,11       | -178.642,93       | C   |                  |
| 1.2.4                    | INTANGIVEL   | 1.060.028,80                                | D   | 79.826,00      | 0,00           | 1.139.854,80      | D   |                  |
| 1.2.4.1                  | SOFTWARES  | 1.060.028,80                                | D   | 79.826,00      | 0,00           | 1.139.854,80      | D   |                  |
| 1.2.4.1.1                | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO   | 1.060.028,80                                | D   | 79.826,00      | 0,00           | 1.139.854,80      | D   |                  |
| 1.2.4.1.1.01             | SOFTWARES  | 1.060.028,80                                | D   | 79.826,00      | 0,00           | 1.139.854,80      | D   | DEVEDOR          |
| 2                        | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | -67.873.057,11                              | C   | 56.759.667,04  | 55.097.652,23  | -66.211.042,30    | C   |                  |
| 2.1                      | PASSIVO CIRCULANTE   | -54.387.482,14                              | C   | 56.759.667,04  | 55.097.652,23  | -52.725.467,33    | C   |                  |
| 2.1.3                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -50.401.037,15                              | C   | 22.671.305,51  | 22.808.163,49  | -50.537.895,13    | C   |                  |
| 2.1.3.1                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  | -50.401.037,15                              | C   | 22.671.305,51  | 22.808.163,49  | -50.537.895,13    | C   |                  |
| 2.1.3.1.1                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     | -50.401.037,15                              | C   | 22.671.305,51  | 22.808.163,49  | -50.537.895,13    | C   |                  |
| 2.1.3.1.1.01             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR  | -50.401.037,15                              | C   | 22.671.305,51  | 22.808.163,49  | -50.537.895,13    | C   | CREDOR           |
| 2.1.8                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -3.986.444,99                               | C   | 34.088.361,53  | 32.289.488,74  | -2.187.572,20     | C   |                  |
| 2.1.8.8                  | VALORES RESTITUÍVEIS   | -1.059.707,07                               | C   | 90.609,06      | 154.284,99     | -1.123.383,00     | C   |                  |
| 2.1.8.8.1                | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | -1.059.707,07                               | C   | 90.609,06      | 154.284,99     | -1.123.383,00     | C   |                  |
| 2.1.8.8.1.01             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  | -14,86                                      | C   | 20.185,26      | 20.170,40      | 0,00              |     | CREDOR           |
| 2.1.8.8.1.03             | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA                                    | 0,00  |     | 50.227,31      | 50.227,31      | 0,00              |     | CREDOR           |
| 2.1.8.8.1.08             | DEPOSITOS DE TERCEIROS   | -1.053.850,01                               | C   | 13,26          | 69.546,25      | -1.123.383,00     | C   | CREDOR           |
| 2.1.8.8.1.88             | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  | -5.842,20                                   | C   | 20.183,23      | 14.341,03      | 0,00              |     | CREDOR           |
| 2.1.8.9                  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -2.926.737,92                               | C   | 33.997.752,47  | 32.135.203,75  | -1.064.189,20     | C   |                  |
| 2.1.8.9.1                | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | -2.926.737,92                               | C   | 33.997.752,47  | 32.135.203,75  | -1.064.189,20     | C   |                  |
| 2.1.8.9.1.01             | OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4  | -2.926.737,92                               | C   | 33.997.752,47  | 32.135.203,75  | -1.064.189,20     | C   | CREDOR           |
| 2.3                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -13.485.574,97                              | C   | 0,00           | 0,00           | -13.485.574,97    | C   |                  |
| 2.3.7                    | RESULTADOS ACUMULADOS  | -13.485.574,97                              | C   | 0,00           | 0,00           | -13.485.574,97    | C   |                  |
| 2.3.7.1                  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | -13.485.574,97                              | C   | 0,00           | 0,00           | -13.485.574,97    | C   |                  |
| 2.3.7.1.1                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | 876.306.672,47                              | D   | 0,00           | 0,00           | 876.306.672,47    | D   |                  |
| 2.3.7.1.1.02             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 876.306.672,47                              | D   | 0,00           | 0,00           | 876.306.672,47    | D   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.2                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -1.581.857.361,58                           | C   | 0,00           | 0,00           | -1.581.857.361,58 | C   |                  |
| 2.3.7.1.2.02             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | -1.581.857.361,58                           | C   | 0,00           | 0,00           | -1.581.857.361,58 | C   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.3                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO   | -42.591.348,12                              | C   | 0,00           | 0,00           | -42.591.348,12    | C   |                  |
| 2.3.7.1.3.02             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | -42.591.348,12                              | C   | 0,00           | 0,00           | -42.591.348,12    | C   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.5                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | 734.656.462,26                              | D   | 0,00           | 0,00           | 734.656.462,26    | D   |                  |
| 2.3.7.1.5.02             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 734.656.462,26                              | D   | 0,00           | 0,00           | 734.656.462,26    | D   | VARIÁVEL         |

|                    |   |                   |               |               |                   |         |
|--------------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 298.713.862,25 D  | 95.001.670,34 | 19.239.768,93 | 374.475.763,66 D  |         |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 6.482.966,54 D    | 761.510,64    | 27.786,21     | 7.216.690,97 D    |         |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 601,06 D          | 307,97        | 0,00          | 909,03 D          |         |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL   | 601,06 D          | 307,97        | 0,00          | 909,03 D          |         |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 601,06 D          | 307,97        | 0,00          | 909,03 D          |         |
| 3.3.1.1.1.01       | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS  | 601,06 D          | 307,97        | 0,00          | 909,03 D          |         |
| 3.3.2              | SERVIÇOS  | 6.446.679,04 D    | 757.828,56    | 27.786,21     | 7.176.721,39 D    | DEVEDOR |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS   | 579.304,46 D      | 31.217,08     | 329,00        | 610.192,54 D      |         |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 579.304,46 D      | 31.217,08     | 329,00        | 610.192,54 D      |         |
| 3.3.2.1.1.01       | DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR   | 246.701,77 D      | 3.256,03      | 0,00          | 249.957,80 D      | DEVEDOR |
| 3.3.2.1.1.03       | DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS  | 332.602,69 D      | 27.961,05     | 329,00        | 360.234,74 D      | DEVEDOR |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 113.038,09 D      | 10.680,63     | 249,47        | 123.469,25 D      |         |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  | 113.038,09 D      | 10.680,63     | 249,47        | 123.469,25 D      |         |
| 3.3.2.2.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 113.038,09 D      | 10.680,63     | 249,47        | 123.469,25 D      | DEVEDOR |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 5.754.336,49 D    | 715.930,85    | 27.207,74     | 6.443.059,60 D    |         |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 5.754.336,49 D    | 715.930,85    | 27.207,74     | 6.443.059,60 D    |         |
| 3.3.2.3.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 5.754.336,49 D    | 715.930,85    | 27.207,74     | 6.443.059,60 D    | DEVEDOR |
| 3.3.3              | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 35.686,44 D       | 3.374,11      | 0,00          | 39.060,55 D       |         |
| 3.3.3.1            | DEPRECIÇÃO  | 35.686,44 D       | 3.374,11      | 0,00          | 39.060,55 D       |         |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 35.686,44 D       | 3.374,11      | 0,00          | 39.060,55 D       |         |
| 3.3.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS   | 35.686,44 D       | 3.374,11      | 0,00          | 39.060,55 D       | DEVEDOR |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 13,53 D           | 0,00          | 0,00          | 13,53 D           |         |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 13,53 D           | 0,00          | 0,00          | 13,53 D           |         |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 13,53 D           | 0,00          | 0,00          | 13,53 D           |         |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 13,53 D           | 0,00          | 0,00          | 13,53 D           |         |
| 3.4.2.3.1.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 13,53 D           | 0,00          | 0,00          | 13,53 D           | DEVEDOR |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 291.196.046,61 D  | 94.227.723,82 | 19.211.682,60 | 366.212.007,83 D  |         |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 146.312.353,11 D  | 41.020.869,88 | 2.192.572,99  | 185.140.650,00 D  |         |
| 3.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                                    | 146.101.393,32 D  | 40.213.177,08 | 2.192.572,99  | 184.121.997,41 D  |         |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                       | 146.101.393,32 D  | 40.213.177,08 | 2.192.572,99  | 184.121.997,41 D  |         |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA   | 23.408.155,74 D   | 0,00          | 0,00          | 23.408.155,74 D   |         |
| 3.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | 23.408.155,74 D   | 0,00          | 0,00          | 23.408.155,74 D   | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSES CONCEDIDOS   | 122.213.354,32 D  | 40.125.026,68 | 2.181.523,86  | 160.156.857,14 D  |         |
| 3.5.1.1.2.02.01    | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL  | 122.220.867,45 D  | 40.125.026,68 | 2.181.523,86  | 160.164.370,27 D  | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.02.99    | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS  | -7.513,13 C       | 0,00          | 0,00          | -7.513,13 C       |         |
| 3.5.1.1.2.02.99.01 | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                         | -7.513,13 C       | 0,00          | 0,00          | -7.513,13 C       | CREDOR  |
| 3.5.1.1.2.88       | ARRECADACOES A CORRESPONDER   | 11.049,13 D       | 0,00          | 11.049,13     | 0,00              |         |
| 3.5.1.1.2.88.01    | ARRECADACOES A CORRESPONDER   | 11.049,13 D       | 0,00          | 11.049,13     | 0,00              | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 468.834,13 D      | 88.150,40     | 0,00          | 556.984,53 D      |         |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                   | 461.321,00 D      | 88.150,40     | 0,00          | 549.471,40 D      | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 7.513,13 D        | 0,00          | 0,00          | 7.513,13 D        |         |
| 3.5.1.1.2.99.99.01 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP                     | 7.513,13 D        | 0,00          | 0,00          | 7.513,13 D        | DEVEDOR |
| 3.5.1.2            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                        | 210.959,79 D      | 807.692,80    | 0,00          | 1.018.652,59 D    |         |
| 3.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 210.959,79 D      | 807.692,80    | 0,00          | 1.018.652,59 D    |         |
| 3.5.1.2.2.01       | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 210.959,79 D      | 807.692,80    | 0,00          | 1.018.652,59 D    | DEVEDOR |
| 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS  | 135.175.798,84 D  | 52.302.230,59 | 17.019.109,61 | 170.458.919,82 D  |         |
| 3.5.2.4            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 135.175.798,84 D  | 52.302.230,59 | 17.019.109,61 | 170.458.919,82 D  |         |
| 3.5.2.4.5          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 135.175.798,84 D  | 52.302.230,59 | 17.019.109,61 | 170.458.919,82 D  |         |
| 3.5.2.4.5.88       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS                    | 135.175.798,84 D  | 52.302.230,59 | 17.019.109,61 | 170.458.919,82 D  |         |
| 3.5.2.4.5.88.02    | CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES   | 135.175.798,84 D  | 52.302.230,59 | 17.019.109,61 | 170.458.919,82 D  | DEVEDOR |
| 3.5.3              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 9.707.894,66 D    | 904.623,35    | 0,00          | 10.612.518,01 D   |         |
| 3.5.3.1            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                | 9.707.894,66 D    | 904.623,35    | 0,00          | 10.612.518,01 D   |         |
| 3.5.3.1.1          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 9.707.894,66 D    | 904.623,35    | 0,00          | 10.612.518,01 D   |         |
| 3.5.3.1.1.01       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS               | 9.707.894,66 D    | 904.623,35    | 0,00          | 10.612.518,01 D   | DEVEDOR |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS   | 1.735,56 D        | 0,00          | 0,00          | 1.735,56 D        |         |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 1.735,56 D        | 0,00          | 0,00          | 1.735,56 D        |         |
| 3.7.1.1            | IMPOSTOS  | 1.735,56 D        | 0,00          | 0,00          | 1.735,56 D        |         |
| 3.7.1.1.1          | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.735,56 D        | 0,00          | 0,00          | 1.735,56 D        |         |
| 3.7.1.1.1.01       | IMPOSTOS  | 1.735,56 D        | 0,00          | 0,00          | 1.735,56 D        | DEVEDOR |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.033.100,01 D    | 12.435,88     | 300,12        | 1.045.235,77 D    |         |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.033.100,01 D    | 12.435,88     | 300,12        | 1.045.235,77 D    |         |
| 3.9.9.6            | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS   | 10.578,25 D       | 0,00          | 0,00          | 10.578,25 D       |         |
| 3.9.9.6.1          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 10.578,25 D       | 0,00          | 0,00          | 10.578,25 D       |         |
| 3.9.9.6.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 10.578,25 D       | 0,00          | 0,00          | 10.578,25 D       | DEVEDOR |
| 3.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 1.022.521,76 D    | 12.435,88     | 300,12        | 1.034.657,52 D    |         |
| 3.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 429.282,60 D      | 0,00          | 0,00          | 429.282,60 D      |         |
| 3.9.9.9.1.06       | BAIXA DE BENS E DIREITOS  | 105.506,70 D      | 0,00          | 0,00          | 105.506,70 D      | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.09       | BENS MÓVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA   | 323.775,90 D      | 0,00          | 0,00          | 323.775,90 D      | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.2          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 593.239,16 D      | 12.435,88     | 300,12        | 605.374,92 D      |         |
| 3.9.9.9.2.88       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 593.239,16 D      | 12.435,88     | 300,12        | 605.374,92 D      |         |
| 3.9.9.9.2.88.02    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 593.239,16 D      | 12.435,88     | 300,12        | 605.374,92 D      | DEVEDOR |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | -303.642.151,15 C | 25.703.451,04 | 97.683.684,23 | -375.622.384,34 C |         |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | -558.565,37 C     | 1.597,21      | 40.289,33     | -597.257,49 C     |         |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | -558.565,37 C     | 1.597,21      | 40.289,33     | -597.257,49 C     |         |
| 4.4.5.1            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | -558.565,37 C     | 1.597,21      | 40.289,33     | -597.257,49 C     |         |
| 4.4.5.1.1          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | -558.565,37 C     | 1.597,21      | 40.289,33     | -597.257,49 C     |         |
| 4.4.5.1.1.01       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | -558.565,37 C     | 1.597,21      | 40.289,33     | -597.257,49 C     | CREDOR  |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | -302.475.042,11 C | 25.620.971,59 | 97.560.824,95 | -374.414.895,47 C |         |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | -299.867.468,94 C | 25.620.971,59 | 96.885.212,61 | -371.131.709,96 C |         |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -299.867.468,94 C | 25.620.971,59 | 96.885.212,61 | -371.131.709,96 C |         |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        | -299.867.468,94 C | 25.620.971,59 | 96.885.212,61 | -371.131.709,96 C |         |
| 4.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | -177.192.793,62 C | 23.439.447,73 | 49.138.985,27 | -202.892.331,16 C |         |
| 4.5.1.1.2.01.01    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                       | -130.423.282,14 C | 23.439.447,73 | 49.138.985,27 | -156.122.819,68 C | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO   | -23.408.155,74 C  | 0,00          | 0,00          | -23.408.155,74 C  | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.01.03    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO                                    | -23.361.355,74 C  | 0,00          | 0,00          | -23.361.355,74 C  | CREDOR  |

|                          |  |                          |                       |                       |                          |          |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 4.5.1.1.2.02             | REPASSES RECEBIDOS   | -122.213.354,32 C        | 2.181.523,86          | 40.125.026,68         | -160.156.857,14 C        |          |
| 4.5.1.1.2.02.01          | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL   | -122.220.867,45 C        | 2.181.523,86          | 40.125.026,68         | -160.164.370,27 C        | CREDOR   |
| 4.5.1.1.2.02.99          | (-) RESTITUIÇAO DE REPASSES RECEBIDOS  | 7.513,13 D               | 0,00                  | 0,00                  | 7.513,13 D               |          |
| 4.5.1.1.2.02.99.01       | (-) RESTITUIÇAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL                        | 7.513,13 D               | 0,00                  | 0,00                  | 7.513,13 D               | DEVEDOR  |
| 4.5.1.1.2.04             | CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO   | 0,00                     | 0,00                  | 7.533.050,26          | -7.533.050,26 C          |          |
| 4.5.1.1.2.04.01          | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                    | 0,00                     | 0,00                  | 7.533.050,26          | -7.533.050,26 C          | CREDOR   |
| 4.5.1.1.2.99             | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | -461.321,00 C            | 0,00                  | 88.150,40             | -549.471,40 C            |          |
| 4.5.1.1.2.99.02          | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                      | -461.321,00 C            | 0,00                  | 88.150,40             | -549.471,40 C            | CREDOR   |
| 4.5.2                    | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | -2.607.573,17 C          | 0,00                  | 675.612,34            | -3.283.185,51 C          |          |
| 4.5.2.1                  | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | -2.604.583,17 C          | 0,00                  | 675.612,34            | -3.280.195,51 C          |          |
| 4.5.2.1.3                | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO                   | -2.604.583,17 C          | 0,00                  | 675.612,34            | -3.280.195,51 C          |          |
| 4.5.2.1.3.01             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | -2.604.583,17 C          | 0,00                  | 675.612,34            | -3.280.195,51 C          | CREDOR   |
| 4.5.2.3                  | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | -2.990,00 C              | 0,00                  | 0,00                  | -2.990,00 C              |          |
| 4.5.2.3.3                | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO  | -2.990,00 C              | 0,00                  | 0,00                  | -2.990,00 C              |          |
| 4.5.2.3.3.01             | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | -2.990,00 C              | 0,00                  | 0,00                  | -2.990,00 C              | CREDOR   |
| 4.9                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -608.543,67 C            | 80.882,24             | 82.569,95             | -610.231,38 C            |          |
| 4.9.1                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | -11.049,13 C             | 80.582,12             | 69.532,99             | 0,00                     |          |
| 4.9.1.1                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | -11.049,13 C             | 80.582,12             | 69.532,99             | 0,00                     |          |
| 4.9.1.1.1                | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO                              | -11.049,13 C             | 80.582,12             | 69.532,99             | 0,00                     |          |
| 4.9.1.1.1.01             | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | -11.049,13 C             | 80.582,12             | 69.532,99             | 0,00                     | CREDOR   |
| 4.9.9                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -597.494,54 C            | 300,12                | 13.036,96             | -610.231,38 C            |          |
| 4.9.9.6                  | INDENIZACOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS  | -3.085,32 C              | 0,00                  | 254,90                | -3.340,22 C              |          |
| 4.9.9.6.1                | INDENIZACOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                 | -3.085,32 C              | 0,00                  | 254,90                | -3.340,22 C              | CREDOR   |
| 4.9.9.6.1.01             | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES  | -3.085,32 C              | 0,00                  | 254,90                | -3.340,22 C              |          |
| 4.9.9.9                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -594.409,22 C            | 300,12                | 12.782,06             | -606.891,16 C            |          |
| 4.9.9.9.1                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -1.170,06 C              | 0,00                  | 346,18                | -1.516,24 C              |          |
| 4.9.9.9.1.77             | VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO                                   | -1.170,06 C              | 0,00                  | 346,18                | -1.516,24 C              |          |
| 4.9.9.9.1.77.01          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO                         | -1.170,06 C              | 0,00                  | 346,18                | -1.516,24 C              |          |
| 4.9.9.9.1.77.01.02       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F                              | -1.169,34 C              | 0,00                  | 0,00                  | -1.169,34 C              | CREDOR   |
| 4.9.9.9.1.77.01.04       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.                   | ,072 C                   | 0,00                  | 346,18                | -346,90 C                | CREDOR   |
| 4.9.9.9.2                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | -593.239,16 C            | 300,12                | 12.435,88             | -605.374,92 C            |          |
| 4.9.9.9.2.88             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | -593.239,16 C            | 300,12                | 12.435,88             | -605.374,92 C            |          |
| 4.9.9.9.2.88.02          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | -593.239,16 C            | 300,12                | 12.435,88             | -605.374,92 C            | CREDOR   |
| <b>Total Patrimonial</b> |  | <b>0,00</b>              | <b>320.131.130,20</b> | <b>320.131.130,20</b> | <b>0,00</b>              |          |
| <b>5</b>                 | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | <b>463.164.880,15 D</b>  | <b>155.105.519,21</b> | <b>68.961,10</b>      | <b>618.201.438,26 D</b>  |          |
| 5.2                      | ORÇAMENTO APROVADO   | 406.119.196,71 D         | 95.856.448,54         | 68.961,10             | 501.906.684,15 D         |          |
| 5.2.1                    | PREVISÃO DA RECEITA  | 5.096.382,00 D           | 0,00                  | 0,00                  | 5.096.382,00 D           |          |
| 5.2.1.1                  | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 5.091.382,00 D           | 0,00                  | 0,00                  | 5.091.382,00 D           |          |
| 5.2.1.1.1                | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 5.091.382,00 D           | 0,00                  | 0,00                  | 5.091.382,00 D           | DEVEDOR  |
| 5.2.1.2                  | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA   | 5.000,00 D               | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00 D               |          |
| 5.2.1.2.1                | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA  | 5.000,00 D               | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00 D               | DEVEDOR  |
| 5.2.2                    | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 401.022.814,71 D         | 95.856.448,54         | 68.961,10             | 496.810.302,15 D         |          |
| 5.2.2.1                  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 207.417.231,98 D         | 73.499.651,68         | 64.651,54             | 280.852.232,12 D         |          |
| 5.2.2.1.1                | DOTACAO INICIAL  | 107.813.327,00 D         | 0,00                  | 0,00                  | 107.813.327,00 D         | DEVEDOR  |
| 5.2.2.1.2                | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO  | 282.775.387,13 D         | 73.499.651,68         | 0,00                  | 356.275.038,81 D         |          |
| 5.2.2.1.2.01             | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | 282.775.387,13 D         | 73.499.651,68         | 0,00                  | 356.275.038,81 D         |          |
| 5.2.2.1.2.01.01          | CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA   | 192.717.924,20 D         | 73.496.720,20         | 0,00                  | 266.214.644,40 D         | DEVEDOR  |
| 5.2.2.1.2.01.02          | SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO                                    | 90.057.462,93 D          | 2.931,48              | 0,00                  | 90.060.394,41 D          | DEVEDOR  |
| 5.2.2.1.9                | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | -183.171.482,15 C        | 0,00                  | 64.651,54             | -183.236.133,69 C        |          |
| 5.2.2.1.9.01             | (-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS  | -93.114.019,22 C         | 0,00                  | 61.720,06             | -93.175.739,28 C         | CREDOR   |
| 5.2.2.1.9.02             | (-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO                                    | -90.057.462,93 C         | 0,00                  | 2.931,48              | -90.060.394,41 C         | CREDOR   |
| 5.2.2.2                  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS   | 193.605.582,73 D         | 22.356.796,86         | 4.309,56              | 215.958.070,03 D         |          |
| 5.2.2.2.9                | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS   | 193.605.582,73 D         | 22.356.796,86         | 4.309,56              | 215.958.070,03 D         |          |
| 5.2.2.2.9.01             | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA                             | 193.605.582,73 D         | 22.356.796,86         | 4.309,56              | 215.958.070,03 D         | DEVEDOR  |
| 5.3                      | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR  | 57.045.683,44 D          | 59.249.070,67         | 0,00                  | 116.294.754,11 D         |          |
| 5.3.1                    | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS  | 5.792.948,91 D           | 0,00                  | 0,00                  | 5.792.948,91 D           |          |
| 5.3.1.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS   | 5.792.948,91 D           | 0,00                  | 0,00                  | 5.792.948,91 D           | DEVEDOR  |
| 5.3.2                    | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 51.252.734,53 D          | 0,00                  | 0,00                  | 51.252.734,53 D          |          |
| 5.3.2.1                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS   | 51.252.734,53 D          | 0,00                  | 0,00                  | 51.252.734,53 D          | DEVEDOR  |
| 5.3.8                    | RESTOS A PAGAR INSCRITOS   | 0,00                     | 59.249.070,67         | 0,00                  | 59.249.070,67 D          |          |
| 5.3.8.1                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS   | 0,00                     | 7.646.986,34          | 0,00                  | 7.646.986,34 D           | DEVEDOR  |
| 5.3.8.2                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS   | 0,00                     | 51.602.084,33         | 0,00                  | 51.602.084,33 D          | DEVEDOR  |
| <b>6</b>                 | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                   | <b>-463.164.880,15 C</b> | <b>180.213.704,37</b> | <b>335.250.262,48</b> | <b>-618.201.438,26 C</b> |          |
| 6.2                      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -406.119.196,71 C        | 179.292.467,55        | 275.079.954,99        | -501.906.684,15 C        |          |
| 6.2.1                    | EXECUÇÃO DA RECEITA  | -5.096.382,00 C          | 717.753,78            | 717.753,78            | -5.096.382,00 C          |          |
| 6.2.1.1                  | RECEITA A REALIZAR   | -1.927.158,13 C          | 716.156,57            | 1.597,21              | -1.212.598,77 C          |          |
| 6.2.1.1.1                | RECEITA A REALIZAR   | -1.927.158,13 C          | 716.156,57            | 1.597,21              | -1.212.598,77 C          | VARIÁVEL |
| 6.2.1.2                  | RECEITA REALIZADA  | -3.169.223,87 C          | 1.597,21              | 716.156,57            | -3.883.783,23 C          |          |
| 6.2.1.2.1                | RECEITA REALIZADA  | -3.169.223,87 C          | 1.597,21              | 716.156,57            | -3.883.783,23 C          | CREDOR   |
| 6.2.2                    | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -401.022.814,71 C        | 178.574.713,77        | 274.362.201,21        | -496.810.302,15 C        |          |
| 6.2.2.1                  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | -207.417.231,98 C        | 178.570.404,21        | 252.005.404,35        | -280.852.232,12 C        |          |
| 6.2.2.1.1                | CREDITO DISPONIVEL   | -15.926.938,72 C         | 44.735.750,05         | 118.156.154,95        | -89.347.343,62 C         | CREDOR   |
| 6.2.2.1.2                | CRÉDITO INDISPONIVEL   | 0,00                     | 61.720,06             | 61.720,06             | 0,00                     | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3                | CRÉDITO UTILIZADO  | -191.490.293,26 C        | 133.772.934,10        | 133.787.529,34        | -191.504.888,50 C        |          |
| 6.2.2.1.3.01             | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | -44.000.801,97 C         | 76.290.554,79         | 39.297.323,61         | -7.007.570,79 C          | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3.02             | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO  | -13.092,80 C             | 19.460,80             | 6.368,00              | 0,00                     | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3.03             | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | -2.777.737,66 C          | 56.574.043,90         | 54.956.159,92         | -1.159.853,68 C          | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3.04             | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | -144.698.660,83 C        | 888.874,61            | 39.527.677,81         | -183.337.464,03 C        | CREDOR   |
| 6.2.2.2                  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS  | -193.605.582,73 C        | 4.309,56              | 22.356.796,86         | -215.958.070,03 C        |          |
| 6.2.2.2.9                | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS   | -193.605.582,73 C        | 4.309,56              | 22.356.796,86         | -215.958.070,03 C        |          |
| 6.2.2.2.9.01             | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS                                      | -193.605.582,73 C        | 4.309,56              | 22.356.796,86         | -215.958.070,03 C        | CREDOR   |
| 6.3                      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | -57.045.683,44 C         | 921.236,82            | 60.170.307,49         | -116.294.754,11 C        |          |

|                           |  |                         |          |                       |                       |                         |          |
|---------------------------|--|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 6.3.1                     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | -5.792.948,91           | C        | 826.522,86            | 826.522,86            | -5.792.948,91           | C        |
| 6.3.1.1                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | -1.465.938,41           | C        | 826.522,86            | 0,00                  | -639.415,55             | C        |
| 6.3.1.3                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | -1.157,70               | C        | 0,00                  | 0,00                  | -1.157,70               | C        |
| 6.3.1.4                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS   | -4.048.365,49           | C        | 0,00                  | 0,00                  | -4.048.365,49           | C        |
| 6.3.1.9                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS  | -277.487,31             | C        | 0,00                  | 826.522,86            | -1.104.010,17           | C        |
| 6.3.2                     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | -51.252.734,53          | C        | 94.713,96             | 94.713,96             | -51.252.734,53          | C        |
| 6.3.2.1                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR   | -50.535.786,91          | C        | 94.713,96             | 0,00                  | -50.441.072,95          | C        |
| 6.3.2.2                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS   | -716.946,90             | C        | 0,00                  | 94.367,78             | -811.314,68             | C        |
| 6.3.2.9                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS  | -0,72                   | C        | 0,00                  | 346,18                | -346,90                 | C        |
| 6.3.8                     | INSCRICAO RESTOS A PAGAR   | 0,00                    | C        | 0,00                  | 59.249.070,67         | -59.249.070,67          | C        |
| 6.3.8.1                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | 0,00                    | C        | 0,00                  | 7.646.986,34          | -7.646.986,34           | C        |
| 6.3.8.3                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00                    | C        | 0,00                  | 51.602.084,33         | -51.602.084,33          | C        |
| <b>Total Orçamentário</b> |  | <b>0,00</b>             |          | <b>335.319.223,58</b> | <b>335.319.223,58</b> | <b>0,00</b>             |          |
| <b>7</b>                  | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>   | <b>1.081.782.063,92</b> | <b>D</b> | <b>205.791,16</b>     | <b>833.317,58</b>     | <b>1.081.154.537,50</b> | <b>D</b> |
| 7.1                       | ATOS POTENCIAIS  | 1.081.313.303,88        | D        | 95.775,68             | 831.720,37            | 1.080.577.359,19        | D        |
| 7.1.1                     | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 44.675.558,50           | D        | 40.440,68             | 2.150,28              | 44.713.848,90           | D        |
| 7.1.1.2                   | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                      | 40.230.631,85           | D        | 40.440,68             | 2.150,28              | 40.268.922,25           | D        |
| 7.1.1.2.1                 | DIREITOS CONVENIADOS   | 40.230.631,85           | D        | 40.440,68             | 2.150,28              | 40.268.922,25           | D        |
| 7.1.1.9                   | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 4.444.926,65            | D        | 0,00                  | 0,00                  | 4.444.926,65            | D        |
| 7.1.1.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 4.444.926,65            | D        | 0,00                  | 0,00                  | 4.444.926,65            | D        |
| 7.1.2                     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 1.036.637.745,38        | D        | 55.335,00             | 829.570,09            | 1.035.863.510,29        | D        |
| 7.1.2.2                   | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                    | 230.248.038,52          | D        | 0,00                  | 139.903,09            | 230.108.135,43          | D        |
| 7.1.2.2.1                 | OBRIGACOES CONVENIADAS   | 230.248.038,52          | D        | 0,00                  | 139.903,09            | 230.108.135,43          | D        |
| 7.1.2.3                   | OBRIGACOES CONTRATUAIS   | 806.388.401,86          | D        | 55.335,00             | 689.667,00            | 805.754.069,86          | D        |
| 7.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO  | 275.438,72              | D        | 0,00                  | 0,00                  | 275.438,72              | D        |
| 7.1.2.3.2                 | CONTRATOS DE SERVICO   | 804.979.159,63          | D        | 55.335,00             | 689.667,00            | 804.344.827,63          | D        |
| 7.1.2.3.3                 | CONTRATOS DE ALUGUEL   | 1.133.803,51            | D        | 0,00                  | 0,00                  | 1.133.803,51            | D        |
| 7.1.2.9                   | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 1.305,00                | D        | 0,00                  | 0,00                  | 1.305,00                | D        |
| 7.1.2.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 1.305,00                | D        | 0,00                  | 0,00                  | 1.305,00                | D        |
| 7.2                       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 468.760,04              | D        | 110.015,48            | 1.597,21              | 577.178,31              | D        |
| 7.2.1                     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 468.760,04              | D        | 110.015,48            | 1.597,21              | 577.178,31              | D        |
| 7.2.1.1                   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 468.760,04              | D        | 110.015,48            | 1.597,21              | 577.178,31              | D        |
| 7.2.1.1.1                 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 468.760,04              | D        | 110.015,48            | 1.597,21              | 577.178,31              | D        |
| 7.2.1.1.1.02              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS  | 238.305,16              | D        | 40.469,23             | 1.597,21              | 277.177,18              | D        |
| 7.2.1.1.1.88              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS                                      | 1.730,37                | D        | 13,26                 | 0,00                  | 1.743,63                | D        |
| 7.2.1.1.1.99              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO                                    | 228.724,51              | D        | 69.532,99             | 0,00                  | 298.257,50              | D        |
| 8                         | CONTROLES CREDORES   | -1.081.782.063,92       | C        | 6.229.614,91          | 5.602.088,49          | -1.081.154.537,50       | C        |
| 8.1                       | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | -1.081.313.303,88       | C        | 6.209.400,29          | 5.473.455,60          | -1.080.577.359,19       | C        |
| 8.1.1                     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | -44.675.558,50          | C        | 2.747.242,89          | 2.785.533,29          | -44.713.848,90          | C        |
| 8.1.1.2                   | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                          | -40.230.631,85          | C        | 2.747.242,89          | 2.785.533,29          | -40.268.922,25          | C        |
| 8.1.1.2.1                 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS   | -40.230.631,85          | C        | 2.747.242,89          | 2.785.533,29          | -40.268.922,25          | C        |
| 8.1.1.2.1.01              | DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER   | -26.672.954,31          | C        | 675.687,34            | 0,00                  | -25.997.266,97          | C        |
| 8.1.1.2.1.02              | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR   | -13.557.677,54          | C        | 2.071.555,55          | 2.785.533,29          | -14.271.655,28          | C        |
| 8.1.1.2.1.02.01           | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR  | -4.232.473,86           | C        | 516.867,80            | 1.034.650,05          | -4.750.455,91           | C        |
| 8.1.1.2.1.02.02           | DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR   | -970.967,57             | C        | 1.042.519,33          | 534.225,01            | -462.673,25             | C        |
| 8.1.1.2.1.02.03           | DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADOS/RETENCOES A PAGAR  | -24.642,28              | C        | 510.686,63            | 725.679,09            | -239.634,74             | C        |
| 8.1.1.2.1.02.04           | DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO | -8.329.594,03           | C        | 1.681,79              | 490.979,14            | -8.818.891,38           | C        |
| 8.1.1.9                   | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | -4.444.926,65           | C        | 0,00                  | 0,00                  | -4.444.926,65           | C        |
| 8.1.1.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | -4.444.926,65           | C        | 0,00                  | 0,00                  | -4.444.926,65           | C        |
| 8.1.1.9.1.02              | RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS   | -2.838,30               | C        | 0,00                  | 0,00                  | -2.838,30               | C        |
| 8.1.1.9.1.02.01           | RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM                                   | -1.620,00               | C        | 0,00                  | 0,00                  | -1.620,00               | C        |
| 8.1.1.9.1.02.02           | RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS                                       | -1.218,30               | C        | 0,00                  | 0,00                  | -1.218,30               | C        |
| 8.1.1.9.1.06              | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO  | -4.391.286,35           | C        | 0,00                  | 0,00                  | -4.391.286,35           | C        |
| 8.1.1.9.1.06.03           | FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO                                  | -4.391.286,35           | C        | 0,00                  | 0,00                  | -4.391.286,35           | C        |
| 8.1.1.9.1.10              | BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO                 | -50.802,00              | C        | 0,00                  | 0,00                  | -50.802,00              | C        |
| 8.1.2                     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -1.036.637.745,38       | C        | 3.462.157,40          | 2.687.922,31          | -1.035.863.510,29       | C        |
| 8.1.2.2                   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                        | -230.248.038,52         | C        | 1.949.149,79          | 1.809.246,70          | -230.108.135,43         | C        |
| 8.1.2.2.1                 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS   | -230.248.038,52         | C        | 1.949.149,79          | 1.809.246,70          | -230.108.135,43         | C        |
| 8.1.2.2.1.01              | OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR  | -36.981.850,56          | C        | 0,00                  | 0,00                  | -36.981.850,56          | C        |
| 8.1.2.2.1.02              | OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR  | -904.623,35             | C        | 904.623,35            | 0,00                  | 0,00                    | C        |
| 8.1.2.2.1.03              | OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR   | -1.239.155,15           | C        | 904.623,35            | 904.623,35            | -1.239.155,15           | C        |
| 8.1.2.2.1.04              | OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR   | -191.122.409,46         | C        | 139.903,09            | 904.623,35            | -191.887.129,72         | C        |
| 8.1.2.3                   | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS   | -806.388.401,86         | C        | 1.513.007,61          | 878.675,61            | -805.754.069,86         | C        |
| 8.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO  | -275.438,72             | C        | 0,00                  | 0,00                  | -275.438,72             | C        |
| 8.1.2.3.1.01              | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR   | -275.438,72             | C        | 0,00                  | 0,00                  | -275.438,72             | C        |
| 8.1.2.3.2                 | CONTRATOS DE SERVICO   | -804.979.159,63         | C        | 1.499.381,45          | 865.049,45            | -804.344.827,63         | C        |
| 8.1.2.3.2.01              | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR  | -144.561.600,83         | C        | 786.304,71            | 82.542,74             | -143.857.838,86         | C        |
| 8.1.2.3.2.02              | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS  | -660.417.558,80         | C        | 713.076,74            | 782.506,71            | -660.486.988,77         | C        |
| 8.1.2.3.3                 | CONTRATOS DE ALUGUEL   | -1.133.803,51           | C        | 13.626,16             | 13.626,16             | -1.133.803,51           | C        |
| 8.1.2.3.3.01              | CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR  | -190.877,00             | C        | 13.626,16             | 0,00                  | -177.250,84             | C        |
| 8.1.2.3.3.02              | CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS  | -942.926,51             | C        | 0,00                  | 13.626,16             | -956.552,67             | C        |
| 8.1.2.9                   | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -1.305,00               | C        | 0,00                  | 0,00                  | -1.305,00               | C        |
| 8.1.2.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -1.305,00               | C        | 0,00                  | 0,00                  | -1.305,00               | C        |
| 8.1.2.9.1.08              | BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO                | -1.305,00               | C        | 0,00                  | 0,00                  | -1.305,00               | C        |
| 8.2                       | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -468.760,04             | C        | 20.214,62             | 128.632,89            | -577.178,31             | C        |
| 8.2.1                     | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | -468.760,04             | C        | 20.214,62             | 128.632,89            | -577.178,31             | C        |
| 8.2.1.1                   | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -468.760,04             | C        | 20.214,62             | 128.632,89            | -577.178,31             | C        |
| 8.2.1.1.1                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR                                      | -467.029,67             | C        | 1.610,47              | 110.015,48            | -575.434,68             | C        |
| 8.2.1.1.1.02              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS                    | -238.305,16             | C        | 1.597,21              | 40.469,23             | -277.177,18             | C        |
| 8.2.1.1.1.02.01           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS                    | -238.305,16             | C        | 1.597,21              | 40.469,23             | -277.177,18             | C        |
| 8.2.1.1.1.88              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS            | 0,00                    | C        | 13,26                 | 13,26                 | 0,00                    | C        |
| 8.2.1.1.1.88.01           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS            | 0,00                    | C        | 13,26                 | 13,26                 | 0,00                    | C        |

|                    |   |               |           |           |               |        |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 8.2.1.1.1.99       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO                       | -228.724,51 C | 0,00      | 69.532,99 | -298.257,50 C |        |
| 8.2.1.1.1.99.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS     | -228.724,51 C | 0,00      | 69.532,99 | -298.257,50 C |        |
| 8.2.1.1.1.99.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS     | -228.724,51 C | 0,00      | 69.532,99 | -298.257,50 C | CREDOR |
| 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS        | 228.536,54 D  | 18.604,15 | 13,26     | 247.127,43 D  |        |
| 8.2.1.1.3.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 230.266,91 D  | 18.604,15 | 0,00      | 248.871,06 D  |        |
| 8.2.1.1.3.01.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL               | 491,95 D      | 686,85    | 0,00      | 1.178,80 D    |        |
| 8.2.1.1.3.01.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECL | 491,95 D      | 686,85    | 0,00      | 1.178,80 D    | CREDOR |
| 8.2.1.1.3.01.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS                | 229.774,96 D  | 17.917,30 | 0,00      | 247.692,26 D  |        |
| 8.2.1.1.3.01.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS                | 229.774,96 D  | 17.917,30 | 0,00      | 247.692,26 D  | CREDOR |
| 8.2.1.1.3.88       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS                     | -1.730,37 C   | 0,00      | 13,26     | -1.743,63 C   |        |
| 8.2.1.1.3.88.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS                     | -1.730,37 C   | 0,00      | 13,26     | -1.743,63 C   | CREDOR |
| 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | -230.266,91 C | 0,00      | 18.604,15 | -248.871,06 C |        |
| 8.2.1.1.4.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL                                 | -491,95 C     | 0,00      | 686,85    | -1.178,80 C   |        |
| 8.2.1.1.4.01.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO               | -491,95 C     | 0,00      | 686,85    | -1.178,80 C   | CREDOR |
| 8.2.1.1.4.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                                  | -229.774,96 C | 0,00      | 17.917,30 | -247.692,26 C |        |
| 8.2.1.1.4.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                                  | -229.774,96 C | 0,00      | 17.917,30 | -247.692,26 C | CREDOR |

**Total Controle** 0,00 6.435.406,07 6.435.406,07 0,00

**Total Geral** 0,00 661.885.759,85 661.885.759,85 0,00

**Data** 26/02/2025 10:24:19:183

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 FEAS:10398157000170  
 Dados: 2025.02.28 15:35:24 -03'00'

## Balancete de Verificação

| Exercício            |  | 2024  |     |                |                |                   |     |                  |
|----------------------|--|---|-----|----------------|----------------|-------------------|-----|------------------|
| Mês                  |  | Encerramento                                |     |                |                |                   |     |                  |
| Unidade Orçamentária |  | 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |     |                |                |                   |     |                  |
| Conta                | Descrição  | Saldo Anterior                              | D/C | Débito mês     | Crédito mês    | Saldo Atual       | D/C | Tipo Saldo Conta |
| 1                    | ATIVO  | 67.357.662,98                               | D   |                | 0,00           | 67.357.662,98     | D   |                  |
| 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE   | 65.673.342,62                               | D   |                | 0,00           | 65.673.342,62     | D   |                  |
| 1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 4.059.722,43                                | D   |                | 0,00           | 4.059.722,43      | D   |                  |
| 1.1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 4.059.722,43                                | D   |                | 0,00           | 4.059.722,43      | D   |                  |
| 1.1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 2.784.369,99                                | D   |                | 0,00           | 2.784.369,99      | D   |                  |
| 1.1.1.1.1.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 2.015.254,26                                | D   |                | 0,00           | 2.015.254,26      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.1.10         | APLICACOES FINANCEIRAS   | 769.115,73                                  | D   |                | 0,00           | 769.115,73        | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS         | 1.275.352,44                                | D   |                | 0,00           | 1.275.352,44      | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01         | RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA                     | 1.275.352,44                                | D   |                | 0,00           | 1.275.352,44      | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01.02      | CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT                             | 1.275.352,44                                | D   |                | 0,00           | 1.275.352,44      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3                | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 61.595.389,88                               | D   |                | 0,00           | 61.595.389,88     | D   |                  |
| 1.1.3.1              | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 65.696,49                                   | D   |                | 0,00           | 65.696,49         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                              | 65.696,49                                   | D   |                | 0,00           | 65.696,49         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1.01         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 65.696,49                                   | D   |                | 0,00           | 65.696,49         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1.01.01      | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL               | 65.696,49                                   | D   |                | 0,00           | 65.696,49         | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.4              | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                     | 2.068.354,97                                | D   |                | 0,00           | 2.068.354,97      | D   |                  |
| 1.1.3.4.1            | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO                      | 2.068.354,97                                | D   |                | 0,00           | 2.068.354,97      | D   |                  |
| 1.1.3.4.1.03         | PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS                          | 407.838,46                                  | D   |                | 0,00           | 407.838,46        | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.4.1.88         | OUTRAS RESPONSABILIDADES   | 1.660.516,51                                | D   |                | 0,00           | 1.660.516,51      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.8              | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                    | 59.461.338,42                               | D   |                | 0,00           | 59.461.338,42     | D   |                  |
| 1.1.3.8.1            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 1.239.155,15                                | D   |                | 0,00           | 1.239.155,15      | D   |                  |
| 1.1.3.8.1.08         | RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES  | 1.239.155,15                                | D   |                | 0,00           | 1.239.155,15      | D   |                  |
| 1.1.3.8.1.08.88      | RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO                     | 1.239.155,15                                | D   |                | 0,00           | 1.239.155,15      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.8.2            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS       | 58.222.183,27                               | D   |                | 0,00           | 58.222.183,27     | D   |                  |
| 1.1.3.8.2.01         | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL            | 58.222.183,27                               | D   |                | 0,00           | 58.222.183,27     | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5                | ESTOQUES   | 18.230,31                                   | D   |                | 0,00           | 18.230,31         | D   |                  |
| 1.1.5.6              | ALMOXARIFADO   | 18.230,31                                   | D   |                | 0,00           | 18.230,31         | D   |                  |
| 1.1.5.6.1            | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 18.230,31                                   | D   |                | 0,00           | 18.230,31         | D   |                  |
| 1.1.5.6.1.01         | MATERIAL DE CONSUMO  | 18.230,31                                   | D   |                | 0,00           | 18.230,31         | D   | DEVEDOR          |
| 1.2                  | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 1.684.320,36                                | D   |                | 0,00           | 1.684.320,36      | D   |                  |
| 1.2.3                | IMOBILIZADO  | 544.465,56                                  | D   |                | 0,00           | 544.465,56        | D   |                  |
| 1.2.3.1              | BENS MÓVEIS  | 723.108,49                                  | D   |                | 0,00           | 723.108,49        | D   |                  |
| 1.2.3.1.1            | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 723.108,49                                  | D   |                | 0,00           | 723.108,49        | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.01         | BENS MOVEIS  | 723.108,49                                  | D   |                | 0,00           | 723.108,49        | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.8              | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                   | -178.642,93                                 | C   |                | 0,00           | -178.642,93       | C   |                  |
| 1.2.3.8.1            | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO    | -178.642,93                                 | C   |                | 0,00           | -178.642,93       | C   |                  |
| 1.2.3.8.1.01         | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                              | -178.642,93                                 | C   |                | 0,00           | -178.642,93       | C   | CREADOR          |
| 1.2.4                | INTANGIVEL   | 1.139.854,80                                | D   |                | 0,00           | 1.139.854,80      | D   |                  |
| 1.2.4.1              | SOFTWARES  | 1.139.854,80                                | D   |                | 0,00           | 1.139.854,80      | D   |                  |
| 1.2.4.1.1            | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO   | 1.139.854,80                                | D   |                | 0,00           | 1.139.854,80      | D   |                  |
| 1.2.4.1.1.01         | SOFTWARES  | 1.139.854,80                                | D   |                | 0,00           | 1.139.854,80      | D   | DEVEDOR          |
| 2                    | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | -66.211.042,30                              | C   | 374.490.789,92 | 375.637.410,60 | -67.357.662,98    | C   |                  |
| 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE   | -52.725.467,33                              | C   | 0,00           | 0,00           | -52.725.467,33    | C   |                  |
| 2.1.3                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -50.537.895,13                              | C   | 0,00           | 0,00           | -50.537.895,13    | C   |                  |
| 2.1.3.1              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -50.537.895,13                              | C   | 0,00           | 0,00           | -50.537.895,13    | C   |                  |
| 2.1.3.1.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -50.537.895,13                              | C   | 0,00           | 0,00           | -50.537.895,13    | C   |                  |
| 2.1.3.1.1.01         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR  | -50.537.895,13                              | C   | 0,00           | 0,00           | -50.537.895,13    | C   | CREADOR          |
| 2.1.8                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | -2.187.572,20                               | C   | 0,00           | 0,00           | -2.187.572,20     | C   |                  |
| 2.1.8.8              | VALORES RESTITUIVEIS   | -1.123.383,00                               | C   | 0,00           | 0,00           | -1.123.383,00     | C   |                  |
| 2.1.8.8.1            | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -1.123.383,00                               | C   | 0,00           | 0,00           | -1.123.383,00     | C   |                  |
| 2.1.8.8.1.08         | DEPOSITOS DE TERCEIROS   | -1.123.383,00                               | C   | 0,00           | 0,00           | -1.123.383,00     | C   | CREADOR          |
| 2.1.8.9              | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | -1.064.189,20                               | C   | 0,00           | 0,00           | -1.064.189,20     | C   |                  |
| 2.1.8.9.1            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | -1.064.189,20                               | C   | 0,00           | 0,00           | -1.064.189,20     | C   |                  |
| 2.1.8.9.1.01         | OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4                      | -1.064.189,20                               | C   | 0,00           | 0,00           | -1.064.189,20     | C   | CREADOR          |
| 2.3                  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -13.485.574,97                              | C   | 374.490.789,92 | 375.637.410,60 | -14.632.195,65    | C   |                  |
| 2.3.7                | RESULTADOS ACUMULADOS  | -13.485.574,97                              | C   | 374.490.789,92 | 375.637.410,60 | -14.632.195,65    | C   |                  |
| 2.3.7.1              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | -13.485.574,97                              | C   | 374.490.789,92 | 375.637.410,60 | -14.632.195,65    | C   |                  |
| 2.3.7.1.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 876.306.672,47                              | D   | 18.270.818,92  | 602.113,95     | 893.975.377,44    | D   |                  |
| 2.3.7.1.1.01         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00  |     | 18.270.818,92  | 602.113,95     | 17.668.704,97     | D   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.1.02         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 876.306.672,47                              | D   | 0,00           | 0,00           | 876.306.672,47    | D   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.2            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                       | -1.581.857.361,58                           | C   | 185.761.051,18 | 371.752.111,14 | -1.767.848.421,54 | C   |                  |
| 2.3.7.1.2.01         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00  |     | 185.761.051,18 | 371.752.111,14 | -185.991.059,96   | C   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.2.02         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | -1.581.857.361,58                           | C   | 0,00           | 0,00           | -1.581.857.361,58 | C   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.3            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO               | -42.591.348,12                              | C   | 0,00           | 3.283.185,51   | -45.874.533,63    | C   |                  |
| 2.3.7.1.3.01         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00  |     | 0,00           | 3.283.185,51   | -3.283.185,51     | C   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.3.02         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | -42.591.348,12                              | C   | 0,00           | 0,00           | -42.591.348,12    | C   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.5            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | 734.656.462,26                              | D   | 170.458.919,82 | 0,00           | 905.115.382,08    | D   |                  |
| 2.3.7.1.5.01         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00  |     | 170.458.919,82 | 0,00           | 170.458.919,82    | D   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.5.02         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 734.656.462,26                              | D   | 0,00           | 0,00           | 734.656.462,26    | D   | VARIÁVEL         |
| 3                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 374.475.763,66                              | D   | 7.513,13       | 374.483.276,79 | 0,00              |     |                  |
| 3.3                  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 7.216.690,97                                | D   | 0,00           | 7.216.690,97   | 0,00              |     |                  |
| 3.3.1                | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 909,03                                      | D   | 0,00           | 909,03         | 0,00              |     |                  |
| 3.3.1.1              | CONSUMO DE MATERIAL  | 909,03                                      | D   | 0,00           | 909,03         | 0,00              |     |                  |
| 3.3.1.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | 909,03                                      | D   | 0,00           | 909,03         | 0,00              |     |                  |
| 3.3.1.1.1.01         | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS                                     | 909,03                                      | D   | 0,00           | 909,03         | 0,00              |     | DEVEDOR          |
| 3.3.2                | SERVIÇOS   | 7.176.721,39                                | D   | 0,00           | 7.176.721,39   | 0,00              |     |                  |

|                    |   |                 |   |                |                |      |         |
|--------------------|---|-----------------|---|----------------|----------------|------|---------|
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS   | 610.192,54      | D | 0,00           | 610.192,54     | 0,00 |         |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 610.192,54      | D | 0,00           | 610.192,54     | 0,00 |         |
| 3.3.2.1.1.01       | DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR   | 249.957,80      | D | 0,00           | 249.957,80     | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.3.2.1.1.03       | DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS  | 360.234,74      | D | 0,00           | 360.234,74     | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 123.469,25      | D | 0,00           | 123.469,25     | 0,00 |         |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  | 123.469,25      | D | 0,00           | 123.469,25     | 0,00 |         |
| 3.3.2.2.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 123.469,25      | D | 0,00           | 123.469,25     | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 6.443.059,60    | D | 0,00           | 6.443.059,60   | 0,00 |         |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 6.443.059,60    | D | 0,00           | 6.443.059,60   | 0,00 |         |
| 3.3.2.3.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 6.443.059,60    | D | 0,00           | 6.443.059,60   | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.3.3              | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 39.060,55       | D | 0,00           | 39.060,55      | 0,00 |         |
| 3.3.3.1            | DEPRECIACÃO   | 39.060,55       | D | 0,00           | 39.060,55      | 0,00 |         |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 39.060,55       | D | 0,00           | 39.060,55      | 0,00 |         |
| 3.3.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS   | 39.060,55       | D | 0,00           | 39.060,55      | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 13,53           | D | 0,00           | 13,53          | 0,00 |         |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 13,53           | D | 0,00           | 13,53          | 0,00 |         |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 13,53           | D | 0,00           | 13,53          | 0,00 |         |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 13,53           | D | 0,00           | 13,53          | 0,00 |         |
| 3.4.2.3.1.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 13,53           | D | 0,00           | 13,53          | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 366.212.087,83  | D | 7.513,13       | 366.219.600,96 | 0,00 |         |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 185.140.650,00  | D | 7.513,13       | 185.148.163,13 | 0,00 |         |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                    | 184.121.997,41  | D | 7.513,13       | 184.129.510,54 | 0,00 |         |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                       | 184.121.997,41  | D | 7.513,13       | 184.129.510,54 | 0,00 |         |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA   | 23.408.155,74   | D | 0,00           | 23.408.155,74  | 0,00 |         |
| 3.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | 23.408.155,74   | D | 0,00           | 23.408.155,74  | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSES CONCEDIDOS   | 160.156.857,14  | D | 7.513,13       | 160.164.370,27 | 0,00 |         |
| 3.5.1.1.2.02.01    | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL  | 160.164.370,27  | D | 0,00           | 160.164.370,27 | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.02.99    | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS  | -7.513,13       | C | 7.513,13       | 0,00           | 0,00 |         |
| 3.5.1.1.2.02.99.01 | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                         | -7.513,13       | C | 7.513,13       | 0,00           | 0,00 | CREDOR  |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 556.984,53      | D | 0,00           | 556.984,53     | 0,00 |         |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                   | 549.471,40      | D | 0,00           | 549.471,40     | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 7.513,13        | D | 0,00           | 7.513,13       | 0,00 |         |
| 3.5.1.1.2.99.99.01 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP                     | 7.513,13        | D | 0,00           | 7.513,13       | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.5.1.2            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                        | 1.018.652,59    | D | 0,00           | 1.018.652,59   | 0,00 |         |
| 3.5.1.2.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS           | 1.018.652,59    | D | 0,00           | 1.018.652,59   | 0,00 |         |
| 3.5.1.2.2.01       | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 1.018.652,59    | D | 0,00           | 1.018.652,59   | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS  | 170.458.919,82  | D | 0,00           | 170.458.919,82 | 0,00 |         |
| 3.5.2.4            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 170.458.919,82  | D | 0,00           | 170.458.919,82 | 0,00 |         |
| 3.5.2.4.5          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 170.458.919,82  | D | 0,00           | 170.458.919,82 | 0,00 |         |
| 3.5.2.4.5.88       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS                    | 170.458.919,82  | D | 0,00           | 170.458.919,82 | 0,00 |         |
| 3.5.2.4.5.88.02    | CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES   | 170.458.919,82  | D | 0,00           | 170.458.919,82 | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.5.3              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 10.612.518,01   | D | 0,00           | 10.612.518,01  | 0,00 |         |
| 3.5.3.1            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                | 10.612.518,01   | D | 0,00           | 10.612.518,01  | 0,00 |         |
| 3.5.3.1.1          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 10.612.518,01   | D | 0,00           | 10.612.518,01  | 0,00 |         |
| 3.5.3.1.1.01       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS               | 10.612.518,01   | D | 0,00           | 10.612.518,01  | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS   | 1.735,56        | D | 0,00           | 1.735,56       | 0,00 |         |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 1.735,56        | D | 0,00           | 1.735,56       | 0,00 |         |
| 3.7.1.1            | IMPOSTOS  | 1.735,56        | D | 0,00           | 1.735,56       | 0,00 |         |
| 3.7.1.1.1          | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.735,56        | D | 0,00           | 1.735,56       | 0,00 |         |
| 3.7.1.1.1.01       | IMPOSTOS  | 1.735,56        | D | 0,00           | 1.735,56       | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.045.235,77    | D | 0,00           | 1.045.235,77   | 0,00 |         |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.045.235,77    | D | 0,00           | 1.045.235,77   | 0,00 |         |
| 3.9.9.6            | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS   | 10.578,25       | D | 0,00           | 10.578,25      | 0,00 |         |
| 3.9.9.6.1          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                | 10.578,25       | D | 0,00           | 10.578,25      | 0,00 |         |
| 3.9.9.6.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 10.578,25       | D | 0,00           | 10.578,25      | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 1.034.657,52    | D | 0,00           | 1.034.657,52   | 0,00 |         |
| 3.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 429.282,60      | D | 0,00           | 429.282,60     | 0,00 |         |
| 3.9.9.9.1.06       | BAIXA DE BENS E DIREITOS  | 105.506,70      | D | 0,00           | 105.506,70     | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.09       | BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA   | 323.775,90      | D | 0,00           | 323.775,90     | 0,00 | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.2          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 605.374,92      | D | 0,00           | 605.374,92     | 0,00 |         |
| 3.9.9.9.2.88       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 605.374,92      | D | 0,00           | 605.374,92     | 0,00 |         |
| 3.9.9.9.2.88.02    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 605.374,92      | D | 0,00           | 605.374,92     | 0,00 | DEVEDOR |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | -375.622.384,34 | C | 375.629.897,47 | 7.513,13       | 0,00 |         |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | -597.257,49     | C | 597.257,49     | 0,00           | 0,00 |         |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | -597.257,49     | C | 597.257,49     | 0,00           | 0,00 |         |
| 4.4.5.1            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | -597.257,49     | C | 597.257,49     | 0,00           | 0,00 |         |
| 4.4.5.1.1          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | -597.257,49     | C | 597.257,49     | 0,00           | 0,00 |         |
| 4.4.5.1.1.01       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | -597.257,49     | C | 597.257,49     | 0,00           | 0,00 | CREDOR  |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | -374.414.895,47 | C | 374.422.408,60 | 7.513,13       | 0,00 |         |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | -371.131.709,96 | C | 371.139.223,09 | 7.513,13       | 0,00 |         |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -371.131.709,96 | C | 371.139.223,09 | 7.513,13       | 0,00 |         |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        | -371.131.709,96 | C | 371.139.223,09 | 7.513,13       | 0,00 |         |
| 4.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | -202.892.331,16 | C | 202.892.331,16 | 0,00           | 0,00 |         |
| 4.5.1.1.2.01.01    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                       | -156.122.819,68 | C | 156.122.819,68 | 0,00           | 0,00 | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO   | -23.408.155,74  | C | 23.408.155,74  | 0,00           | 0,00 | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.01.03    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO                                    | -23.361.355,74  | C | 23.361.355,74  | 0,00           | 0,00 | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.02       | REPASSES RECEBIDOS  | -160.156.857,14 | C | 160.164.370,27 | 7.513,13       | 0,00 |         |
| 4.5.1.1.2.02.01    | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL   | -160.164.370,27 | C | 160.164.370,27 | 0,00           | 0,00 | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.02.99    | (-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS   | 7.513,13        | D | 0,00           | 7.513,13       | 0,00 |         |
| 4.5.1.1.2.02.99.01 | (-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                        | 7.513,13        | D | 0,00           | 7.513,13       | 0,00 | DEVEDOR |
| 4.5.1.1.2.04       | CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO  | -7.533.050,26   | C | 7.533.050,26   | 0,00           | 0,00 |         |
| 4.5.1.1.2.04.01    | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL                                   | -7.533.050,26   | C | 7.533.050,26   | 0,00           | 0,00 | CREDOR  |

|                          |  |                 |                       |                       |             |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 4.5.1.1.2.99             | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | -549.471,40 C   | 549.471,40            | 0,00                  | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.99.02          | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                      | -549.471,40 C   | 549.471,40            | 0,00                  | 0,00        |
| 4.5.2                    | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | -3.283.185,51 C | 3.283.185,51          | 0,00                  | 0,00        |
| 4.5.2.1                  | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | -3.280.195,51 C | 3.280.195,51          | 0,00                  | 0,00        |
| 4.5.2.1.3                | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO                   | -3.280.195,51 C | 3.280.195,51          | 0,00                  | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.01             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | -3.280.195,51 C | 3.280.195,51          | 0,00                  | 0,00        |
| 4.5.2.3                  | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | -2.990,00 C     | 2.990,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.5.2.3.3                | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO  | -2.990,00 C     | 2.990,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.5.2.3.3.01             | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | -2.990,00 C     | 2.990,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -610.231,38 C   | 610.231,38            | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -610.231,38 C   | 610.231,38            | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.6                  | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | -3.340,22 C     | 3.340,22              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.6.1                | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                 | -3.340,22 C     | 3.340,22              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.01             | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | -3.340,22 C     | 3.340,22              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -606.891,16 C   | 606.891,16            | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9.1                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -1.516,24 C     | 1.516,24              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.77             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO                                   | -1.516,24 C     | 1.516,24              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.77.01          | VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO                         | -1.516,24 C     | 1.516,24              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.77.01.02       | VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F                              | -1.169,34 C     | 1.169,34              | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.77.01.04       | VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.                   | -346,90 C       | 346,90                | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9.2                | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | -605.374,92 C   | 605.374,92            | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9.2.88             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | -605.374,92 C   | 605.374,92            | 0,00                  | 0,00        |
| 4.9.9.9.2.88.02          | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | -605.374,92 C   | 605.374,92            | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total Patrimonial</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>750.128.200,52</b> | <b>750.128.200,52</b> | <b>0,00</b> |

|                 |  |                   |      |      |                   |
|-----------------|--|-------------------|------|------|-------------------|
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 618.201.438,26 D  | 0,00 | 0,00 | 618.201.438,26 D  |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO   | 501.906.684,15 D  | 0,00 | 0,00 | 501.906.684,15 D  |
| 5.2.1           | PREVISÃO DA RECEITA  | 5.096.382,00 D    | 0,00 | 0,00 | 5.096.382,00 D    |
| 5.2.1.1         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                    | 5.091.382,00 D    | 0,00 | 0,00 | 5.091.382,00 D    |
| 5.2.1.1.1       | PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA                                  | 5.091.382,00 D    | 0,00 | 0,00 | 5.091.382,00 D    |
| 5.2.1.2         | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                               | 5.000,00 D        | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D        |
| 5.2.1.2.1       | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                  | 5.000,00 D        | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D        |
| 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 496.810.302,15 D  | 0,00 | 0,00 | 496.810.302,15 D  |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 280.852.232,12 D  | 0,00 | 0,00 | 280.852.232,12 D  |
| 5.2.2.1.1       | DOTACAO INICIAL  | 107.813.327,00 D  | 0,00 | 0,00 | 107.813.327,00 D  |
| 5.2.2.1.2       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                          | 356.275.038,81 D  | 0,00 | 0,00 | 356.275.038,81 D  |
| 5.2.2.1.2.01    | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                | 356.275.038,81 D  | 0,00 | 0,00 | 356.275.038,81 D  |
| 5.2.2.1.2.01.01 | CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA                 | 266.214.644,40 D  | 0,00 | 0,00 | 266.214.644,40 D  |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO        | 90.060.394,41 D   | 0,00 | 0,00 | 90.060.394,41 D   |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                          | -183.236.133,69 C | 0,00 | 0,00 | -183.236.133,69 C |
| 5.2.2.1.9.01    | (-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS                            | -93.175.739,28 C  | 0,00 | 0,00 | -93.175.739,28 C  |
| 5.2.2.1.9.02    | (-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO        | -90.060.394,41 C  | 0,00 | 0,00 | -90.060.394,41 C  |
| 5.2.2.2         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                             | 215.958.070,03 D  | 0,00 | 0,00 | 215.958.070,03 D  |
| 5.2.2.2.9       | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                           | 215.958.070,03 D  | 0,00 | 0,00 | 215.958.070,03 D  |
| 5.2.2.2.9.01    | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA | 215.958.070,03 D  | 0,00 | 0,00 | 215.958.070,03 D  |
| 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 116.294.754,11 D  | 0,00 | 0,00 | 116.294.754,11 D  |
| 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                    | 5.792.948,91 D    | 0,00 | 0,00 | 5.792.948,91 D    |
| 5.3.1.1         | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 5.792.948,91 D    | 0,00 | 0,00 | 5.792.948,91 D    |
| 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        | 51.252.734,53 D   | 0,00 | 0,00 | 51.252.734,53 D   |
| 5.3.2.1         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                           | 51.252.734,53 D   | 0,00 | 0,00 | 51.252.734,53 D   |
| 5.3.8           | RESTOS A PAGAR INSCRITOS                                       | 59.249.070,67 D   | 0,00 | 0,00 | 59.249.070,67 D   |
| 5.3.8.1         | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 7.646.986,34 D    | 0,00 | 0,00 | 7.646.986,34 D    |
| 5.3.8.2         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                           | 51.602.084,33 D   | 0,00 | 0,00 | 51.602.084,33 D   |
| 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | -618.201.438,26 C | 0,00 | 0,00 | -618.201.438,26 C |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -501.906.684,15 C | 0,00 | 0,00 | -501.906.684,15 C |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | -5.096.382,00 C   | 0,00 | 0,00 | -5.096.382,00 C   |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR   | -1.212.598,77 C   | 0,00 | 0,00 | -1.212.598,77 C   |
| 6.2.1.1.1       | RECEITA A REALIZAR   | -1.212.598,77 C   | 0,00 | 0,00 | -1.212.598,77 C   |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA  | -3.883.783,23 C   | 0,00 | 0,00 | -3.883.783,23 C   |
| 6.2.1.2.1       | RECEITA REALIZADA  | -3.883.783,23 C   | 0,00 | 0,00 | -3.883.783,23 C   |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -496.810.302,15 C | 0,00 | 0,00 | -496.810.302,15 C |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                    | -280.852.232,12 C | 0,00 | 0,00 | -280.852.232,12 C |
| 6.2.2.1.1       | CRÉDITO DISPONIVEL   | -89.347.343,62 C  | 0,00 | 0,00 | -89.347.343,62 C  |
| 6.2.2.1.3       | CRÉDITO UTILIZADO  | -191.504.888,50 C | 0,00 | 0,00 | -191.504.888,50 C |
| 6.2.2.1.3.01    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                   | -7.007.570,79 C   | 0,00 | 0,00 | -7.007.570,79 C   |
| 6.2.2.1.3.03    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR                          | -1.159.853,68 C   | 0,00 | 0,00 | -1.159.853,68 C   |
| 6.2.2.1.3.04    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                             | -183.337.464,03 C | 0,00 | 0,00 | -183.337.464,03 C |
| 6.2.2.2         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                            | -215.958.070,03 C | 0,00 | 0,00 | -215.958.070,03 C |
| 6.2.2.2.9       | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                           | -215.958.070,03 C | 0,00 | 0,00 | -215.958.070,03 C |
| 6.2.2.2.9.01    | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS          | -215.958.070,03 C | 0,00 | 0,00 | -215.958.070,03 C |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | -116.294.754,11 C | 0,00 | 0,00 | -116.294.754,11 C |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                     | -5.792.948,91 C   | 0,00 | 0,00 | -5.792.948,91 C   |
| 6.3.1.1         | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | -639.415,55 C     | 0,00 | 0,00 | -639.415,55 C     |
| 6.3.1.3         | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR            | -1.157,70 C       | 0,00 | 0,00 | -1.157,70 C       |
| 6.3.1.4         | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS                           | -4.048.365,49 C   | 0,00 | 0,00 | -4.048.365,49 C   |
| 6.3.1.9         | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS                      | -1.104.010,17 C   | 0,00 | 0,00 | -1.104.010,17 C   |
| 6.3.2           | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | -51.252.734,53 C  | 0,00 | 0,00 | -51.252.734,53 C  |
| 6.3.2.1         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                             | -50.441.072,95 C  | 0,00 | 0,00 | -50.441.072,95 C  |
| 6.3.2.2         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                               | -811.314,68 C     | 0,00 | 0,00 | -811.314,68 C     |
| 6.3.2.9         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                          | -346,90 C         | 0,00 | 0,00 | -346,90 C         |

|                           |   |                   |   |             |             |                   |   |
|---------------------------|---|-------------------|---|-------------|-------------|-------------------|---|
| 6.3.8                     | INSCRICAO RESTOS A PAGAR  | -59.249.070,67    | C | 0,00        | 0,00        | -59.249.070,67    | C |
| 6.3.8.1                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS  | -7.646.986,34     | C | 0,00        | 0,00        | -7.646.986,34     | C |
| 6.3.8.3                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR  | -51.602.084,33    | C | 0,00        | 0,00        | -51.602.084,33    | C |
| <b>Total Orçamentário</b> |   | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |   |
| 7                         | CONTROLES DEVEDORES   | 1.081.154.537,50  | D | 0,00        | 0,00        | 1.081.154.537,50  | D |
| 7.1                       | ATOS POTENCIAIS   | 1.080.577.359,19  | D | 0,00        | 0,00        | 1.080.577.359,19  | D |
| 7.1.1                     | ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 44.713.848,90     | D | 0,00        | 0,00        | 44.713.848,90     | D |
| 7.1.1.2                   | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 40.268.922,25     | D | 0,00        | 0,00        | 40.268.922,25     | D |
| 7.1.1.2.1                 | DIREITOS CONVENIADOS  | 40.268.922,25     | D | 0,00        | 0,00        | 40.268.922,25     | D |
| 7.1.1.9                   | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 4.444.926,65      | D | 0,00        | 0,00        | 4.444.926,65      | D |
| 7.1.1.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 4.444.926,65      | D | 0,00        | 0,00        | 4.444.926,65      | D |
| 7.1.2                     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 1.035.863.510,29  | D | 0,00        | 0,00        | 1.035.863.510,29  | D |
| 7.1.2.2                   | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES   | 230.108.135,43    | D | 0,00        | 0,00        | 230.108.135,43    | D |
| 7.1.2.2.1                 | OBRIGACOES CONVENIADAS  | 230.108.135,43    | D | 0,00        | 0,00        | 230.108.135,43    | D |
| 7.1.2.3                   | OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 805.754.069,86    | D | 0,00        | 0,00        | 805.754.069,86    | D |
| 7.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO   | 275.438,72        | D | 0,00        | 0,00        | 275.438,72        | D |
| 7.1.2.3.2                 | CONTRATOS DE SERVICO  | 804.344.827,63    | D | 0,00        | 0,00        | 804.344.827,63    | D |
| 7.1.2.3.3                 | CONTRATOS DE ALUGUEL  | 1.133.803,51      | D | 0,00        | 0,00        | 1.133.803,51      | D |
| 7.1.2.9                   | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 1.305,00          | D | 0,00        | 0,00        | 1.305,00          | D |
| 7.1.2.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 1.305,00          | D | 0,00        | 0,00        | 1.305,00          | D |
| 7.2                       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 577.178,31        | D | 0,00        | 0,00        | 577.178,31        | D |
| 7.2.1                     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 577.178,31        | D | 0,00        | 0,00        | 577.178,31        | D |
| 7.2.1.1                   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 577.178,31        | D | 0,00        | 0,00        | 577.178,31        | D |
| 7.2.1.1.1                 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 577.178,31        | D | 0,00        | 0,00        | 577.178,31        | D |
| 7.2.1.1.1.02              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS   | 277.177,18        | D | 0,00        | 0,00        | 277.177,18        | D |
| 7.2.1.1.1.88              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS   | 1.743,63          | D | 0,00        | 0,00        | 1.743,63          | D |
| 7.2.1.1.1.99              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO   | 298.257,50        | D | 0,00        | 0,00        | 298.257,50        | D |
| 8                         | CONTROLES CREDORES  | -1.081.154.537,50 | C | 0,00        | 0,00        | -1.081.154.537,50 | C |
| 8.1                       | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | -1.080.577.359,19 | C | 0,00        | 0,00        | -1.080.577.359,19 | C |
| 8.1.1                     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -44.713.848,90    | C | 0,00        | 0,00        | -44.713.848,90    | C |
| 8.1.1.2                   | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                       | -40.268.922,25    | C | 0,00        | 0,00        | -40.268.922,25    | C |
| 8.1.1.2.1                 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS  | -40.268.922,25    | C | 0,00        | 0,00        | -40.268.922,25    | C |
| 8.1.1.2.1.01              | DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER  | -25.997.266,97    | C | 0,00        | 0,00        | -25.997.266,97    | C |
| 8.1.1.2.1.02              | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR  | -14.271.655,28    | C | 0,00        | 0,00        | -14.271.655,28    | C |
| 8.1.1.2.1.02.01           | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR   | -4.750.455,91     | C | 0,00        | 0,00        | -4.750.455,91     | C |
| 8.1.1.2.1.02.02           | DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR  | -462.673,25       | C | 0,00        | 0,00        | -462.673,25       | C |
| 8.1.1.2.1.02.03           | DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADOS/RETENCOES A PAGAR   | -239.634,74       | C | 0,00        | 0,00        | -239.634,74       | C |
| 8.1.1.2.1.02.04           | DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO              | -8.818.891,38     | C | 0,00        | 0,00        | -8.818.891,38     | C |
| 8.1.1.9                   | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -4.444.926,65     | C | 0,00        | 0,00        | -4.444.926,65     | C |
| 8.1.1.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -4.444.926,65     | C | 0,00        | 0,00        | -4.444.926,65     | C |
| 8.1.1.9.1.02              | RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS  | -2.838,30         | C | 0,00        | 0,00        | -2.838,30         | C |
| 8.1.1.9.1.02.01           | RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM  | -1.620,00         | C | 0,00        | 0,00        | -1.620,00         | C |
| 8.1.1.9.1.02.02           | RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS  | -1.218,30         | C | 0,00        | 0,00        | -1.218,30         | C |
| 8.1.1.9.1.06              | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO   | -4.391.286,35     | C | 0,00        | 0,00        | -4.391.286,35     | C |
| 8.1.1.9.1.06.03           | FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO   | -4.391.286,35     | C | 0,00        | 0,00        | -4.391.286,35     | C |
| 8.1.1.9.1.10              | BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO                              | -50.802,00        | C | 0,00        | 0,00        | -50.802,00        | C |
| 8.1.2                     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -1.035.863.510,29 | C | 0,00        | 0,00        | -1.035.863.510,29 | C |
| 8.1.2.2                   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                     | -230.108.135,43   | C | 0,00        | 0,00        | -230.108.135,43   | C |
| 8.1.2.2.1                 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  | -230.108.135,43   | C | 0,00        | 0,00        | -230.108.135,43   | C |
| 8.1.2.2.1.01              | OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR   | -36.981.850,56    | C | 0,00        | 0,00        | -36.981.850,56    | C |
| 8.1.2.2.1.03              | OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR  | -1.239.155,15     | C | 0,00        | 0,00        | -1.239.155,15     | C |
| 8.1.2.2.1.04              | OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR  | -191.887.129,72   | C | 0,00        | 0,00        | -191.887.129,72   | C |
| 8.1.2.3                   | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS  | -805.754.069,86   | C | 0,00        | 0,00        | -805.754.069,86   | C |
| 8.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO   | -275.438,72       | C | 0,00        | 0,00        | -275.438,72       | C |
| 8.1.2.3.1.01              | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR  | -275.438,72       | C | 0,00        | 0,00        | -275.438,72       | C |
| 8.1.2.3.2                 | CONTRATOS DE SERVICO  | -804.344.827,63   | C | 0,00        | 0,00        | -804.344.827,63   | C |
| 8.1.2.3.2.01              | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR   | -143.857.838,86   | C | 0,00        | 0,00        | -143.857.838,86   | C |
| 8.1.2.3.2.02              | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS   | -660.486.988,77   | C | 0,00        | 0,00        | -660.486.988,77   | C |
| 8.1.2.3.3                 | CONTRATOS DE ALUGUEL  | -1.133.803,51     | C | 0,00        | 0,00        | -1.133.803,51     | C |
| 8.1.2.3.3.01              | CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR   | -177.250,84       | C | 0,00        | 0,00        | -177.250,84       | C |
| 8.1.2.3.3.02              | CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS   | -956.552,67       | C | 0,00        | 0,00        | -956.552,67       | C |
| 8.1.2.9                   | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -1.305,00         | C | 0,00        | 0,00        | -1.305,00         | C |
| 8.1.2.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -1.305,00         | C | 0,00        | 0,00        | -1.305,00         | C |
| 8.1.2.9.1.08              | BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO                             | -1.305,00         | C | 0,00        | 0,00        | -1.305,00         | C |
| 8.2                       | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | -577.178,31       | C | 0,00        | 0,00        | -577.178,31       | C |
| 8.2.1                     | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  | -577.178,31       | C | 0,00        | 0,00        | -577.178,31       | C |
| 8.2.1.1                   | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | -577.178,31       | C | 0,00        | 0,00        | -577.178,31       | C |
| 8.2.1.1.1                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR   | -575.434,68       | C | 0,00        | 0,00        | -575.434,68       | C |
| 8.2.1.1.1.02              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS                                 | -277.177,18       | C | 0,00        | 0,00        | -277.177,18       | C |
| 8.2.1.1.1.02.01           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS                                 | -277.177,18       | C | 0,00        | 0,00        | -277.177,18       | C |
| 8.2.1.1.1.99              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO                       | -298.257,50       | C | 0,00        | 0,00        | -298.257,50       | C |
| 8.2.1.1.1.99.02           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS     | -298.257,50       | C | 0,00        | 0,00        | -298.257,50       | C |
| 8.2.1.1.1.99.02.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS     | -298.257,50       | C | 0,00        | 0,00        | -298.257,50       | C |
| 8.2.1.1.3                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS        | 247.127,43        | D | 0,00        | 0,00        | 247.127,43        | D |
| 8.2.1.1.3.01              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                  | 248.871,06        | D | 0,00        | 0,00        | 248.871,06        | D |
| 8.2.1.1.3.01.01           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL               | 1.178,80          | D | 0,00        | 0,00        | 1.178,80          | D |
| 8.2.1.1.3.01.01.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECI | 1.178,80          | D | 0,00        | 0,00        | 1.178,80          | D |
| 8.2.1.1.3.01.02           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS                | 247.692,26        | D | 0,00        | 0,00        | 247.692,26        | D |
| 8.2.1.1.3.01.02.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS                | 247.692,26        | D | 0,00        | 0,00        | 247.692,26        | D |

|                       |   |             |   |                |                |             |   |
|-----------------------|---|-------------|---|----------------|----------------|-------------|---|
| 8.2.1.1.3.88          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS       | -1.743,63   | C | 0,00           | 0,00           | -1.743,63   | C |
| 8.2.1.1.3.88.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS       | -1.743,63   | C | 0,00           | 0,00           | -1.743,63   | C |
| 8.2.1.1.4             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                      | -248.871,06 | C | 0,00           | 0,00           | -248.871,06 | C |
| 8.2.1.1.4.01          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL                   | -1.178,80   | C | 0,00           | 0,00           | -1.178,80   | C |
| 8.2.1.1.4.01.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | -1.178,80   | C | 0,00           | 0,00           | -1.178,80   | C |
| 8.2.1.1.4.02          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                    | -247.692,26 | C | 0,00           | 0,00           | -247.692,26 | C |
| 8.2.1.1.4.02.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                    | -247.692,26 | C | 0,00           | 0,00           | -247.692,26 | C |
| <b>Total Controle</b> |   | 0,00        |   | 0,00           | 0,00           | 0,00        |   |
| <b>Total Geral</b>    |   | 0,00        |   | 750.128.200,52 | 750.128.200,52 | 0,00        |   |
| <b>Data</b>           | 26/02/2025 10:25:22:731   |             |   |                |                |             |   |

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
 SOCIAL FEAS:10398157000170  
 Dados: 2025.02.28 15:37:13 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| NAT.<br>DESP  | FTE/PROC | CREDITOS<br>INICIAL | CREDITOS<br>ADICIONAIS | REMANEJAMENTOS<br>ADICIONAIS | ANULACOES     | REMANEJAMENTOS<br>ANULACOES | CREDITOS<br>AUTORIZADOS |
|---|----------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| FUNC. PROGRAMATICA: 082420714025-0001 APOIO AO CENTRO DIA DE REFERENCIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA |          |                     |                        |                              |               |                             |                         |
| 3000  | 000      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 1.000,00                |
| 3300  | 000      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 1.000,00                |
| 3399  | 108      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 1.000,00                |
| 4000  | 000      | 0,00                | 67.158.609,10          | 44.100.000,00                | 0,00          | 44.100.000,00-              | 67.158.609,10           |
| 4400  | 000      | 0,00                | 67.158.609,10          | 44.100.000,00                | 0,00          | 44.100.000,00-              | 67.158.609,10           |
| 4440  | 101      | 0,00                | 21.869.609,10          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 21.869.609,10           |
| 4440  | 602      | 0,00                | 1.189.000,00           | 44.100.000,00                | 0,00          | 0,00                        | 45.289.000,00           |
| 4441  | 602      | 0,00                | 44.100.000,00          | 0,00                         | 0,00          | 44.100.000,00-              | 0,00                    |
| S O M A   |          | 1.000,00            | 67.158.609,10          | 44.100.000,00                | 0,00          | 44.100.000,00-              | 67.159.609,10           |
| FUNC. PROGRAMATICA: 082440712074-0001 APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL                       |          |                     |                        |                              |               |                             |                         |
| 3000  | 000      | 0,00                | 23.960,00              | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 23.960,00               |
| 3300  | 000      | 0,00                | 23.960,00              | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 23.960,00               |
| 3390  | 711      | 0,00                | 23.960,00              | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 23.960,00               |
| 4000  | 000      | 400.000,00          | 1.268.401,23           | 932.795,77                   | 427.125,76-   | 932.795,77-                 | 1.241.275,47            |
| 4400  | 000      | 400.000,00          | 1.268.401,23           | 932.795,77                   | 427.125,76-   | 932.795,77-                 | 1.241.275,47            |
| 4440  | 108      | 0,00                | 505.739,25             | 0,00                         | 0,00          | 427.056,52-                 | 78.682,73               |
| 4450  | 108      | 0,00                | 0,00                   | 427.056,52                   | 794,77-       | 0,00                        | 426.261,75              |
| 4490  | 051      | 200.000,00          | 336.330,99             | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 536.330,99              |
| 4490  | 061      | 200.000,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 200.000,00              |
| 4490  | 104      | 0,00                | 90.000,00              | 0,00                         | 90.000,00-    | 0,00                        | 0,00                    |
| 4490  | 561      | 0,00                | 336.330,99             | 0,00                         | 336.330,99-   | 0,00                        | 0,00                    |
| 4499  | 108      | 0,00                | 505.739,25             | 0,00                         | 0,00          | 505.739,25-                 | 0,00                    |
| S O M A   |          | 400.000,00          | 1.292.361,23           | 932.795,77                   | 427.125,76-   | 932.795,77-                 | 1.265.235,47            |
| FUNC. PROGRAMATICA: 082440714429-0001 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE                |          |                     |                        |                              |               |                             |                         |
| 3000  | 000      | 8.896.050,00        | 14.171.965,53          | 2.266.217,61                 | 6.212.105,69- | 2.266.217,61-               | 16.855.909,84           |
| 3300  | 000      | 8.896.050,00        | 14.171.965,53          | 2.266.217,61                 | 6.212.105,69- | 2.266.217,61-               | 16.855.909,84           |
| 3340  | 711      | 0,00                | 1.920.000,00           | 0,00                         | 0,00          | 960.000,00-                 | 960.000,00              |
| 3341  | 101      | 2.555.000,00        | 0,00                   | 0,00                         | 2.555.000,00- | 0,00                        | 0,00                    |
| 3341  | 561      | 1.487.800,00        | 0,00                   | 399.248,66                   | 0,00          | 4.931,48-                   | 1.882.117,18            |
| 3341  | 711      | 0,00                | 2.710.962,54           | 1.862.037,47                 | 0,00          | 0,00                        | 4.573.000,01            |
| 3390  | 101      | 3.319.739,00        | 0,00                   | 0,00                         | 3.319.738,61- | 0,00                        | 0,39                    |
| 3390  | 561      | 1.533.511,00        | 742.827,77             | 4.931,48                     | 332.407,08-   | 399.248,66-                 | 1.549.614,51            |
| 3390  | 711      | 0,00                | 8.798.175,22           | 0,00                         | 4.960,00-     | 902.037,47-                 | 7.891.177,75            |
| 4000  | 000      | 0,00                | 118.675,06             | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 118.675,06              |
| 4400  | 000      | 0,00                | 118.675,06             | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 118.675,06              |
| 4490  | 561      | 0,00                | 14.220,06              | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 14.220,06               |
| 4490  | 711      | 0,00                | 104.455,00             | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 104.455,00              |
| S O M A   |          | 8.896.050,00        | 14.290.640,59          | 2.266.217,61                 | 6.212.105,69- | 2.266.217,61-               | 16.974.584,90           |

FUNC. PROGRAMATICA: 082440714430-0001 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

3000 000 12.762.747,00 21.091.210,88 5.942.989,03 9.108.239,68- 5.942.989,03- 24.745.718,20  
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2  
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. DEZEMBRO DE 2024  
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA  
 26/02/2025 - 11:02:14

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| NAT.<br>DESP | FTE/PROC | CREDITOS<br>INICIAL | CREDITOS<br>ADICIONAIS | REMANEJAMENTOS<br>ADICIONAIS | ANULACOES     | REMANEJAMENTOS<br>ANULACOES | CREDITOS<br>AUTORIZADOS |
|--------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| 3300         | 000      | 12.762.747,00       | 21.091.210,88          | 5.942.989,03                 | 9.108.239,68- | 5.942.989,03-               | 24.745.718,20           |
| 3340         | 711      | 0,00                | 1.046.000,00           | 0,00                         | 0,00          | 523.000,00-                 | 523.000,00              |
| 3341         | 101      | 792.000,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 792.000,00              |
| 3341         | 561      | 0,00                | 0,00                   | 100.000,00                   | 0,00          | 0,00                        | 100.000,00              |
| 3341         | 711      | 0,00                | 0,00                   | 1.423.000,00                 | 0,00          | 115.000,00-                 | 1.308.000,00            |
| 3350         | 101      | 11.970.747,00       | 0,00                   | 0,00                         | 8.995.417,51- | 0,00                        | 2.975.329,49            |
| 3350         | 711      | 0,00                | 9.001.692,40           | 4.419.989,03                 | 0,00          | 0,00                        | 13.421.681,43           |
| 3390         | 561      | 0,00                | 407.896,08             | 0,00                         | 0,00          | 100.000,00-                 | 307.896,08              |
| 3390         | 711      | 0,00                | 10.635.622,40          | 0,00                         | 112.822,17-   | 5.204.989,03-               | 5.317.811,20            |
| S O M A      |          | 12.762.747,00       | 21.091.210,88          | 5.942.989,03                 | 9.108.239,68- | 5.942.989,03-               | 24.745.718,20           |

FUNC. PROGRAMATICA: 082440714431-0001 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL

|         |     |               |                |               |                |                |                |
|---------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 3000    | 000 | 81.725.260,00 | 150.375.441,92 | 34.052.192,00 | 76.020.369,76- | 34.052.192,00- | 156.080.332,16 |
| 3300    | 000 | 81.725.260,00 | 150.375.441,92 | 34.052.192,00 | 76.020.369,76- | 34.052.192,00- | 156.080.332,16 |
| 3340    | 711 | 0,00          | 40.862.630,40  | 0,00          | 0,00           | 20.431.315,20- | 20.431.315,20  |
| 3341    | 101 | 81.725.260,00 | 0,00           | 0,00          | 76.020.369,76- | 0,00           | 5.704.890,24   |
| 3341    | 711 | 0,00          | 82.271.057,92  | 34.052.192,00 | 0,00           | 0,00           | 116.323.249,92 |
| 3390    | 711 | 0,00          | 27.241.753,60  | 0,00          | 0,00           | 13.620.876,80- | 13.620.876,80  |
| S O M A |     | 81.725.260,00 | 150.375.441,92 | 34.052.192,00 | 76.020.369,76- | 34.052.192,00- | 156.080.332,16 |

FUNC. PROGRAMATICA: 082440714433-0001 GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|         |     |              |              |      |               |      |              |
|---------|-----|--------------|--------------|------|---------------|------|--------------|
| 3000    | 000 | 1.243.195,00 | 1.599.710,27 | 0,00 | 428.103,98-   | 0,00 | 2.414.801,29 |
| 3300    | 000 | 1.243.195,00 | 1.599.710,27 | 0,00 | 428.103,98-   | 0,00 | 2.414.801,29 |
| 3390    | 101 | 376.115,00   | 0,00         | 0,00 | 376.115,00-   | 0,00 | 0,00         |
| 3390    | 561 | 867.080,00   | 689.698,75   | 0,00 | 51.988,98-    | 0,00 | 1.504.789,77 |
| 3390    | 711 | 0,00         | 910.011,52   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 910.011,52   |
| 4000    | 000 | 1.923.840,00 | 1.401.052,95 | 0,00 | 641.280,00-   | 0,00 | 2.683.612,95 |
| 4400    | 000 | 1.923.840,00 | 1.401.052,95 | 0,00 | 641.280,00-   | 0,00 | 2.683.612,95 |
| 4490    | 101 | 1.923.840,00 | 0,00         | 0,00 | 641.280,00-   | 0,00 | 1.282.560,00 |
| 4490    | 561 | 0,00         | 3.579,95     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 3.579,95     |
| 4490    | 711 | 0,00         | 1.397.473,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1.397.473,00 |
| S O M A |     | 3.167.035,00 | 3.000.763,22 | 0,00 | 1.069.383,98- | 0,00 | 5.098.414,24 |

FUNC. PROGRAMATICA: 082440714434-0001 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

|      |     |            |            |      |            |      |              |
|------|-----|------------|------------|------|------------|------|--------------|
| 3000 | 000 | 811.916,00 | 711.403,67 | 0,00 | 98.328,87- | 0,00 | 1.424.990,80 |
| 3300 | 000 | 811.916,00 | 711.403,67 | 0,00 | 98.328,87- | 0,00 | 1.424.990,80 |
| 3390 | 101 | 57.244,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 57.244,00    |
| 3390 | 561 | 754.672,00 | 212.781,50 | 0,00 | 96.715,47- | 0,00 | 870.738,03   |
| 3390 | 711 | 0,00       | 498.622,17 | 0,00 | 1.613,40-  | 0,00 | 497.008,77   |
| 4000 | 000 | 0,00       | 20.114,40  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 20.114,40    |
| 4400 | 000 | 0,00       | 20.114,40  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 20.114,40    |
| 4490 | 711 | 0,00       | 20.114,40  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 20.114,40    |

S O M A 811.916,00 731.518,07 0,00 98.328,87- 0,00 1.445.105,20

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3  
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. DEZEMBRO DE 2024  
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA  
 26/02/2025 - 11:02:14

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| NAT.<br>DESP FTE/PROC   | CREDITOS<br>INICIAL | CREDITOS<br>ADICIONAIS | REMANEJAMENTOS<br>ADICIONAIS | ANULACOES   | REMANEJAMENTOS<br>ANULACOES | CREDITOS<br>AUTORIZADOS |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| FUNC. PROGRAMATICA: 082440714435-0001 EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS |                     |                        |                              |             |                             |                         |
| 3000 000  | 48.319,00           | 3.507.899,39           | 0,00                         | 213.885,54- | 0,00                        | 3.342.332,85            |
| 3300 000  | 48.319,00           | 3.507.899,39           | 0,00                         | 213.885,54- | 0,00                        | 3.342.332,85            |
| 3390 561  | 48.319,00           | 885.897,33             | 0,00                         | 213.885,54- | 0,00                        | 720.330,79              |
| 3390 711  | 0,00                | 2.622.002,06           | 0,00                         | 0,00        | 0,00                        | 2.622.002,06            |
| S O M A   | 48.319,00           | 3.507.899,39           | 0,00                         | 213.885,54- | 0,00                        | 3.342.332,85            |

|  |          |              |              |            |               |              |
|--|----------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| FUNC. PROGRAMATICA: 082440831096-0001 APROXIMACAO SUAS |          |              |              |            |               |              |
| 3000 000   | 1.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         | 26.300,00- | 0,00          | 1.974.700,00 |
| 3300 000   | 1.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         | 26.300,00- | 0,00          | 1.974.700,00 |
| 3341 101   | 1.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 1.000,00     |
| 3341 711   | 0,00     | 2.000.000,00 | 0,00         | 26.300,00- | 0,00          | 1.973.700,00 |
| 4000 000   | 0,00     | 2.766.200,00 | 2.766.200,00 | 0,00       | 2.766.200,00- | 2.766.200,00 |
| 4400 000   | 0,00     | 2.766.200,00 | 2.766.200,00 | 0,00       | 2.766.200,00- | 2.766.200,00 |
| 4440 711   | 0,00     | 0,00         | 2.766.200,00 | 0,00       | 0,00          | 2.766.200,00 |
| 4441 711   | 0,00     | 2.766.200,00 | 0,00         | 0,00       | 2.766.200,00- | 0,00         |
| S O M A  | 1.000,00 | 4.766.200,00 | 2.766.200,00 | 26.300,00- | 2.766.200,00- | 4.740.900,00 |

T O T A I S 107.813.327,00 266.214.644,40 90.060.394,41 93.175.739,28- 90.060.394,41- 280.852.232,12

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 FEAS:10398157000170  
 Dados: 2025.02.28 15:36:32 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| NAT FTE/PROC<br>DESP  | CREDITOS      |               | ----- DESPESA EMPENHADA ----- |               | SALDO CREDITOS |               | ----- DESPESA REALIZADA ----- |      | SALDO DE<br>EMPENHOS |
|---|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|------|----------------------|
|   | AUTORIZADOS   | NO MES        | ATE O MES                     | AUTORIZADOS   | NO MES         | ATE O MES     |                               |      |                      |
| 082420714025-0001 - APOIO AO CENTRO DIA DE REFERENCIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA |               |               |                               |               |                |               |                               |      |                      |
| 3000  | 1.000,00      | 0,00          | 0,00                          | 1.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3300  | 1.000,00      | 0,00          | 0,00                          | 1.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3399 108  | 1.000,00      | 0,00          | 0,00                          | 1.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4000  | 67.158.609,10 | 225.395,64    | 45.005.569,20                 | 22.153.039,90 | 18.908.975,54  | 45.005.569,20 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4400  | 67.158.609,10 | 225.395,64    | 45.005.569,20                 | 22.153.039,90 | 18.908.975,54  | 45.005.569,20 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4440 101  | 21.869.609,10 | 21.644.213,46 | 21.644.213,46                 | 225.395,64    | 21.644.213,46  | 21.644.213,46 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4440 602  | 45.289.000,00 | 21.869.609,10 | 23.361.355,74                 | 21.927.644,26 | 2.735.237,92   | 23.361.355,74 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4441 602  | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| S O M A   | 67.159.609,10 | 225.395,64    | 45.005.569,20                 | 22.154.039,90 | 18.908.975,54  | 45.005.569,20 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 082440712074-0001 - APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL                       |               |               |                               |               |                |               |                               |      |                      |
| 3000  | 23.960,00     | 0,00          | 14.210,00                     | 9.750,00      | 4.860,00       | 14.210,00     | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3300  | 23.960,00     | 0,00          | 14.210,00                     | 9.750,00      | 4.860,00       | 14.210,00     | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3390 711  | 23.960,00     | 0,00          | 14.210,00                     | 9.750,00      | 4.860,00       | 14.210,00     | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4000  | 1.241.275,47  | 0,00          | 785.067,48                    | 456.207,99    | 0,00           | 785.067,48    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4400  | 1.241.275,47  | 0,00          | 785.067,48                    | 456.207,99    | 0,00           | 785.067,48    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4440 108  | 78.682,73     | 0,00          | 78.682,73                     | 0,00          | 0,00           | 78.682,73     | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4450 108  | 426.261,75    | 0,00          | 426.261,75                    | 0,00          | 0,00           | 426.261,75    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4490 051  | 536.330,99    | 0,00          | 280.123,00                    | 256.207,99    | 0,00           | 280.123,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4490 061  | 200.000,00    | 0,00          | 0,00                          | 200.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4490 104  | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4490 561  | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4499 108  | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| S O M A   | 1.265.235,47  | 0,00          | 799.277,48                    | 465.957,99    | 4.860,00       | 799.277,48    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 082440714429-0001 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE                |               |               |                               |               |                |               |                               |      |                      |
| 3000  | 16.855.909,84 | 60.371,51     | 9.248.957,69                  | 7.606.952,15  | 2.087.676,20   | 9.248.957,69  | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3300  | 16.855.909,84 | 60.371,51     | 9.248.957,69                  | 7.606.952,15  | 2.087.676,20   | 9.248.957,69  | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3340 711  | 960.000,00    | 0,00          | 0,00                          | 960.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3341 101  | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3341 561  | 1.882.117,18  | 0,00          | 1.467.800,00                  | 414.317,18    | 253.800,00     | 1.467.800,00  | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3341 711  | 4.573.000,01  | 0,00          | 3.587.000,00                  | 986.000,01    | 887.000,00     | 3.587.000,00  | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3390 101  | 0,39          | 0,00          | 0,00                          | 0,39          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3390 561  | 1.549.614,51  | 23.532,22     | 761.287,23                    | 788.327,28    | 196.349,33     | 761.287,23    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 3390 711  | 7.891.177,75  | 36.839,29     | 3.432.870,46                  | 4.458.307,29  | 750.526,87     | 3.432.870,46  | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4000  | 118.675,06    | 11.712,00     | 116.167,00                    | 2.508,06      | 116.167,00     | 116.167,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4400  | 118.675,06    | 11.712,00     | 116.167,00                    | 2.508,06      | 116.167,00     | 116.167,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4490 561  | 14.220,06     | 11.712,00     | 11.712,00                     | 2.508,06      | 11.712,00      | 11.712,00     | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| 4490 711  | 104.455,00    | 0,00          | 104.455,00                    | 0,00          | 104.455,00     | 104.455,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |
| S O M A   | 16.974.584,90 | 72.083,51     | 9.365.124,69                  | 7.609.460,21  | 2.203.843,20   | 9.365.124,69  | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 |

082440714430-0001 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| NAT FTE/PROC<br>DESP   | CREDITOS<br>AUTORIZADOS | ----- DESPESA EMPENHADA ----- |                       | SALDO CREDITOS<br>AUTORIZADOS | ----- DESPESA REALIZADA ----- |                       | SALDO DE<br>EMPENHOS |
|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                         | NO MES                        | ATE O MES             |                               | NO MES                        | ATE O MES             |                      |
| 3300   | 24.745.718,20           | 0,00                          | 10.970.567,99         | 13.775.150,21                 | 1.332.623,35                  | 10.970.567,99         | 0,00                 |
| 3340 711   | 523.000,00              | 0,00                          | 0,00                  | 523.000,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3341 101   | 792.000,00              | 0,00                          | 0,00                  | 792.000,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3341 561   | 100.000,00              | 0,00                          | 100.000,00            | 0,00                          | 100.000,00                    | 100.000,00            | 0,00                 |
| 3341 711   | 1.308.000,00            | 0,00                          | 1.299.000,00          | 9.000,00                      | 328.000,00                    | 1.299.000,00          | 0,00                 |
| 3350 101   | 2.975.329,49            | 0,00                          | 0,00                  | 2.975.329,49                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3350 711   | 13.421.681,43           | 0,00                          | 9.571.567,99          | 3.850.113,44                  | 904.623,35                    | 9.571.567,99          | 0,00                 |
| 3390 561   | 307.896,08              | 0,00                          | 0,00                  | 307.896,08                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3390 711   | 5.317.811,20            | 0,00                          | 0,00                  | 5.317.811,20                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>S O M A</b>   | <b>24.745.718,20</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>10.970.567,99</b>  | <b>13.775.150,21</b>          | <b>1.332.623,35</b>           | <b>10.970.567,99</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>082440714431-0001 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |                         |                               |                       |                               |                               |                       |                      |
| 3000   | 156.080.332,16          | 0,00                          | 116.323.249,92        | 39.757.082,24                 | 20.179.307,48                 | 116.323.249,92        | 0,00                 |
| 3300   | 156.080.332,16          | 0,00                          | 116.323.249,92        | 39.757.082,24                 | 20.179.307,48                 | 116.323.249,92        | 0,00                 |
| 3340 711   | 20.431.315,20           | 0,00                          | 0,00                  | 20.431.315,20                 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3341 101   | 5.704.890,24            | 0,00                          | 0,00                  | 5.704.890,24                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3341 711   | 116.323.249,92          | 0,00                          | 116.323.249,92        | 0,00                          | 20.179.307,48                 | 116.323.249,92        | 0,00                 |
| 3390 711   | 13.620.876,80           | 0,00                          | 0,00                  | 13.620.876,80                 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>S O M A</b>   | <b>156.080.332,16</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>116.323.249,92</b> | <b>39.757.082,24</b>          | <b>20.179.307,48</b>          | <b>116.323.249,92</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>082440714433-0001 - GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                         |                               |                       |                               |                               |                       |                      |
| 3000   | 2.414.801,29            | 137.402,16                    | 1.559.035,84          | 855.765,45                    | 445.678,08                    | 1.559.035,84          | 0,00                 |
| 3300   | 2.414.801,29            | 137.402,16                    | 1.559.035,84          | 855.765,45                    | 445.678,08                    | 1.559.035,84          | 0,00                 |
| 3390 101   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3390 561   | 1.504.789,77            | 110.685,91                    | 1.157.851,95          | 346.937,82                    | 362.691,75                    | 1.157.851,95          | 0,00                 |
| 3390 711   | 910.011,52              | 26.716,25                     | 401.183,89            | 508.827,63                    | 82.986,33                     | 401.183,89            | 0,00                 |
| 4000   | 2.683.612,95            | 589,95                        | 518.958,95            | 2.164.654,00                  | 401.390,95                    | 518.958,95            | 0,00                 |
| 4400   | 2.683.612,95            | 589,95                        | 518.958,95            | 2.164.654,00                  | 401.390,95                    | 518.958,95            | 0,00                 |
| 4490 101   | 1.282.560,00            | 0,00                          | 0,00                  | 1.282.560,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 4490 561   | 3.579,95                | 589,95                        | 3.579,95              | 0,00                          | 3.579,95                      | 3.579,95              | 0,00                 |
| 4490 711   | 1.397.473,00            | 0,00                          | 515.379,00            | 882.094,00                    | 397.811,00                    | 515.379,00            | 0,00                 |
| <b>S O M A</b>   | <b>5.098.414,24</b>     | <b>137.992,11</b>             | <b>2.077.994,79</b>   | <b>3.020.419,45</b>           | <b>847.069,03</b>             | <b>2.077.994,79</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>082440714434-0001 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>         |                         |                               |                       |                               |                               |                       |                      |
| 3000   | 1.424.990,80            | 97.307,46                     | 888.705,52            | 536.285,28                    | 205.482,70                    | 888.705,52            | 0,00                 |
| 3300   | 1.424.990,80            | 97.307,46                     | 888.705,52            | 536.285,28                    | 205.482,70                    | 888.705,52            | 0,00                 |
| 3390 101   | 57.244,00               | 0,00                          | 0,00                  | 57.244,00                     | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3390 561   | 870.738,03              | 135.878,92                    | 503.847,12            | 366.890,91                    | 157.051,81                    | 503.847,12            | 0,00                 |
| 3390 711   | 497.008,77              | 38.571,46                     | 384.858,40            | 112.150,37                    | 48.430,89                     | 384.858,40            | 0,00                 |
| 4000   | 20.114,40               | 0,00                          | 20.114,40             | 0,00                          | 20.114,40                     | 20.114,40             | 0,00                 |
| 4400   | 20.114,40               | 0,00                          | 20.114,40             | 0,00                          | 20.114,40                     | 20.114,40             | 0,00                 |
| 4490 711   | 20.114,40               | 0,00                          | 20.114,40             | 0,00                          | 20.114,40                     | 20.114,40             | 0,00                 |

|         |              |           |            |            |            |            |      |
|---------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| S O M A | 1.445.105,20 | 97.307,46 | 908.819,92 | 536.285,28 | 225.597,10 | 908.819,92 | 0,00 |
|---------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|

|                     |  |  |  |  |  |                       |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| PRODEMGE            | ESTADO DE MINAS GERAIS                                 |  |  |  |  | PAGINA: 3             |  |
| NFCAE68W - RFCAE355 | SIAFI-MG   |  |  |  |  | REF. DEZEMBRO DE 2024 |  |
|                     | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE |  |  |  |  | EMISSAO - DATA HORA   |  |
|                     |  |  |  |  |  | 26/02/2025 - 11:02:17 |  |

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| NAT FTE/PROC<br>DESP                            | CREDITOS<br>AUTORIZADOS | -----<br>NO MES | DESPESA EMPENHADA<br>-----<br>ATE O MES | SALDO CREDITOS<br>AUTORIZADOS | -----<br>NO MES | DESPESA REALIZADA<br>-----<br>ATE O MES | SALDO DE<br>EMPENHOS |
|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 082440714435-0001 - EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS |                         |                 |   |                               |                 |   |                      |
| 3000  | 3.342.332,85            | 67.392,20       | 1.314.414,50                            | 2.027.918,35                  | 326.214,31      | 1.314.414,50                            | 0,00                 |
| 3300  | 3.342.332,85            | 67.392,20       | 1.314.414,50                            | 2.027.918,35                  | 326.214,31      | 1.314.414,50                            | 0,00                 |
| 3390 561  | 720.330,79              | 67.392,20       | 208.974,70                              | 511.356,09                    | 22.464,10       | 208.974,70                              | 0,00                 |
| 3390 711  | 2.622.002,06            | 0,00            | 1.105.439,80                            | 1.516.562,26                  | 303.750,21      | 1.105.439,80                            | 0,00                 |
| S O M A   | 3.342.332,85            | 67.392,20       | 1.314.414,50                            | 2.027.918,35                  | 326.214,31      | 1.314.414,50                            | 0,00                 |
| 082440831096-0001 - APROXIMACAO SUAS            |                         |                 |   |                               |                 |   |                      |
| 3000  | 1.974.700,00            | 0,00            | 1.973.683,05                            | 1.016,95                      | 0,00            | 1.973.683,05                            | 0,00                 |
| 3300  | 1.974.700,00            | 0,00            | 1.973.683,05                            | 1.016,95                      | 0,00            | 1.973.683,05                            | 0,00                 |
| 3341 101  | 1.000,00                | 0,00            | 0,00                                    | 1.000,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
| 3341 711  | 1.973.700,00            | 0,00            | 1.973.683,05                            | 16,95                         | 0,00            | 1.973.683,05                            | 0,00                 |
| 4000  | 2.766.200,00            | 0,00            | 2.766.186,96                            | 13,04                         | 0,00            | 2.766.186,96                            | 0,00                 |
| 4400  | 2.766.200,00            | 0,00            | 2.766.186,96                            | 13,04                         | 0,00            | 2.766.186,96                            | 0,00                 |
| 4440 711  | 2.766.200,00            | 0,00            | 2.766.186,96                            | 13,04                         | 0,00            | 2.766.186,96                            | 0,00                 |
| 4441 711  | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                 |
| S O M A   | 4.740.900,00            | 0,00            | 4.739.870,01                            | 1.029,99                      | 0,00            | 4.739.870,01                            | 0,00                 |
| T O T A I S                                     | 280.852.232,12          | 14.595,24       | 191.504.888,50                          | 89.347.343,62                 | 44.028.490,01   | 191.504.888,50                          | 0,00                 |

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por FUNDO  
ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.02.28 15:36:17 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| NAT.               |          | CREDITOS       | CREDITOS       | REMANEJAMENTOS | ANULACOES      | REMANEJAMENTOS | CREDITOS       |
|--------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DESP               | FTE/PROC | INICIAL        | ADICIONAIS     | ADICIONAIS     |                | ANULACOES      | AUTORIZADOS    |
| 3000               | 000      | 105.489.487,00 | 193.481.591,66 | 42.261.398,64  | 92.107.333,52- | 42.261.398,64- | 206.863.745,14 |
| 3300               | 000      | 105.489.487,00 | 193.481.591,66 | 42.261.398,64  | 92.107.333,52- | 42.261.398,64- | 206.863.745,14 |
| 3340               | 711      | 0,00           | 43.828.630,40  | 0,00           | 0,00           | 21.914.315,20- | 21.914.315,20  |
| 3341               | 101      | 85.073.260,00  | 0,00           | 0,00           | 78.575.369,76- | 0,00           | 6.497.890,24   |
| 3341               | 561      | 1.487.800,00   | 0,00           | 499.248,66     | 0,00           | 4.931,48-      | 1.982.117,18   |
| 3341               | 711      | 0,00           | 86.982.020,46  | 37.337.229,47  | 26.300,00-     | 115.000,00-    | 124.177.949,93 |
| 3350               | 101      | 11.970.747,00  | 0,00           | 0,00           | 8.995.417,51-  | 0,00           | 2.975.329,49   |
| 3350               | 711      | 0,00           | 9.001.692,40   | 4.419.989,03   | 0,00           | 0,00           | 13.421.681,43  |
| 3390               | 101      | 3.753.098,00   | 0,00           | 0,00           | 3.695.853,61-  | 0,00           | 57.244,39      |
| 3390               | 561      | 3.203.582,00   | 2.939.101,43   | 4.931,48       | 694.997,07-    | 499.248,66-    | 4.953.369,18   |
| 3390               | 711      | 0,00           | 50.730.146,97  | 0,00           | 119.395,57-    | 19.727.903,30- | 30.882.848,10  |
| 3399               | 108      | 1.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00       |
| 4000               | 000      | 2.323.840,00   | 72.733.052,74  | 47.798.995,77  | 1.068.405,76-  | 47.798.995,77- | 73.988.486,98  |
| 4400               | 000      | 2.323.840,00   | 72.733.052,74  | 47.798.995,77  | 1.068.405,76-  | 47.798.995,77- | 73.988.486,98  |
| 4440               | 101      | 0,00           | 21.869.609,10  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 21.869.609,10  |
| 4440               | 108      | 0,00           | 0,00           | 505.739,25     | 0,00           | 427.056,52-    | 78.682,73      |
| 4440               | 602      | 0,00           | 1.189.000,00   | 44.100.000,00  | 0,00           | 0,00           | 45.289.000,00  |
| 4440               | 711      | 0,00           | 0,00           | 2.766.200,00   | 0,00           | 0,00           | 2.766.200,00   |
| 4441               | 602      | 0,00           | 44.100.000,00  | 0,00           | 0,00           | 44.100.000,00- | 0,00           |
| 4441               | 711      | 0,00           | 2.766.200,00   | 0,00           | 0,00           | 2.766.200,00-  | 0,00           |
| 4450               | 108      | 0,00           | 0,00           | 427.056,52     | 794,77-        | 0,00           | 426.261,75     |
| 4490               | 051      | 200.000,00     | 336.330,99     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 536.330,99     |
| 4490               | 061      | 200.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 200.000,00     |
| 4490               | 101      | 1.923.840,00   | 0,00           | 0,00           | 641.280,00-    | 0,00           | 1.282.560,00   |
| 4490               | 104      | 0,00           | 90.000,00      | 0,00           | 90.000,00-     | 0,00           | 0,00           |
| 4490               | 561      | 0,00           | 354.131,00     | 0,00           | 336.330,99-    | 0,00           | 17.800,01      |
| 4490               | 711      | 0,00           | 1.522.042,40   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.522.042,40   |
| 4499               | 108      | 0,00           | 505.739,25     | 0,00           | 0,00           | 505.739,25-    | 0,00           |
| <b>T O T A I S</b> |          | 107.813.327,00 | 266.214.644,40 | 90.060.394,41  | 93.175.739,28- | 90.060.394,41- | 280.852.232,12 |

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.02.28 15:35:42 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.242.071.4025.0001 - APOIO AO CENTRO DIA DE REFERENCIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

|                  |                    |  |                      |  |                      |  |                      |  |             |
|------------------|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------|
| 4.4.40.41 0 10.1 | 21.644,213,46      |  | 21.644,213,46        |  | 21.644,213,46        |  | 21.644,213,46        |  | 0,00        |
| 4.4.40.41 0 60.2 | 21.869,609,10-     |  | 23.361,355,74        |  | 2.735,237,92-        |  | 23.361,355,74        |  | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>225.395,64-</b> |  | <b>45.005.569,20</b> |  | <b>18.908.975,54</b> |  | <b>45.005.569,20</b> |  | <b>0,00</b> |

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.071.2074.0001 - APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

|                  |             |  |                   |  |                 |  |                   |  |             |
|------------------|-------------|--|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|-------------|
| 3.3.90.39 0 71.1 | 0,00        |  | 14.210,00         |  | 4.860,00        |  | 14.210,00         |  | 0,00        |
| 4.4.40.42 0 10.8 | 0,00        |  | 78.682,73         |  | 0,00            |  | 78.682,73         |  | 0,00        |
| 4.4.50.42 0 10.8 | 0,00        |  | 426.261,75        |  | 0,00            |  | 426.261,75        |  | 0,00        |
| 4.4.90.52 0 05.1 | 0,00        |  | 280.123,00        |  | 0,00            |  | 280.123,00        |  | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>799.277,48</b> |  | <b>4.860,00</b> |  | <b>799.277,48</b> |  | <b>0,00</b> |

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.071.4429.0001 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

|                  |                  |  |                     |  |                     |  |                     |  |             |
|------------------|------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|-------------|
| 3.3.41.41 0 56.1 | 0,00             |  | 1.467.800,00        |  | 253.800,00          |  | 1.467.800,00        |  | 0,00        |
| 3.3.41.41 0 71.1 | 0,00             |  | 3.587.000,00        |  | 887.000,00          |  | 3.587.000,00        |  | 0,00        |
| 3.3.90.14 0 56.1 | 9.224,40-        |  | 4.775,60            |  | 0,00                |  | 4.775,60            |  | 0,00        |
| 3.3.90.30 0 56.1 | 0,00             |  | 18.700,42           |  | 15.460,64           |  | 18.700,42           |  | 0,00        |
| 3.3.90.33 0 56.1 | 249,47           |  | 4.770,59            |  | 4.250,47            |  | 4.770,59            |  | 0,00        |
| 3.3.90.36 0 56.1 | 0,00             |  | 81.778,42           |  | 14.312,77           |  | 81.778,42           |  | 0,00        |
| 3.3.90.37 0 56.1 | 30.923,15        |  | 297.249,01          |  | 79.007,25           |  | 297.249,01          |  | 0,00        |
| 3.3.90.37 0 71.1 | 36.839,29        |  | 3.432.856,93        |  | 750.526,87          |  | 3.432.856,93        |  | 0,00        |
| 3.3.90.39 0 56.1 | 1.084,00         |  | 264.072,59          |  | 62.578,07           |  | 264.072,59          |  | 0,00        |
| 3.3.90.39 0 71.1 | 0,00             |  | 13,53               |  | 0,00                |  | 13,53               |  | 0,00        |
| 3.3.90.40 0 56.1 | 500,00           |  | 75.669,30           |  | 20.007,54           |  | 75.669,30           |  | 0,00        |
| 3.3.90.47 0 56.1 | 0,00             |  | 2.468,15            |  | 732,59              |  | 2.468,15            |  | 0,00        |
| 3.3.90.92 0 56.1 | 0,00             |  | 1.224,90            |  | 0,00                |  | 1.224,90            |  | 0,00        |
| 3.3.90.93 0 56.1 | 0,00             |  | 10.578,25           |  | 0,00                |  | 10.578,25           |  | 0,00        |
| 4.4.90.52 0 56.1 | 11.712,00        |  | 11.712,00           |  | 11.712,00           |  | 11.712,00           |  | 0,00        |
| 4.4.90.52 0 71.1 | 0,00             |  | 104.455,00          |  | 104.455,00          |  | 104.455,00          |  | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>72.083,51</b> |  | <b>9.365.124,69</b> |  | <b>2.203.843,20</b> |  | <b>9.365.124,69</b> |  | <b>0,00</b> |

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.071.4430.0001 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

|                  |             |  |                      |  |                     |  |                      |  |             |
|------------------|-------------|--|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|-------------|
| 3.3.41.41 0 56.1 | 0,00        |  | 100.000,00           |  | 100.000,00          |  | 100.000,00           |  | 0,00        |
| 3.3.41.41 0 71.1 | 0,00        |  | 1.299.000,00         |  | 328.000,00          |  | 1.299.000,00         |  | 0,00        |
| 3.3.50.43 0 71.1 | 0,00        |  | 9.571.567,99         |  | 904.623,35          |  | 9.571.567,99         |  | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>10.970.567,99</b> |  | <b>1.332.623,35</b> |  | <b>10.970.567,99</b> |  | <b>0,00</b> |

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.071.4431.0001 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 08.244.071.4431.0001 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL                |            |                |               |                |                       |          |
| 3.3.41.41 0 71.1   | 0,00       | 116.323.249,92 | 20.179.307,48 | 116.323.249,92 | 0,00                  |          |
| SUBTOTAL   | 0,00       | 116.323.249,92 | 20.179.307,48 | 116.323.249,92 | 0,00                  |          |
|  |            |                |               |                |                       |          |
| FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.071.4433.0001 - GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |                |               |                |                       |          |
| 3.3.90.14 0 56.1   | 10.124,80- | 65.514,60      | 338,70        | 65.514,60      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.33 0 56.1   | 3.679,30   | 63.500,72      | 18.708,37     | 63.500,72      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.37 0 56.1   | 115.845,14 | 791.342,87     | 229.056,16    | 791.342,87     | 0,00                  |          |
| 3.3.90.37 0 71.1   | 26.716,25  | 386.183,89     | 82.986,33     | 386.183,89     | 0,00                  |          |
| 3.3.90.39 0 56.1   | 0,00       | 201.759,90     | 105.523,82    | 201.759,90     | 0,00                  |          |
| 3.3.90.39 0 71.1   | 0,00       | 15.000,00      | 0,00          | 15.000,00      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.40 0 56.1   | 1.286,27   | 19.593,70      | 9.064,70      | 19.593,70      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.92 0 56.1   | 0,00       | 16.140,16      | 0,00          | 16.140,16      | 0,00                  |          |
| 4.4.90.40 0 71.1   | 0,00       | 400.466,00     | 282.898,00    | 400.466,00     | 0,00                  |          |
| 4.4.90.52 0 56.1   | 589,95     | 3.579,95       | 3.579,95      | 3.579,95       | 0,00                  |          |
| 4.4.90.52 0 71.1   | 0,00       | 114.913,00     | 114.913,00    | 114.913,00     | 0,00                  |          |
| SUBTOTAL   | 137.992,11 | 2.077.994,79   | 847.069,03    | 2.077.994,79   | 0,00                  |          |
|  |            |                |               |                |                       |          |
| FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.071.4434.0001 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS         |            |                |               |                |                       |          |
| 3.3.90.14 0 56.1   | 5.397,03   | 14.942,03      | 8.205,33      | 14.942,03      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.14 0 71.1   | 10.409,33- | 49.426,17      | 0,00          | 49.426,17      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.30 0 56.1   | 1.378,08   | 1.378,08       | 1.378,08      | 1.378,08       | 0,00                  |          |
| 3.3.90.33 0 56.1   | 11.999,00  | 18.996,47      | 12.000,00     | 18.996,47      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.33 0 71.1   | 851,10     | 59.205,50      | 34.658,69     | 59.205,50      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.36 0 56.1   | 23.113,96  | 112.886,32     | 23.596,72     | 112.886,32     | 0,00                  |          |
| 3.3.90.36 0 71.1   | 29.013,23- | 247.232,37     | 4.035,33      | 247.232,37     | 0,00                  |          |
| 3.3.90.37 0 56.1   | 91.953,96  | 331.984,77     | 102.830,84    | 331.984,77     | 0,00                  |          |
| 3.3.90.39 0 56.1   | 2.036,89   | 23.543,40      | 9.040,84      | 23.543,40      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.39 0 71.1   | 0,00       | 28.994,36      | 9.736,87      | 28.994,36      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.92 0 56.1   | 0,00       | 116,05         | 0,00          | 116,05         | 0,00                  |          |
| 4.4.90.52 0 71.1   | 0,00       | 20.114,40      | 20.114,40     | 20.114,40      | 0,00                  |          |
| SUBTOTAL   | 97.307,46  | 908.819,92     | 225.597,10    | 908.819,92     | 0,00                  |          |
|  |            |                |               |                |                       |          |
| FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.071.4435.0001 - EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS                       |            |                |               |                |                       |          |
| 3.3.90.14 0 56.1   | 69.551,55- | 136.299,35     | 103,40        | 136.299,35     | 0,00                  |          |
| 3.3.90.33 0 56.1   | 2.159,35   | 71.128,22      | 22.360,70     | 71.128,22      | 0,00                  |          |
| 3.3.90.39 0 56.1   | 0,00       | 1.200,00       | 0,00          | 1.200,00       | 0,00                  |          |
| 3.3.90.39 0 71.1   | 0,00       | 1.105.439,80   | 303.750,21    | 1.105.439,80   | 0,00                  |          |
| 3.3.90.92 0 56.1   | 0,00       | 347,13         | 0,00          | 347,13         | 0,00                  |          |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

| NATUREZA IAG F.P.   | DESPESA    | EMPENHADA      | DESPESA       | LIQUIDADADA/REALIZADA | SALDO DE<br>EMPENHO |
|---|------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|   | NO MES     | ATE O MES      | NO MES        | ATE O MES             |                     |
| -----   |            |                |               |                       |                     |
| SUBTOTAL  | 67.392,20- | 1.314.414,50   | 326.214,31    | 1.314.414,50          | 0,00                |
|   |            |                |               |                       |                     |
| FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.083.1096.0001 - APROXIMACAO SUAS |            |                |               |                       |                     |
| 3.3.41.41 0 71.1  | 0,00       | 1.973.683,05   | 0,00          | 1.973.683,05          | 0,00                |
| 4.4.40.41 0 71.1  | 0,00       | 2.766.186,96   | 0,00          | 2.766.186,96          | 0,00                |
| SUBTOTAL  | 0,00       | 4.739.870,01   | 0,00          | 4.739.870,01          | 0,00                |
| -----   |            |                |               |                       |                     |
| TOTAL   | 14.595,24  | 191.504.888,50 | 44.028.490,01 | 191.504.888,50        | 0,00                |
| -----   |            |                |               |                       |                     |

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.02.28 15:37:33 -03'00'





4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 10 LEI 4320

| CÓDIGO             | TÍTULO  | PREVISÃO            |                     |                         |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                    |   | ATUALIZADA (1)      | ARRECADADA          | DIFERENÇAS              |
| 1000.00.0.0.00.000 | RECEITAS CORRENTES  | 4.891.382,00        | 3.880.793,23        | 1.010.588,77 (-)        |
| 1300.00.0.0.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL   | 242.782,00          | 597.257,49          | 354.475,49 (+)          |
| 1320.00.0.0.00.000 | VALORES MOBILIARIOS   | 242.782,00          | 597.257,49          | 354.475,49 (+)          |
| 1321.00.0.0.00.000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS  | 242.782,00          | 597.257,49          | 354.475,49 (+)          |
| 1321.01.0.0.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 242.782,00          | 597.257,49          | 354.475,49 (+)          |
| 1321.01.0.1.00.000 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                               | 242.782,00          | 597.257,49          | 354.475,49 (+)          |
| 1321.01.0.1.01.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                            | 242.782,00          | 597.257,49          | 354.475,49 (+)          |
| 1700.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 4.645.600,00        | 3.280.195,51        | 1.365.404,49 (-)        |
| 1710.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                               | 4.645.600,00        | 3.280.195,51        | 1.365.404,49 (-)        |
| 1716.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 4.645.600,00        | 3.280.195,51        | 1.365.404,49 (-)        |
| 1716.50.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 4.645.600,00        | 3.280.195,51        | 1.365.404,49 (-)        |
| 1716.50.0.1.00.000 | TRANSFERENCIAS REC FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL   | 4.645.600,00        | 3.280.195,51        | 1.365.404,49 (-)        |
| 1716.50.0.1.99.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - PRINCIPAL - DEMAIS                      | 4.645.600,00        | 3.280.195,51        | 1.365.404,49 (-)        |
| 1900.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 3.000,00            | 3.340,23            | 340,23 (+)              |
| 1920.00.0.0.00.000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                               | 3.000,00            | 3.340,23            | 340,23 (+)              |
| 1922.00.0.0.00.000 | RESTITUICOES  | 3.000,00            | 3.340,23            | 340,23 (+)              |
| 1922.99.0.0.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES   | 3.000,00            | 3.340,23            | 340,23 (+)              |
| 1922.99.0.1.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL   | 3.000,00            | 3.340,23            | 340,23 (+)              |
| 1922.99.0.1.99.000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS                                  | 3.000,00            | 3.340,23            | 340,23 (+)              |
| 2000.00.0.0.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL   | 205.000,00          | 2.990,00            | 202.010,00 (-)          |
| 2400.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 205.000,00          | 2.990,00            | 202.010,00 (-)          |
| 2410.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                               | 205.000,00          | 2.990,00            | 202.010,00 (-)          |
| 2413.00.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 205.000,00          | 2.990,00            | 202.010,00 (-)          |
| 2413.50.0.0.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 205.000,00          | 2.990,00            | 202.010,00 (-)          |
| 2413.50.0.1.00.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                            | 205.000,00          | 2.990,00            | 202.010,00 (-)          |
| 2413.50.0.1.01.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGE   | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00 (-)          |
| 2413.50.0.1.02.000 | ASSIST SOCIAL - FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - IGDE                    | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00 (-)          |
| 2413.50.0.1.99.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - DEMAIS  | 5.000,00            | 2.990,00            | 2.010,00 (-)            |
| <b>TOTAL</b>       |   | <b>5.096.382,00</b> | <b>3.883.783,23</b> | <b>1.212.598,77 (-)</b> |

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

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:57:54 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| L E G I S L A Ç Ã O                         |                     | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS | ANULAÇÃO      | AUTORIZAÇÃO<br>FINAL |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                     |                           |                           |                                |               |                      |
| LEI   | 24678 DE 17.01.2024 | 107.813.327,00            | 0,00                      | 0,00                           | 0,00          | 107.813.327,00       |
| NR SIAFI                                    | 1 DE 25.01.2024     | 0,00                      | 20.903.988,00             | 0,00                           | 0,00          | 20.903.988,00        |
| NR SIAFI                                    | 2 DE 26.01.2024     | 0,00                      | 486.226,86                | 0,00                           | 0,00          | 486.226,86           |
| NR SIAFI                                    | 3 DE 30.01.2024     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 20.903.988,00 | -20.903.988,00       |
| NR SIAFI                                    | 5 DE 06.02.2024     | 0,00                      | 608.809,66                | 0,00                           | 0,00          | 608.809,66           |
| NR SIAFI                                    | 8 DE 20.02.2024     | 0,00                      | 53.535,24                 | 0,00                           | 0,00          | 53.535,24            |
| NR SIAFI                                    | 14 DE 01.03.2024    | 0,00                      | 425.250,50                | 0,00                           | 0,00          | 425.250,50           |
| NR SIAFI                                    | 15 DE 05.03.2024    | 0,00                      | 503.291,46                | 0,00                           | 0,00          | 503.291,46           |
| NR SIAFI                                    | 19 DE 12.03.2024    | 0,00                      | 26.811.289,60             | 0,00                           | 26.811.289,60 | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 20 DE 13.03.2024    | 0,00                      | 488.149,34                | 0,00                           | 0,00          | 488.149,34           |
| NR SIAFI                                    | 27 DE 02.04.2024    | 0,00                      | 505.739,25                | 0,00                           | 0,00          | 505.739,25           |
| NR SIAFI                                    | 28 DE 04.04.2024    | 0,00                      | 3.850.113,44              | 0,00                           | 0,00          | 3.850.113,44         |
| NR SIAFI                                    | 29 DE 09.04.2024    | 0,00                      | 336.330,99                | 0,00                           | 336.330,99    | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 34 DE 23.04.2024    | 0,00                      | 32.968,11                 | 0,00                           | 0,00          | 32.968,11            |
| NR SIAFI                                    | 37 DE 30.04.2024    | 0,00                      | 2.993,19                  | 0,00                           | 2.990,00      | 3,19                 |
| NR SIAFI                                    | 39 DE 07.05.2024    | 0,00                      | 112.823,17                | 0,00                           | 112.822,17    | 1,00                 |
| NR SIAFI                                    | 41 DE 09.05.2024    | 0,00                      | 4.829.900,00              | 0,00                           | 0,00          | 4.829.900,00         |
| NR SIAFI                                    | 55 DE 29.05.2024    | 0,00                      | 44.100.000,00             | 0,00                           | 0,00          | 44.100.000,00        |
| NR SIAFI                                    | 66 DE 13.06.2024    | 0,00                      | 7.197.400,94              | 0,00                           | 0,00          | 7.197.400,94         |
| NR SIAFI                                    | 67 DE 13.06.2024    | 0,00                      | 48.409,03                 | 0,00                           | 48.409,03     | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 68 DE 18.06.2024    | 0,00                      | 85.000,00                 | 0,00                           | 85.000,00     | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 70 DE 20.06.2024    | 0,00                      | 26.300,00                 | 0,00                           | 26.300,00     | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 80 DE 28.06.2024    | 0,00                      | 35.581.989,12             | 0,00                           | 0,00          | 35.581.989,12        |
| NR SIAFI                                    | 88 DE 09.06.2024    | 0,00                      | 1.594.465,52              | 0,00                           | 0,00          | 1.594.465,52         |
| NR SIAFI                                    | 89 DE 09.07.2024    | 0,00                      | 2.847,13                  | 0,00                           | 2.847,13      | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 90 DE 11.07.2024    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 1.594.465,52  | -1.594.465,52        |
| NR SIAFI                                    | 105 DE 08.08.2024   | 0,00                      | 900.000,00                | 0,00                           | 0,00          | 900.000,00           |
| NR SIAFI                                    | 106 DE 08.08.2024   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 900.000,00    | -900.000,00          |
| NR SIAFI                                    | 114 DE 29.09.2024   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 794,77        | -794,77              |
| NR SIAFI                                    | 121 DE 05.09.2024   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 90.000,00     | -90.000,00           |
| NR SIAFI                                    | 124 DE 10.09.2024   | 0,00                      | 1.188.213,76              | 0,00                           | 0,00          | 1.188.213,76         |
| NR SIAFI                                    | 133 DE 19.09.2024   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 1.188.213,76  | -1.188.213,76        |
| NR SIAFI                                    | 134 DE 19.09.2024   | 0,00                      | 1.282.560,00              | 0,00                           | 0,00          | 1.282.560,00         |
| NR SIAFI                                    | 135 DE 24.09.2024   | 0,00                      | 38.439.725,64             | 0,00                           | 0,00          | 38.439.725,64        |
| NR SIAFI                                    | 143 DE 08.10.2024   | 0,00                      | 200.839,74                | 0,00                           | 200.839,74    | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 147 DE 17.10.2024   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 39.879.964,00 | -39.879.964,00       |
| NR SIAFI                                    | 156 DE 31.10.2024   | 0,00                      | 96.715,47                 | 0,00                           | 96.715,47     | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 157 DE 05.11.2024   | 0,00                      | 151.818,35                | 0,00                           | 151.818,35    | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 158 DE 05.11.2024   | 0,00                      | 630.000,00                | 0,00                           | 0,00          | 630.000,00           |
| NR SIAFI                                    | 163 DE 12.11.2024   | 0,00                      | 1.190.613,40              | 0,00                           | 1.613,40      | 1.189.000,00         |
| NR SIAFI                                    | 164 DE 14.11.2024   | 0,00                      | 49.617,29                 | 0,00                           | 49.617,29     | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 169 DE 21.11.2024   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 630.000,00    | -630.000,00          |
| NR SIAFI                                    | 180 DE 03.12.2024   | 0,00                      | 11.720,06                 | 0,00                           | 11.720,06     | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 184 DE 10.12.2024   | 0,00                      | 50.000,00                 | 0,00                           | 50.000,00     | 0,00                 |
| NR SIAFI                                    | 193 DE 19.12.2024   | 0,00                      | 21.869.609,10             | 0,00                           | 0,00          | 21.869.609,10        |
| NR SIAFI                                    | 199 DE 27.12.2024   | 0,00                      | 20.903.988,00             | 0,00                           | 0,00          | 20.903.988,00        |
| NR SIAFI                                    | 204 DE 27.12.2024   | 0,00                      | 26.811.289,60             | 0,00                           | 0,00          | 26.811.289,60        |
| NR SIAFI                                    | 205 DE 27.12.2024   | 0,00                      | 3.850.113,44              | 0,00                           | 0,00          | 3.850.113,44         |



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| LEGISLAÇÃO | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS | ANULAÇÃO      | AUTORIZAÇÃO<br>FINAL |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| TOTAL      | 107.813.327,00            | 266.214.644,40            | 0,00                           | 93.175.739,28 | 280.852.232,12       |

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:58:23 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 02 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO  | ITEM           | ELEMENTO       | MODALIDADE     | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES  |                |                |                |                  | 142.292.824,51      |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                |                |                | 142.292.824,51   |                     |
| 334100 | TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO                                |                |                | 124.750.732,97 |                  |                     |
| 334141 | CONTRIBUICOES   |                | 124.750.732,97 |                |                  |                     |
| 334141 | 01 CONTRIBUICOES  | 124.750.732,97 |                |                |                  |                     |
| 335000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                |                |                | 9.571.567,99   |                  |                     |
| 335043 | SUBVENCOES SOCIAIS  |                | 9.571.567,99   |                |                  |                     |
| 335043 | 01 SUBVENCOES SOCIAIS   | 9.571.567,99   |                |                |                  |                     |
| 339000 | APLICACOES DIRETAS  |                |                | 7.970.523,55   |                  |                     |
| 339014 | DIARIAS - CIVIL   |                | 270.957,75     |                |                  |                     |
| 339014 | 01 DIARIAS - CIVIL  | 270.957,75     |                |                |                  |                     |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO   |                |                | 20.078,50      |                  |                     |
| 339030 | 03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA                             | 2.904,70       |                |                |                  |                     |
| 339030 | 13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL                  | 260,00         |                |                |                  |                     |
| 339030 | 16 MATERIAL DE INFORMATICA  | 1.378,08       |                |                |                  |                     |
| 339030 | 17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE   | 14.984,44      |                |                |                  |                     |
| 339030 | 21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS   | 287,28         |                |                |                  |                     |
| 339030 | 22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS                                    | 264,00         |                |                |                  |                     |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |                |                | 217.601,50     |                  |                     |
| 339033 | 01 PASSAGENS - PESSOA FISICA  | 16.046,50      |                |                |                  |                     |
| 339033 | 02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA | 24.667,93      |                |                |                  |                     |
| 339033 | 04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA  | 176.887,07     |                |                |                  |                     |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                              |                |                | 441.897,11     |                  |                     |
| 339036 | 04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS                                      | 360.118,69     |                |                |                  |                     |
| 339036 | 11 LOCACAO DE BENS IMOVEIS  | 81.778,42      |                |                |                  |                     |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  |                |                | 5.239.617,47   |                  |                     |
| 339037 | 03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS       | 180.335,03     |                |                |                  |                     |
| 339037 | 04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS        | 4.472.920,51   |                |                |                  |                     |
| 339037 | 05 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS                | 586.361,93     |                |                |                  |                     |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            |                |                | 1.654.233,58   |                  |                     |
| 339039 | 02 VALE-REFEICAO  | 6.448,01       |                |                |                  |                     |
| 339039 | 12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA   | 15.754,97      |                |                |                  |                     |
| 339039 | 13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO  | 5.323,61       |                |                |                  |                     |
| 339039 | 15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO   | 1.800,00       |                |                |                  |                     |
| 339039 | 17 LOCACAO DE VEICULOS  | 93.934,42      |                |                |                  |                     |
| 339039 | 18 REPAROS DE VEICULOS  | 13.250,00      |                |                |                  |                     |
| 339039 | 19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 2.697,40       |                |                |                  |                     |
| 339039 | 20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS  | 80.010,69      |                |                |                  |                     |
| 339039 | 24 CURSOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                          | 5.759,90       |                |                |                  |                     |
| 339039 | 26 ENCARGOS FINANCEIROS   | 13,53          |                |                |                  |                     |
| 339039 | 41 ANUIDADES  | 15.000,00      |                |                |                  |                     |
| 339039 | 52 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS   | 247.654,65     |                |                |                  |                     |
| 339039 | 53 CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO                | 206.400,00     |                |                |                  |                     |
| 339039 | 55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL                                   | 899.039,80     |                |                |                  |                     |
| 339039 | 87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL                | 26.744,52      |                |                |                  |                     |
| 339039 | 99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA  | 34.402,08      |                |                |                  |                     |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA      |                |                | 95.263,00      |                  |                     |
| 339040 | 02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                    | 6.725,53       |                |                |                  |                     |
| 339040 | 03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                         | 56.041,17      |                |                |                  |                     |
| 339040 | 04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO   | 4.069,28       |                |                |                  |                     |
| 339040 | 05 REDE IP MULTISSERVICOS   | 28.427,02      |                |                |                  |                     |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                    |                |                | 2.468,15       |                  |                     |



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 02 LEI 4320

| CÓDIGO | TÍTULO | ITEM   | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------|--------|--|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 339047 | 03     | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU                            | 2.468,15      |               |                  |                     |
| 339092 |        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    |               | 17.828,24     |                  |                     |
| 339092 | 02     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS                  | 17.828,24     |               |                  |                     |
| 339093 |        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |               | 10.578,25     |                  |                     |
| 339093 | 99     | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   | 10.578,25     |               |                  |                     |
| 400000 |        | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               |                  | 49.212.063,99       |
| 440000 |        | INVESTIMENTOS  |               |               |                  |                     |
| 444000 |        | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS  |               | 47.850.438,89 | 49.212.063,99    |                     |
| 444041 |        | CONTRIBUICOES  |               | 47.771.756,16 |                  |                     |
| 444041 | 01     | CONTRIBUICOES  | 47.771.756,16 |               |                  |                     |
| 444042 |        | AUXILIOS   |               | 78.682,73     |                  |                     |
| 444042 | 01     | AUXILIOS   | 78.682,73     |               |                  |                     |
| 445000 |        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |               | 426.261,75    |                  |                     |
| 445042 |        | AUXILIOS   |               | 426.261,75    |                  |                     |
| 445042 | 01     | AUXILIOS   | 426.261,75    |               |                  |                     |
| 449000 |        | APLICACOES DIRETAS   |               | 935.363,35    |                  |                     |
| 449040 |        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |               | 400.466,00    |                  |                     |
| 449040 | 07     | AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE                     | 400.466,00    |               |                  |                     |
| 449052 |        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |               | 534.897,35    |                  |                     |
| 449052 | 07     | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 241.448,95    |               |                  |                     |
| 449052 | 17     | VEICULOS   | 280.123,00    |               |                  |                     |
| 449052 | 25     | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                    | 13.325,40     |               |                  |                     |
| TOTAL  |        |  |               |               |                  | 191.504.888,50      |

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:59:27 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 08 LEI 4320

| CÓDIGO     | TÍTULO  | ORDINÁRIOS    | VINCULADOS     | TOTAL          |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 08         | ASSISTENCIA SOCIAL  | 22.149.157,94 | 169.355.730,56 | 191.504.888,50 |
| 08 242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA  | 21.644.213,46 | 23.361.355,74  | 45.005.569,20  |
| 08 242 071 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS  | 21.644.213,46 | 23.361.355,74  | 45.005.569,20  |
| 08 244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA   | 504.944,48    | 145.994.374,82 | 146.499.319,30 |
| 08 244 071 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS  | 504.944,48    | 141.254.504,81 | 141.759.449,29 |
| 08 244 083 | POLITICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETORIA PARA AUTONOMIA |               | 4.739.870,01   | 4.739.870,01   |
| TOTAL      |   | 22.149.157,94 | 169.355.730,56 | 191.504.888,50 |

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:58:08 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| CÓDIGO | TÍTULO                               | PROCESSADOS   | RFPN<br>EM LIQUIDAÇÃO | NÃO PROCESSADOS | SALDO EM<br>31/12/2024 |
|--------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 4251   | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 51.602.084,33 |                       | 7.646.986,34    | 59.249.070,67          |
| TOTAL  |                                      | 51.602.084,33 |                       | 7.646.986,34    | 59.249.070,67          |

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:58:43 -03'00'



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 17 LEI 4320

| CÓDIGO       | TÍTULO  | SALDO ANTERIOR       | INSCRIÇÕES            | BAIXAS                | SALDO ATUAL          |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.3.1      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 51.061.234,53        | 146.399.751,27        | 146.923.090,67        | 50.537.895,13        |
|              | DO EXERCÍCIO DE 2024                                  | 0,00                 | 141.392.370,26        | 141.105.205,78        | 287.164,48           |
|              | DO EXERCÍCIO DE 2023                                  | 717.181,97           | 4.716.876,61          | 5.432.666,53          | 1.392,05             |
|              | DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2023/OUTRAS               | 50.344.052,56        | 290.504,40            | 385.218,36            | 50.249.338,60        |
| 2.1.8.8      | VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 826.128,18           | 1.304.654,74          | 1.007.399,92          | 1.123.383,00         |
| 2.1.8.9      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 191.500,00           | 62.482.812,55         | 61.610.123,35         | 1.064.189,20         |
| 6.3.8.1      | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                        | 5.792.948,91         | 7.007.570,79          | 5.153.533,36          | 7.646.986,34         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>57.871.811,62</b> | <b>217.194.789,35</b> | <b>214.694.147,30</b> | <b>60.372.453,67</b> |

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.07 13:58:58 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CERTIFICADO**

CNPJ DO ÓRGÃO: 10.398.157/0001-70

**ANEXO V****ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2025****Item 24 - Conciliação bancária**

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

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

Ailana Cristine Rodrigues

**Responsável pela Contabilidade****Alessandra Diniz Portela Silveira**

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 26/03/2025, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Diniz Portela Silveira, Secretário(a) de Estado**, em 28/03/2025, às 13:26, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **108921210** e o código CRC **5B9B8999**.

**CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO**

**UNIDADE JURISDICIONADA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**

| IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA |         |             |   |  | CONCILIAÇÃO                |                    |                                       |                 |                       |
|---------------------------------|---------|-------------|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Banco                           | Agência | Nº da conta | Tipo de conta¹                                      | Finalidade/ Aplicação²                           | Saldo extrato bancário (a) | Saldo contábil (b) | Conta contábil³                       | Diferença (a-b) | Justificati           |
| 001                             | 1615-2  | 21299-7     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9377031/2013 | 202.183,38                 | 171.639,70         | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 30.543,68       | Saldo da cont APLICAC |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |
| 001                             | 1615-2  | 21301-2     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9372563/2017 | 814.397,28                 | 752.680,33         | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 61.716,95       | Saldo da cont APLICAC |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |
| 001                             | 1615-2  | 21303-9     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9372565/2019 | 134.097,73                 | 75.555,75          | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 58.541,98       | Saldo da cont APLICAC |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |
| 001                             | 1615-2  | 21311-X     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9377713/2018 | 0,00                       | 0,00               | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00            |                       |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |
| 001                             | 1615-2  | 22008-6     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9372562/2019 | 1.071.164,12               | 670.238,48         | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 400.925,64      | Saldo da cont APLICAC |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |
| 001                             | 1615-2  | 22138-4     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9388616/2011 | 142.855,10                 | 84.902,69          | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 57.952,41       | Saldo da cont APLICAC |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |
| 001                             | 1615-2  | 22867-2     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9389644/2023 | 0,00                       | 0,00               | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00            |                       |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |
| 001                             | 1615-2  | 22869-9     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9389643/2020 | 0,00                       | 0,00               | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00            |                       |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |
| 001                             | 1615-2  | 22871-0     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9389539/2020 | 0,01                       | 0,00               | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,01            | Saldo da cont APLICAC |
|                                 |         |             | Corrente  |  | 0,00                       |                    |                                       |                 |                       |

|              |        |         |   |   |                     |                     |                                       |                   |  |
|--------------|--------|---------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| 001          | 1615-2 | 23746-9 | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9394169/2019  | 90.842,05           | 22.092,40           | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 68.749,65         | Saldo da cont APLICAC  |
|              |        |         | Corrente  |   | 0,00                |                     |                                       |                   |  |
| 001          | 1615-2 | 23808-2 | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9372563/2017  | 0,00                | 374,45              | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3,12              | Saldo da cont APLICAC  |
|              |        |         | Corrente  |   | 377,57              |                     |                                       |                   |  |
| 001          | 1615-2 | 24507-0 | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9385639/2023  | 299.006,59          | 226.461,66          | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 72.544,93         | Saldo da cont APLICAC  |
|              |        |         | Corrente  |   | 0,00                |                     |                                       |                   |  |
| 001          | 1615-2 | 7140-4  | Aplicação financeira / Poupança                     | Execução de despesas/ devolução de recursos vinculada a Portaria nº 113/2015 do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 33.917,67           | 11.228,58           | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 22.689,09         | 1- Saldo da conta APLICACOES FINA 18.071,24;<br>2- Saldo do rendi financeira do ano 4.617,85 não cor ao fato de o conv conta bancária n SIAFI. |
| 001          | 1615-2 | 21298-9 | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9389543/2007  | 145,09              | 80,22               | 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64,87             | 1- Saldo da conta APLICACOES FINA 66,12;<br>2 - Valor de R\$ 1, duplicidade relat de dezembro/20   |
|              |        |         | Corrente  |   | 0,00                |                     |                                       |                   |  |
| <b>TOTAL</b> |        |         |   |   | <b>2.788.986,59</b> | <b>2.015.254,26</b> | <b>-</b>                              | <b>773.732,33</b> |  |

<sup>1</sup> - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira

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

<sup>3</sup> - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados

**CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**UNIDADE JURISDICIONADA: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**

| IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA |         |             |   |  | CONCILIAÇÃO                |                    |                                       |                 |   |
|---------------------------------|---------|-------------|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| Banco                           | Agência | Nº da conta | Tipo de conta¹                                      | Finalidade/ Aplicação²                           | Saldo extrato bancário (a) | Saldo contábil (b) | Conta contábil³                       | Diferença (a-b) | Justificativa para a                    |
| 001                             | 1615-2  | 21299-7     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9377031/2013 | 202.183,38                 | 30.543,68          | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 171.639,70      | Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MO |
| 001                             | 1615-2  | 21301-2     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9372563/2017 | 814.397,28                 | 61.716,95          | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 752.680,33      | Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MO |
| 001                             | 1615-2  | 21303-9     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9372565/2019 | 134.097,73                 | 58.541,98          | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 75.555,75       | Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MO |
| 001                             | 1615-2  | 21311-X     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9377713/2018 | 0,00                       | 0,00               | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00            | -                                       |
| 001                             | 1615-2  | 22008-6     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9372562/2019 | 1.071.164,12               | 400.925,64         | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 670.238,48      | Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MO |
| 001                             | 1615-2  | 22138-4     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9388616/2011 | 142.855,10                 | 57.952,41          | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 84.902,69       | Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MO |
| 001                             | 1615-2  | 22867-2     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9389644/2023 | 0,00                       | 0,00               | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00            | -                                       |
| 001                             | 1615-2  | 22869-9     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9389643/2020 | 0,00                       | 0,00               | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00            | -                                       |
| 001                             | 1615-2  | 22871-0     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9389539/2020 | 0,01                       | 0,01               | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00            | -                                       |
| 001                             | 1615-2  | 23746-9     | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9394169/2019 | 90.842,05                  | 68.749,65          | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 22.092,40       | Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MO |

|              |        |         |   |   |                     |                   |                                       |                     |   |
|--------------|--------|---------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| 001          | 1615-2 | 23808-2 | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9372563/2017  | 377,57              | 3,12              | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 374,45              | Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MO   |
| 001          | 1615-2 | 24507-0 | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9385639/2023  | 299.006,59          | 72.544,93         | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 226.461,66          | Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MO   |
| 001          | 1615-2 | 7140-4  | Aplicação financeira / Poupança                     | Execução de despesas/ devolução de recursos vinculada a Portaria nº 113/2015 do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 33.917,67           | 18.071,24         | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 15.846,43           | 1- Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MOVIMEN R\$ 11.228,58;<br>2- Saldo do rendimento de financeira do ano de 2023, 4.617,85 não contabilizado ao fato de o convênio vincu conta bancária não estar ca SIAFI |
| 001          | 1615-2 | 21298-9 | Aplicação financeira / Investimentos - Fundo Mensal | Execução de despesas do convênio nº 9389543/2007  | 145,09              | 66,12             | 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS | 78,97               | 1- Saldo da conta contábil BANCOS CONTA MOVIMEN R\$ 80,22;<br>2 - Valor de R\$ 1,25 referen duplicidade relativo ao ren de dezembro/2024  |
| <b>TOTAL</b> |        |         |   |   | <b>2.788.986,59</b> | <b>769.115,73</b> | <b>-</b>                              | <b>2.019.870,86</b> |   |

<sup>1</sup> - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira

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

<sup>3</sup> - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados

|  |   |   |                                       |
|--|---|---|---------------------------------------|
|  <b>MINAS GERAIS</b><br>GOVERNO DIFERENTE.<br>ESTADO EFICIENTE. | SEDESE/FEAS/SUBAS<br>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | <b>MÊS REFERÊNCIA</b><br>Dezembro/2024                      |                                       |
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |   | <b>CÓDIGO U.O</b><br>4251                                   |                                       |
| SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |   |   |                                       |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA</b>   |   |   |                                       |
| 1 - BANCO:   | 001 / Banco do Brasil S/A                 | U.E<br>SIAF   | 1480004<br>9372565<br><b>FONTE 56</b> |
| 2 - AGÊNCIA  | 1615-2                                    |   |                                       |
| 3 - CONTA CORRENTE   | 21303-9                                   |   |                                       |
| 3 - CONVÊNIO Nº  | BL GSUAS FNAS - PORT. MDS 113/2015        |   |                                       |
| <b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO</b>  |   | <b>134.607,22</b>   |                                       |
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário  |   | 0,00  |                                       |
| Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário   |   | 134.097,73  |                                       |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês   |   |   |                                       |
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO</b>  |   | <b>134.097,73</b>   |                                       |
| <b>CONCILIAÇÃO SIAFI</b>   |   |   |                                       |
| <b>Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PSCASP 1.1.1.1.1.10</b>  |   | <b>R\$ 57.375,27</b>  |                                       |
| <b>Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PSCASP 1.1.1.1.1.02</b>  |   | <b>R\$ 75.555,75</b>  |                                       |
| <b>Saldo descentralizado</b>   |   | <b>R\$ 0,00</b>   |                                       |
| Valores não Considerados pela Contabilidade  |   |   |                                       |
| Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024  |   | <b>R\$</b>  | <b>1.166,71</b>                       |
| Número de Arrecadação no SIAFI: 228  |   |   |                                       |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b>  |   | <b>R\$134.097,73</b>  |                                       |
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b>  |   | <b>0,00</b>   |                                       |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>  |   |   |                                       |
| Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025  |   |   |                                       |
| Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio<br>CRC MG 128089/O-4<br>Diretora de Contabilidade e Finanças   |   | Ailana Cristine Rodrigues<br>CRC MG 128560/O-3<br>Contadora |                                       |

## Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGCSUAS

Conta nº 21303-9

REF.:

dez/24

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| <b>OBJETO:</b>              | Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS: Índice de Gestão Descentralizada dos Estados |              |
| <b>CÓDIGO SIGCON</b>        | PR 113/2015 - Bloco IGCSUAS   |              |
| <b>VALOR DE CONCEDENTE:</b> | R\$   | 4.349.604,24 |
| <b>VALOR DO PROPONENTE:</b> | R\$   | -            |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | R\$   | 4.349.604,24 |
| <b>SIAF</b>                 | 9372565   |              |

| DETALHE  | VALOR             |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |                   |
| <b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>75.555,75</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 75.555,75         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  |                   |
| <b>1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>57.375,27</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 57.375,27         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>132.931,02</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |                   |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 114.111,45        |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 18.554,18         |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 265,39            |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>132.931,02</b> |

Fonte: ARMAZÉM SALDO

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

Visualizar Pix agrupados

G334021110800719021  
02/01/2025 11:18:56



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 21303-9 MINAS GEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 18/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                      | 233.001             | 838,70 D   |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI    | 2.016               | 838,70 C   | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 3610       | 99020 | 870 Transferência recebida<br>16/12 17:36 ROBERTA KELLY FIGUEIREDO | 603.610.000.011.592 | 362,50 C   |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 Apl.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI     | 2.016               | 362,50 D   | 0,00 C |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                      | 242.000             | 1.200,00 D |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI    | 2.016               | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557017  
02/01/2025 12:21:31

## Cliente

Agência 1615-2  
 Conta 21303-9 MINAS GEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## 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   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 134.607,22 |                     |           | 98,351,810363    |             |               |
| 05/12/2024 | RESGATE              | 838,70     |                     |           | 611,832699       | 1,370799568 | 97.739,977664 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 838,70     |                     |           | 611,832699       |             |               |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO            | 362,50     |                     |           | 263,697432       | 1,374681570 | 98.003,675096 |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 1.200,00   |                     |           | 872,162747       | 1,375889998 | 97.131,512349 |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 1.200,00   |                     |           | 872,162747       |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 134.097,73 |                     |           | 97.131,512349    |             | 97.131,512349 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 134.607,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 362,50     |
| RESGATES (-)         | 2.038,70   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.166,71   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.166,71   |
| SALDO ATUAL =        | 134.097,73 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,368629859 |
| 31/12/2024 | 1,380579030 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8730  |
| No ano           | 10,1868 |
| Últimos 12 meses | 10,1868 |

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SEDESE/FEAS/SUBAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS REFERÊNCIA  
Dezembro/2024

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

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

CAPACITA SUAS - PORT. MDS 113/2015

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

CONCILIAÇÃO SIAFI

|  |          |
|--|----------|
| Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 | R\$ 0,00 |
| Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02                  | R\$ 0,00 |
| Saldo descentralizado  | R\$ 0,00 |

Valores não Considerados pela Contabilidade

**TOTAL SALDO CONTÁBIL** **R\$0,00**

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

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - CapacitaSUAS

Conta nº 21311-X

REF.:

dez/24

|                      |                            |      |
|----------------------|----------------------------|------|
| OBJETO:              | Programa CapacitaSuas      |      |
| CÓDIGO SIGCON        | PR 113/2015 - CapacitaSUAS |      |
| VALOR DE CONCEDENTE: | R\$                        | 1,43 |
| VALOR DO PROPONENTE: | R\$                        | -    |
| VALOR TOTAL:         | R\$                        | 1,43 |
| SIAF                 | 9377713                    |      |

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

Fonte: ARMAZÉM SALDO

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021110800719025  
02/01/2025 11:21:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2  
Conta corrente 21311-X MINAS GERCAPACITASUAS  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021212033557018  
02/01/2025 12:22:06**Cliente**

---

Agência 1615-2  
Conta 21311-X MINAS GERCAPACITASUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR: | 999.841,51 |
|------------------------------|------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário | 0,00         |
| Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário      | 1.071.164,12 |

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO</b> | <b>1.071.164,12</b> |
|--------------------------------|---------------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 | R\$ 400.925,64 |
|---|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02 | R\$ 670.238,48 |
|---|----------------|

Saldo descentralizado

Valores não Considerados pela Contabilidade

Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024  
Número de Arrecadação no SIAFI: 222 - valor de R\$8.076,48

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b> | <b>R\$ 1.071.164,12</b> |
|-----------------------------|-------------------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2025.

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - Bloco PSE

Conta nº 22008-6

REF.:

dez/24

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>OBJETO:</b>              | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (PSEMAC): Piso Fixo De Média Complexidade - PAEFI Regional Creas Regionais Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI municipal regionalizado Creas Municipais cofinanciados Piso Fixo de Média Complexidade Medidas Socioeducativas Piso de Alta Complexidade II Serviço de Acolhimento em Residências Inclusivas. |
| <b>CÓDIGO SIGCON</b>        | PR 113/2015 - Bloco PSE   |
| <b>VALOR DE CONCEDENTE:</b> | R\$ 14.946.741,92   |
| <b>VALOR DO PROPONENTE:</b> | R\$ -   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | R\$ 14.946.741,92   |
| <b>SIAF</b>                 | 9372562   |

| DETALHE  | VALOR               |
|--|---------------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |                     |
| <b>1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>670.238,48</b>   |
| NÍVEL AUXILIAR 02  | 0,00                |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 670.238,48          |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>400.925,64</b>   |
| NÍVEL AUXILIAR 2   | 0,00                |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 400.925,64          |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.071.164,12</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |                     |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 956.889,58          |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 102.285,17          |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 11.989,37           |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   |                     |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.071.164,12</b> |

Fonte: ARMAZÉM SALDO

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

Visualizar Pix agrupadosG334021110800719027  
02/01/2025 11:21:47**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2  
 Conta corrente 22008-6 MINAS GERABL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos   | 230.000             | 319,72 D     |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                   | 230.000             | 7.090,69 D   |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI | 2.016               | 7.410,41 C   | 0,00 C |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos   | 232.001             | 3,77 D       |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                   | 232.001             | 500,00 D     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI | 2.016               | 503,77 C     | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 6.573.980.000.001   | 24.000,00 C  |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 6.574.156.000.001   | 96.000,00 C  |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 6.574.474.000.001   | 64.000,00 C  |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 6.574.631.000.001   | 10.560,00 C  |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos   | 233.001             | 178,29 D     |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 Apl.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI  | 2.016               | 194.381,71 D | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos   | 237.000             | 2.368,32 D   |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                   | 237.000             | 3.145,42 D   |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                    | 237.000             | 239.943,81 D |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI | 2.016               | 245.457,55 C | 0,00 C |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                   | 238.000             | 11.791,24 D  |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                    | 238.000             | 2.509,80 D   |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI | 2.016               | 14.301,04 C  | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                   | 239.001             | 9.163,73 D   |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                    | 239.001             | 55.000,00 D  |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI | 2.016               | 64.163,73 C  | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>16/12 11:51 00003829581602 CRISTIANO D    | 161.151.340.890.852 | 337,65 C     |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                    | 240.003             | 25.000,00 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos<br>BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI | 2.016               | 24.662,35 C  | 0,00 C |

|            |      |       |  |                   |             |        |
|------------|------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 17/12/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 241.000           | 20.000,00 D |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 2.016             | 20.000,00 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                   |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 242.000           | 7.360,34 D  |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 2.016             | 7.360,34 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                   |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 243.000           | 106,39 D    |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 243.000           | 2.937,89 D  |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 243.000           | 192,14 D    |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 2.016             | 3.236,42 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                   |             |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 244.000           | 99,07 D     |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 244.000           | 3.151,29 D  |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 2.016             | 3.250,36 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                   |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 245.001           | 347,89 D    |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 245.001           | 140,63 D    |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 2.016             | 488,52 C    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                   |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 247.003           | 1.038,75 D  |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 247.003           | 5.566,43 D  |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 2.016             | 6.605,18 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                   |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 248.000           | 1.064,40 D  |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resg.BB Fundos Exclusivos          | 2.016             | 1.064,40 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI         |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.260.555.000.001 | 29.316,72 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.260.587.000.001 | 10.993,77 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.260.589.000.001 | 4.837,26 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.260.610.000.001 | 43.975,08 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.260.998.000.001 | 10.993,77 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.000.000.001 | 4.837,26 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.279.480.000.001 | 43.975,08 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.279.542.000.001 | 29.316,72 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.279.872.000.001 | 4.837,26 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.279.880.000.001 | 10.993,77 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.280.466.000.001 | 29.316,72 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.280.481.000.001 | 43.975,08 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |        |

|            |      |       |                              |       |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|--------------|--------|
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 Apl.BB Fundos Exclusivos | 2.016 | 267.368,49 D |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 SALDO                    |       |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557019  
02/01/2025 12:22:38

## Cliente

Agência 1615-2  
Conta 22008-6 MINAS GERABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## 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    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 999,841,51   |                     |           | 730,541,936407   |             |                |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 7,410,41     |                     |           | 5,412,331310     | 1,369171541 | 725,129,605097 |
|            | Aplicação 29/04/2024 | 7,410,41     |                     |           | 5,412,331310     |             |                |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 503,77       |                     |           | 367,645526       | 1,370260112 | 724,761,959571 |
|            | Aplicação 29/04/2024 | 503,77       |                     |           | 367,645526       |             |                |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO            | 194,381,71   |                     |           | 141,801,700655   | 1,370799568 | 866,563,660226 |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 245,457,55   |                     |           | 178,779,009887   | 1,372966268 | 687,784,650339 |
|            | Aplicação 29/04/2024 | 112,448,13   |                     |           | 81,901,597658    |             |                |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 133,009,42   |                     |           | 96,877,412229    |             |                |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 14,301,04    |                     |           | 10,412,120743    | 1,373499247 | 677,372,529596 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 14,301,04    |                     |           | 10,412,120743    |             |                |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 64,163,73    |                     |           | 46,695,529609    | 1,374087210 | 630,676,999987 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 48,960,58    |                     |           | 35,631,346327    |             |                |
|            | Aplicação 24/05/2024 | 209,16       |                     |           | 152,217489       |             |                |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 14,993,99    |                     |           | 10,911,965793    |             |                |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 24,662,35    |                     |           | 17,940,409283    | 1,374681570 | 612,736,590704 |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 24,662,35    |                     |           | 17,940,409283    |             |                |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 20,000,00    |                     |           | 14,542,565884    | 1,375273123 | 598,194,024820 |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 20,000,00    |                     |           | 14,542,565884    |             |                |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 7,360,34     |                     |           | 5,349,511960     | 1,375889998 | 592,844,512860 |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 7,360,34     |                     |           | 5,349,511960     |             |                |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 3,236,42     |                     |           | 2,351,236788     | 1,376475571 | 590,493,276072 |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 3,236,42     |                     |           | 2,351,236788     |             |                |
| 20/12/2024 | RESGATE              | 3,250,36     |                     |           | 2,360,344425     | 1,377070213 | 588,132,931647 |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 3,250,36     |                     |           | 2,360,344425     |             |                |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 488,52       |                     |           | 354,601408       | 1,377659503 | 587,778,330239 |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 488,52       |                     |           | 354,601408       |             |                |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 6,605,18     |                     |           | 4,790,381425     | 1,378842187 | 582,987,948814 |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 6,605,18     |                     |           | 4,790,381425     |             |                |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 1,064,40     |                     |           | 771,639847       | 1,379399994 | 582,216,308967 |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 1,064,40     |                     |           | 771,639847       |             |                |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO            | 267,368,49   |                     |           | 193,664,023710   | 1,380579030 | 775,880,332677 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1.071.164,12 |                     |           | 775.880,332677   |             | 775.880,332677 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 999.841,51   |
| APLICAÇÕES (+)       | 461.750,20   |
| RESGATES (-)         | 398.504,07   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.076,48     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.076,48     |
| SALDO ATUAL =        | 1.071.164,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,368629859 |
| 31/12/2024 | 1,380579030 |

**Rentabilidade**

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8730  |
| No ano           | 10,1868 |
| Últimos 12 meses | 10,1868 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                    |                           |     |          |
|--------------------|---------------------------|-----|----------|
| 1 - BANCO:         | 001 / Banco do Brasil S/A |     |          |
| 2 - AGÊNCIA        | 1615-2                    | U.E | 1480004  |
| 3 - CONTA CORRENTE | 22.138-4                  |     |          |
| 3 - CONVÊNIO Nº    | 9388616                   |     | FONTE 56 |

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR: 141.772,76

|   |            |
|---|------------|
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário | 0,00       |
| Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário      | 142.855,10 |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês        |            |
| Depósitos de contrapartida                        |            |
| (-) pagamentos no mês                             |            |

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO 142.855,10

Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 R\$ 57.952,41

Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02 R\$ 84.902,69

Saldo descentralizado

|   |  |
|---|--|
| Valores não Considerados pela Contabilidade               |  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024                   |  |
| Número de Arrecadação no SIAF: 223 - valor de R\$1.082,34 |  |

TOTAL SALDO CONTÁBIL R\$142.855,10

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO 0,00

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro 2025.

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - ACESSUAS TRABALH

Conta nº 22138-4

REF.:

dez/24

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

| DETALHE  | VALOR             |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |                   |
| <b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>84.902,69</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 84.902,69         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00              |
| <b>1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>57.952,41</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 57.952,41         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>142.855,10</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |                   |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 126.682,97        |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 10.419,98         |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 5.752,15          |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>142.855,10</b> |

Fonte:

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3334021110800719029  
02/01/2025 11:23:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 22138-4 MINAS GERAACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557021  
02/01/2025 12:23:58

## Cliente

Agência 1615-2  
 Conta 22138-4 MINAS GERAACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 141.772,76 |                     |           | 28.220,860603    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 142.855,10 |                     |           | 28.220,860603    |            | 28.220,860603 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 141.772,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.082,34   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.082,34   |
| SALDO ATUAL =        | 142.855,10 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                    |                           |     |          |
|--------------------|---------------------------|-----|----------|
| 1 - BANCO:         | 001 / Banco do Brasil S/A |     |          |
| 2 - AGÊNCIA        | 1615-2                    | U.E | 1480004  |
| 3 - CONTA CORRENTE | 22.867-2                  |     |          |
| 3 - CONVÊNIO Nº    | 9389644                   |     | FONTE 56 |

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR: 0,33

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

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

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO 0,00

Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 R\$ 0,00

Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02 R\$ 0,00

Saldo descentralizado

Valores não Considerados pela Contabilidade

Rendimentos 12/2024 0,00  
Registro arrecadação nº

TOTAL SALDO CONTÁBIL R\$0,00

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

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025

Eldaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 22867-2

REF.:

dez/24

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

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

Fonte:

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334021110800719031  
02/01/2025 11:24:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 22867-2 MINAS GERAISCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           |           | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 240.003   | 0,33 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automático S.Publico | 70        | 0,33 C    | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557022  
02/01/2025 12:24:45

---

**Cliente**

Agência 1615-2  
 Conta 22867-2 MINAS GERAISCOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

---

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 0,33  |                     |           | 0,064965         |             |             |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 0,33  |                     |           | 0,064965         | 5,043056226 |             |
|            | Aplicação 19/01/2022 | 0,33  |                     |           | 0,064965         |             |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 0,00  |                     |           |                  |             |             |

---

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,00 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

---

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

---

 Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                    |                           |     |          |
|--------------------|---------------------------|-----|----------|
| 1 - BANCO:         | 001 / Banco do Brasil S/A |     |          |
| 2 - AGÊNCIA        | 1615-2                    | U.E | 1480004  |
| 3 - CONTA CORRENTE | 22.869-9                  |     |          |
| 3 - CONVÊNIO Nº    |                           |     | FONTE 56 |

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR: 1,81

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

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

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO 0,00

Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 R\$ 0,00

Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02 R\$ 0,00

Saldo descentralizado

Valores não Considerados pela Contabilidade

Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024 0,00  
Número de Arrecadação no SIAF:

TOTAL SALDO CONTÁBIL R\$0,00

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

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 22869-9

REF.:

dez/24

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

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

Fonte:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021110800719033  
02/01/2025 11:25:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2  
Conta corrente 22869-9 MINAS GERAISCOVIDALI  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           |           | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 240.003   | 1,81 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automático S.Publico | 70        | 1,81 C    | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557023  
02/01/2025 12:26:57

## Cliente

Agência 1615-2  
Conta 22869-9 MINAS GERAISCOVIDALI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 1,81  |                     |           | 0,359471         |             |             |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 1,81  |                     |           | 0,359471         | 5,043056226 |             |
|            | Aplicação 24/06/2020 | 1,81  |                     |           | 0,359471         |             |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 0,00  |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 1,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,00 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                    |                           |     |          |
|--------------------|---------------------------|-----|----------|
| 1 - BANCO:         | 001 / Banco do Brasil S/A |     |          |
| 2 - AGÊNCIA        | 1615-2                    | U.E | 1480004  |
| 3 - CONTA CORRENTE | 22.871-0                  |     |          |
| 3 - CONVÊNIO Nº    | 9389539                   |     | FONTE 56 |

|                              |  |      |
|------------------------------|--|------|
| SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR: |  | 2,36 |
|------------------------------|--|------|

|   |      |
|---|------|
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário | 0,00 |
| Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário      | 0,01 |

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

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO</b> | <b>0,01</b> |
|--------------------------------|-------------|

|   |          |
|---|----------|
| Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 | R\$ 0,01 |
|---|----------|

|   |          |
|---|----------|
| Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02 | R\$ 0,00 |
|---|----------|

Saldo descentralizado

Valores não Considerados pela Contabilidade

Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024  
Número de Arrecadação no SIAF: 224 - valor de R\$0,01

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b> | <b>R\$0,01</b> |
|-----------------------------|----------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGDPAB

Conta nº 22871-0

REF.:

dez/24

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

| DETALHE  | VALOR       |
|--|-------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |             |
| <b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>0,00</b> |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |             |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 0,00        |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>0,01</b> |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |             |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 0,01        |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  |             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,01</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |             |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 0,01        |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 0,00        |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,01</b> |

Fonte:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021110800719036  
02/01/2025 11:25:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2  
Conta corrente 22871-0 MINAS GERAISCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           |           | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 240.003   | 2,36 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automático S.Publico | 70        | 2,36 C    | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557024  
02/01/2025 12:27:33

## Cliente

Agência 1615-2  
Conta 22871-0 MINAS GERAISCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 2,36  |                     |           | 0,470245         |             |             |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 2,36  |                     |           | 0,467970         | 5,043056226 | 0,002275    |
|            | Aplicação 06/08/2020 | 2,36  |                     |           | 0,467970         |             |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 0,01  |                     |           | 0,002275         |             | 0,002275    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 2,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,01 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                      |                           |     |          |
|----------------------|---------------------------|-----|----------|
| 1 - BANCO:           | 001 / Banco do Brasil S/A |     |          |
| 2 - AGÊNCIA          | 1615-2                    | U.E | 1480004  |
| 3 - CONTA CORRENTE   | 23.746-9                  |     |          |
| 3 - CONVÊNIO Nº SIAF | 9394169                   |     | FONTE 56 |

MINAS GERAIS IGTV ESTR4

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO</b>   | <b>90.225,25</b> |
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário   | 0,00             |
| Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário  | 90.842,05        |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês<br>Depósitos de contrapartida<br>(-) pagamentos no mês | 0,00             |
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO</b>   | <b>90.842,05</b> |

CONCILIAÇÃO SIAFI

|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 PCASP 1.1.1.1.1.10 | 68.749,65            |
| Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal PCASP 1.1.1.1.1.02                           | R\$ 22.092,40        |
| Saldo descentralizado   | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI</b>   | <b>R\$ 90.842,05</b> |

Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024  
Números de Arrecadação no SIAF: 225 - valor de R\$616,80

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b>                 | <b>R\$90.842,05</b> |
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b> | <b>0,00</b>         |

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

|  |   |
|--|---|
| <b>OBJETO:</b>   | Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV |
| <b>CÓDIGO SIGCON</b>   | PR 113/2015 - SIGTV                                     |
| <b>VALOR DE CONCEDENTE:</b>  | R\$ 336.330,99  |
| <b>VALOR DO PROPONENTE:</b>  | R\$ -   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>  | R\$ 336.330,99  |
| <b>SIAF</b>  | 9394169   |
|  |   |
| <b>DETALHE</b>   | <b>VALOR</b>  |
| <b>DISPONIVEL</b>  |   |
| <b>1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>22.092,40</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |   |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23746-9  | 22.092,40   |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23746-9  | 0,00  |
| <b>1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>68.749,65</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |   |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23746-9  | 68.749,65   |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23746-9  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>90.842,05</b>  |
|  |   |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |   |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                    | 90.842,05   |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR         | 0,00  |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR   | 0,00  |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | 0,00  |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>90.842,05</b>  |
| <b>Fonte: ARMAZÉM SALDO</b>  |   |
|  |   |
| <b>CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO</b>  | <b>CONTA CONTÁBIL SIAFI</b>                             |
| 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 11102040000   |
| 1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS   | 11103040000   |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 21102040600   |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                    | 299.01.03.01  |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR         | 299.01.03.01  |
| 8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | NT  |

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3334021110800719038  
02/01/2025 11:26:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 23746-9 MINAS GERASIGTV ESTR4  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557025  
02/01/2025 12:28:27

## Cliente

Agência 1615-2  
 Conta 23746-9 MINAS GERASIGTV ESTR4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 90.225,25 |                     |           | 68.779,113712    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 90.842,05 |                     |           | 68.779,113712    |            | 68.779,113712 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 90.225,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 616,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 616,80    |
| SALDO ATUAL =        | 90.842,05 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                    |                           |      |          |
|--------------------|---------------------------|------|----------|
| 1 - BANCO:         | 001 / Banco do Brasil S/A |      |          |
| 2 - AGÊNCIA        | 1615-2                    | U.E  | 1480004  |
| 3 - CONTA CORRENTE | 23.808-2                  | SIAF | 9372563  |
| 3 - CONVÊNIO Nº    |                           |      | FONTE 56 |

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR: 377,57

|   |        |
|---|--------|
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário | 0,00   |
| Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário      | 377,57 |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês        |        |
| Depósitos de contrapartida                        |        |
| (-) pagamentos no mês                             |        |

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO 377,57

Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 R\$ 3,12

Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02 R\$ 374,45

Saldo descentralizado

Valores não Considerados pela Contabilidade

|   |      |
|---|------|
| Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024 | 0,00 |
| Número de Arrecadação no SIAFI:         |      |

TOTAL SALDO CONTÁBIL R\$377,57

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

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 07 de Janeiro de 2025

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 21.301-2 / 23.808-2

REF.: dez/24

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

| DETALHE  | VALOR             |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |                   |
| <b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>753.054,78</b> |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23808-2  | 374,45            |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23808-2  | 0,00              |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 21301-2  | 752.680,33        |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 21301-2  | 0,00              |
| <b>1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>61.720,07</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23808-2  | 3,12              |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23808-2  | 0,00              |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 21301-2  | 61.716,95         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 21301-2  | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>814.774,85</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |                   |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 405.166,17        |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 268.133,30        |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 141.475,38        |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | -                 |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>814.774,85</b> |

Fonte: ARMAZÉM SALDO

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021110800719044  
02/01/2025 11:29:43**Cliente - Conta atual**Agência 1615-2  
Conta corrente 23808-2 MINAS GERAIBL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|----------|
| 25/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 377,57 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 330.899.730.539.741 | 13,26 C   | 390,83 C |
|               |               |            |       | 01/12 18:52 03771337607 MARIANA DE RES |                     |           |          |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 144 Pagamento a Fornecedores           | 239.001             | 13,26 D   | 377,57 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 377,57 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021212033557029  
02/01/2025 12:32:40**Cliente**

---

Agência 1615-2  
Conta 23808-2 MINAS GERAIBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                    |                           |         |          |
|--------------------|---------------------------|---------|----------|
| 1 - BANCO:         | 001 / Banco do Brasil S/A |         |          |
| 2 - AGÊNCIA        | 1615-2                    | U.E     | 1480004  |
| 3 - CONTA CORRENTE | 24.507-0                  |         |          |
| 3 - CONVÊNIO Nº    |                           | 9385639 | FONTE 56 |

PROGRAMA PROCAD SUAS

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO</b>        | <b>296.976,38</b> |
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário          | 0,00              |
| Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário | 299.006,59        |
| Resgate de aplicação                                       |                   |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês                 |                   |
| Depósitos de contrapartida                                 |                   |
| (-) pagamentos no mês                                      |                   |
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO</b>            | <b>299.006,59</b> |

CONCILIAÇÃO SIAFI

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 | <b>72.544,93</b>      |
| Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02                           | <b>R\$ 226.461,66</b> |
| Saldo descentralizado   |                       |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI</b>   | <b>R\$ 299.006,59</b> |
| Valores não Considerados pela Contabilidade   |                       |
| Rendimento de aplicação ref mês 12/2024   |                       |
| Número de Arrecadação no SIAFI: nº 226 - valor de R\$2.030,21                             |                       |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b>   | <b>R\$299.006,59</b>  |
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b>   | <b>0,00</b>           |

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro 2025

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 24507-0

REF.:

dez/24

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

| DETALHE  | VALOR             |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |                   |
| <b>1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>226.461,66</b> |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 226.461,66        |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00              |
| <b>1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>72.544,93</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 72.544,93         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>299.006,59</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |                   |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 233.120,29        |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 36.795,84         |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 29.090,46         |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>299.006,59</b> |

Fonte:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021110800719040  
02/01/2025 11:27:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2  
Conta corrente 24507-0 MINASGERAISPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557027  
02/01/2025 12:29:03

### Cliente

Agência 1615-2  
Conta 24507-0 MINASGERAISPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 296.976,38 |                     |           | 226.386,437686   |            |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 299.006,59 |                     |           | 226.386,437686   |            | 226.386,437686 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 296.976,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.030,21   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.030,21   |
| SALDO ATUAL =        | 299.006,59 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

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

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>MINAS GERAIS</b><br/>GOVERNO DIFERENTE.<br/>ESTADO EFICIENTE.</p> | <b>SEDESE/FEAS/SUBAS<br/>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> | <b>MÊS REFERÊNCIA</b><br>Dezembro-2024 |
|---|---|--|

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> | <b>CÓDIGO U.O</b><br>4251 |
|--|---------------------------|

|  |
|--|
| <b>SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</b> |
|--|

| IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA |                           |         |  |
|---------------------------------|---------------------------|---------|--|
| 1 - BANCO:                      | 001 / Banco do Brasil S/A |         |  |
| 2 - AGÊNCIA                     | 1615-2                    |         |  |
| 3 - CONTA CORRENTE              | 7140-4                    |         |  |
| 3 - CONVÊNIO Nº                 | SEDESE/FEAS/FONTE 56      | 2014    |  |
|                                 | SIGCON                    | 9000192 |  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO</b>                                      | <b>33.721,40</b> |
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário  | 33.917,67        |
| Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário   | 33.917,67        |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês   |                  |
| Depósitos de contrapartida   | 0,00             |
| (-) pagamentos no mês  | 0,00             |
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO</b>   | <b>33.917,67</b> |
| <b>Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PSCASP 1.1.1.1.1.10</b> | <b>18.071,24</b> |
| <b>Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal- PSCASP 1.1.1.1.1.02</b>                   | <b>11.228,58</b> |
| <b>Saldo descentralizado</b>   | <b>0,00</b>      |

| <b>Valores não Considerados pela Contabilidade</b>                                      |               |
|---|---------------|
| Rendimento de Aplicação ref mês 01/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>209,69</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 02/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>205,11</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 03/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>180,54</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 04/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>200,42</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 05/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>186,66</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 06/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>211,21</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 07/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>211,12</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 08/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>210,01</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 09/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>202,54</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 10/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>187,30</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 11/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>189,74</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 12/2023<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>186,95</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 01/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar | <b>171,70</b> |
| Rendimento de Aplicação ref mês 02/2024   | <b>177,98</b> |

|  |   |
|--|---|
| Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar   |   |
| Rendimento de Aplicação ref mês 03/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 177,50  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 04/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 185,45  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 05/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 186,23  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 06/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 191,09  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 07/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 183,33  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 08/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 188,97  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 09/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 189,31  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 10/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 190,49  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 11/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 198,24  |
| Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024<br>Números de Arrecadação no SIAFI: à arrecadar        | 196,27  |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b>  | <b>33.917,67</b>  |
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>  |   |
| Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025  |   |
| Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio<br>CRC MG 128089/O-4<br>Diretora de Contabilidade e Finanças | Ailana Cristine Rodrigues<br>CRC MG 128560/O-3<br>Contadora |



### Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 33.917,67 C

Agência / Conta 1615-2 / 7140-4  
Período 01/12/2024 a 31/12/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
Titularidade SEDESE FEAS FONTE 59

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor    | Saldo       |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 30/11/2024      |            |       | Saldo anterior                 |            |           |             |          | 33.721,40 C |
| 13/12/2024      | 16/12/2024 | 15/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1615-2     |           |             | 13,62 C  |             |
| 13/12/2024      | 16/12/2024 | 15/11 | 737 Juros                      | 1615-2     |           |             | 103,26 C |             |
| 24/12/2024      | 26/12/2024 | 25/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1615-2     |           |             | 13,91 C  |             |
| 24/12/2024      | 26/12/2024 | 25/11 | 737 Juros                      | 1615-2     |           |             | 65,48 C  |             |
| Saldo atual     |            |       |                                |            |           |             |          | 0,00 C      |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |            |           |             |          | 0,00 D      |
| Saldo total     |            |       |                                |            |           |             |          | 33.917,67 C |

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

| Domingo         | Segunda | Terça | Quarta          | Quinta | Sexta | Sábado |
|-----------------|---------|-------|-----------------|--------|-------|--------|
| 1               | 2       | 3     | 4               | 5      | 6     | 7      |
| 8               | 9       | 10    | 11              | 12     | 13    | 14     |
| 15<br>20.755,25 | 16      | 17    | 18              | 19     | 20    | 21     |
| 22              | 23      | 24    | 25<br>33.917,67 | 26     | 27    | 28     |
| 29              | 30      | 31    |                 |        |       |        |

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                    |                           |     |          |
|--------------------|---------------------------|-----|----------|
| 1 - BANCO:         | 001 / Banco do Brasil S/A |     |          |
| 2 - AGÊNCIA        | 1615-2                    | U.E | 1480004  |
| 3 - CONTA CORRENTE | 21298-9                   |     |          |
| 3 - CONVÊNIO Nº    | 9389543                   |     | FONTE 56 |

BPC ESCOLA - PORT. MDS 113/2015

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO</b>   | <b>143,84</b> |
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário   | 0,00          |
| Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário  | <b>145,09</b> |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês<br>Depósitos de contrapartida<br>(-) pagamentos no mês | 0,00          |
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO</b>   | <b>145,09</b> |

CONCILIAÇÃO SIAFI

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10 | <b>64,87</b>      |
| Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02                           | <b>R\$ 80,22</b>  |
| Saldo descentralizado   | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI</b>   | <b>R\$ 145,09</b> |

Valores não Considerados pela Contabilidade

Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024  
Números de Arrecadação no SIAF: 233 - valor de R\$1,25

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b>                 | <b>R\$145,09</b> |
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b> | <b>0,00</b>      |

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2024

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

## Portaria nº PR 113/2015 - BPC na escola

Conta nº 21298-9

REF.:

dez/24

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

| DETALHE  | VALOR         |
|--|---------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |               |
| <b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>80,22</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |               |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 80,22         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00          |
| <b>1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>64,87</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |               |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 64,87         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>145,09</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |               |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 145,09        |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 0,00          |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>145,09</b> |

Fonte:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021110800719015  
02/01/2025 11:17:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2  
Conta corrente 21298-9 MINAS GERAIBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557015  
02/01/2025 12:19:58

## Cliente

Agência 1615-2  
 Conta 21298-9 MINAS GERAIBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## 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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 143,84 |                     |           | 105,096412       |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 145,09 |                     |           | 105,096412       |            | 105,096412  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 143,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,25   |
| SALDO ATUAL =        | 145,09 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,368629859 |
| 31/12/2024 | 1,380579030 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8730  |
| No ano           | 10,1868 |
| Últimos 12 meses | 10,1868 |

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O  
4251

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

|                    |                             |       |          |
|--------------------|-----------------------------|-------|----------|
| 1 - BANCO:         | 001 / Banco do Brasil S/A   | U.E   | 1480004  |
| 2 - AGÊNCIA        | 1615-2                      | SIAFI | 9377031  |
| 3 - CONTA CORRENTE | 21299-7                     |       | FONTE 56 |
| 3 - CONVÊNIO N°    | AEPETI - PORT. MDS 113/2015 |       |          |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO</b>  | <b>R\$ 200.433,45</b> |
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário  | 0,00                  |
| Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário   | 202.183,38            |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês   |                       |
| Depósitos de contrapartida   | 0,00                  |
| (-) pagamentos no mês  |                       |
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO</b>  | <b>202.183,38</b>     |
| <b>Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10</b> | <b>R\$ 30.543,68</b>  |
| <b>Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02</b>                           | <b>R\$ 171.639,70</b> |
| <b>Saldo descentralizado</b>   | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Valores não Considerados pela Contabilidade</b>   |                       |
| Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024  |                       |
| Números de Arrecadação no SIAFI nº 219 - valor de R\$1.749,93                                    |                       |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b>  | <b>R\$202.183,38</b>  |
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b>  | <b>0,00</b>           |

**OBSERVAÇÕES:**

- Valor de R\$ 138.999,71 referente a um bloqueio judicial relativo à Saúde desde outubro/2023 - pendente de restituição ao FEAS

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2024.

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  
CRC MG 128089/O-4  
Diretora de Contabilidade e Finanças

Ailana Cristine Rodrigues  
CRC MG 128560/O-3  
Contadora

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| OBJETO:              | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) |                    |
| CÓDIGO SIGCON        |   | PR 113/2015 - PETI |
| VALOR DE CONCEDENTE: | R\$   | 260.783,93         |
| VALOR DO PROPONENTE: | R\$   | -                  |
| VALOR TOTAL:         | R\$   | 260.783,93         |
| SIAF                 |   | 9377031            |

| DETALHE  | VALOR             |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |                   |
| <b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>171.639,70</b> |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 171.639,70        |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00              |
| <b>1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>30.543,68</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51  | 30.543,68         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 -  | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>202.183,38</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |                   |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 124.636,61        |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 26.484,78         |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 51.061,99         |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>202.183,38</b> |

Fonte: ARMAZÉM SALDO

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3334021110800719019  
02/01/2025 11:18:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 21299-7 MINAS GERAISAEPETI  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021212033557016  
02/01/2025 12:21:00

## Cliente

Agência 1615-2  
 Conta 21299-7 MINAS GERAISAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## 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    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 200.433,45 |                     |           | 146.448,249971   |            |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 202.183,38 |                     |           | 146.448,249971   |            | 146.448,249971 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 200.433,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.749,93   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.749,93   |
| SALDO ATUAL =        | 202.183,38 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,368629859 |
| 31/12/2024 | 1,380579030 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8730  |
| No ano           | 10,1868 |
| Últimos 12 meses | 10,1868 |

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

|  |                                  |   |                                 |
|--|----------------------------------|---|---------------------------------|
|  <b>MINAS GERAIS</b><br>GOVERNO DIFERENTE.<br>ESTADO EFICIENTE. | 2024                             | SEDESE/FEAS/SUBAS<br>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                   | MÊS REFERÊNCIA<br>DEZEMBRO/2024 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |                                  | CÓDIGO U.O<br>4251  |                                 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |                                  |   |                                 |
| IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA  |                                  |   |                                 |
| 1 - BANCO:   | 001 / Banco do Brasil S/A        | U.E   | 1480004                         |
| 2 - AGÊNCIA  | 1615-2                           |   |                                 |
| 3 - CONTA CORRENTE   | 21301-2                          |   |                                 |
| 3 - CONVÊNIO Nº  | BL GBF FNAS - PORT. MDS 113/2015 |   | FONTE 56                        |
| <b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO</b>  |                                  |   | <b>792.037,05</b>               |
| Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário  |                                  |   | 0,00                            |
| Saldo de Aplicação Conforme Extrato Bancário   |                                  |   | 814.397,28                      |
| Valores não considerados pelo Banco no Mês   |                                  |   |                                 |
| Depósitos de contrapartida   |                                  |   | 0,00                            |
| (-) pagamentos no mês  |                                  |   |                                 |
| <b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO</b>  |                                  |   | <b>814.397,28</b>               |
| CONCILIAÇÃO SIAFI  |                                  |   |                                 |
| <b>Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10</b>   |                                  |   | <b>61.716,95</b>                |
| <b>Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02</b>   |                                  |   | <b>R\$ 752.680,33</b>           |
| <b>Saldo descentralizado</b>   |                                  |   | <b>R\$ 0,00</b>                 |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI</b>  |                                  |   | <b>814.397,28</b>               |
| Valores não Considerados pela Contabilidade  |                                  |   |                                 |
| Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024  |                                  |   |                                 |
| Número de Arrecadação no SIAFI: Nº 220 de 02/01/2025 valor R\$ 5.388,12  |                                  |   |                                 |
| 17/12/2024 - (+) Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                                  |   |                                 |
| Número de Arrecadação no SIAFI: Nº 227 de 03/01/2025 valor R\$ 107.494,70  |                                  |   |                                 |
| 16/12/2024(+) Devolução recurso - R\$ 13,26  |                                  |   |                                 |
| Número ADO no SIAFI: 112 de 03/01/2025   |                                  |   |                                 |
| 16/12/2024(+) Devolução recurso - R\$ 164,50   |                                  |   |                                 |
| Número ADO no SIAFI: 113 de 03/01/2025   |                                  |   |                                 |
| 16/12/2024(+) Devolução recurso - R\$ 164,50   |                                  |   |                                 |
| Número ADO no SIAFI: 114 de 03/01/2025   |                                  |   |                                 |
| <b>TOTAL SALDO CONTÁBIL</b>  |                                  |   | <b>R\$814.397,28</b>            |
| <b>DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO</b>  |                                  |   | <b>0,00</b>                     |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>  |                                  |   |                                 |
| Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2025  |                                  |   |                                 |
| Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio<br>CRC MG 128089/O-4<br>Diretora de Contabilidade e Finanças   |                                  | Ailana Cristine Rodrigues<br>CRC MG 128560/O-3<br>Contadora |                                 |

## Portaria nº PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB

Conta nº 23808-2 / 21301-2

REF.:

dez/24

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>OBJETO:</b>              | Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, que tem como componente o IGD-PAB, cujas normativas estabelecem como uma de suas modalidades o Índice de Gestão Descentralizada Estadual -IGD-E, a ser aplicado aos Estados. O IGD-PAB foi instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.852, de 8 de novembro de 2021 e pela Portaria MC nº 769, de 29 de abril de 2022. |
| <b>CÓDIGO SIGCON</b>        | PR 113/2015 - Bloco IGD-PAB   |
| <b>VALOR DE CONCEDENTE:</b> | R\$ 9.768.045,08  |
| <b>VALOR DO PROPONENTE:</b> | R\$ -   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | R\$ 9.768.045,08  |
| <b>SIAF</b>                 | 9372563   |

| DETALHE  | VALOR             |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIVEL</b>  |                   |
| <b>1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>753.054,78</b> |
| NÍVEL AUXILIAR 02  |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23808-2  | 374,45            |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23808-2  | 0,00              |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 21301-2  | 752.680,33        |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 21301-2  | 0,00              |
| <b>1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>61.720,07</b>  |
| NÍVEL AUXILIAR 2   |                   |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 23808-2  | 3,12              |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 23808-2  | 0,00              |
| NÍVEL AUXILIAR 51 - CONTA 21301-2  | 61.716,95         |
| NÍVEL AUXILIAR 52 - CONTA 21301-2  | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>814.774,85</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS</b>   |                   |
| 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR                  | 405.166,17        |
| 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR       | 268.133,30        |
| 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR | 141.475,38        |
| 2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS   | -                 |
| 2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR   | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>814.774,85</b> |

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

Visualizar Pix agrupadosG334021110800719042  
02/01/2025 11:28:47**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2  
 Conta corrente 21301-2 MINAS GERABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 230.000             | 12.839,56 D |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 12.839,56 C | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>03/12 14:16 11520666683 LETICIA MAYRA       | 332.461.928.432.501 | 150,00 C    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 150,00 D    | 0,00 C |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 232.001             | 2.942,82 D  |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 232.001             | 7.529,01 D  |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 10.471,83 C | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos   | 233.001             | 181,54 D    |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 233.001             | 15.329,10 D |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 233.001             | 4.977,50 D  |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 20.488,14 C | 0,00 C |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 234.000             | 3.992,38 D  |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 3.992,38 C  | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 236.000             | 2.209,00 D  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 2.209,00 C  | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 237.000             | 153,17 D    |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 237.000             | 1.034,05 D  |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 1.187,22 C  | 0,00 C |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 238.000             | 522,23 D    |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 522,23 C    | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                      | 239.001             | 1.015,69 D  |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 1.015,69 C  | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 148.031             | 13,26 C     |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 13,26 D     | 0,00 C |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta  | 362.252.388         | 164,50 C    |        |

|            |      |       |  |                   |              |        |
|------------|------|-------|--|-------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC |                   |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 362.252.395       | 164,50 C     |        |
|            |      |       | 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC |                   |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.885.630.000.001 | 107.494,70 C |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 107.823,70 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 362.424.445       | 75,00 C      |        |
|            |      |       | 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC |                   |              |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 242.000           | 1.903,72 D   |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 1.828,72 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 243.000           | 348,61 D     |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 243.000           | 819,08 D     |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 1.167,69 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 245.001           | 9.912,44 D   |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 9.912,44 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 247.003           | 19.824,12 D  |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 19.824,12 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 248.000           | 393,15 D     |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 248.000           | 927,51 D     |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 248.000           | 4.235,17 D   |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 5.555,83 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1615-2  
Conta 21301-2 MINAS GERABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 792.037,05 |                     |           | 603.773,425086   |             |                |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 12.839,56  |                     |           | 9.784,560470     | 1,312226547 | 593.988,864616 |
|            | Aplicação 29/04/2024 | 12.839,56  |                     |           | 9.784,560470     |             |                |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO            | 150,00     |                     |           | 114,279903       | 1,312566739 | 594.103,144519 |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 10.471,83  |                     |           | 7.975,164362     | 1,313055070 | 586.127,980157 |
|            | Aplicação 29/04/2024 | 10.471,83  |                     |           | 7.975,164362     |             |                |
| 05/12/2024 | RESGATE              | 20.488,14  |                     |           | 15.598,502278    | 1,313468411 | 570.529,477879 |
|            | Aplicação 29/04/2024 | 14.924,21  |                     |           | 11.362,446074    |             |                |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 5.563,93   |                     |           | 4.236,056204     |             |                |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 3.992,38   |                     |           | 3.038,613681     | 1,313882059 | 567.490,864198 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 3.992,38   |                     |           | 3.038,613681     |             |                |
| 10/12/2024 | RESGATE              | 2.209,00   |                     |           | 1.680,213478     | 1,314713891 | 565.810,650720 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 2.209,00   |                     |           | 1.680,213478     |             |                |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 1.187,22   |                     |           | 902,739753       | 1,315129854 | 564.907,910967 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 1.187,22   |                     |           | 902,739753       |             |                |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 522,23     |                     |           | 396,989982       | 1,315474000 | 564.510,920985 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 522,23     |                     |           | 396,989982       |             |                |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 1.015,69   |                     |           | 771,811983       | 1,315981122 | 563.739,109002 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 1.015,69   |                     |           | 771,811983       |             |                |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO            | 13,26      |                     |           | 10,072761        | 1,316421525 | 563.749,181763 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO            | 107.823,70 |                     |           | 81.879,534264    | 1,316857759 | 645.628,716027 |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 1.828,72   |                     |           | 1.388,236793     | 1,317296883 | 644.240,479234 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 1.828,72   |                     |           | 1.388,236793     |             |                |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 1.167,69   |                     |           | 886,135225       | 1,317733419 | 643.354,344009 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 1.167,69   |                     |           | 886,135225       |             |                |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 9.912,44   |                     |           | 7.517,394628     | 1,318600458 | 635.836,949381 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 9.912,44   |                     |           | 7.517,394628     |             |                |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 19.824,12  |                     |           | 15.024,226487    | 1,319476914 | 620.812,722894 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 19.824,12  |                     |           | 15.024,226487    |             |                |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 5.555,83   |                     |           | 4.209,259722     | 1,319906674 | 616.603,463172 |
|            | Aplicação 21/05/2024 | 5.555,83   |                     |           | 4.209,259722     |             |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 814.397,28 |                     |           | 616.603,463172   |             | 616.603,463172 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 792.037,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 107.986,96 |
| RESGATES (-)         | 91.014,85  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.388,12   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.388,12   |
| SALDO ATUAL =        | 814.397,28 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

---

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

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.28 14:21:25 -03'00'



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

Belo Horizonte, 07 de março de 2025.

Termo de Conferência de Tesouraria SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF Nº 108922118/2025

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA**

Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

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

Conforme anexo V da Decisão Normativa nº 01/2025, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, certificamos os saldos contábeis existentes em 31 de dezembro de 2024, na conta contábil 1.1.1.1.2.01 - recursos de movimentações da unidade tesouraria, com saldo de R\$ 1.275.352,44, composto pela seguinte conta contábil:

A - 1.1.1.1.2.01.02 - Conta de Movimentação Interna

| Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico |  |
|---|--|
| Exercício:                                    | 2024   |
| Unid. Orçamentária:                           | 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                |
| Unid. Executora:                              | 1480004 - SEDESE/FEAS/SUBAS                                |
| Conta Contábil:                               | 1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT |
| Exibir conta com saldo zerado?                | Sim  |

| Conta Auxiliar           | Saldo Atual         | D/C | Descrição   |
|--------------------------|---------------------|-----|---|
| 159990900190000009005900 | 953.412,29          | D   | SEDESE-FEAS / RECURSO LEMG - PROJETO REDE CUIDAR 2019                     |
| 159990900190000009006791 | 25.231,17           | D   | SEDESE-FEAS / RECURSO LEMG - PROJETO REDE CUIDAR E APROXIMA - SUAS - 2021 |
| 159990900190000009007450 | 296.708,98          | D   | SEDESE-FEAS / RECURSO LEMG 602 - EXERCICIO 2023                           |
| <b>Saldo Total</b>       | <b>1.275.352,44</b> |     |   |

Observamos que este saldo em disponível é escritural e para que haja a execução é necessária a liberação financeira pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 28/03/2025, às 14:19, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **108922118** e o código CRC **CFC72490**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001679/2025-27

SEI nº 108922118

FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.28 14:20:39 -03'00'



Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF nº. DEZEMBRO/2024/2025

| RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC   |   |                |   |   |              |
|--|---|----------------|---|---|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |   |                |   | CÓDIGO  | REF: MÊS/ANO |
| FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social  |   |                |   | 4251  | 12/2024      |
| 1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE   |   |                |   |   |              |
| Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas. |   |                |   |   |              |
| 2 - INCONFORMIDADES  |   |                |   |   |              |
| Seq  | Conta Contábil  | Saldo (R\$)    | Inconformidade                                    | Medidas adotadas para regularização   |              |
| 1  | 1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento   | 2.015.254,26   | Saldo a ser certificado                           | Nota Explicativa 1  |              |
| 2  | 1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras   | 769.115,73     | Destinação de Recursos                            | Nota Explicativa 2  |              |
| 3  | 1.1.3.1.1.01.01 - Adiant/Diária Antecipadas Concedidos a Pessoal  | 65.696,49      | Possui saldos de diárias de 2013 a 2018           | Nota Explicativa 3  |              |
| 4  | 1.1.3.8.1.08.88 - Recursos a Liberar - Convênios de Saída de Recurso  | 1.239.155,15   | Saldo em certificação                             | Nota Explicativa 4  |              |
| 5  | 1.2.4.1.1.01 - Softwares  | 1.139.854,80   | Saldo em certificação                             | Analizando saldo integrante da conta para correta certificação e regularização do saldo   |              |
| 6  | 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a pagar  | 50.537.895,13  | Saldo a ser certificado                           | Após a certificação do saldo realizada entre a Assessoria de Projetos da SEDESE e as áreas finalísticas, foram cancelados cerca de R\$ 18 milhões de valores insubsistentes. Processo Sei nº 1480.01.0003366/2023-74. |              |
| 7  | 2.1.8.8.1.08 - Depósitos de Terceiros   | 1.123.383,00   | Saldo em aberto referente aos anos de 2002 a 2024 | Relação dos valores contabilizados encaminhada para a unidade financeira em 25/02/2025 para regularização de valores  |              |
| 8  | 6.3.1.1 - Restos a pagar não processados a liquidar   | 639.415,55     | Saldo em certificação                             | Conforme solicitado pela Comissão Inventariante, deve-se manter os saldos, até que haja solicitação de liquidação ou cancelamentos por parte do Feas.   |              |
| 9  | 6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar   | 1.157,70       | Saldo pago em outro empenho                       | Nota Explicativa 5  |              |
| 10   | 6.3.2.1 - Restos a pagar processados a pagar  | 50.441.072,95  | Saldo a ser certificado                           | Após a certificação do saldo realizada entre a Assessoria de Projetos da SEDESE e as áreas finalísticas, foram cancelados cerca de R\$ 18 milhões de valores insubsistentes. Processo Sei nº 1480.01.0003366/2023-74. |              |
| 11   | 8.1.1.2.1.01 - Direitos conveniados a receber   | 25.997.266,97  | Saldo em certificação                             | Nota Explicativa 1  |              |
| 12   | 8.1.1.2.1.02.01 - Direitos Conveniados - Recebidos a empenhar   | 4.750.455,91   | Saldo em certificação                             | Nota Explicativa 1  |              |
| 13   | 8.1.1.9.1.02.01 - Resp. Prest. Contas - Diárias de Viagem   | 1.620,00       | Saldos em aberto dos anos de 2009 e 2012          | Nota Explicativa 6  |              |
| 14   | 8.1.1.9.1.02.02 - Resp. Prest. Contas - Adiantamentos   | 1.218,30       | Saldos em aberto dos anos de 2009 a 2012          | Nota Explicativa 6  |              |
| 15   | 8.1.2.2.1.03 - Obrigações Conveniadas a Pagar   | 1.239.155,15   | Saldo em certificação                             | Nota Explicativa 4  |              |
| 16   | 8.1.2.2.1.04 - Obrigações Conveniadas a Comprovar   | 191.887.129,72 | Saldo a ser certificado                           | Está sendo realizado o levantamento dos instrumentos jurídicos que compõem esta conta para posterior certificação quanto à subsistência dos saldos.   |              |
| 17   | 8.1.2.3.1.01 - Contrato de Fornecimento - A executar  | 275.438,72     | Saldo certificado                                 | Nota Explicativa 7  |              |
| 18   | 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço - A executar  | 143.857.838,86 | Saldo certificado                                 | Nota Explicativa 7  |              |
| 19   | 8.1.2.3.3.01 - Contrato de Aluguel - A executar   | 177.250,84     | Saldo certificado                                 | Nota Explicativa 7  |              |
| 20   |   |                |   |   |              |
| 21   |   |                |   |   |              |
| 22   |   |                |   |   |              |
| 23   |   |                |   |   |              |
| 24   |   |                |   |   |              |
| 25   |   |                |   |   |              |
| 26   |   |                |   |   |              |
| Local: Belo Horizonte  |   |                | Data de emissão:                                  | 10/03/2025  |              |
| Contador   |   |                |   |   |              |
| Nome   |   | Assinatura     |   | C.R.C.  |              |
| Ailana Cristine Rodrigues  |   |                |   | MG-128560/O   |              |
| Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente  |   |                |   |   |              |
| Nome   |   |                | Assinatura  | MASP/MATRICULA  |              |
| Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  |   |                |   | M1481132-7  |              |
| NOTA   |   |                |   |   |              |
| ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS  |   |                |   |   |              |
| 1  | Processo SEI nº 1480.01.0016561/2024-87 instruído para certificações dos saldos contabilizados na unidade do FEAS. Há convênios de entrada que estão com vigência vencida, conforme consulta realizada ao Qlick View. Desta forma, foi encaminhada relação desses convênios para a Superintendência de Convênios, Parcerias e Contratos solicitando informações sobre a atual situação de cada instrumento vencido. |                |   |   |              |

|    |  |
|----|--|
| 2  | Conta 7140-4: cadastrada no SIAFI.<br>Aguardando envio dos extratos bancários para identificação de depósitos para melhor definição da destinação do recurso por parte da área finalística (DGFEAS).   |
| 3  | Processo Sei nº 1480.01.0007175/2023-51 instruído para certificação dos saldos de diárias e adiantamentos da unidade do FEAS.<br>Foi encaminhada relação dos processos de diárias e adiantamentos para Assessoria de Projetos/SEDESE, solicitando apoio na certificação dos saldos antigos presentes na conta contábil 1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL.   |
| 4  | Processo Sei nº 1480.01.0016561/2024-87 instruído para certificação dos saldos da unidade do FEAS.<br>Foi encaminhada relação dos instrumentos registrados na conta contábil 1.1.3.8.1.08.88 - Recursos a Liberar - Convênios de Saída de Recurso para a Superintendência de Convênios, Parcerias e Contratos, para certificação dos saldos e para aqueles cujos saldos forem considerados insubsistentes, solicitamos que seja instruído o processo de cancelamento/baixa.<br>Observa-se que os instrumentos presentes na conta 1.1.3.8.1.08.88 - Recursos a Liberar - Convênios de Saída de Recurso também estão registrados na conta contábil 8.1.2.2.1.03 - Obrigações Conveniadas a Pagar, e para esta última conta contábil, há uma recomendação da comissão inventariante que a Superintendência de Convênios, Parcerias e Contratos analise os saldos e verifique a subsistência dos mesmos. |
| 5  | O valor em aberto se refere ao Empenho nº69/2023 (Liquidação nº 03/2024), inscrito em nome da MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A - CNPJ nº 33.224.254-0001-42, registrado para custear despesa de adiantamento de diária de viagem de servidor da MGS (Competência Mês 02/2024, DV Diamantina - NF. 2024/5744 - Processo Sei nº 1480.01.0010577/2023-56 - Formulário 83514008). Após análise, verificou-se que o pagamento dessa despesa foi pago no Empenho nº 69/2024, através da Ordem de Pagamento nº 3768/2024.<br>Desta forma, foi solicitado à Diretoria de Gestão de Termos e Contratos, se o valor de R\$ 1.157,70, relativo ao Empenho nº 69/2023 (Restos a Pagar Não Processado), deve ser mantido para cobrir quaisquer outras despesas ou se o mesmo pode ser cancelado, por ser insubsistente, já que a despesa foi paga.   |
| 6  | Processo Sei nº 1480.01.0003762/2023-52 instruído para certificação dos saldos contabilizados nas contas 8.1.1.9.1.02.01 - RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM / 8.1.1.9.1.02.02 - RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS – ADIANTAMENTOS.<br>A Diretoria de Contabilidade e Finanças está em conjunto com a Assessoria de Projetos no processo de certificação dos saldos presentes nas contas contábeis supracitadas, bem como também está em processo de verificação junto à Assessoria Jurídica sobre uma possível situação de prescrição dos valores.  |
| 7  | Processo Sei nº 1480.01.0016561/2024-87 instruído para certificações dos saldos da unidade do FEAS.<br>Foi encaminhada para a Diretoria de Gestão de Termos e Contratos a relação dos contratos vencidos para que seja providenciado os seus encerramentos, seguindo a recomendação contida no Relatório da Comissão do Inventário (documento Sei 105309445).  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |

Local: Belo Horizonte Data de emissão: 10/03/2025

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Contador</b>  |                       |
| <b>Nome</b>  | <b>C.R.C.</b>         |
| Ailana Cristine Rodrigues  | MG-128560/O           |
| <b>Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente</b> |                       |
| <b>Nome</b>  | <b>MASP/MATRICULA</b> |
| Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio  | M1481132-7            |

Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 10/03/2025, às 08:14, 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 **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 11/03/2025, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **108170175** e o código CRC **AC559CD1**.

**FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FEAS:10398157000170**

Assinado de forma digital por  
 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 FEAS:10398157000170  
 Dados: 2025.03.11 15:55:01 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira do Fundo Estadual de Assistência Social

Relatório Conclusivo das dívidas inscritas até dezembro/2024 - SEDESE/SUBAS-SGFEAS-DGOFFEAS

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2025.

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

### 1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Art. 3º do Decreto nº 48.934, de 01 de novembro de 2024, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024 para os órgãos e as entidades da Administração Pública, a comissão inventariante foi instituída pela Resolução SEDESE nº 104 de 21 de novembro de 2024, os integrantes são responsáveis por promover o inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados e das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para fins de encerramento do exercício de 2024. O presente relatório apresenta a apuração dos saldos inscritos como dívidas, pertinentes ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS (Unidade Orçamentária: 4251), com data-base de 31 de dezembro de 2024

### 2. CONSIDERAÇÕES

Para subsidiar a apuração das dívidas flutuantes e fundadas do FEAS, foram analisados os relatórios disponibilizados pela Assessoria de Projetos mediante o SEI 1480.01.0015765/2024-45, bem como processos de execução orçamentária e financeira através do Sistema Eletrônico de informações (SEI), relatórios extraídos do Armazém de Informações do Business Intelligence (BI), Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI), novo módulo contábil e Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (SIGCON).

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

#### 2. PASSIVO

##### 2.1 PASSIVO CIRCULANTE

###### 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 50.537.895,13 (cinquenta milhões, quinhentos e trinta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos).

Como observado no Relatório de apuração dos valores em Tesouraria (79571797) referente ao exercício de 2023, os valores acordados com o Tribunal de Contas Estadual (TCE), estavam sendo executados conforme o Termo de Acordo alusivo ao Piso Mineiro Fixo de Assistência Social realizado em 30 de maio de 2022. A execução do referido Termo foi findada no exercício de 2023, conforme declarado pela Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF por meio do Memorando SEDESE/DCF nº 155 (63163195).

Diante o exposto, sugerimos os cancelamentos dos restos a pagar processados pertinentes ao Piso Mineiro Fixo, referente aos exercícios anteriores do acordo (2015,2016 e 2017), conforme listado na planilha (104379134).

Ademais, a planilha supracitada dispõe de outras sugestões de cancelamentos, com suas respectivas justificativas.

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças permaneça com as tempestivas conciliações contábeis e siga as sugestões de cancelamentos (104379134).

###### 2.1.8.8.1.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 0,00 (zero real).

Os impostos sobre a renda, que estavam inscritos na conta em novembro, no valor de R\$ 14,86 (quatorze reais e oitenta e seis centavos), foram executados em dezembro de 2024.

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças mantenha a tempestiva execução dos impostos sobre a renda.

###### 2.1.8.8.1.03 CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA

**Saldo da conta encaminhado nos Balancetes de verificação (104820581,104980236):** R\$ 0,00 (zero real).

**Consideração:** Não há registros na conta contábil para análise da comissão.

###### 2.1.8.8.1.08 DEPOSITOS DE TERCEIROS

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 1.123.383,00 (um milhão, cento e vinte e três mil trezentos e oitenta e três reais).

Os saldos constantes na conta contábil, são referentes aos valores de arrecadações e classificações de receitas provenientes de restituições de recursos.

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças permaneça com as conciliações contábeis, análise a subsistência destes valores, e quando possível realizar as restituições devidas.

###### 2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 0,00 (zero real).

Os saldos referentes as retenções de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, que estavam inscritos na conta em novembro, no total de R\$ 5.842,20 (cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), foram executados em dezembro de 2024.

**Recomendação da comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças, mantenha a tempestiva execução dos saldos inscritos na referida conta.

#### 2.1.8.9.1.01 – INVESTIMENTOS

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 1.064.189,20 (um milhão, sessenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte centavos).

A importância de R\$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais), devida à Prefeitura de Contagem é pertinente ao convênio nº 1088/2011, assim como informações extraídas do Sigcon Saída:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                      | 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL           |
| <b>Convênio:</b>                   | 1088/2011 - Reforma dos Curmins Água Branca e Cidade Industrial |
| <b>Proponente:</b>                 | 18715508000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM               |
| <b>Município:</b>                  | Não - Assistência Social  |
| <b>Vigência Plano de trabalho:</b> | 07/12/2011 a 30/11/2018   |
| <b>Vigência 6º Termo Aditivo:</b>  | 01/12/2018 a 31/12/2019   |
| <b>Valor Total do Convênio:</b>    | R\$ 383.000,00  |
| <b>Valor Pago:</b>                 | R\$ 191.500,00  |
| <b>Valor a Pagar:</b>              | R\$ 191.500,00  |

Os demais registros da conta, listados na tabela abaixo, tiveram as ordens bancárias para execução dos repasses registradas no Siafi em dezembro de 2024, porém as mesmas foram canceladas devido aos dados bancários errôneos.

| Ano Origem Documento | Nº documento | Razão Social Credor                              | Valor Saldo       |
|----------------------|--------------|--|-------------------|
| 2024                 | 2033         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ALPINOPOLIS  | 125.000,00        |
| 2024                 | 2040         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BAEPENDI     | 124.959,32        |
| 2024                 | 2104         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - NANUQUE      | 124.783,00        |
| 2024                 | 2121         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - PIRANGA      | 125.000,00        |
| 2024                 | 2132         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SANTA LUZIA  | 247.947,20        |
| 2024                 | 2147         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL DE TRES CORACOES | 124.999,68        |
| <b>Total</b>         |              |  | <b>872.689,20</b> |

**Recomendação da comissão:** Recomenda-se que o valor devido à Prefeitura de Contagem seja analisado pela Superintendência de Convênios e Parcerias. Quanto aos demais registros da conta, recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças, prossiga com os novos registros dos pagamentos, assim que obtiver os dados bancários corretos e o sistema estiver aberto para realização dos registros financeiros.

## 6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

### 6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 7.007.570,79 (sete milhões, sete mil quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos).

A conta dispõe de saldos empenhados no exercício de 2024 e pendentes de liquidação até à data-base de 31 de dezembro de 2024. Os valores empenhados são acompanhados pelo Fundo Estadual de Assistência Social - Feas e são alusivos às despesas corriqueiras da unidade orçamentária.

**Recomendação da comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças permaneça com os lançamentos contábeis e mantenha os registros atuais até que os mesmos sejam executados, ou que haja pleito dos cancelamentos por parte do Feas.

### 6.2.2.1.3.02 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 0,00 (zero real).

Os saldos em fase de liquidação no mês de novembro, foram liquidados em dezembro pela Diretoria de Contabilidade e Finanças.

**Recomendação da comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças, mantenha a tempestiva liquidação das despesas.

### 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 1.159.853,68 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos).

A conta dispõe de saldos liquidados no exercício de 2024 e pendentes de registros financeiros.

**Recomendação da comissão:** Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças registre as ordens bancárias do que for lhe solicitado e acompanhe a situação das mesmas até que o banco acate e compense financeiramente.

### 6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 639.415,55 (seiscentos e trinta e nove mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

Saldos referente aos restos a pagar não processados pendentes de liquidação.

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se a permanência dos saldos, até que haja solicitação de liquidação, ou cancelamentos por parte do Feas.

### 6.3.1.3 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 1.157,70 (um mil cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos).

O saldo inscrito na conta é referente ao resto a pagar nº 2023/69, pertinente a despesa com a empresa Minas Gerais Administração e Serviços - MGS.

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Gestão de Termos e Contratos - DGTC, certifique-se da subsistência da dívida e caso seja valido, encaminhe para execução financeira da despesa.

### 6.3.2. 1– RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 50.441.072,95 (cinquenta milhões, quatrocentos e quarenta e um mil setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Como disposto na conta de controle contábil de Fornecedores a pagar (2.1.3.1.1.01), sugerimos os cancelamentos dos restos a pagar processados, conforme listado na planilha (104379134), a mesma possui justificativas para tais cancelamentos.

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças, siga as sugestões de cancelamentos dos restos a pagar processados, listados na na planilha (104379134).

## 8. CONTROLES CREDORES

### 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

#### 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 4.750.454,66 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Os valores presentes na conta, são referentes a arrecadações contábeis pertinente às receitas oriundas do Governo Federal, mas não identificamos à conta bancária que originou o instrumento Siafi nº 9054537.

**Recomendações da Comissão:** Sugerimos que à Diretoria de Contabilidade e Finanças, realize o levantamento do histórico do instrumento Siafi nº 9054537 e em conjunto com o Feas verifique a subsistência do valor recebido a empenhar.

#### 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 462.673,25 (quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Os saldos são alusivos a valores empenhados e não liquidados, incluindo restos a pagar não processados.

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças, mantenha os saldos inscritos na conta, até que haja solicitação de execução ou cancelamento.

#### 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 239.634,74 (duzentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Os saldos são alusivos a valores liquidados e não pagos, esses são compostos por restos a pagar processados e despesas do exercício que foram liquidados ou retidas e não pagas.

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Contabilidade e Finanças, mantenha os saldos inscritos na conta, até que haja solicitação de execução ou cancelamento.

#### 8.1.2.2.1.01 - OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR

**Saldo da conta encaminhado nos Balancetes de verificação (104820581,104980236):** R\$ 36.981.850,56 (trinta e seis milhões, novecentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).

Os valores apresentados na tabela abaixo, são referentes aos planos registrados em duplicidade em 2024, isso ocorreu, pois, o Sigcon - Saída apresentou erros na programação orçamentária destes instrumentos e foi necessário registrar novos planos para prosseguir com a execução orçamentária e financeira no Siafi, os mesmos permanecem cadastrados, pois ainda não há como realizar o cancelamento no sistema.

| Ano plano de serviço | Município credor       | Nº Siafi | Valor saldo       | Objeto  |
|----------------------|------------------------|----------|-------------------|---|
| 2024                 | PAVAO                  | 9443557  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA-2024    |
| 2024                 | MACHACALIS             | 9443558  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA-2024    |
| 2024                 | BERTOPODIS             | 9443559  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | NOVO ORIENTE DE MINAS  | 9443560  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | SANTA MARIA DO SALTO   | 9443561  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | FRONTEIRA DOS VALES    | 9443562  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | GUARANESIA             | 9443563  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | BELA VISTA DE MINAS    | 9443564  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | CARMO DO CAJURU        | 9443565  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | UMBURATIBA             | 9443566  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | CRISOLITA              | 9443567  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA         |
| 2024                 | PASSABEM               | 9443568  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | SANTA MARIA DE ITABIRA | 9443569  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | IMBE DE MINAS          | 9443570  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | POUSO ALEGRE           | 9443571  | 30.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO INST. ADULTOS/FAMILIAS - 2024 |
| 2024                 | OURO VERDE DE MINAS    | 9443574  | 10.000,00         | SERV. ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA - 2024  |
| 2024                 | IBIRITE                | 9443932  | 250.000,00        | Projeto Centro Dia                              |
| <b>Total</b>         |                        |          | <b>430.000,00</b> |   |

Os demais saldos inscritos na conta e listados na tabela abaixo, são referentes aos planos de serviços de acolhimento institucional do programa Casa Lar, os valores serão executados em conformidade com os cronogramas de desembolsos.

| Ano Convênio | Município credor         | Nº Siafi | Valor saldo  | Objeto                    |
|--------------|--------------------------|----------|--------------|---------------------------|
| 2020         | Ata Cidadania            | 9262900  | 286.144,38   | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Barroso             | 9396689  | 823.708,16   | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Pará de Minas       | 9396776  | 706.035,56   | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Itaúna              | 9396777  | 1.882.761,52 | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Lagoa da Prata      | 9396778  | 1.765.088,92 | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Itajubá             | 9396785  | 1.647.416,33 | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Nepomuceno          | 9396786  | 706.035,56   | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Entre Rios de Minas | 9396804  | 1.882.761,52 | Acolhimento institucional |

|              |   |         |                      |                           |
|--------------|---|---------|----------------------|---------------------------|
| 2023         | APAE Montes Claros                      | 9396805 | 1.176.725,96         | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Belo Horizonte                     | 9396808 | 6.707.337,90         | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Luz                                | 9396809 | 706.035,56           | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Rio Paranaíba                      | 9396810 | 1.882.761,52         | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Prados                             | 9396811 | 823.708,17           | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Lagoa Dourada                      | 9396897 | 941.380,77           | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Frutal                             | 9397796 | 1.059.053,35         | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Itabira                            | 9397799 | 1.882.761,52         | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Mantena                            | 9397843 | 1.176.725,96         | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Cristais                           | 9397922 | 1.882.761,52         | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Tupaciguara                        | 9397923 | 1.647.416,33         | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Prata                              | 9397958 | 941.380,77           | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Iturama                            | 9403814 | 941.380,77           | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Lambari                            | 9407479 | 706.035,56           | Acolhimento institucional |
| 2023         | APAE Florestal                          | 9407504 | 941.380,77           | Acolhimento institucional |
| 2023         | Fund. Gregório F. Barembliitt - Uberaba | 9407995 | 2.353.451,90         | Acolhimento institucional |
| 2023         | Núcleo Assist. Caminhos para Jesus - BH | 9408304 | 1.081.600,28         | Acolhimento institucional |
| <b>Total</b> |   |         | <b>36.551.850,56</b> |                           |

#### 8.1.2.2.1.02 - OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 0,00 (zero real).

Os saldos inscritos até novembro foram executados em dezembro de 2024.

#### 8.1.2.2.1.03 - OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 1.239.155,15 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se à Superintendência de Convênios, Parcerias e Contratos, análise os saldos e verifique a subsistência dos mesmos.

#### 8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 275.438,72 (duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

Os contratos listados abaixo, estão inscritos na referida conta contábil, pois estão vencidos, mas não estão encerrados.

| Ano contrato | Nº contrato | Credor                            | Saldo            | Situação contrato |
|--------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 2017         | 9174178     | PL PLACAS EIRELI - ME             | 4.315,00         | Vencido           |
| 2018         | 9178285     | C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP | 9.120,00         | Vencido           |
| 2019         | 9221484     | VIBRA ENERGIA S.A                 | 24.134,72        | Vencido           |
| <b>Total</b> |             |                                   | <b>37.569,72</b> |                   |

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Gestão de Termos e Contratos, proceda com as providências cabíveis para encerrar os contratos vencidos.

#### 8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 143.857.838,86 (cento e quarenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos).

| Ano Contrato | Nº contrato | Credor   | Saldo        |
|--------------|-------------|--|--------------|
| 2009         | 11061       | TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 79.808,03    |
| 2011         | 14656       | TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 19.067,30    |
| 2012         | 15840       | AMC INFORMATICA LTDA   | 44,41        |
| 2012         | 17100       | EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA - EPP                          | 11.070,08    |
| 2013         | 17185       | EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA EIRELI                               | 1.458.285,08 |
| 2013         | 17192       | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                            | 254.597,52   |
| 2014         | 17207       | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A                            | 60.000,00    |
| 2014         | 17220       | MILHAS TURISMO LTDA -EPP   | 17.446,87    |
| 2015         | 9043778     | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 469.929,84   |
| 2015         | 9044237     | MUNDO DE IDEIAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP                           | 34.678,01    |
| 2015         | 9045786     | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 236.992,52   |

|              |         |  |                       |
|--------------|---------|--|-----------------------|
| 2015         | 9047727 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA   | 106.160,14            |
| 2015         | 9040475 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                         | 181.577,70            |
| 2016         | 9054066 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | 8.933,24              |
| 2016         | 9054176 | LOCALIZA RENT A CAR S/A  | 10.621,87             |
| 2016         | 9054385 | MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 3.122.319,68          |
| 2016         | 9074722 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA                               | 93.417.188,75         |
| 2017         | 9143267 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                      | 101.435,73            |
| 2017         | 9144646 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                      | 1.763,91              |
| 2017         | 9144891 | COOPERATIVA DE TRABALHO UNIVERSIDADE LIVRE LTDA                            | 35.658,00             |
| 2017         | 9150254 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA   | 571.358,44            |
| 2017         | 9164573 | CTIS TECNOLOGIA LTDA   | 25.517,65             |
| 2017         | 9174178 | PL PLACAS EIRELI - ME  | 5.000,00              |
| 2018         | 9187356 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA                                  | 41.815,72             |
| 2018         | 9192665 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA                                     | 49.093,00             |
| 2018         | 9197449 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                         | 49.015,35             |
| 2018         | 9199435 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT                          | 11.582,67             |
| 2019         | 9222565 | CORE SERVICE EVENTOS LTDA  | 78.155,00             |
| 2019         | 9223744 | MUNDO DE IDEIAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP                             | 6.918,86              |
| 2019         | 9223763 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE   | 31.742,09             |
| 2020         | 9238326 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA                                   | 111.947,28            |
| 2020         | 9262713 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA                                       | 59.793,28             |
| 2020         | 9263160 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE   | 172.080,00            |
| 2020         | 9263745 | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.   | 1.868,45              |
| 2021         | 9280582 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.   | 197.221,76            |
| 2021         | 9286116 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 33.816,30             |
| 2021         | 9287548 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 73.245,98             |
| 2021         | 9288022 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.   | 28.636,87             |
| 2021         | 9288120 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MG                                      | 27.794.560,25         |
| 2021         | 9288122 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 141.690,25            |
| 2022         | 9332035 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.                     | 219.564,00            |
| 2022         | 9345617 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG              | 165.426,78            |
| 2022         | 9371173 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE   | -                     |
| 2023         | 9402581 | CLARO S.A.   | 570,20                |
| 2024         | 9408641 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT                          | 1.800,00              |
| <b>Total</b> |         |  | <b>129.499.998,86</b> |

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Gestão de Termos e Contratos, proceda com as providências cabíveis para encerrar os contratos vencidos.

#### 8.1.2.3.3.01 - CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR

**Saldo da conta encaminhado nas planilhas de Balancete de verificação (104820581,104980236):** R\$ 177.250,84 (cento e setenta e sete mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

Os contratos que estão com a situação vigente são as atuais locações de imóveis dos Creas regionais vinculados à SEDESE. O contrato de locação referente a credora Mirian Célia de Sousa, está vencido e teve instrução de indenização realizada pelo processo SEI 1480.01.0003068/2024-66.

| Código Órgão Contratante | Sigla Órgão | Código Unidade Executora | Nome Empresarial/Nome Fornecedor                     | CNPJ/CPF Fornecedor - Formatado | Número Contrato | Objeto   | Situação Contrato | Data Início Vigência Contrato | Data Término Vigência Contrato |
|--------------------------|-------------|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1480                     | SEDESE      | 1480004                  | ROSANE QUARESMA DALTON SANTOS                        | 024.417.206-43                  | 9054540         | Contrato de locação de imóvel do Creas regional localizado em Águas Formosas | Vigente publicado | 17/5/2016                     | 16/5/2026                      |
| 1480                     | SEDESE      | 1480004                  | WALTER FELIX DE AZEVEDO FILHO                        | 064.492.346-60                  | 9391008         | Contrato de locação de imóvel do Creas regional localizado em Peçanha        | Vigente publicado | 18/8/2023                     | 17/8/2025                      |
| 1480                     | SEDESE      | 1480004                  | IMOBILIARIA SEABRA LTDA                              | 13.734.411/0001-52              | 9165302         | Contrato de locação de imóvel do Creas regional localizado em Diamantina     | Vigente publicado | 29/11/2017                    | 30/11/2025                     |
| 1480                     | SEDESE      | 1480004                  | REZENDE IMOBILIARIA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - ME | 20.023.481/0001-68              | 9292319         | Contrato de locação de imóvel do Creas regional localizado em Almenara       | Vigente publicado | 17/9/2021                     | 16/9/2025                      |

|      |        |         |                       |                |         |  |         |            |            |
|------|--------|---------|-----------------------|----------------|---------|--|---------|------------|------------|
| 1480 | SEDESE | 1480004 | MIRIAN CELIA DE SOUSA | 861.519.406-87 | 9078297 | Antigo contrato de locação de imóvel do Creas regional localizado em Peçanha | Vencido | 19/11/2016 | 18/11/2023 |
|------|--------|---------|-----------------------|----------------|---------|--|---------|------------|------------|

**Recomendações da Comissão:** Recomenda-se que à Diretoria de Gestão de Termos e Contratos, proceda com as providências cabíveis para encerrar o contrato vencido.

#### 4. RESSALVAS GERAIS

Ressaltamos que em caso de identificação de quaisquer outras diligências relacionadas aos passivos do Feas, iremos sinalizar às áreas competentes para conhecimento e providências cabíveis.

#### 5. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Carlos Alberto Rodrigues, Masp. 367.832-3, e, eu, Victória Souza Braz, Masp. 1.557.001-3, integrante da comissão encarregada de inventariar as das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados e das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, no âmbito do Fundo Estadual de Assistência Social, instituída pela Resolução SEDESE nº 104 de 21 de novembro de 2024, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

**Victória Souza Braz**

MASP 1.557.001-3

Integrante da Comissão de Inventário do Fundo Estadual de Assistência Social

**Carlos Alberto Rodrigues**

Masp 367.832-3

Presidente da Comissão de Inventário do Fundo Estadual de Assistência Social



Documento assinado eletronicamente por **Victória Souza Braz, Servidor (a) Público (a)**, em 10/01/2025, às 20:29, 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 **Carlos Alberto Rodrigues, Servidor Público**, em 13/01/2025, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **105309445** e o código CRC **1B47BF63**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**  
**Diretoria de Logística e Aquisições**

Relatório Final do Inventário de Materiais de Consumo - - SEDESE/SUBPG-SGFRH-DLA

Belo Horizonte, 25 de março de 2025.

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO**

**ÓRGÃO/ENTIDADE:**

**1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

| CONTA CONTÁBIL  | ITENS EM ESTOQUE* | VALOR (EM R\$)   |
|---|-------------------|------------------|
| 30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA              | 0                 | 0,00             |
| 30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE  | 0                 | 0,00             |
| 30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA  | 3                 | 2.1184,70        |
| 30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS  | 0                 | 0,00             |
| 30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO  | 0                 | 0,00             |
| 30.06 – MATERIAL DE DESENHO   | 0                 | 0                |
| 30.07 – MATERIAL DE ENSINOO   | 0                 | 0                |
| 30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS   | 0                 | 0                |
| 30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                   | 0                 | 0                |
| 30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | 0                 | 0                |
| 30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO   | 0                 | 0                |
| 30.12 – MEDICAMENTOS  | 0                 | 0                |
| 30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL                       | 1                 | 260,00           |
| 30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO  | 0                 | 0                |
| 30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO                      | 0                 | 0                |
| 30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA   | 0                 | 0,00             |
| 30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE  | 14                | 14.801,08        |
| 30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO   | 0                 | 0,00             |
| 30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA | 0                 | 0,00             |
| 30.20 – MATERIAL ELÉTRICO   | 0                 | 0,00             |
| 30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS | 1                 | 287,28           |
| 30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS   | 1                 | 264,00           |
| 30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                            | 0                 | 0                |
| 30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES         | 0                 | 0                |
| 30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS                  | 0                 | 0,00             |
| 30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES                      | 1                 | 433,25           |
| 30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0                 | 0,00             |
| 30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE           | 0                 | 0,00             |
| 30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  | 0                 | 0,00             |
| 30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                 | 0                 | 0,00             |
| 30.31 – LIVROS TÉCNICOS   | 0                 | 0,00             |
| 30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO   | 0                 | 0,00             |
| 30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES                                 | 0                 | 0,00             |
| 30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES   | 0                 | 0,00             |
| 30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS  | 0                 | 0,00             |
| 30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS                            | 0                 | 0,00             |
| 30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL   | 0                 | 0,00             |
| 30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA  | 0                 | 0,00             |
| 30.99 – OUTROS MATERIAIS  | 0                 | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  |                   | <b>18.230,31</b> |

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

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

### 2.1 – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO;

O inventário foi realizado conforme os dados extraídos do sistema, unidade de consumo 1481109 - Almoxarifado do FEAS ORC 4251.

### 2.2 – RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS (SALDO EFETIVO DO ITEM DIFERENTE DO CONTÁBIL, VALIDADE DO ITEM VENCIDA, ITEM NÃO LOCALIZADO, ETC):

Não foi possível verificar os itens, uma vez que os materiais são adquiridos e entregues diretamente nas unidades dos CREAS no interior para sua utilização imediata, não possuindo estoque físico na SEDESE.

### 2.3 – MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS PENDÊNCIAS ENCONTRADAS NO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO E RESULTADOS EFETIVOS ALCANÇADOS (PARA CADA ITEM PENDENTE NA RELAÇÃO ANTERIOR):

Fica a cargo da Diretoria de Logística e Aquisições realizar as atualizações necessárias no SIAD para a unidade correspondente, a fim de ajustes no estoque.

### 2.4 – INFORMAÇÕES SOBRE A CONCILIAÇÃO ENTRE O SALDO LEVANTADO NO SIAD E O SALDO EXISTENTE NO SIAFI:

#### Conta Contábil - 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO - 31/12/2024

Saldo FEAS SIAD = R\$ 18.230,31

Saldo FEAS SIAFI = R\$ 18.230,31

| Ano de Exercício | Unidade Orçamentária - Código | Unidade Orçamentária - Sigla | Unidade Executora - Código | Conta Contábil - Código | Conta Contábil - Descrição | Valor Saldo   |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 2024             | 4251                          | FEAS                         | 1480004                    | 1156101                 | MATERIAL DE CONSUMO        | R\$ 18.230,31 |
| TOTAL            |                               |                              |                            |                         |                            | R\$ 18.230,31 |

### 2.5 – PROBLEMAS E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO:

Sem estoque físico

Material entregue diretamente nas unidades CREAS no interior pelo fornecedor

### 2.6 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

## 3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Juli Grazielle Marques de Souza, MASP: 1484849-3, lotado na unidade administrativa, ocupante do cargo, Presidente da Comissão do Inventário de Material de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

\_\_\_\_\_  
Juli Grazielle Marques de Souza

Masp: 1484849-3

Presidente da Comissão do Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Juli Grazielle Marques de Souza, Servidora Pública**, em 27/03/2025, às 08:53, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **110115751** e o código CRC **1034E93E**.

---

Referência: Processo nº 1480.01.0015935/2024-14

SEI nº 110115751



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social**  
**Diretoria de Celebração de Convênios e Parcerias**

Relatório Unidade: 1481109 – Almoxarifado FEAS 4251 - SUBAS - SEDESE/SUBPG-SCPC-DCCP

Belo Horizonte, 27 de março de 2025.

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE**

Órgão / Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código Unidade: 1481109 – Almoxarifado FEAS 4251 – SPSE/SUBAS - DATA BASE 31/12/2024

**1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

| CONTA CONTÁBIL  | QUANTIDADE | VALOR (EM R\$)        |
|---|------------|-----------------------|
| 52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS                                 | -          | -                     |
| 52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO                       | -          | -                     |
| 52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL                             | -          | -                     |
| 52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL    | -          | -                     |
| 52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS  | -          | -                     |
| 52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA                             | -          | -                     |
| 52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | -          | -                     |
| 52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO           | 2          | R\$ 3.340,15          |
| 52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO           | -          | -                     |
| 52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | -          | -                     |
| 52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOSE ODONTOLÓGICOS                 | -          | -                     |
| 52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO      | -          | -                     |
| 52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO                                     | -          | -                     |
| 52.14 – MOBILIÁRIO  | 11         | R\$ 1.941,60          |
| 52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES                                      | -          | -                     |
| 52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS                                   | -          | -                     |
| 52.17 – VEÍCULOS  | 3          | R\$ 280.123,00        |
| 52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                  | -          | -                     |
| 52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                  | -          | -                     |
| 52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA                                | -          | -                     |
| 52.21 – MATERIAL DIDÁTICO   | -          | -                     |
| 52.22 – ESTRUTURASE COMPONENTES   | -          | -                     |
| 52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  | 6          | R\$ 1.613,40          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>22</b>  | <b>R\$ 287.018.15</b> |

**PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

**1.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:**

A RESOLUÇÃO SEDESE Nº 103, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024 instituiu a Comissão encarregada de inventariar os bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) –

unidade orçamentária nº 1481; do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) – unidade orçamentária nº 4251; do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) – unidade orçamentária nº 4091; do Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos (FUNDIF) – unidade orçamentária nº 4421; do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FEI) – unidade orçamentária nº 4601 e, do Fundo Estadual do Trabalho (FET) - unidade orçamentária nº 4701.

A Comissão inventariante foi constituída de uma Comissão Central e Subcomissões com membros designados para inventariar os bens nas unidades externas da SEDESE e FEAS especificamente das Diretorias Regionais e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Regionais.

Foram repassados os dados relativos ao Sistema Integrado de Administração de Materiais SIAD e ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, conforme Relatório (SEI 105068218) e o saldo existente no SIAFI, conforme Balancete Detalhado (SEI 105068165).

Não obstante a orientação emitida através do **Ofício Circular SEPLAG/SUBLOG nº 1/2024**, para realização do processo de inventário através do aplicativo, a realização da contagem dos bens permanentes do FEAS se deu com o uso das planilhas e documentos emitidos pelo SIAD e a devida verificação *in loco*, conforme justificado na Nota Explicativa (Id. 103484074).

### 1.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

No levantamento realizado em 2024 sobre os bens em uso, foi identificado que há pendências em relação a alguns itens registrados no SIAD. Dentre os 22 itens registrados, foram localizados *in loco* 10, restando pendentes 12 itens: 10 (dez) cadeiras, 1 (um) armário e 1 (um) suporte para projetor multimídia.

### 1.3 - Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

No caso dos bens não localizados será enviada notificação ao responsável por referido patrimônio, com cópia para a Diretoria de Logística e Aquisições (DLA), para verificação e localização, com registro das providências adotadas e achados, e, se for o caso, a devida regularização.

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

Após a conciliação do levantado no SIAD, conforme Relatório (SEI 105068218), e o levantamento existente no SIAFI, conforme Balancete Detalhado (SEI 105068165), verificou-se que, de acordo com o Relatório de Bens SIAD, os 22 (vinte e dois) bens ali registrados totalizam R\$ 287.018,15 (duzentos e oitenta e sete mil e dezoito reais e quinze centavos), sendo eles: 10 (dez) cadeiras, 1 (um) armário, 1 (um) suporte de projetor de multimídia, 3 (três) veículos, 6 (seis) ventiladores e 1 (um) projetor de multimídia.

| Código Unidade | Descrição Unidade Responsável        | Valor SIAD | Quantidade de Bens Siad | Link Complementar de Verificação |
|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1481109        | ALMOXARIFADO FEAS 4251 - SPSE/SUBBAS | 287.018,15 | 22                      | -                                |

No entanto, é importante ressaltar que, no SIAD, na unidade 1481109 - ALMOXARIFADO FEAS 4251 - SPSE/SUBBAS, constam os 22 itens devidamente discriminados, enquanto no SIAFI estão registrados em conjunto todos os itens de bens móveis da unidade, conforme imagem abaixo:

| Balancete de Verificação |  |   |     |                |                |               |     |                  |
|--------------------------|--|---|-----|----------------|----------------|---------------|-----|------------------|
| Exercício                |  | 2024  |     |                |                |               |     |                  |
| Mês                      |  | Dezembro                                    |     |                |                |               |     |                  |
| Unidade Orçamentária     |  | 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |     |                |                |               |     |                  |
| Conta                    | Descrição  | Saldo Anterior                              | DIC | Debito mês     | Crédito mês    | Saldo Atual   | DIC | Tipo Saldo Conta |
| 1                        | ATIVO  | 72.901.346,01                               | D   | 133.316.443,11 | 145.279.704,83 | 60.838.004,29 | D   |                  |
| 1.1                      | ATIVO CIRCULANTE                                 | 71.998.080,94                               | D   | 133.227.410,31 | 145.274.727,32 | 59.153.763,93 | D   |                  |
| 1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 16.483.660,30                               | D   | 132.214.942,93 | 143.446.845,08 | 5.251.778,15  | D   |                  |
| 1.1.1.1                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 16.483.660,30                               | D   | 132.214.942,93 | 143.446.845,08 | 5.251.778,15  | D   |                  |
| 1.1.1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 2.559.287,89                                | D   | 609.624,32     | 982.295,45     | 2.186.616,71  | D   |                  |
| 1.1.1.1.02               | BANCO  | 1.828.863,06                                | D   | 107.543,15     | 496.992,40     | 1.445.413,81  | D   |                  |
| 1.1.1.1.07               | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONF | 0,00  | D   | 451.301,88     | 451.301,88     | 0,00          | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.10               | APLICACOES FINANCEIRAS                           | 730.424,82                                  | D   | 10.779,29      | 1,21           | 741.202,90    | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 13.924.352,42                               | D   | 131.605.318,61 | 142.464.549,55 | 3.065.161,44  | D   |                  |
| 1.1.1.2.01               | RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURAR    | 1.205.819,45                                | D   | 139.066,98     | 69.532,99      | 1.275.352,44  | D   |                  |
| 1.1.1.2.01.01            | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS                 | 0,00  | D   | 69.532,99      | 69.532,99      | 0,00          | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.1.1                | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                       | 718.506,09                                  | D   | 9.206,40       | 4.603,40       | 723.108,49    | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.01             | BENS MOVEIS                                      | 718.506,09                                  | D   | 4.603,40       | 0,00           | 723.108,49    | D   | DEVEDOR          |

### 1.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Entre as principais dificuldades identificadas, destacam-se a descentralização administrativa da Secretaria, decorrente da distribuição das unidades em endereços distintos, o que dificulta a coordenação e o controle efetivo dos processos. Ademais, observou-se como um desafio significativo para localizar os bens, a mudança de espaço físico na Cidade Administrativa - CAMG ocorrida em 2024 referente à localização da Subsecretaria de Assistência Social da Sedese, o que gerou ajustes operacionais e logísticos.

## 2. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Késsia Natália Costa Dos Santos, MASP 15437186, Valéria Furtado, matrícula 640208, Barbara Queiroz Abras Franco, matrícula 123686 e Léia Rita Coelho Xavier, MASP 6675979, membros da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certificamos que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Léia Rita Coelho Xavier, Servidora Pública**, em 28/03/2025, às 09:35, 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 **Késsia Natália Costa Dos Santos, Servidora Pública**, em 28/03/2025, às 09:59, 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 **Valéria Furtado, Empregada Pública**, em 28/03/2025, às 10:43, 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 **Bárbara Queiroz Abras Franco, Assessora-Chefe**, em 28/03/2025, às 11:37, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **110394582** e o código CRC **0B50F6E2**.

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE**

Órgão/Entidade: SEDESE/SUBAS/CREAS REGIONAL ALTO JEQUITINHONHA

**1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

| CONTA CONTÁBIL  | QUANTIDADE | VALOR<br>(EM R\$) |
|---|------------|-------------------|
| 52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS                                 | 0          | 0                 |
| 52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO                       | 0          | 0                 |
| 52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL                             | 0          | 0                 |
| 52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL    | 0          | 0                 |
| 52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS  | 0          | 0                 |
| 52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA                             | 7          | 4.736,07          |
| 52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 23         | 71.683,67         |
| 52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO           | 2          | 646,32            |
| 52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO           | 0          | 0                 |
| 52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | 0          | 0                 |
| 52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                | 0          | 0                 |
| 52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO      | 0          | 0                 |
| 52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO                                     | 1          | 1.311,82          |
| 52.14 – MOBILIÁRIO  | 80         | 19.456,21         |
| 52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES                                      | 0          | 0                 |
| 52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS                                   | 0          | 0                 |
| 52.17 – VEÍCULOS  | 0          | 0                 |
| 52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                  | 0          | 0                 |
| 52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                  | 0          | 0                 |
| 52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA                                | 0          | 0                 |
| 52.21 – MATERIAL DIDÁTICO   | 0          | 0                 |
| 52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES  | 16         | 10.056,1          |
| 52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  | 5          | 2.607,3           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>132</b> | <b>110.497,49</b> |

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

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

#### 2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Inventário realizado mediante verificação dos materiais permanentes na unidade administrativa, observando seu estado de conservação e respectivas quantidades.

#### 2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

- Item não consta na relação enviada para a nossa unidade - Geladeira/Refrigerador 322L modelo RFE39/127V, identificação MTE-FAT 404-847.
- Item com número de série errado - notebook, netbook e/ou ultrafino - notebook basico; windows10 professional 64bits; conforme fabricante; ssd 256GB; 8GB DDR4-2400MHz; 14 polegadas; webcam 720p; mouse optico, maleta, cabo com trava de segurança;
  - Número de série na relação enviada: 4AB17PP29;
  - Número de série no equipamento: 4AB17PM2G;

#### 2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

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

#### 2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

A verificação manual da lista dificultou o trabalho. Em anos passados, foi utilizado o aplicativo para leitura das placas de patrimônio de cada item, já identificando o item e sua descrição, o que não fomos orientados a fazer esse ano.

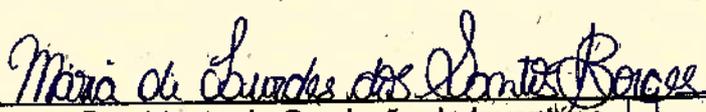
## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

### 3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Maria de Lourdes dos Santos Borges, MASP: 15004617, lotado na unidade administrativa 1481615 - CREAS Regional Alto Jequitinhonha, ocupante do cargo de Coordenadora, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Diamantina, 12 de Dezembro de 2024

Assinatura:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Comissão do Inventário

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE**Órgão/Entidade: **SEDESE – CREAS REGIONAL MUCURI****1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

| <b>CONTA CONTÁBIL</b>   | <b>QUANTIDADE</b> | <b>VALOR<br/>(EM R\$)</b> |
|---|-------------------|---------------------------|
| 52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS                                 |                   |                           |
| 52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO                       |                   |                           |
| 52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL                             |                   |                           |
| 52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL    |                   |                           |
| 52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS  |                   |                           |
| 52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA                             | 06                | 2.815,76                  |
| 52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 19                | 49.132,89                 |
| 52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO           |                   |                           |
| 52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO           |                   |                           |
| 52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO |                   |                           |
| 52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                |                   |                           |
| 52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO      | 23                | 12.690,77                 |
| 52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO                                     |                   |                           |
| 52.14 – MOBILIÁRIO  | 88                | 22.854,79                 |
| 52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES                                      |                   |                           |
| 52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS                                   |                   |                           |
| 52.17 – VEÍCULOS  | 01                |                           |
| 52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                  |                   |                           |
| 52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                  |                   |                           |
| 52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA                                |                   |                           |
| 52.21 – MATERIAL DIDÁTICO   |                   |                           |
| 52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES  |                   |                           |
| 52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  |                   |                           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>137</b>        | <b>87.494,21</b>          |

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

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

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Conferência manual através da planilha de carga patrimonial disponibilizada pela Diretoria de Gestão Documental, Informação e Tecnologia, verificando item por item e contabilizando.

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

**01 – COMPUTADOR - BASICO; WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MINI020 (ITEM SEM PLACA)**

**02 – COMPUTADOR - BASICO; WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MINI020 (ITEM SEM PLACA)**

**03 – PATRIMÔNIO 59453478 - AR CONDICIONADO - 10500 BTUS; PORTATIL TIPO TORRE;020 (COM DEFEITO).**

**04 – COMPUTADOR - BASICO; WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MINI020 (ITEM SEM PLACA)**

**05 – CADEIRA - ESCRITORIO; COMPENSADO MULTILAMINADO, ES020 (SEM PLACA).**

**06 – CADEIRA - ESCRITORIO; COMPENSADO MULTILAMINADO, ES020 (SEM PLACA).**

**07 – CADEIRA - ESCRITORIO; COMPENSADO MULTILAMINADO, ES020 (SEM PLACA).**

**08 – CADEIRA - ESCRITORIO; COMPENSADO MULTILAMINADO, ES020 (SEM PLACA).**

**09 – CADEIRA - ESCRITORIO; COMPENSADO MULTILAMINADO, ES020 (SEM PLACA).**

**10 – CADEIRA - ESCRITORIO; COMPENSADO MULTILAMINADO, ES020 (SEM PLACA).**

**11 – CADEIRA - 020 (SEM PLACA).**

**12 – CADEIRA - 020 (SEM PLACA).**

**13 – VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL – DE PEDESTAL - PATRIMÔNIO 59477199 – (COM DEFEITO).**

**14 – VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL – DE PAREDE - PATRIMÔNIO 55630782 – (COM DEFEITO).**

**15 – VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL – DE PAREDE - PATRIMÔNIO 55630790 – (COM DEFEITO).**

**16 – VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL – DE PAREDE - PATRIMÔNIO 55630812 – (COM DEFEITO).**

**17 – VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL – DE PAREDE - PATRIMÔNIO 55630979 – (COM DEFEITO).**

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

**18 – QUADRO MAGNÉTICO - TIPO: FIXO; MOLDURA: ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS: APAGADOR; DIMENSÕES: 120 X 90CM; COR: BRANCO; PRÓPRIO - PATRIMÔNIO Nº. 55631045 - (NÃO LOCALIZADO NA UNIDADE ).**

**19 – CADEIRA – PATRIMÔNIO 28029828 – INCLUÍDO NO INVENTÁRIO – NÃO CONSTAVA NO RELATÓRIO.**

**20 – NOTEBOOK INTEL CORE ACER – PATRIMÔNIO 59455926 - INCLUÍDO NO INVENTÁRIO – NÃO CONSTAVA NO RELATÓRIO. VALOR APROXIMADO DE R\$ 4.000,00.**

**21 – VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL – DE PAREDE - PATRIMÔNIO 55630344 – INCLUÍDO NO INVENTÁRIO – NÃO CONSTAVA NO RELATÓRIO.**

**22 – APARELHO TELEFONE ALCTEL – SEM NÚMERO DE PATRIMÔNIO – INCLUÍDO NO INVENTÁRIO – NÃO CONSTAVA NO RELATÓRIO.**

**23 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO TELEFONE ALCTEL – SEM NÚMERO DE PATRIMÔNIO – INCLUÍDO NO INVENTÁRIO – NÃO CONSTAVA NO RELATÓRIO.**

**2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):**

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

**2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:**

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

### 3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Douglas Cangussu Alves, Matrícula **MGS: 967309**, lotado na unidade administrativa **1481613**, ocupante do cargo **Auxiliar Administrativo**, membro da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Águas Formosas, 20 de Dezembro de 2024

Local e Data

Assinatura:

  
Membro da Comissão do Inventário

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE**

Órgão/Entidade: CREAS VALE DO RIO DOCE – PEÇANHA 1481614

**1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

| <b>CONTA CONTÁBIL</b>   | <b>QUANTIDADE</b> | <b>VALOR<br/>(EM R\$)</b> |
|---|-------------------|---------------------------|
| 52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS                                 | 0                 | 0                         |
| 52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO                       | 0                 | 0                         |
| 52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL                             | 0                 | 0                         |
| 52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL    | 0                 | 0                         |
| 52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS  | 0                 | 0                         |
| 52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA                             | 7                 | 2.770,14                  |
| 52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 23                | 68.842,45                 |
| 52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO           | 4                 | 3.048,76                  |
| 52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO           | 0                 | 0                         |
| 52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | 0                 | 0                         |
| 52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                | 0                 | 0                         |
| 52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO      | 0                 | 0                         |
| 52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO                                     | 0                 | 0                         |
| 52.14 – MOBILIÁRIO  | 109               | 25.291,09                 |
| 52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES                                      | 0                 | 0                         |
| 52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS                                   | 0                 | 0                         |
| 52.17 – VEÍCULOS  | 0                 | 0                         |
| 52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                  | 0                 | 0                         |
| 52.19 – INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS                                  | 0                 | 0                         |
| 52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA                                | 0                 | 0                         |
| 52.21 – MATERIAL DIDÁTICO   | 0                 | 0                         |
| 52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES  | 0                 | 0                         |
| 52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  | 15                | 4.899,84                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>158</b>        | <b>104.852,28</b>         |

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

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

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Dupla checagem da carga patrimonial, categoria por categoria, em comparação aos bens físicos da unidade.

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

Alguns bens sem plaqueta (principalmente mobília, como cadeiras)

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

Os itens sem plaqueta foram identificados e feita a impressão de uma “plaqueta” de papel para identifica-los.

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

Nada a declarar.

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Nenhuma

**3. TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Eu, Alessandra Perpétuo Brito Passos, MASP: 1483441-0, lotado na unidade administrativa 1481614, ocupante do cargo Coordenação, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Poente 10 dezembro de 2024  
Local e Data

Assinatura:

Alessandra Perpétuo Brito Passos  
Presidente da Comissão do Inventário

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

Órgão/Entidade: 1481612

### 1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

| CONTA CONTÁBIL  | QUANTIDADE | VALOR<br>(EM R\$) |
|---|------------|-------------------|
| 52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS                                 | 0          | 0,00              |
| 52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO                       | 0          | 0,00              |
| 52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL                             | 0          | 0,00              |
| 52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL    | 01         | 177,9             |
| 52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS  | 0          | 0,00              |
| 52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA                             | 08         | 2.871,83          |
| 52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 20         | 43.649,75         |
| 52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO           | 03         | 3.622,09          |
| 52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO           | 0          | 0,00              |
| 52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | 0          | 0,00              |
| 52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                | 0          | 0,00              |
| 52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO      | 16         | 10.153,39         |
| 52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO                                     | 0          | 0,00              |
| 52.14 – MOBILIÁRIO  | 61         | 19.617,65         |
| 52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES                                      | 0          | 0,00              |
| 52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS                                   | 0          | 0,00              |
| 52.17 – VEÍCULOS  | 01         | 0,00              |
| 52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                  | 0          | 0,00              |
| 52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                  | 0          | 0,00              |
| 52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA                                | 0          | 0,00              |
| 52.21 – MATERIAL DIDÁTICO   | 0          | 0,00              |
| 52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES  | 0          | 0,00              |
| 52.25 - FORNO   | 01         | 798,4             |
| 52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  | 0          | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>110</b> | <b>84.039,39</b>  |

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

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

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

*Primeiro, foi feito um levantamento de todos os bens patrimoniais do órgão. Em seguida, cada bem foi identificado. Por fim, todas essas informações foram registradas no inventário do órgão.*

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

1. *Bens que constavam na Unidade, mas estavam em outra Unidade.*
2. *Bens que constavam em Outra Unidade, mas estava na Unidade.*

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

**Estabelecimento de um protocolo de comunicação entre as unidades para atualizar a localização dos bens.**

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

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

**Localização Incorreta de Bens, necessidade de atualização de estado de conservação.**

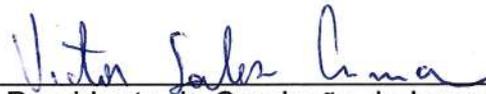
### 3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu **Victor Sales Lima**, Matrícula **MA SP: 14456230**, lotado na unidade administrativa **1481612 - CREAS Regional Médio e Baixo Jequitinhonha**, ocupante do cargo de **Coordenador**, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

**Almenara, 25 de março de 2025**

Local e Data

Assinatura:



Presidente da Comissão do Inventário

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:1039815700017  
0

Assinado de forma digital por FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.28 14:10:48 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CERTIFICADO**

CNPJ DO ÓRGÃO: 10.398.157/0001-70

**ANEXO V****ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2025**

**28. Termo de Conciliação dos saldos das contas contábeis representativas dos bens em almoxarifado, dos bens móveis e imóveis, elaborado na forma definida no Anexo VIII desta Decisão Normativa, aplicável aos fundos que possuem registros em contas de bens patrimoniais.**

**ANEXO VIII****TERMO DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL**

| CONTA CONTÁBIL                                      | SALDO SIAFI (A) | SALDO SIAD (B) | DIFERENÇA (A-B) |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>1.1.5 - Estoques</b>                             | 18.230,31       | 18.230,31      | 0,00            |
| <b>1.2.3.1 - Bens Móveis</b><br>(exceto redutoras)  | 723.108,49      | 723.108,49     | 0,00            |
| <b>1.2.3.2 - Bens Imóveis</b><br>(exceto redutoras) | 0,00            | 0,00           | 0,00            |

Em 24/03/2025 apuramos os valores acima, os quais correspondem ao fechamento do exercício de 2024 (31/12/2024) e, por conseguinte, certificamos que os saldos estão devidamente conciliados, refletindo a realidade da entidade.

Belo Horizonte, 24 de março de 2025.

Ailana Cristine Rodrigues

**Responsável pela Contabilidade**

Alessandra Diniz Portela Silveira

**Secretária de Estado de Desenvolvimento Social**

Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 24/03/2025, às 15:05, 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 **Alessandra Diniz Portela Silveira, Secretário(a) de Estado**, em 28/03/2025, às 13:26, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **109149859** e o código CRC **E81268AE**.

**FUNDO ESTADUAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
FEAS:10398157000170**

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.28 14:21:00 -03'00'

Referência: Processo nº 1480.01.0001679/2025-27

SEI nº 109149859



**Relatório dos Resultados de Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais nº 1777618 - e-CGU**  
**Processo nº 1771269 - e-CGU**

**Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS**

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa TCE nº 14, de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCE nº 01, de 05 de fevereiro de 2025, apresenta-se o Relatório dos Resultados das Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais sobre o exercício financeiro de 2024 do **Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS**, sediado na Rodovia Papa João Paulo II, 4.143 - Prédio Minas, 14º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/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 não realizou auditorias no Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, no exercício de 2024.

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 05 (cinco) exercícios, esclarecemos que não houve decisão referente a julgamento de contas anuais do FEAS nesse prazo.

Soraia Cristina Soares de Oliveira

Masp 1.164.101-6

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

Rejane Márcia de Carvalho

Masp 1.164.197-4

Auditora Interna / Controladora Setorial - SEDESE



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Cristina Soares de Oliveira, Auditor(a)**, em 26/02/2025, às 09:30, 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 26/02/2025, às 10:18, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **108382032** e o código CRC **91A330A4**.

**FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FEAS:10398157000170**

Assinado de forma digital por  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL FEAS:10398157000170  
Dados: 2025.03.12 14:10:20 -03'00'



**RECIBO DE REMESSA**

---

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

---

**Protocolo:** 638787686690000000

**Órgão:** FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Data de Envio:** 28/03/2025 14:24:29