



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

Ofício SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF nº. 9/2025

Belo Horizonte, 28 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 do Trabalho de Minas Gerais - FET - Exercício 2024.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1480.01.0001732/2025-51].

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, informamos que a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET, 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 27/03/2025, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **108596706** e o código CRC **9F261EA2**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001732/2025-51

SEI nº 108596706

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

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.28 08:26:48 -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 DO TRABALHO DE MINAS GERAIS - FET**

Unidade orçamentária: **4701**

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:

Nome	Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
CPF	██████████
Cargo ou função	Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
Atribuições e responsabilidades	<p>§ 1º, do artigo 93, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989:</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>Art. 5º do Decreto Estadual nº 38.342, de 14 de outubro de 1996; o qual aprova o regulamento do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, criado pela Lei Estadual nº12.227, de 2 de julho de 1996:</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>
Competências delegadas	Não se aplica
Período de gestão	02/01/2019 até 06/06/2024
Atos de nomeação e exoneração	<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>
Endereço residencial	[REDACTED]
Endereço eletrônico	<p>gabinetesec@social.mg.gov.br</p> <p>[REDACTED]</p> <p>elizabeth.juca@social.mg.gov.br</p>

Nome	Alessandra Diniz Portela Silveira
CPF	██████████
Cargo ou função	Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
Atribuições e responsabilidades	<p>§ 1º, do artigo 93, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989: <i>"§ 1º – Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições conferidas em lei:</i></p> <p><i>I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria e das entidades da administração indireta a ela vinculadas;</i></p> <p><i>II – referendar ato e decreto do Governador;</i></p> <p><i>III – expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento;</i></p> <p><i>IV – apresentar ao Governador do Estado relatório anual de sua gestão, que será publicado no órgão oficial do Estado;</i></p> <p><i>V – comparecer à Assembleia Legislativa, nos casos e para os fins indicados nesta Constituição;</i></p> <p><i>VI – praticar os atos permanentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado."</i></p> <p>Art. 5º do Decreto Estadual nº 38.342, de 14 de outubro de 1996; o qual aprova o regulamento do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, criado pela Lei Estadual nº12.227, de 2 de julho de 1996:</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>
Competências delegadas	Não se aplica
Período de gestão	10/06/2024 até os dias atuais
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação publicada no "Diário Oficial de Minas Gerais" em 08/06/2024
Endereço residencial	[REDACTED]
Endereço eletrônico	gabinetesec@social.mg.gov.br

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 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

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

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **108596863** e o código CRC **517F1F39**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001732/2025-51

SEI nº 108596863

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.21 09:46:19 -03'00'

RELATÓRIO DE GESTÃO

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO - FET

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	2
Descrição da execução do programa de trabalho previsto na LOA e informações sobre os programas e ações do governo do FET	4
1.Ação 4152 - Fomento às Unidades de Atendimento ao Trabalhador.....	4
2.Ação 4159 - Formação e orientação para a inserção do trabalhador no mercado de trabalho.	9
I)Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais	10
II)Informações relativas à execução de Despesa de Exercícios Anteriores.....	10

INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo atender às disposições estabelecidas pela Decisão Normativa nº 01/2025 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que regula a forma, o conteúdo e o prazo de envio da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado. A referida normativa também define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão os respectivos processos de contas anuais constituídos para julgamento pelo Tribunal.

Em cumprimento a essa determinação, o presente relatório foi elaborado para apresentar a execução física e orçamentária/financeira da ação sob responsabilidade da Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda - Subipter, no contexto da Unidade Orçamentária 4701 – FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO (FET).

O relatório foi estruturado da seguinte maneira:

- a) Execução do Programa de Trabalho Previsto na LOA:
 - i. Cumprimento das Metas Físicas e Financeiras;
 - ii. Indicadores Institucionais de Desempenho;
 - iii. Esclarecimentos sobre Eventuais Desafios;
- b) Outras Informações Relevantes.

Descrição da execução do programa de trabalho previsto na LOA e informações sobre os programas e ações do governo do FET

PROGRAMA 066 - POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO

1.Ação 4152 - Fomento às Unidades de Atendimento ao Trabalhador

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

Classificação Orçamentária: 4701.11.334.066.4152.0001

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

A ação orçamentária é vinculada à Diretoria de Gestão do Atendimento ao Trabalhador (DGAT), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), e sua execução se dá através dos recursos oriundos do Fundo Estadual do Trabalho (FET), que recebe repasses do Fundo de Aparo ao Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Essa execução está discriminada no Plano de Ações e Serviços (PAS) que, após aprovação do CETER, consolida todo o planejamento dos projetos a serem custeados pelo recurso e, conseqüentemente, pela ação em questão.

O PAS para os anos de 2024/2025 apresentou, como objetivo a ser alcançado, o aumento da participação do SINE no total de admissões no mercado de trabalho formal, por meio da gestão e manutenção de unidades de atendimento de funcionamento contínuo, disponibilizando ao trabalhador, requerente ou não do Seguro-Desemprego, ações e serviços de colocação no mercado de trabalho, orientação profissional e encaminhamento à qualificação profissional, para auxiliá-lo na busca ou preservação de emprego, bem como o apoio ao empregador no

sentido de divulgar vagas de emprego e encontrar candidatos com perfil adequado para ocupá-las. Para o alcance deste objetivo, foram previstas as seguintes ações:

- Ampliação do atendimento digital e incorporação de inovações tecnológicas;
- Capacitação da força de trabalho do SINE;
- Estímulo a parcerias com entidades representativas de empregadores para a captação de vagas;
- Estratégia para a captação e administração de vagas e convocação do trabalhador;
- Melhoria da estrutura administrativa e de gestão do SINE, com foco nos resultados;
- Monitoramento e Avaliação da Política Pública, com o apoio do CETER;
- Diárias para a equipe técnica da SEDESE visando o assessoramento e monitoramento das unidades de atendimento;
- Passagens e despesas com locomoção para equipe da SEDESE;
- Serviços Presenciais de Consultoria Técnica de Analista de Sistemas (Plataforma GO-BH);
- Serviços de apoio administrativo e operacional (MGS);
- Manutenção de veículos oficiais do SINE para uso em viagens internas da equipe;
- Contratação de serviços de arquivo: gerenciamento e armazenamento dos documentos do SINE;
- Chatbot (ATENDIMENTO): contratação de serviços de atendimento multicanal por Unidade de Serviço de Atendimento (USA);
- Pagamento de anuidade ao Fórum dos Secretários de Estado do Trabalho - FONSET; e
- Contratação de serviços de Provedor de Rede (Expresso MG: caixa de e-mail das Unidades SINE).

Quanto ao cumprimento das metas físicas e orçamentárias, a execução na Ação foi de 52,53% e 17,91% respectivamente, do valor previsto na programação orçamentária “LOA + Créditos”, que, para o exercício, foi na ordem de R\$ 2.983.332,96, considerando as despesas correntes e investimentos, conforme quadro a seguir:

Grupo de despesa	Classificação						LOA	LOA + Créditos(A)	Empenhado (B)	Realizado (C)	Saldo de crédito(A-B)	(B/A)%	(C/A)%
	C	GD	M	IAG	F	IPU							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					2.401.290,00	2.983.332,96	430.176,60	430.176,60	2.553.156,36	14,42	14,42
			90	0	10	3	0,00	82.042,96	0,00	0,00	82.042,96	0,00	0,00
			90	0	57	1	2.401.290,00	2.901.290,00	430.176,60	430.176,60	2.471.113,40	14,83	14,83
TOTAL							2.401.290,00	2.983.332,96	430.176,60	430.176,60	2.553.156,36	14,42	14,42

Detalhamento por natureza de despesa:

Grupo de despesa Elemento-Item	Classificação								Valor orçado/detalhado (A)	Empenhado (B)	Liquidado (C)	(C/A)%	Análise vertical (B)%	Análise vertical (C)%
	C	GD	M	ED	IT	IAG	F	IPU						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3							2.401.290,00	430.176,60	109.417,51	4,56	100,00%	100,00%
Cursos de formação e capacitação para o cidadão			90	39	49	0	57	1	2.401.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Diárias - civil			90	14	1	0	57	1	0,00	28.486,85	28.486,85	0,00	6,62%	26,04%
Despesas com transporte urbano, pedágio e estacionamento pessoa física			90	33	2	0	57	1	0,00	3.688,92	3.688,92	0,00	0,86%	3,37%
Passagens - pessoa física			90	33	1	0	57	1	0,00	3.855,86	3.855,86	0,00	0,90%	3,52%
Passagens - pessoa jurídica			90	33	4	0	57	1	0,00	15.000,00	13.062,80	0,00	3,49%	11,94%
Diárias a colaboradores eventuais			90	36	4	0	57	1	0,00	18.847,80	18.847,80	0,00	4,38%	17,23%
Serviço de administração e gerenciamento de frota de veículos			90	39	43	0	57	1	0,00	17.888,56	4.709,17	0,00	4,16%	4,30%
Anuidades			90	39	41	0	57	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4,65%	18,28%
Serviço de apoio administrativo			90	39	78	0	57	1	0,00	45.936,00	9.446,81	0,00	10,68%	8,63%
Serviços de pesquisas			90	39	56	0	57	1	0,00	81.900,00	0,00	0,00	19,04%	0,00%
Serviços de atendimento ao cidadão			90	39	60	0	57	1	0,00	188.842,61	2.147,46	0,00	43,90%	1,96%
Serviço de informática executado pela prodemge			90	40	3	0	57	1	0,00	5.730,00	5.171,84	0,00	1,33%	4,73%
TOTAL									2.401.290,00	430.176,60	109.417,51	4,56	100,00%	100,00%

Já quanto aos indicadores de desempenho da implementação da ação governamental identificada no PPAG 2024-2027, foram realizados 14,42% do montante empenhado, totalizando R\$ 430.176,60, gerando um saldo remanescente de R\$ 2.553.156,36, como apresentado na seguinte imagem:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	0,00	82.042,96	0,00	0,00	82.042,96	0,00	0,00
3.57.1	2.401.290,00	2.901.290,00	430.176,60	430.176,60	2.471.113,40	14,83	14,83
TOTAL	2.401.290,00	2.983.332,96	430.176,60	430.176,60	2.553.156,36	14,42	14,42

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	1.537.176	900.042	1.537.176	1.537.176	807.461	807.461	52,53	89,71	52,53	52,53
Orçamentário	2.401.290,00	2.983.332,96	2.401.290,00	2.401.290,00	430.176,60	430.176,60	17,91	14,42	17,91	17,91

Sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento das ações planejadas, destacamos a necessidade de atualização e adaptação dos trâmites processuais quanto à Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), a Lei Federal Nº 14.133, de 1º

de abril de 2021, concomitantemente à contínua reorganização estrutural da Subsecretaria de Planejamento e Gestão (SUBPG), responsável pela área de contratos e licitações, o que segue acarretando alterações em todo o seu quadro funcional, inviabilizando o apoio e tramitação necessários ao devido andamento dos processos de compras. Todavia, ressalta-se que a realização dos atendimentos rotineiros nas Unidades SINE não foi afetada pelo não cumprimento adequado das ações previamente planejadas.

Além destes fatores, temos que a SEDESE conta atualmente com uma estrutura orgânica composta por 7 (sete) Subsecretarias e 1 (um) Núcleo Estratégico, sendo que, a maioria destes setores possuem ações prioritárias na agenda da SEDESE, ante as ações a cargo da Subsecretaria de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda (SUBIPTE), responsável pela gestão e coordenação do SINE.

Cabe ressaltar também que, em razão das vedações impostas pela legislação eleitoral para o pleito de 2024, determinadas ações planejadas não puderam ser executadas dentro do período inicialmente previsto. Conforme estabelecido pela Lei Nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, bem como nas orientações expedidas pelos órgãos de controle, a realização de determinadas atividades, especialmente aquelas que poderiam ser interpretadas como publicidade institucional ou que implicassem em concessão de benefícios, ficaram temporariamente suspensas a fim de garantir a isonomia entre os candidatos e a lisura do processo eleitoral.

Como parte das providências adotadas, foi realizada uma revisão abrangente dos objetivos propostos, com o intuito de torná-los mais exequíveis e eficazes. Esse processo permitiu identificar de forma detalhada as causas do não cumprimento das metas, possibilitando a implementação de medidas corretivas, a redefinição dos prazos e a reavaliação das estratégias utilizadas. Além disso, foram promovidas reuniões estratégicas com as áreas de apoio e área meio, visando aprimorar o encaminhamento dos processos e garantir uma melhor execução financeira.

No âmbito da ação 4152, foi possível o desempenho de diversas ações, além daquelas pactuadas por metas e especificadas no PPAG, conforme detalhamentos a seguir:

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DGAT, NO ÂMBITO DO FET:

- Realização de 806.943 atendimentos a trabalhadores e empregadores nas 133 Unidades SINE, em todo o estado. Em relação aos serviços de Intermediação de Mão de Obra, foram oferecidas 153.384 vagas de emprego e 309.291 trabalhadores foram encaminhados para entrevistas, com 23.707 colocações no mercado de trabalho. Quanto ao Seguro-Desemprego houve 190.099 trabalhadores atendidos nos postos SINE de Minas Gerais;
- Monitoramento através de visitas técnicas *in loco*, com foco nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), sendo 19 (dezenove) Unidades visitadas em 2024;

- Assessoramento presencial às Unidades SINE no estado, durante o ano de 2024, visitando para esta demanda um total de 13 (treze) Unidades, nos meses e municípios conforme a seguir: ABRIL: Frutal, Sacramento e Conceição das Alagoas; AGOSTO: Itajubá, Elói Mendes e Alfenas; SETEMBRO: Arinos, Unaí e João Pinheiro; e OUTUBRO: Nova Serrana, Bom Despacho, Luz e Dores do Indaiá;
- Pela iniciativa MP Itinerante, cujo principal objetivo é levar acesso à Justiça e ao conhecimento dos direitos básicos que cada cidadão precisa, para ter uma vida digna em cidades que não têm acesso a Promotorias de Justiça, a SEDESE, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), esteve em 34 (trinta e quatro) localidades no estado, realizando um total de 1.070 (mil e setenta) atendimentos referentes a serviços ofertados pelo SINE;
- Realização de 6 (seis) turmas de treinamento via plataforma EaD SINE, voltada para o público de Atendentes e Coordenadores do SINE, com cerca de 207 alunos capacitados nos cursos de Intermediação de Mão de Obra e Seguro Desemprego;
- Atendimento de 11.652 demandas do Sistema de Suporte SINE, para mais de 900 agentes credenciados na Rede SINE;
- Disponibilização do Painel de Desempenho do SINE, com atualização mensal, objetivando fornecer para todos os gestores as informações acerca do desempenho das unidades do SINE em Minas Gerais;
- Entrega do Plano de Ações e Serviços, bem como providências diversas, para recebimento de recursos federais, por meio do FET.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO (DMAOT), NO ÂMBITO DO FET:

- Manutenção e atualização do Observatório do Trabalho do Estado de Minas Gerais, em parceria com o DIEESE e Fundação João Pinheiro que objetiva a produção e disseminação de informações relevantes referentes ao mundo do trabalho;
- Realização das Reuniões Mensais Ordinárias do CETER, e aprovação dos PAS referentes ao SINE, da Educação Profissional e Assessoramento Estatístico, tendo sido 11 reuniões ordinárias em 2024;
- Central de Vagas - RMBH: agência de captação de oportunidades de trabalho dedicada exclusivamente aos empregadores que desejam disponibilizar vagas no SINE. Para atender a esse propósito, a Central de Vagas dispõe de uma equipe para assessorar empresas de diferentes perfis no processo de divulgação de vagas e seleção do candidato ideal para as necessidades da ocupação. Realizou a captação de 17.259 vagas de emprego em 2024.

PROGRAMA 067 - REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

2.Ação 4159 - Formação e orientação para a inserção do trabalhador no mercado de trabalho.

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

Classificação Orçamentária: 4701.12.363.067.4159.0001

- **AÇÕES EXECUTADAS VINCULADAS À META FÍSICA DO PPAG**

A ação 4159 tem como público-alvo "trabalhadores, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social", sendo estabelecida para 2024 a meta física de atendimento de 2.281 pessoas trabalhadores qualificados. Tal meta se refere aos projetos de qualificação profissional executados por meio de recursos do Fundo Estadual do Trabalho. Esclarece-se que a meta foi programada considerando a possibilidade de novos repasses por parte do Governo Federal, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou mesmo a liberação da utilização do saldo financeiro em conta para realização de novas contratações e, por consequência, o atendimento direto aos beneficiários. Entretanto, novos repasses ou a liberação da utilização dos saldos remanescentes por parte do Governo Federal não se efetivaram, de modo que a execução ocorrida no ano se refere somente a contratos assinados em anos anteriores que ainda estavam vigentes.

O único instrumento que se enquadrou neste contexto foi o Contrato nº 9369085/2022 firmado entre a SEDESE e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional de Minas Gerais - SENAR/MG, cujo objeto era a oferta de cursos de qualificação profissional para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O contrato previa a execução de 27 turmas, das quais 23 foram executadas até 2023, 3 foram suprimidas do contrato por meio de aditivo por falta de adesão de interessados em realizar os cursos e somente 1 turma foi executada no ano de 2024. Trata-se da turma do curso de Cafeicultura realizada no município de Santo Antônio do Retiro, que teve como resultado a certificação de 31 pessoas conforme informado na meta física realizada. Esclarece-se que o valor de R\$ 812.198,70 informado na execução orçamentária se refere a pagamentos devidos ao SENAR no âmbito do Contrato nº 9369085/2022.

I) Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais

PRODEMGE	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS				PAGINA: 1	
NPCAE78W - RFCAE78Z	SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA				PERIODO ATE 31/12/2024	
	COMPOSICAO DE CREDITOS AUTORIZADOS				EMISSAO - DATA HORA	
					26/02/2025 20:02:51	
UNIDADE ORCAMENTARIA : 4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS						
CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
11.334.066.4152.0001 339000 10 3 0	0000008 20.02.2024	DECRETO		1.666,00		
	0000026 02.04.2024	DECRETO		80.376,96		82.042,96
11.334.066.4152.0001 339000 57 1 0	0024678 17.01.2024	INICIAL		2.401.290,00		
	0000025 26.03.2024	DECRETO		500.000,00		2.901.290,00
12.363.067.4159.0001 339000 10 3 1	0000035 25.04.2024	DECRETO		812.198,70		
	0000039 07.05.2024	DECRETO		812.198,70		1.624.397,40
12.363.067.4159.0001 339000 57 1 1	0024678 17.01.2024	INICIAL		6.295.828,00		
	0024678 17.01.2024	INICIAL		166.442,00		6.295.828,00
	0000032 18.04.2024	DECRETO		166.441,39		332.883,39
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				11.236.441,75	0,00	11.236.441,75

II) Informações relativas à execução de Despesa de Exercícios Anteriores

Não houve execução de Despesas de Exercício Anteriores no âmbito do Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET, CNPJ nº 36.253.414/0001-70, nos anos de 2024 e 2023.

INFORMAÇÃO Nº 685/2025/DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS PROCESSO Nº 1480.01.0001732/2025-51

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.03.24 09:57:45 -03'00'



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.863.560,00	8.863.560,00	1.633.250,88	7.230.309,12 (-)
RECEITAS CORRENTES	8.863.560,00	8.863.560,00	1.633.250,88	7.230.309,12 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	1.551.618,23	1.451.618,23 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	1.551.618,23	1.451.618,23 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.596.118,00	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.596.118,00	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.442,00	167.442,00		167.442,00 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	8.863.560,00	8.863.560,00	1.633.250,88	7.230.309,12 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			1.666,00	1.666,00 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.666,00	1.666,00 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	8.863.560,00	8.863.560,00	1.634.916,88	7.228.643,12 (-)
TOTAL	8.863.560,00	8.863.560,00	1.634.916,88	7.228.643,12 (-)

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)	8.863.560,00	11.236.441,75	1.242.375,30	921.616,21	921.616,21	9.994.066,45 (+)
DESPESAS CORRENTES	8.863.560,00	11.236.441,75	1.242.375,30	921.616,21	921.616,21	9.994.066,45 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.863.560,00	11.236.441,75	1.242.375,30	921.616,21	921.616,21	9.994.066,45 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.863.560,00	11.236.441,75	1.242.375,30	921.616,21	921.616,21	9.994.066,45 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	8.863.560,00	11.236.441,75	1.242.375,30	921.616,21	921.616,21	9.994.066,45 (+)
SUPERÁVIT			392.541,58			392.541,58 (-)
TOTAL	8.863.560,00	11.236.441,75	1.634.916,88	921.616,21	921.616,21	9.601.524,87 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.584.265,92	402.814,59	446.339,60	446.339,60	217.913,97	2.322.826,94 (+)
DESPESAS CORRENTES	2.584.265,92	402.814,59	446.339,60	446.339,60	217.913,97	2.322.826,94 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.584.265,92	402.814,59	446.339,60	446.339,60	217.913,97	2.322.826,94 (+)
TOTAL	2.584.265,92	402.814,59	446.339,60	446.339,60	217.913,97	2.322.826,94 (+)



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		4.379,01	4.379,01		
DESPESAS CORRENTES		4.379,01	4.379,01		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.379,01	4.379,01		
TOTAL		4.379,01	4.379,01		

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:50:18 -03'00'



BALANÇO FINANCEIRO

26/02/2025 23:21:33

RECEITA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.633.250,88	4.628.383,89
RECEITAS CORRENTES	1.633.250,88	4.628.383,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.618,23	1.505.157,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.632,65	2.956.785,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		166.441,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	322.455,66	741.031,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.379,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	320.759,09	402.814,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.696,57	333.837,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	423.805,41	1.793.912,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	423.805,41	1.793.912,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.601.659,61	16.279.843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.601.659,61	16.279.843,89
TOTAL	22.981.171,56	23.443.171,93

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.242.375,30	481.821,71
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.242.375,30	481.821,71
TRABALHO	430.176,60	305.240,56
EDUCAÇÃO	812.198,70	176.581,15
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	452.415,18	1.290.578,53
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.379,01	4.212,69
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	446.339,60	950.820,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.696,57	335.545,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30,00	1.069.112,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30,00	1.069.112,08
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.286.351,08	20.601.659,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.286.351,08	20.601.659,61
TOTAL	22.981.171,56	23.443.171,93

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:48:53 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2025 00:06:56

ATIVO

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
1	ATIVO	21.320.171,90	20.606.962,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.320.171,90	20.606.962,85
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.286.351,08	20.601.659,61
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.286.351,08	20.601.659,61
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.119.909,69	20.435.218,22
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.036.884,26	17.325.920,43
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.083.025,43	3.109.297,79
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	166.441,39	166.441,39
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	166.441,39	166.441,39
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	166.441,39	166.441,39
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.420,82	5.303,24
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.754,82	3.637,24
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.754,82	3.637,24
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.754,82	3.637,24
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.754,82	3.637,24
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.666,00	1.666,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.666,00	1.666,00
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.666,00	1.666,00
1.1.5	ESTOQUES	30.400,00	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	30.400,00	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.400,00	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		21.320.171,90	20.606.962,85

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	21.320.171,90	20.606.962,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.379,01
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.379,01
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.379,01
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.379,01
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	4.379,01
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.320.171,90	20.602.583,84
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	21.320.171,90	20.602.583,84
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.320.171,90	20.602.583,84
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.724.002,89	1.511.822,89
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	212.180,00	645.418,44
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.511.822,89	866.404,45
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.323.529,72	5.899.754,31
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	423.775,41	724.800,51
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.899.754,31	5.174.953,80
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.272.639,29	13.191.006,64
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	81.632,65	2.956.785,26
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.191.006,64	10.234.221,38
TOTAL DO PASSIVO		21.320.171,90	20.606.962,85



BALANÇO PATRIMONIAL

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

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	21.288.017,08	20.603.325,61
ATIVO PERMANENTE	32.154,82	3.637,24
TOTAL DO ATIVO	21.320.171,90	20.606.962,85
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	2.643.586,03	2.991.459,52
TOTAL DO PASSIVO	2.643.586,03	2.991.459,52
SALDO PATRIMONIAL	18.676.585,87	17.615.503,33

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.459.907,24	21.170.309,79
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.459.907,24	21.170.309,79
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.553.035,29	3.680.555,02
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.553.035,29	3.680.555,02

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:50:00 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2025 00:09:23

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.178.656,29	6.422.306,59
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.551.618,23	1.505.157,24
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.551.618,23	1.505.157,24
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.551.618,23	1.505.157,24
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.551.618,23	1.505.157,24
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.551.618,23	1.505.157,24
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	505.438,06	4.750.697,85
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	423.805,41	1.793.912,59
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	423.805,41	1.793.912,59
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	423.805,41	1.793.912,59
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.666,00	1.143.047,65
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.666,00	240.376,96
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	902.670,69
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.666,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.666,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	422.139,41	649.198,94
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	422.109,41	482.757,55
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	30,00	166.441,39
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	81.632,65	2.956.785,26
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	81.632,65	2.956.785,26
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	81.632,65	2.956.785,26
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	81.632,65	2.956.785,26
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.600,00	166.451,50
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.600,00	166.451,50
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.441,39
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	166.441,39
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.441,39
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	121.600,00	10,11
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,11
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	10,11
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	10,11
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	10,11
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.600,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.600,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	121.600,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.178.656,29	6.422.306,59
TOTAL GERAL		2.178.656,29	6.422.306,59



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2025 00:09:23

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.461.068,23	2.095.302,38
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	527.239,53	1.026.190,30
3.3.2	SERVIÇOS	527.239,53	1.026.190,30
3.3.2.1	DIÁRIAS	49.477,29	4.915,95
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.477,29	4.915,95
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	30.629,49	1.510,22
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	18.847,80	3.405,73
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.284,56	675,73
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.284,56	675,73
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.284,56	675,73
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	470.477,68	1.020.598,62
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	470.477,68	1.020.598,62
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	470.477,68	1.020.598,62
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30,00	1.069.112,08
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30,00	1.069.112,08
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	30,00	1.069.112,08
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	30,00	1.069.112,08
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	902.670,69
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	902.670,69
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	30,00	166.441,39
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	30,00	166.441,39
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933.798,70	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933.798,70	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	812.198,70	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	812.198,70	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	812.198,70	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	121.600,00	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.600,00	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.600,00	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	121.600,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.461.068,23	2.095.302,38
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		717.588,06	4.327.004,21
TOTAL GERAL		2.178.656,29	6.422.306,59

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:52:41 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2025 21:13:25

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.056.889,67	5.291.445,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.551.618,23	1.671.598,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	81.632,65	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	1.666,00	180.376,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	421.972,79	3.439.470,29
DESEMBOLSOS	1.372.198,20	1.029.630,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.372.198,20	1.029.630,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	684.691,47	4.261.815,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		60.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP		60.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		60.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	684.691,47	4.321.815,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	20.601.659,61	16.279.843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	21.286.351,08	20.601.659,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	684.691,47	4.321.815,72

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.551.618,23	1.505.157,24
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		166.441,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.551.618,23	1.671.598,63

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	81.632,65	
UNIÃO	81.632,65	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	81.632,65	



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2025 21:13:25

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TRABALHO	144.515,58	79.657,93
EDUCAÇÃO	1.227.682,62	949.972,23
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.372.198,20	1.029.630,16

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

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:48:39 -03'00'



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

Belo Horizonte, 10 de março de 2025.

INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI
Processo nº 1480.01.0001732/2025-51

NOTA EXPLICATIVA

Demonstração Contábil
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS - FET
Exercício de 2024.

Contexto Operacional

O Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET-MG, inscrito sob o CNPJ nº 36.253.414/0001-40, de natureza jurídica fundo público, foi criado no ano de 2019, em 02 de dezembro.

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

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

Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 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.

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\$ 21.286.351,08, composto por:

- Banco Conta Movimento 1.1.1.1.1.02 - R\$ 16.036.884,26;
- Aplicações Financeiras 1.1.1.1.1.10 - R\$ 5.083.025,43;

- Contas de Movimentação Interna - CMI/CIT 1.1.1.1.2.01.02 - R\$ 166.441,39.

Os saldos presentes nas contas contábeis 1.1.1.1.1.02 e 1.1.1.1.1.10 se tratam de instrumentos jurídicos firmados com o Governo Federal, cuja situação está sendo analisada pela área de monitoramento responsável. Quanto ao saldo da conta 1.1.1.1.2.01.02, o mesmo é escritural e para que haja a execução, é necessária a liberação financeira pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

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.

Conforme pode ser visualizado nas demonstrações contábeis que compõem esta Prestação de Contas, em 12/2024, não houve saldo para o grupo de contas do passivo circulante - 2.1.

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\$ 20.602.583,84, que é a soma das contas analíticas que compõem a conta contábil 2.3.7.1 - Superávits e Déficits acumulados de R\$ 20.602.583,84.

Execução de Restos a pagar 6.3

Totaliza o saldo na conta contábil de R\$ 5.635.045,55, composto pela soma das seguintes contas:

- Execução de Restos a pagar não processados - 6.3.1 - R\$ 2.987.080,51;
- Execução de Restos a pagar processados - 6.3.2 - R\$ 4.379,01;
- Inscrição de Restos a pagar - 6.3.8 - R\$ 2.643.586,03.

Controle Credores – 8

Execução de Obrigações Contratuais - 8.1.2.3

Saldo de R\$ 5.011.116,74 referente a Contratos a Executar, composto pelas seguintes contas contábeis:

- Conta contábil 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento a Executar, no valor de R\$ 29.933,60: contrato nº 9292315 (Empenho nº 02/2021) - corresponde ao fornecimento de material de ensino pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CNPJ nº 03.447.242/0001-1 (Bloco de Qualificação).

- Conta contábil 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço a Executar, no valor de R\$ 3.523.101,69, composto pelos seguintes valores:

- R\$ 7.764,25: contrato nº 9262713 - Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (Bloco de Gestão);
- R\$ 1.620.111,36: contrato nº 9292315 - Credor: 03.447.242/0001-16 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC (Bloco de Qualificação);

- R\$ 15.079,39: contrato nº 9315197 - Credor: 08.273.364/0001-57 – TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A. (Bloco de Gestão);
- R\$ 199.429,39: contrato nº 9315624 - Credor: 24.996.595/0002-26 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (Bloco de Gestão);
- R\$ 13.900,46: contrato nº 9326069 - Credor: 16.636.540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Bloco de Gestão);
- R\$ 184.178,13: contrato nº 9345564 - Credor: 16.589.137/0001-63 - SERVIÇO DE APOIO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS – SEBRAE/MG (Bloco de Qualificação);
- R\$ 352.217,22: contrato nº 9345617 - Credor: 21.728.779/0001-36 – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS – CIEE/MG (Bloco de Gestão);
- R\$ 835.341,65: contrato nº 9369085 - Credor: 04.279.189/0001-54 – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADM REGINAL DE MINAS GERAIS – SENAR-AR/MG (Bloco de Qualificação);
- R\$ 186.695,15: contrato nº 9388255 - Credor: 22.148.707/0001-82 - SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA (Bloco de Gestão);
- R\$ 26.484,69: contrato nº 9396057 - Credor: 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (Bloco de Gestão);
- R\$ 81.900,00: contrato nº 9447481 - Credor: 60.964.996/0001-87 - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTA ESTS SOCIO ECONOMICOS (Bloco de Qualificação).

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 18/03/2025, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **109001652** e o código CRC **D8C65E9B**.

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 1480.01.0001732/2025-51

SEI nº 109001652

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.03.19 08:19:28 -03'00'

3.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	D	
3.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	95.693,45	2.274.349,74	-2.178.656,29	C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	95.693,45	1.647.311,68	-1.551.618,23	C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	95.693,45	1.647.311,68	-1.551.618,23	C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	95.693,45	1.647.311,68	-1.551.618,23	C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.693,45	1.647.311,68	-1.551.618,23	C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	95.693,45	1.647.311,68	-1.551.618,23	C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	505.438,06	-505.438,06	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	423.805,41	-423.805,41	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	423.805,41	-423.805,41	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	423.805,41	-423.805,41	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	1.666,00	-1.666,00	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	1.666,00	-1.666,00	C	
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	422.139,41	-422.139,41	C	
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREIARIA	0,00	0,00	422.109,41	-422.109,41	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,00	30,00	-30,00	C	
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.632,65	-81.632,65	C	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	81.632,65	-81.632,65	C	
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	81.632,65	-81.632,65	C	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	81.632,65	-81.632,65	C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	121.600,00	-121.600,00	C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	121.600,00	-121.600,00	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	121.600,00	-121.600,00	C	
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	121.600,00	-121.600,00	C	
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	121.600,00	-121.600,00	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	0,00	121.600,00	-121.600,00	C	
Total Patrimonial		0,00	6.760.640,92	6.760.640,92	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.991.459,52	D	24.220.866,03	0,00	27.212.325,55	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		21.577.280,00	0,00	21.577.280,00	D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		8.863.560,00	0,00	8.863.560,00	D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00		8.863.560,00	0,00	8.863.560,00	D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00		8.863.560,00	0,00	8.863.560,00	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		12.713.720,00	0,00	12.713.720,00	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.236.441,75	0,00	11.236.441,75	D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		8.863.560,00	0,00	8.863.560,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		2.372.881,75	0,00	2.372.881,75	D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		2.372.881,75	0,00	2.372.881,75	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		2.372.881,75	0,00	2.372.881,75	D
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		1.477.278,25	0,00	1.477.278,25	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		1.477.278,25	0,00	1.477.278,25	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		1.477.278,25	0,00	1.477.278,25	D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.991.459,52	D	2.643.586,03	0,00	5.635.045,55	D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.987.080,51	D	0,00	0,00	2.987.080,51	D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.987.080,51	D	0,00	0,00	2.987.080,51	D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.379,01	D	0,00	0,00	4.379,01	D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4.379,01	D	0,00	0,00	4.379,01	D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		2.643.586,03	0,00	2.643.586,03	D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		2.643.586,03	0,00	2.643.586,03	D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.991.459,52	C	7.720.686,89	31.941.552,92	-27.212.325,55	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		6.451.311,41	28.028.591,41	-21.577.280,00	C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		1.824.637,78	10.688.197,78	-8.863.560,00	C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		1.728.944,33	8.959.253,45	-7.230.309,12	C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		1.728.944,33	8.959.253,45	-7.230.309,12	C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		95.693,45	1.728.944,33	-1.633.250,88	C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		95.693,45	1.728.944,33	-1.633.250,88	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		4.626.673,63	17.340.393,63	-12.713.720,00	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		4.626.673,63	15.863.115,38	-11.236.441,75	C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		2.734.626,54	12.728.692,99	-9.994.066,45	C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		1.892.047,09	3.134.422,39	-1.242.375,30	C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		944.735,62	1.265.494,71	-320.759,09	C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		937.739,73	937.739,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		9.571,74	931.187,95	-921.616,21	C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	1.477.278,25	-1.477.278,25	C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		0,00	1.477.278,25	-1.477.278,25	C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	1.477.278,25	-1.477.278,25	C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.991.459,52	C	1.269.375,48	3.912.961,51	-5.635.045,55	C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-2.987.080,51	C	1.264.996,47	1.264.996,47	-2.987.080,51	C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.987.080,51	C	726.255,22	62.001,65	-2.322.826,94	C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00		60.800,00	60.800,00	0,00	C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		477.941,25	477.941,25	0,00	C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	446.339,60	-446.339,60	C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	217.913,97	-217.913,97	C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4.379,01	C	4.379,01	4.379,01	-4.379,01	C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-4.379,01	C	4.379,01	0,00	0,00	C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	4.379,01	-4.379,01	C
6.3.8	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	2.643.586,03	-2.643.586,03	C

6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.643.586,03	-2.643.586,03	C	CREADOR
Total Orçamentário		0,00	31.941.552,92	31.941.552,92	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	26.187.156,03	D	7.002.535,98	197.416,90	32.992.275,11	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	26.187.156,03	D	4.933.084,89	101.723,45	31.018.517,47	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.498.997,24	D	4.604.126,94	95.723,45	26.007.400,73	D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.498.997,24	D	4.604.126,94	95.723,45	26.007.400,73	D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	21.498.997,24	D	4.604.126,94	95.723,45	26.007.400,73	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.688.158,79	D	328.957,95	6.000,00	5.011.116,74	D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.688.158,79	D	328.957,95	6.000,00	5.011.116,74	D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	29.933,60	D	0,00	0,00	29.933,60	D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.658.225,19	D	328.957,95	6.000,00	4.981.183,14	D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		2.069.451,09	95.693,45	1.973.757,64	D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00		2.069.451,09	95.693,45	1.973.757,64	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		2.069.451,09	95.693,45	1.973.757,64	D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		2.069.451,09	95.693,45	1.973.757,64	D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00		422.109,41	0,00	422.109,41	D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		1.647.311,68	95.693,45	1.551.618,23	D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		30,00	0,00	30,00	D
8	CONTROLES CREDITORES	-26.187.156,03	C	1.786.036,46	8.591.155,54	-32.992.275,11	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-26.187.156,03	C	1.690.313,01	6.521.674,45	-31.018.517,47	C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-21.498.997,24	C	1.166.790,97	5.675.194,46	-26.007.400,73	C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-21.498.997,24	C	1.166.790,97	5.675.194,46	-26.007.400,73	C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-21.498.997,24	C	1.166.790,97	5.675.194,46	-26.007.400,73	C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-5.932.164,65	C	81.632,65	2.956.785,26	-8.807.317,26	C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-15.566.832,59	C	1.085.156,32	2.718.409,20	-17.200.083,47	C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-15.238.145,14	C	540.873,04	1.955.317,88	-16.652.589,98	C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-244.577,99	C	373.624,20	452.157,05	-323.110,84	C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-4.379,01	C	161.160,37	156.781,36	0,00	C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-79.730,45	C	9.500,71	154.152,91	-224.382,65	C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.688.158,79	C	523.522,04	846.479,99	-5.011.116,74	C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-4.688.158,79	C	523.522,04	846.479,99	-5.011.116,74	C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-29.933,60	C	0,00	0,00	-29.933,60	C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-29.933,60	C	0,00	0,00	-29.933,60	C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-4.658.225,19	C	523.522,04	846.479,99	-4.981.183,14	C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-3.650.621,42	C	489.999,86	362.480,13	-3.523.101,69	C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-1.007.603,77	C	33.522,18	483.999,86	-1.458.081,45	C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		95.723,45	2.069.481,09	-1.973.757,64	C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		95.723,45	2.069.481,09	-1.973.757,64	C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		95.723,45	2.069.481,09	-1.973.757,64	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00		0,00	422.109,41	-422.109,41	C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	0,00		0,00	422.109,41	-422.109,41	C
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00		0,00	422.109,41	-422.109,41	C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		95.693,45	1.647.311,68	-1.551.618,23	C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		95.693,45	1.647.311,68	-1.551.618,23	C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		30,00	30,00	0,00	C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		30,00	30,00	0,00	C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		0,00	30,00	-30,00	C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		0,00	30,00	-30,00	C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		0,00	30,00	-30,00	C
Total Controle		0,00		8.788.572,44	8.788.572,44	0,00	
Total Geral Data	28/02/2025 11:23:05:274	0,00		47.490.766,28	47.490.766,28	0,00	

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.02.28 15:38:54 -03'00'

Balancete de Verificação			
Exercício	2024		
Mês	Dezembro		
Unidade Orçamentária	4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS		
Unidade Executora	1480111 - SEDESE/FET		

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	20.965.463,04	D	377.837,23	23.128,37	21.320.171,90	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.965.463,04	D	377.837,23	23.128,37	21.320.171,90	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.924.931,59	D	377.837,23	16.417,74	21.286.351,08	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.924.931,59	D	377.837,23	16.417,74	21.286.351,08	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.758.490,20	D	377.837,23	16.417,74	21.119.909,69	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	16.044.908,96	D	184,17	8.208,87	16.036.884,26	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		8.208,87	8.208,87	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	4.713.581,24	D	369.444,19	0,00	5.083.025,43	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.131,45	D	0,00	6.710,63	3.420,82	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.465,45	D	0,00	6.710,63	1.754,82	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	8.465,45	D	0,00	6.710,63	1.754,82	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.465,45	D	0,00	6.710,63	1.754,82	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.465,45	D	0,00	6.710,63	1.754,82	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.666,00	D	0,00	0,00	1.666,00	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.666,00	D	0,00	0,00	1.666,00	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.666,00	D	0,00	0,00	1.666,00	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	30.400,00	D	0,00	0,00	30.400,00	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	30.400,00	D	0,00	0,00	30.400,00	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.400,00	D	0,00	0,00	30.400,00	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00	D	0,00	0,00	30.400,00	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-20.602.618,81	C	8.487,58	8.452,61	-20.602.583,84	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-34,97	C	8.487,58	8.452,61	0,00		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		8.173,90	8.173,90	0,00		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		8.173,90	8.173,90	0,00		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.173,90	8.173,90	0,00		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00		8.173,90	8.173,90	0,00		CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-34,97	C	313,68	278,71	0,00		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-34,97	C	313,68	278,71	0,00		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-34,97	C	313,68	278,71	0,00		
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-22,92	C	289,49	266,57	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-12,05	C	24,19	12,14	0,00		CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.602.583,84	C	0,00	0,00	-20.602.583,84	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.602.583,84	C	0,00	0,00	-20.602.583,84	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.602.583,84	C	0,00	0,00	-20.602.583,84	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.511.822,89	C	0,00	0,00	-1.511.822,89	C	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.511.822,89	C	0,00	0,00	-1.511.822,89	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.899.754,31	C	0,00	0,00	-5.899.754,31	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.899.754,31	C	0,00	0,00	-5.899.754,31	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-13.191.006,64	C	0,00	0,00	-13.191.006,64	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.191.006,64	C	0,00	0,00	-13.191.006,64	C	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.446.367,87	D	14.700,36	0,00	1.461.068,23	D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	512.539,17	D	14.700,36	0,00	527.239,53	D	
3.3.2	SERVIÇOS	44.006,44	D	5.470,85	0,00	49.477,29	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	44.006,44	D	5.470,85	0,00	49.477,29	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.158,64	D	5.470,85	0,00	30.629,49	D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	18.847,80	D	0,00	0,00	18.847,80	D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	6.222,96	D	1.061,60	0,00	7.284,56	D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.222,96	D	1.061,60	0,00	7.284,56	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.222,96	D	1.061,60	0,00	7.284,56	D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.222,96	D	1.061,60	0,00	7.284,56	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.309,77	D	8.167,91	0,00	470.477,68	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	462.309,77	D	8.167,91	0,00	470.477,68	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.309,77	D	8.167,91	0,00	470.477,68	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D	
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933.798,70	D	0,00	0,00	933.798,70	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933.798,70	D	0,00	0,00	933.798,70	D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	812.198,70	D	0,00	0,00	812.198,70	D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	812.198,70	D	0,00	0,00	812.198,70	D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	812.198,70	D	0,00	0,00	812.198,70	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	121.600,00	D	0,00	0,00	121.600,00	D	
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.600,00	D	0,00	0,00	121.600,00	D	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.600,00	D	0,00	0,00	121.600,00	D	

3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	121.600,00 D	0,00	0,00	121.600,00 D	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.809.212,10 C	0,00	369.444,19	-2.178.656,29 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.253.133,23 C	0,00	298.485,00	-1.551.618,23 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.253.133,23 C	0,00	298.485,00	-1.551.618,23 C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-1.253.133,23 C	0,00	298.485,00	-1.551.618,23 C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.253.133,23 C	0,00	298.485,00	-1.551.618,23 C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-1.253.133,23 C	0,00	298.485,00	-1.551.618,23 C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-434.478,87 C	0,00	70.959,19	-505.438,06 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-352.846,22 C	0,00	70.959,19	-423.805,41 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-352.846,22 C	0,00	70.959,19	-423.805,41 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-352.846,22 C	0,00	70.959,19	-423.805,41 C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-1.666,00 C	0,00	0,00	-1.666,00 C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-1.666,00 C	0,00	0,00	-1.666,00 C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-351.180,22 C	0,00	70.959,19	-422.139,41 C	
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUA	-351.150,02 C	0,00	70.959,19	-422.109,41 C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-30,00 C	0,00	0,00	-30,00 C	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-81.632,65 C	0,00	0,00	-81.632,65 C	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-81.632,65 C	0,00	0,00	-81.632,65 C	
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-81.632,65 C	0,00	0,00	-81.632,65 C	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-81.632,65 C	0,00	0,00	-81.632,65 C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-121.600,00 C	0,00	0,00	-121.600,00 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-121.600,00 C	0,00	0,00	-121.600,00 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-121.600,00 C	0,00	0,00	-121.600,00 C	
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-121.600,00 C	0,00	0,00	-121.600,00 C	
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-121.600,00 C	0,00	0,00	-121.600,00 C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-121.600,00 C	0,00	0,00	-121.600,00 C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	401.025,17	401.025,17	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.492.950,96 D	2.719.374,59	0,00	27.212.325,55 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.501.491,44 D	75.788,56	0,00	21.577.280,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	8.863.560,00 D	0,00	0,00	8.863.560,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.863.560,00 D	0,00	0,00	8.863.560,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	8.863.560,00 D	0,00	0,00	8.863.560,00 D	DEVEDOR
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.637.931,44 D	75.788,56	0,00	12.713.720,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.236.441,75 D	0,00	0,00	11.236.441,75 D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	8.863.560,00 D	0,00	0,00	8.863.560,00 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.372.881,75 D	0,00	0,00	2.372.881,75 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.372.881,75 D	0,00	0,00	2.372.881,75 D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	2.372.881,75 D	0,00	0,00	2.372.881,75 D	DEVEDOR
5.2.2.2	MÓVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.401.489,69 D	75.788,56	0,00	1.477.278,25 D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	1.401.489,69 D	75.788,56	0,00	1.477.278,25 D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1.401.489,69 D	75.788,56	0,00	1.477.278,25 D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.991.459,52 D	2.643.586,03	0,00	5.635.045,55 D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.987.080,51 D	0,00	0,00	2.987.080,51 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.987.080,51 D	0,00	0,00	2.987.080,51 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.379,01 D	0,00	0,00	4.379,01 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4.379,01 D	0,00	0,00	4.379,01 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	2.643.586,03	0,00	2.643.586,03 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.643.586,03	0,00	2.643.586,03 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-24.492.950,96 C	504.379,04	3.223.753,63	-27.212.325,55 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-21.501.491,44 C	486.274,04	562.062,60	-21.577.280,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-8.863.560,00 C	298.485,00	298.485,00	-8.863.560,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-7.528.794,12 C	298.485,00	0,00	-7.230.309,12 C	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	-7.528.794,12 C	298.485,00	0,00	-7.230.309,12 C	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-1.334.765,88 C	0,00	298.485,00	-1.633.250,88 C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-1.334.765,88 C	0,00	298.485,00	-1.633.250,88 C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-12.637.931,44 C	187.789,04	263.577,60	-12.713.720,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-11.236.441,75 C	187.789,04	187.789,04	-11.236.441,75 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-10.062.409,92 C	157.694,55	89.351,08	-9.994.066,45 C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-1.174.031,83 C	30.094,49	98.437,96	-1.242.375,30 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-260.405,35 C	21.736,42	82.090,16	-320.759,09 C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.173,90	8.173,90	0,00	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-913.626,48 C	184,17	8.173,90	-921.616,21 C	CREDOR
6.2.2.2	MÓVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-1.401.489,69 C	0,00	75.788,56	-1.477.278,25 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-1.401.489,69 C	0,00	75.788,56	-1.477.278,25 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-1.401.489,69 C	0,00	75.788,56	-1.477.278,25 C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.991.459,52 C	18.105,00	2.661.691,03	-5.635.045,55 C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-2.987.080,51 C	18.105,00	18.105,00	-2.987.080,51 C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.340.931,94 C	18.105,00	0,00	-2.322.826,94 C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-446.339,60 C	0,00	0,00	-446.339,60 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-199.808,97 C	0,00	18.105,00	-217.913,97 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4.379,01 C	0,00	0,00	-4.379,01 C	
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-4.379,01 C	0,00	0,00	-4.379,01 C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.643.586,03	-2.643.586,03 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.643.586,03	-2.643.586,03 C	CREDOR

Total Orçamentário		0,00	3.223.753,63	3.223.753,63	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	32.079.505,72 D	912.769,39	0,00	32.992.275,11 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	30.475.192,27 D	543.325,20	0,00	31.018.517,47 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.708.915,73 D	298.485,00	0,00	26.007.400,73 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.708.915,73 D	298.485,00	0,00	26.007.400,73 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	25.708.915,73 D	298.485,00	0,00	26.007.400,73 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.766.276,54 D	244.840,20	0,00	5.011.116,74 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.766.276,54 D	244.840,20	0,00	5.011.116,74 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	29.933,60 D	0,00	0,00	29.933,60 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.736.342,94 D	244.840,20	0,00	4.981.183,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.604.313,45 D	369.444,19	0,00	1.973.757,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.604.313,45 D	369.444,19	0,00	1.973.757,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.604.313,45 D	369.444,19	0,00	1.973.757,64 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.604.313,45 D	369.444,19	0,00	1.973.757,64 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	351.150,22 D	70.959,19	0,00	422.109,41 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.253.133,23 D	298.485,00	0,00	1.551.618,23 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
8	CONTROLES CREDORES	-32.079.505,72 C	138.124,19	1.050.893,58	-32.992.275,11 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-30.475.192,27 C	138.124,19	681.449,39	-31.018.517,47 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-25.708.915,73 C	129.956,28	428.441,28	-26.007.400,73 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-25.708.915,73 C	129.956,28	428.441,28	-26.007.400,73 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-25.708.915,73 C	129.956,28	428.441,28	-26.007.400,73 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-8.807.317,26 C	0,00	0,00	-8.807.317,26 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-16.901.598,47 C	129.956,28	428.441,28	-17.200.083,47 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-16.404.343,45 C	81.905,99	330.152,52	-16.652.589,98 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-280.862,10 C	39.657,25	81.905,99	-323.110,84 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-34,97 C	8.208,87	8.173,90	0,00
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-216.357,95 C	184,17	8.208,87	-224.382,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.766.276,54 C	8.167,91	253.008,11	-5.011.116,74 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-4.766.276,54 C	8.167,91	253.008,11	-5.011.116,74 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-29.933,60 C	0,00	0,00	-29.933,60 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-29.933,60 C	0,00	0,00	-29.933,60 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-4.736.342,94 C	8.167,91	253.008,11	-4.981.183,14 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-3.286.429,40 C	8.167,91	244.840,20	-3.523.101,69 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-1.449.913,54 C	0,00	8.167,91	-1.458.081,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.604.313,45 C	0,00	369.444,19	-1.973.757,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.604.313,45 C	0,00	369.444,19	-1.973.757,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.604.313,45 C	0,00	369.444,19	-1.973.757,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-1.604.283,45 C	0,00	369.444,19	-1.973.727,64 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-351.150,22 C	0,00	70.959,19	-422.109,41 C
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	-351.150,22 C	0,00	70.959,19	-422.109,41 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-1.253.133,23 C	0,00	298.485,00	-1.551.618,23 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-1.253.133,23 C	0,00	298.485,00	-1.551.618,23 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-30,00 C	0,00	0,00	-30,00 C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-30,00 C	0,00	0,00	-30,00 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-30,00 C	0,00	0,00	-30,00 C
Total Controle		0,00	1.050.893,58	1.050.893,58	0,00
Total Geral		0,00	4.675.672,38	4.675.672,38	0,00
Data	28/02/2025 11:23:55:365				

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.02.28 15:40:04 -03'00'

Balancete de Verificação		2024	
Exercício		Encerramento	
Mês		4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS	
Unidade Orçamentária		1480111 - SEDESE/FET	
Unidade Executora			

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	21.320.171,90	D	0,00	0,00	21.320.171,90	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.320.171,90	D	0,00	0,00	21.320.171,90	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.286.351,08	D	0,00	0,00	21.286.351,08	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.286.351,08	D	0,00	0,00	21.286.351,08	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.119.909,69	D	0,00	0,00	21.119.909,69	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	16.036.884,26	D	0,00	0,00	16.036.884,26	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.083.025,43	D	0,00	0,00	5.083.025,43	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT	166.441,39	D	0,00	0,00	166.441,39	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.420,82	D	0,00	0,00	3.420,82	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.754,82	D	0,00	0,00	1.754,82	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.754,82	D	0,00	0,00	1.754,82	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.754,82	D	0,00	0,00	1.754,82	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.754,82	D	0,00	0,00	1.754,82	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.666,00	D	0,00	0,00	1.666,00	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.666,00	D	0,00	0,00	1.666,00	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.666,00	D	0,00	0,00	1.666,00	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	30.400,00	D	0,00	0,00	30.400,00	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	30.400,00	D	0,00	0,00	30.400,00	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.400,00	D	0,00	0,00	30.400,00	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00	D	0,00	0,00	30.400,00	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	30.400,00	C	0,00	0,00	30.400,00	C	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.602.583,84	C	1.461.068,23	2.178.656,29	-21.320.171,90	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.602.583,84	C	1.461.068,23	2.178.656,29	-21.320.171,90	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.602.583,84	C	1.461.068,23	2.178.656,29	-21.320.171,90	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.511.822,89	C	1.339.438,23	1.551.618,23	-1.724.002,89	C	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		1.339.438,23	1.551.618,23	-212.180,00	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.511.822,89	C	0,00	0,00	-1.511.822,89	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.899.754,31	C	121.630,00	545.405,41	-6.323.529,72	C	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		121.630,00	545.405,41	-423.775,41	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.899.754,31	C	0,00	0,00	-5.899.754,31	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-13.191.006,64	C	0,00	81.632,65	-13.272.639,29	C	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		0,00	81.632,65	-81.632,65	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.191.006,64	C	0,00	0,00	-13.191.006,64	C	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.461.068,23	D	0,00	1.461.068,23	0,00		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	527.239,53	D	0,00	527.239,53	0,00		
3.3.2	SERVIÇOS	527.239,53	D	0,00	527.239,53	0,00		
3.3.2.1	DIÁRIAS	49.477,29	D	0,00	49.477,29	0,00		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.477,29	D	0,00	49.477,29	0,00		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	30.629,49	D	0,00	30.629,49	0,00		DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	18.847,80	D	0,00	18.847,80	0,00		DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.284,56	D	0,00	7.284,56	0,00		
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.284,56	D	0,00	7.284,56	0,00		
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.284,56	D	0,00	7.284,56	0,00		DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	470.477,68	D	0,00	470.477,68	0,00		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	470.477,68	D	0,00	470.477,68	0,00		
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	470.477,68	D	0,00	470.477,68	0,00		DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30,00	D	0,00	30,00	0,00		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30,00	D	0,00	30,00	0,00		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	30,00	D	0,00	30,00	0,00		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	30,00	D	0,00	30,00	0,00		
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	30,00	D	0,00	30,00	0,00		
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	30,00	D	0,00	30,00	0,00		DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933.798,70	D	0,00	933.798,70	0,00		
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	933.798,70	D	0,00	933.798,70	0,00		
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	812.198,70	D	0,00	812.198,70	0,00		
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	812.198,70	D	0,00	812.198,70	0,00		
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	812.198,70	D	0,00	812.198,70	0,00		DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	121.600,00	D	0,00	121.600,00	0,00		
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.600,00	D	0,00	121.600,00	0,00		
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.600,00	D	0,00	121.600,00	0,00		
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	121.600,00	D	0,00	121.600,00	0,00		DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.178.656,29	C	2.178.656,29	0,00	0,00		
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.551.618,23	C	1.551.618,23	0,00	0,00		
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.551.618,23	C	1.551.618,23	0,00	0,00		
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.551.618,23	C	1.551.618,23	0,00	0,00		
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.551.618,23	C	1.551.618,23	0,00	0,00		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-1.551.618,23	C	1.551.618,23	0,00	0,00		CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-505.438,06	C	505.438,06	0,00	0,00		

4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-423.805,41 C	423.805,41	0,00	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-423.805,41 C	423.805,41	0,00	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-423.805,41 C	423.805,41	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-1.666,00 C	1.666,00	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-1.666,00 C	1.666,00	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-422.139,41 C	422.139,41	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADU	-422.109,41 C	422.109,41	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-30,00 C	30,00	0,00	0,00	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-81.632,65 C	81.632,65	0,00	0,00	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-81.632,65 C	81.632,65	0,00	0,00	
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-81.632,65 C	81.632,65	0,00	0,00	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-81.632,65 C	81.632,65	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-121.600,00 C	121.600,00	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-121.600,00 C	121.600,00	0,00	0,00	
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-121.600,00 C	121.600,00	0,00	0,00	
4.9.9.9.2	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-121.600,00 C	121.600,00	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-121.600,00 C	121.600,00	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88.02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-121.600,00 C	121.600,00	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	3.639.724,52	3.639.724,52	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.212.325,55 D	0,00	0,00	27.212.325,55 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.577.280,00 D	0,00	0,00	21.577.280,00 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	8.863.560,00 D	0,00	0,00	8.863.560,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.863.560,00 D	0,00	0,00	8.863.560,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.863.560,00 D	0,00	0,00	8.863.560,00 D	DEVEDOR
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.713.720,00 D	0,00	0,00	12.713.720,00 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.236.441,75 D	0,00	0,00	11.236.441,75 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	8.863.560,00 D	0,00	0,00	8.863.560,00 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.372.881,75 D	0,00	0,00	2.372.881,75 D	
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.372.881,75 D	0,00	0,00	2.372.881,75 D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	2.372.881,75 D	0,00	0,00	2.372.881,75 D	DEVEDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.477.278,25 D	0,00	0,00	1.477.278,25 D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	1.477.278,25 D	0,00	0,00	1.477.278,25 D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1.477.278,25 D	0,00	0,00	1.477.278,25 D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.635.045,55 D	0,00	0,00	5.635.045,55 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.987.080,51 D	0,00	0,00	2.987.080,51 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.987.080,51 D	0,00	0,00	2.987.080,51 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.379,01 D	0,00	0,00	4.379,01 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4.379,01 D	0,00	0,00	4.379,01 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2.643.586,03 D	0,00	0,00	2.643.586,03 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.643.586,03 D	0,00	0,00	2.643.586,03 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-27.212.325,55 C	0,00	0,00	-27.212.325,55 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-21.577.280,00 C	0,00	0,00	-21.577.280,00 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-8.863.560,00 C	0,00	0,00	-8.863.560,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-7.230.309,12 C	0,00	0,00	-7.230.309,12 C	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	-7.230.309,12 C	0,00	0,00	-7.230.309,12 C	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-1.633.250,88 C	0,00	0,00	-1.633.250,88 C	CREDOR
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-1.633.250,88 C	0,00	0,00	-1.633.250,88 C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-12.713.720,00 C	0,00	0,00	-12.713.720,00 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-11.236.441,75 C	0,00	0,00	-11.236.441,75 C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	-9.994.066,45 C	0,00	0,00	-9.994.066,45 C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-1.242.375,30 C	0,00	0,00	-1.242.375,30 C	
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-320.759,09 C	0,00	0,00	-320.759,09 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-921.616,21 C	0,00	0,00	-921.616,21 C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-1.477.278,25 C	0,00	0,00	-1.477.278,25 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-1.477.278,25 C	0,00	0,00	-1.477.278,25 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-1.477.278,25 C	0,00	0,00	-1.477.278,25 C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.635.045,55 C	0,00	0,00	-5.635.045,55 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-2.987.080,51 C	0,00	0,00	-2.987.080,51 C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.322.826,94 C	0,00	0,00	-2.322.826,94 C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-446.339,60 C	0,00	0,00	-446.339,60 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-217.913,97 C	0,00	0,00	-217.913,97 C	CREDOR
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4.379,01 C	0,00	0,00	-4.379,01 C	
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-4.379,01 C	0,00	0,00	-4.379,01 C	CREDOR
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	-2.643.586,03 C	0,00	0,00	-2.643.586,03 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-2.643.586,03 C	0,00	0,00	-2.643.586,03 C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	32.992.275,11 D	0,00	0,00	32.992.275,11 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	31.018.517,47 D	0,00	0,00	31.018.517,47 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.007.400,73 D	0,00	0,00	26.007.400,73 D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	26.007.400,73 D	0,00	0,00	26.007.400,73 D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	26.007.400,73 D	0,00	0,00	26.007.400,73 D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.011.116,74 D	0,00	0,00	5.011.116,74 D	

7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.011.116,74 D	0,00	0,00	5.011.116,74 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	29.933,60 D	0,00	0,00	29.933,60 D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.981.183,14 D	0,00	0,00	4.981.183,14 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.973.757,64 D	0,00	0,00	1.973.757,64 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.973.757,64 D	0,00	0,00	1.973.757,64 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.757,64 D	0,00	0,00	1.973.757,64 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.757,64 D	0,00	0,00	1.973.757,64 D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	422.109,41 D	0,00	0,00	422.109,41 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.551.618,23 D	0,00	0,00	1.551.618,23 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-32.992.275,11 C	0,00	0,00	-32.992.275,11 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-31.018.517,47 C	0,00	0,00	-31.018.517,47 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-26.007.400,73 C	0,00	0,00	-26.007.400,73 C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-26.007.400,73 C	0,00	0,00	-26.007.400,73 C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-26.007.400,73 C	0,00	0,00	-26.007.400,73 C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-8.807.317,26 C	0,00	0,00	-8.807.317,26 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-17.200.083,47 C	0,00	0,00	-17.200.083,47 C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-16.652.589,98 C	0,00	0,00	-16.652.589,98 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-323.110,84 C	0,00	0,00	-323.110,84 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-224.382,65 C	0,00	0,00	-224.382,65 C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.011.116,74 C	0,00	0,00	-5.011.116,74 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-5.011.116,74 C	0,00	0,00	-5.011.116,74 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-29.933,60 C	0,00	0,00	-29.933,60 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-29.933,60 C	0,00	0,00	-29.933,60 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-4.981.183,14 C	0,00	0,00	-4.981.183,14 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-3.523.101,69 C	0,00	0,00	-3.523.101,69 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-1.458.081,45 C	0,00	0,00	-1.458.081,45 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.973.757,64 C	0,00	0,00	-1.973.757,64 C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-1.973.757,64 C	0,00	0,00	-1.973.757,64 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.973.757,64 C	0,00	0,00	-1.973.757,64 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-1.973.727,64 C	0,00	0,00	-1.973.727,64 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-422.109,41 C	0,00	0,00	-422.109,41 C	
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	-422.109,41 C	0,00	0,00	-422.109,41 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-1.551.618,23 C	0,00	0,00	-1.551.618,23 C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-1.551.618,23 C	0,00	0,00	-1.551.618,23 C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-30,00 C	0,00	0,00	-30,00 C	
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-30,00 C	0,00	0,00	-30,00 C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-30,00 C	0,00	0,00	-30,00 C	CREDOR
Total Controle		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		0,00	3.639.724,52	3.639.724,52	0,00	
Data	28/02/2025 11:24:33:904					

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.02.28 15:39:18 -03'00'

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

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340664152-0001 FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	2.401.290,00	582.042,96	0,00	0,00	0,00	2.983.332,96
3300	000	2.401.290,00	582.042,96	0,00	0,00	0,00	2.983.332,96
3390	103	0,00	82.042,96	0,00	0,00	0,00	82.042,96
3390	571	2.401.290,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.901.290,00
S O M A		2.401.290,00	582.042,96	0,00	0,00	0,00	2.983.332,96
FUNC. PROGRAMATICA: 123630674159-0001 FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	000	6.462.270,00	1.790.838,79	0,00	0,00	0,00	8.253.108,79
3300	000	6.462.270,00	1.790.838,79	0,00	0,00	0,00	8.253.108,79
3390	103	0,00	1.624.397,40	0,00	0,00	0,00	1.624.397,40
3390	571	6.295.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295.828,00
3390	601	166.442,00	166.441,39	0,00	0,00	0,00	332.883,39
S O M A		6.462.270,00	1.790.838,79	0,00	0,00	0,00	8.253.108,79
T O T A I S		8.863.560,00	2.372.881,75	0,00	0,00	0,00	11.236.441,75

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.06 08:03:48 -03'00'

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
113340664152-0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	2.983.332,96	68.343,47	430.176,60	2.553.156,36	328.748,82	430.176,60	0,00
3300	2.983.332,96	68.343,47	430.176,60	2.553.156,36	328.748,82	430.176,60	0,00
3390 103	82.042,96	0,00	0,00	82.042,96	0,00	0,00	0,00
3390 571	2.901.290,00	68.343,47	430.176,60	2.471.113,40	328.748,82	430.176,60	0,00
S O M A	2.983.332,96	68.343,47	430.176,60	2.553.156,36	328.748,82	430.176,60	0,00
123630674159-0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO							
3000	8.253.108,79	0,00	812.198,70	7.440.910,09	0,00	812.198,70	0,00
3300	8.253.108,79	0,00	812.198,70	7.440.910,09	0,00	812.198,70	0,00
3390 103	1.624.397,40	0,00	812.198,70	812.198,70	0,00	812.198,70	0,00
3390 571	6.295.828,00	0,00	0,00	6.295.828,00	0,00	0,00	0,00
3390 601	332.883,39	0,00	0,00	332.883,39	0,00	0,00	0,00
S O M A	8.253.108,79	0,00	812.198,70	7.440.910,09	0,00	812.198,70	0,00
T O T A I S	11.236.441,75	68.343,47	1.242.375,30	9.994.066,45	328.748,82	1.242.375,30	0,00

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

Assinado de forma digital por
 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
 DE MINAS GERAIS FET-
 MG:36253414000170
 Dados: 2025.03.06 08:04:46 -03'00'

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

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	8.863.560,00	2.372.881,75	0,00	0,00	0,00	11.236.441,75
3300	000	8.863.560,00	2.372.881,75	0,00	0,00	0,00	11.236.441,75
3390	103	0,00	1.706.440,36	0,00	0,00	0,00	1.706.440,36
3390	571	8.697.118,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.197.118,00
3390	601	166.442,00	166.441,39	0,00	0,00	0,00	332.883,39
T O T A I S		8.863.560,00	2.372.881,75	0,00	0,00	0,00	11.236.441,75

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.06 08:05:10 -03'00'

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

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: 11.334.066.4152.0001 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR									
3.3.90.14 0 57.1	11.226,15-		28.486,85		0,00		28.486,85		0,00
3.3.90.33 0 57.1	178,18-		22.544,78		6.816,57		22.544,78		0,00
3.3.90.36 0 57.1	2.152,20-		18.847,80		0,00		18.847,80		0,00
3.3.90.39 0 57.1	81.900,00		354.567,17		320.888,65		354.567,17		0,00
3.3.90.40 0 57.1	0,00		5.730,00		1.043,60		5.730,00		0,00
SUBTOTAL	68.343,47		430.176,60		328.748,82		430.176,60		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 12.363.067.4159.0001 - FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO									
3.3.90.93 1 10.3	0,00		812.198,70		0,00		812.198,70		0,00
SUBTOTAL	0,00		812.198,70		0,00		812.198,70		0,00

TOTAL	68.343,47		1.242.375,30		328.748,82		1.242.375,30		0,00

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.06 08:06:05 -03'00'



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.618,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.375,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.632,65		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO			
SOMA	1.634.916,88	SOMA	1.242.375,30
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	392.541,58
TOTAL	1.634.916,88	TOTAL	1.634.916,88
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
	392.541,58		
SOMA	392.541,58	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	392.541,58
TOTAL	392.541,58	TOTAL	392.541,58
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	1.634.916,88	DESPESAS CORRENTES	1.242.375,30
SOMA	1.634.916,88	SOMA	1.242.375,30
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	392.541,58
TOTAL	1.634.916,88	TOTAL	1.634.916,88

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:58:15 -03'00'



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	8.863.560,00	1.633.250,88	7.230.309,12 (-)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	1.551.618,23	1.451.618,23 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	1.551.618,23	1.451.618,23 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	1.551.618,23	1.451.618,23 (+)
1321.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	1.551.618,23	1.451.618,23 (+)
1321.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	1.551.618,23	1.451.618,23 (+)
1321.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	1.551.618,23	1.451.618,23 (+)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
1719.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
1719.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
1719.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
1719.99.0.1.25.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - TRABALHO	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
1719.99.0.1.25.001	TRABALHO E EMPREGO - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	8.596.118,00	81.632,65	8.514.485,35 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.442,00	0,00	167.442,00 (-)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	166.442,00	0,00	166.442,00 (-)
1911.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	166.442,00	0,00	166.442,00 (-)
1911.08.0.0.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	166.442,00	0,00	166.442,00 (-)
1911.08.0.1.00.000	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	166.442,00	0,00	166.442,00 (-)
1911.08.0.1.01.000	MULTAS DECORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINC - MULTAS E JM	166.442,00	0,00	166.442,00 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.0.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
TOTAL		8.863.560,00	1.633.250,88	7.230.309,12 (-)

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

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:58:00 -03'00'



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS						
LEI	24678 DE 17.01.2024	8.863.560,00	0,00	0,00	0,00	8.863.560,00
NR SIAFI	8 DE 20.02.2024	0,00	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00
NR SIAFI	25 DE 26.03.2024	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	26 DE 02.04.2024	0,00	80.376,96	0,00	0,00	80.376,96
NR SIAFI	32 DE 18.04.2024	0,00	166.441,39	0,00	0,00	166.441,39
NR SIAFI	35 DE 25.04.2024	0,00	812.198,70	0,00	0,00	812.198,70
NR SIAFI	39 DE 07.05.2024	0,00	812.198,70	0,00	0,00	812.198,70
TOTAL		8.863.560,00	2.372.881,75	0,00	0,00	11.236.441,75

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:57:10 -03'00'



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					1.242.375,30
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.242.375,30	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.242.375,30		
339014	DIARIAS - CIVIL		28.486,85			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	28.486,85				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.544,78			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	3.855,86				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	3.688,92				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	15.000,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.847,80			
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	18.847,80				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		354.567,17			
339039	41 ANUIDADES	20.000,00				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	17.888,56				
339039	56 SERVICOS DE PESQUISAS	81.900,00				
339039	60 SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	188.842,61				
339039	78 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.936,00				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		5.730,00			
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	5.730,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		812.198,70			
339093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	812.198,70				
TOTAL						1.242.375,30

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:53:47 -03'00'



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

BALANÇO DE 2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2025 01:16:53

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO		430.176,60	430.176,60
11 334	FOMENTO AO TRABALHO		430.176,60	430.176,60
11 334 066	POLITICAS DE TRABALHO E EMPREGO		430.176,60	430.176,60
11 334 066 4152	FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR		430.176,60	430.176,60
12	EDUCACAO		812.198,70	812.198,70
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		812.198,70	812.198,70
12 363 067	REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		812.198,70	812.198,70
12 363 067 4159	FORMACAO E ORIENTACAO PARA A INSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO		812.198,70	812.198,70
TOTAL			1.242.375,30	1.242.375,30

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:56:40 -03'00'



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2025 00:44:52

4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RFNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2024
4701	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS			2.643.586,03	2.643.586,03
TOTAL				2.643.586,03	2.643.586,03

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:55:10 -03'00'



4701 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.379,01	1.446.080,98	1.450.459,99	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2024	0,00	937.739,73	937.739,73	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2023	4.379,01	234.038,46	238.417,47	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2023/OUTRAS	0,00	274.302,79	274.302,79	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.696,57	1.696,57	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.987.080,51	320.759,09	664.253,57	2.643.586,03
TOTAL		2.991.459,52	1.768.536,64	2.116.410,13	2.643.586,03

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.10 11:54:53 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 36.253.414/0001-70

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 09:43, 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 **Alessandra Diniz Portela Silveira, Secretário(a) de Estado**, em 27/03/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **109003151** e o código CRC **A8C5198D**.

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agência	Nº da conta	Tipo de conta ¹	Finalidade/ Aplicação ²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil ³	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para a regularização
001	1615-2	23547-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9337125/2008	5.806.156,76	4.798.738,75	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.007.418,01	1 - Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS, no valor de R\$ 1.051.727,24; 2 - Valor de R\$ 44.309,23 referente ao rendimento de aplicação de dezembro de 2024 registrado em duplicidade	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 1.051.727,24 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Valor regularizado em janeiro de 2025
001	1615-2	23548-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9337125/2008	315.557,72	282.547,08	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.010,64	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 33.010,64 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	23591-1	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas dos convênios nº 9337134/2021 e 9341441/2021	14.872.881,52	10.872.299,78	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.000.581,74	1 - Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS, no valor de R\$ 3.994.333,35; 2 - Valor de R\$ 6.248,39 referente a devolução realizada pelo SENAC, devido a um depósito indevido.	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 3.994.333,35 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Valor arrecadado em fevereiro de 2025
001	1615-2	25010-4	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas dos convênios nº 9406012/2023	85.484,70	81.632,65	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.852,05	Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 3.852,05 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	25011-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas dos convênios nº 9406012/2023	1.768,15	1.666,00	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	102,15	Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 102,15 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
TOTAL					21.081.848,85	16.036.884,26	-	5.044.964,59		

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

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

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

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agência	Nº da conta	Tipo de conta ¹	Finalidade/ Aplicação ²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil ³	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para a regularização
001	1615-2	23547-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9337125/2008	5.806.156,76	1.051.727,24	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	4.754.429,52	1 - Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO, no valor de R\$ 4.798.738,75; 2 - Valor de R\$ 44.309,23 referente ao rendimento de aplicação de dezembro de 2024 registrado em duplicidade	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 4.798.738,75 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Valor regularizado em janeiro de 2025
001	1615-2	23548-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas do convênio nº 9337125/2008	315.557,72	33.010,64	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	282.547,08	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 282.547,08 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	23591-1	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas dos convênios nº 9337134/2021 e 9341441/2021	14.872.881,52	3.994.333,35	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	10.878.548,17	1 - Saldo da conta contábil 1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS, no valor de R\$ 10.872.299,78; 2 - Valor de R\$ 6.248,39 referente a devolução realizada pelo SENAC, devido a um depósito indevido.	1 - Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 10.872.299,78 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil; 2 - Valor arrecadado em fevereiro de 2025
001	1615-2	25010-4	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas dos convênios nº 9406012/2023	85.484,70	3.852,05	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	81.632,65	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 81.632,65 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
001	1615-2	25011-2	Investimentos - Fundo Mensal	Execução de despesas dos convênios nº 9406012/2023	1.768,15	102,15	1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	1.666,00	Saldo da conta contabil 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Não há regularização a ser feita, visto que o valor de R\$ 1.666,00 trata-se de um saldo disponível em outra conta contábil
TOTAL					21.081.848,85	5.083.025,43	-	15.998.823,42		

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

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

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

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.	SEDESE/FET CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERÊNCIA Dezembro - 2024
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MG (FET-MG)		CÓDIGO U.O 4701
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA		
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A	
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E
3 - CONTA CORRENTE	23.591-1	
3 - CONVÊNIO Nº	FUNDO A FUNDO - SINE/SEDESE	FUNTE 57 / 10
	Qualificação Social e Profissional	SIAFI
		9341441
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO		14.744.153,93
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário		0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário		14.872.881,52
Valores não considerados pelo Banco no Mês		
Depósitos de contrapartida		0,00
(-) pagamentos no mês		
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		14.872.881,52
CONCILIAÇÃO SIAFI		
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10		3.994.333,35
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02		R\$ 10.872.299,78
Saldo descentralizado		R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTABIL SIAFI		R\$ 14.866.633,13
Valores não Considerados pela Contabilidade		
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024		
Números de Arrecadação no SIAF: 65 e 66 - valor de R\$128.727,59		
26/03/2024 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 269.029		R\$ 6.248,39
TOTAL SALDO CONTABIL		R\$14.872.881,52
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCARIO		0,00
OBSERVAÇÕES:		
	Rateio %	R\$ 0,00
Recurso Fonte 57	71,90%	R\$ 0,00
Recurso Fonte 10	28,10%	R\$ 0,00
Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2025		
Edlaine R. Pereira Sampaio	Ailana Cristine Rodrigues	
CRC MG 128089/O -4	CRC MG 128506/0-3	
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças	Contadora	

Convênio nº PR 21.171/2021-FET-2022

Conta nº 23.591-1

REF.: Dezembro/2024

OBJETO:	Aumentar a participação do SINE no total de admissões no mercado de trabalho formal por meio da promoção de ações de qualificação social e profissional em alinhamento com as demandas do setor produtivo apuradas por meio de solicitações diretas na plataforma SuperTec.	
CÓDIGO SIGCON	PR 21.171/2021 - FET - 2022	
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	6.396.828,48
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	2.500.000,00
VALOR TOTAL:	R\$	8.896.828,48
SIAF	9341441/9337134	

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.872.299,78
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111	8.167.885,24
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111	2.704.414,54
1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	3.994.333,35
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51- UE 1480111	2.871.864,89
NÍVEL AUXILIAR 52 - UE 1480111	1.122.468,46
TOTAL	14.866.633,13
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	11.039.750,13
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	11.039.750,13
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	3.826.883,00
NÍVEL 52	3.826.883,00

Fonte: ARMAZÉM SALDO

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020944408848010
02/01/2025 09:51:23

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23591-1 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		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

G332020944408848024
02/01/2025 10:07:38

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23591-1 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
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	14.744.153,93			10.772.930,194355		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.872.881,52			10.772.930,194355		10.772.930,194355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.744.153,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.727,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.727,59
SALDO ATUAL =	14.872.881,52

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

 <p>MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.</p>	SEDESE/FET CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERÊNCIA Dezembro 2024
---	--	--

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MG (FET-MG)	CÓDIGO U.O 4701
--	----------------------------------

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
--

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA			
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480111
3 - CONTA CORRENTE	23.548-2		
3 - CONVÊNIO Nº	9337125		FONTE 10.3
EMG/SEDESE/FET - TERMO ADESAO SINE 2022			

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	313.315,71
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário	315.557,72
Valores não considerados pelo Banco no Mês Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	0,00
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	315.557,72

CONCILIAÇÃO SIAFI	
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10	R\$ 30.768,63
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	R\$ 282.547,08
Saldo descentralizado	R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	R\$ 313.315,71
Valores não Considerados pela Contabilidade Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024 Números de Arrecadação no SIAF: 64	2242,01
TOTAL SALDO CONTÁBIL	R\$315.557,72

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

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025	
---------------------------------------	--

Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças	Ailana Cristine Rodrigues CRC MG 128506/0-3 Contadora
--	---

Convênio nº PR 8057/2020 - FET

Conta nº 23.548-2 / 23.547-4

REF.: Dezembro 2024

OBJETO:	Aumentar a participação do Sine no total de admissões no mercado de trabalho formal por meio da gestão e manutenção de unidades de atendimento de funcionamento contínuo que disponibilizem ao trabalhador, requerente ou não do Seguro-Desemprego, ações e serviços de colocação no mercado de trabalho, orientação profissional e encaminhamento à qualificação profissional, para auxiliá-lo na busca ou preservação de emprego, bem como apoiem o empregador a divulgar vagas de emprego e a encontrar candidatos com perfil adequado para ocupá-las.
CÓDIGO SIGCON	PR 8057/2020 - FET
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 2.066.336,14
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 42.170,12
VALOR TOTAL:	R\$ 2.108.506,26
SIAF	9337125

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.540,26
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	4.815.993,18
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	282.547,08
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	911.841,64
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	881.073,01
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	30.768,63
TOTAL	6.010.381,90
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	5.418.667,72
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	278.367,73
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	30,74
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	5.697.066,19
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	313.315,71
NÍVEL 52	313.315,71

0,00

Fonte: ARMAZÉM SALDO

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020944408848009
02/01/2025 09:50:43

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23548-2 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		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

G332020944408848021
02/01/2025 10:06:09

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23548-2 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
 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	260.476,83			198.562,667493		
31/12/2024	SALDO ATUAL	262.257,52			198.562,667493		198.562,667493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.476,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.780,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.780,69
SALDO ATUAL =	262.257,52

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

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	52.838,88			38.607,133078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.300,20			38.607,133078		38.607,133078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.838,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,32
SALDO ATUAL =	53.300,20

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

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.	SEDESE/FET CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERÊNCIA Dezembro 2024
--	--	--

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MG (FET-MG)	CÓDIGO U.O 4701
--	---------------------------

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
--

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA			
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480111
3 - CONTA CORRENTE	23.547-4		
3 - CONVÊNIO Nº	9337125		FONTE 57
EMG/SEDESE/FET - TERMO ADESAO SINE 2022			

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	5.769.872,23
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário	5.806.156,76
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
Depósitos de contrapartida	0,00
(-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	5.806.156,76

CONCILIAÇÃO SIAFI	
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10	R\$ 963.108,78
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	R\$ 4.798.698,97
Saldo descentralizado	R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	R\$ 5.806.156,76

Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024	
Número de Arrecadação no SIAFI: 69 valor de R\$44.309,23	
TOTAL SALDO CONTÁBIL	R\$5.806.156,76

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

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2025

Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças	Ailana Cristine Rodrigues CRC MG 128506/O-3 Contadora
--	---

Convênio nº PR 8057/2020 - FET

Conta nº 23.548-2 / 23.547-4

REF.: Dezembro 2024

OBJETO:	Aumentar a participação do Sine no total de admissões no mercado de trabalho formal por meio da gestão e manutenção de unidades de atendimento de funcionamento contínuo que disponibilizem ao trabalhador, requerente ou não do Seguro-Desemprego, ações e serviços de colocação no mercado de trabalho, orientação profissional e encaminhamento à qualificação profissional, para auxiliá-lo na busca ou preservação de emprego, bem como apoiem o empregador a divulgar vagas de emprego e a encontrar candidatos com perfil adequado para ocupá-las.
CÓDIGO SIGCON	PR 8057/2020 - FET
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 2.066.336,14
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 42.170,12
VALOR TOTAL:	R\$ 2.108.506,26
SIAF	9337125

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.798.698,97
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	4.798.698,97
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	963.108,78
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111 - C/C 23.547-4	963.108,78
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480111 - C/C 23.548-2	
TOTAL	5.761.807,75
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	5.520.596,91
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	241.210,84
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	5.761.807,75

DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	0,00
NÍVEL 52	0,00

0,00

Fonte: ARMAZÉM SALDO

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332020944408848008
02/01/2025 09:49:18**Ciente - Conta atual**

Agência 1615-2
 Conta corrente 23547-4 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
 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			0,00 C
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.001	454,54 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	454,54 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.001	57,89 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	57,89 C	0,00 C
10/12/2024		1632	99020	870 Transferência recebida 10/12 14:42 CARMEN LUCIA P BENTO	601.632.000.031.544	47,02 C	
10/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.000	4.023,63 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	3.976,61 C	0,00 C
12/12/2024		1632	99020	870 Transferência recebida 12/12 08:18 CARMEN LUCIA P BENTO	601.632.000.031.544	48,47 C	
12/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 14:55 00087940477668 SIMONE RIBE	121.455.209.454.752	48,90 C	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	238.000	2.044,39 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	238.000	916,64 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	2.863,66 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 10:09 00007834828681 ANGELA MARC	161.009.517.123.872	39,64 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,64 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.000	5,99 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	5,99 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	450,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	450,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 23/12 11:21 00007834828681 ANGELA MARC	231.121.205.597.912	0,14 C	
23/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	245.001	35,44 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	35,30 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.003	220,35 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resg.BB Fundos Exclusivos BB RF CURTO PRAZO GRIFO FIC FI	2.016	220,35 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

G332020944408848020
02/01/2025 10:02:14

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23547-4 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
 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	3.178.752,02			2.423.177,033474		
16/12/2024	APLICAÇÃO	39,64			30,111935	1,316421525	2.423.207,145409
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.200.522,57			2.423.207,145409		2.423.207,145409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.178.752,02
APLICAÇÕES (+)	39,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.730,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.730,91
SALDO ATUAL =	3.200.522,57

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

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	2.591.120,21			1.893.222,038487		
04/12/2024	RESGATE	454,54			331,718041	1,370260112	1.892.890,320446
	Aplicação 11/02/2022	454,54			331,718041		
05/12/2024	RESGATE	57,89			42,230827	1,370799568	1.892.848,089619
	Aplicação 11/02/2022	57,89			42,230827		
10/12/2024	RESGATE	3.976,61			2.897,496105	1,372429800	1.889.950,593514
	Aplicação 11/02/2022	3.976,61			2.897,496105		
12/12/2024	RESGATE	2.863,66			2.084,937437	1,373499247	1.887.865,656077
	Aplicação 11/02/2022	2.863,66			2.084,937437		
17/12/2024	RESGATE	5,99			4,355498	1,375273123	1.887.861,300579
	Aplicação 11/02/2022	5,99			4,355498		
18/12/2024	RESGATE	450,00			327,061030	1,375889998	1.887.534,239549
	Aplicação 11/02/2022	450,00			327,061030		
23/12/2024	RESGATE	35,30			25,623167	1,377659503	1.887.508,616382
	Aplicação 11/02/2022	35,30			25,623167		
26/12/2024	RESGATE	220,35			159,807991	1,378842187	1.887.348,808391
	Aplicação 11/02/2022	220,35			159,807991		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.605.634,19			1.887.348,808391		1.887.348,808391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.591.120,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.064,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.578,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.578,32
SALDO ATUAL =	2.605.634,19

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

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.	SEDESE/FET	MÊS REFERÊNCIA
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Dezembro 2024

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MG (FET-MG)	CÓDIGO U.O 4701
--	---------------------------

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
--

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA			
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480111
3 - CONTA CORRENTE	25.010-4		
3 - CONVÊNIO Nº	9406012		FONTE 57

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	84.904,27
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário	85.484,70
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
Depósitos de contrapartida	0,00
(-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	85.484,70

CONCILIAÇÃO SIAFI	
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10	R\$ 3.852,05
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	R\$ 81.632,65
Saldo descentralizado	R\$ 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	R\$ 85.484,70

Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2024	
Números de Arrecadação no SIAFI: 67 - valor de R\$580,43	
TOTAL SALDO CONTÁBIL	R\$85.484,70
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCARIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2025

Eldaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças	Ailana Cristine Rodrigues CRC MG 128506/O-3 Contadora
--	---

Convênio nº
Conta nº 25.010-4
REF.: Dezembro-2024

OBJETO:	Manutenção do funcionamento do Observatório Estadual do Trabalho de Minas Gerais.
CÓDIGO SIGCON	PR 3541/2023 - Bloco As Est
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 81.632,65
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 1.666,00
VALOR TOTAL:	R\$ 83.298,65
SIAF	9406012

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.298,65
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 - 25010-4 - UE 1480111	81.632,65
NÍVEL AUXILIAR 52 - 25011-2 - UE 1480111	1.666,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	3.954,20
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480111	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51 - 25010-4 - UE 1480111	3.852,05
NÍVEL AUXILIAR 52 - 25011-2 - UE 1480111	102,15
TOTAL	87.252,85

ATOS POTENCIAIS	VALOR
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	3.584,70
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	81.900,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	85.484,70

DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	1.768,15
NÍVEL 52	1.768,15

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

G332020944408848012
02/01/2025 09:57:11

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25010-4 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		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

G332020944408848025
02/01/2025 10:08:27

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 25010-4 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
 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	84.904,27			64.722,908396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.484,70			64.722,908396		64.722,908396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.904,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,43
SALDO ATUAL =	85.484,70

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

 MINAS GERAIS GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.	SEDESE/FET CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS REFERÊNCIA Dezembro 2024
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MG (FET-MG)		CÓDIGO U.O 4701
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA		
1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A	
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E 1480111
3 - CONTA CORRENTE	25.011-2	
3 - CONVÊNIO Nº	9406012	FONTE 10
EMG/SEDESE/FET - BLOCO DE ACESSORAMENTO		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO		1.756,14
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário		0,00
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário		1.768,15
Valores não considerados pelo Banco no Mês		
Depósitos de contrapartida		0,00
(-) pagamentos no mês		
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		1.768,15
CONCILIAÇÃO SIAFI		
Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.03.00.00 - PCPASP 1.1.1.1.1.10		R\$ 102,15
Saldo da conta 111.02.03.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02		R\$ 1.666,00
Saldo descentralizado		
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI		R\$ 1.768,15
Valores não Considerados pela Contabilidade		
Rendimento não Contabilizado		
Rendimentos Aplicação de Dezembro/2024		
Nº arrecadação SIAFI: 68 - valor de R\$12,01		
TOTAL SALDO CONTÁBIL		R\$1.768,15
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO		0,00
OBSERVAÇÕES:		
Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2025		
Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças	Ailana Cristine Rodrigues CRC MG 128506/O-3 Contadora	

Convênio nº PR 3541/2023 - Bloco As Est

Conta nº 25.011-2

REF.: Dezembro-2024

OBJETO:	Manutenção do funcionamento do Observatório Estadual do Trabalho de Minas Gerais.	
CÓDIGO SIGCON	PR 3541/2023 - Bloco As Est	
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	81.632,65
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	1.666,00
VALOR TOTAL:	R\$	83.298,65
SIAF	9406012	

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.298,65
NÍVEL AUXILIAR 02	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51 - 25010-4 - UE 1480111	81.632,65
NÍVEL AUXILIAR 52 - 25011-2 - UE 1480111	1.666,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	2.871,12
NÍVEL AUXILIAR 2	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51 - 25010-4 - UE 1480111	2.768,97
NÍVEL AUXILIAR 52 - 25011-2 - UE 1480111	102,15
TOTAL	86.169,77

ATOS POTENCIAIS	VALOR
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	84.401,62
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	84.401,62

DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	1.768,15
NÍVEL 52	1.768,15

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

G332020944408848013
02/01/2025 09:58:05

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25011-2 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		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

G332020944408848026
02/01/2025 10:09:31

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 25011-2 FUNDO ESTADUAL DO TRABALH
 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	1.756,14			1.338,715117		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.768,15			1.338,715117		1.338,715117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.756,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,01
SALDO ATUAL =	1.768,15

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 DO
 TRABALHO DE MINAS
 GERAIS FET-
 MG:36253414000170

Assinado de forma digital por
 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
 DE MINAS GERAIS FET-
 MG:36253414000170
 Dados: 2025.03.28 08:27:20 -03'00'



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

Belo Horizonte, 10 de março de 2025.

Termo de Conferência de Tesouraria SEDESE/SUBPG-SGFRH-DCF Nº 109003226/2025

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

Observamos que este saldo em disponível é escritural e para que haja a execução é 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 18/03/2025, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **109003226** e o código CRC **BEB104ED**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001732/2025-51

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

Assinado de forma digital por FUNDO
ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-MG:36253414000170
Dados: 2025.03.19 08:19:02 -03'00'

SEI nº 109003226



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

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

Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.036.884,26	Saldo em certificação	Nota Explicativa 1
2	6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.322.826,94	Saldo a regularizar	A regularização dos valores necessita de manifestação das áreas ligadas à contratos e dos credores para efetivação dos registros/cancelamentos.
3	8.1.1.2.1.01 - DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	8.807.317,26	Saldo em certificação	Nota Explicativa 1
4	8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	16.652.589,98	Saldo em certificação	Nota Explicativa 1
5	8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	29.933,60	Saldo a certificar	Nota Explicativa 2
6	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	3.523.101,69	Saldo a certificar	Nota Explicativa 2
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Local: Belo Horizonte Data de emissão: 24/02/2025

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 1480.01.0015336/2024-85 instruído para certificações dos saldos contabilizados na unidade do FET. 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	Processo SEI nº 1480.01.0015336/2024-85 instruído para certificações dos saldos contabilizados na unidade do FET. Foi encaminhada relação dos contratos registrados nas contas "A Executar" para a Diretoria de Gestão de Termos e Contratos, solicitando informações quanto a vigência dos contratos, e, para aqueles que estejam vencidos, que seja instruído o processo de baixa dos mesmos, ou justificativa para permanência do saldo.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

Local: Belo Horizonte Data de emissão: 24/02/2025

Contador

Nome	C.R.C.
Ailana Cristine Rodrigues	MG-128560/O

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente

Nome	MASP/MATRICULA
Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio	M1481132-7



Documento assinado eletronicamente por **Ailana Cristine Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 28/02/2025, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 28/02/2025, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **108159880** e o código CRC **7AEF8A51**.

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.06 08:24:48 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Diretoria de Articulação e Planejamento da Educação Profissional

Relatório Inventário Contábil 2024 - Final - SEDESE/SUBIPTEP-SEP-DAPEP

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2025.

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

DATA BASE: 31/12/2024

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Art. 3º do Decreto Nº 48.934, de 1º de novembro de 2024, foi instituída, através da Resolução Sedese Nº 104, de 21 de novembro de 2024, a Comissão encarregada de realizar o inventário dos valores financeiros em tesouraria, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante e Restos à Pagar Não Processados, bem como 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 do Fundo Estadual do Trabalho (FET), Unidade Orçamentária (UO) 4701, que engloba o Bloco de Qualificação Social e Profissional e o Bloco Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do Sistema Nacional de Emprego (SINE), com data-base de 31/12/2024.

2. CONSIDERAÇÕES

Para a realização do trabalho de apuração da dívida flutuante e fundada do FET, foram analisados os relatórios disponibilizados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF) constando os saldos contábeis, bem como processos de execução através do sistema Eletrônico de Informações (SEI), extratos bancários e respectivas conciliações, demonstrativos de fundo, relatórios extraídos do Armazém de Informações do *Business Intelligence* (BI), informações constantes nos sistemas corporativos: Portal de Compras; Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI); Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD); e Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (SIGCON), bem como da Plataforma Transferegov.br, do Governo Federal.

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

A numeração apresentada a seguir está em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL

2 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo zerado, devidamente apurado por esta Comissão, o que indica que as dívidas com fornecedores foram adequadamente quitadas. Possivelmente, podem também ter sido realizados lançamentos contábeis de ajustes ou compensações que resultaram neste resultado zerado, como estornos de lançamentos indevidos ou reclassificações contábeis.

O saldo apurado pode demonstrar também uma execução orçamentária alinhada com os compromissos assumidos, dado o bom controle orçamentário e financeiro desempenhado pelas áreas responsáveis, que prezam por validar os pagamentos das suas obrigações à medida que elas surgem, mantendo assim esta conta zerada regularmente.

2.1.8.8.1.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo zerado, devidamente apurado por esta Comissão, o que indica que todos os valores retidos a título de Imposto de Renda (IR) foram recolhidos à Receita Federal, dentro do prazo legal, indicando uma boa gestão dos tributos retidos.

2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo zerado, devidamente apurado por esta Comissão. Isto indica que, no período levantado, não há valores pendentes de restituição, ou seja, todos os valores devidos já foram devolvidos aos seus respectivos titulares, ou não houve registro recente de novos valores a serem restituídos, ou, ainda, os lançamentos contábeis foram devidamente conciliados, garantindo que não há pendências. Esta apuração se apresenta como mais um sinal positivo de regularidade na gestão financeira da entidade pública.

CONTAS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

6 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo credor no valor de R\$ 320.759,09, o qual não foi identificado nos controles financeiros e orçamentários referentes a esta UO.

Em tese, esta Comissão acredita que a conta deveria registrar o valor das despesas que já foram empenhadas, mas, que ainda não passaram pela fase de liquidação, ou seja, ainda não foi confirmada a entrega do bem ou serviço contratado.

6.2.2.1.3.03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo zerado, devidamente apurado por esta Comissão. Esta situação demonstra que não há valores pendentes de pagamento para despesas que já foram empenhadas e liquidadas. Ou seja, todas as despesas que passaram pelas fases de empenho e liquidação já foram pagas (todos os valores foram quitados dentro do exercício financeiro).

6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo credor no valor de R\$ 2.322.826,94, referente a despesas empenhadas, mas que não foram liquidadas até o final do exercício correspondente.

CONTAS DE NATUREZA DE CONTROLE

8 - CONTROLES CREDORES

8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo credor no valor de R\$ 16.608.280,75. Entretanto, não foi possível chegar a alguma conclusão, pois os respectivos números de contratos constantes no demonstrativo da conta não foram localizados no SEI e nem no Portal de Compras.

8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo credor no valor de R\$ 323.110,84. Entretanto, não foi possível chegar a alguma conclusão, pois os respectivos números de contratos constantes no demonstrativo da conta não foram localizados no SEI e nem no Portal de Compras.

8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADADO/RETENÇÕES A PAGAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo zerado, devidamente apurado por esta Comissão, o que indica que todas as retenções já foram devidamente recolhidas aos respectivos órgãos competentes, como deve ser.

8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo credor no valor de R\$ 29.933,60, que corresponde ao fornecimento de material de ensino pelo SENAC, no Bloco de Qualificação, conforme contrato 9292315, assim como no levantamento apurado no exercício anterior. O valor está inscrito também na conta 6.3.1.1 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR.

8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR

A presente conta contábil demonstra, em 31/12/2024, um saldo credor no valor de R\$ 3.523.101,69, valor também apurado pela Comissão. Ressaltamos que o contrato do CIEE/MG não teve execução nesta UO, tendo este vencido em 27/03/2024. Já o contrato N° 9262713, da VOETUR, venceu no exercício anterior, em 02/10/2023. Vale ressaltar que o contrato do SENAC possui vigência até 04/06/2024 e compreende também o valor de R\$ 29.933,60, relativo ao material de ensino a ser fornecido. Tudo conforme demonstrado na tabela abaixo:

FORNECEDOR	CONTRATO	BLOCO FET	VALOR CONTRATO	DESPESA LIQUIDADADA	SERVIÇO A EXECUTAR	Situação do contrato
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE EST ESTS SOCIO ECONOMICOS	9447481	QUALIFICAÇÃO	R\$ 81.900,00	R\$ 0,00	R\$ 81.900,00	Vigente Publicado
SEBRAE/MG	9345564	QUALIFICAÇÃO	R\$ 484.000,00	R\$ 299.821,87	R\$ 184.178,13	VENCIDO EM 02/09/2023
SENAC MINAS*	9292315	QUALIFICAÇÃO	R\$ 2.366.133,39	R\$ 716.088,43	R\$ 1.620.111,36	VENCIDO EM 04/06/2024
SENAR-AR/MG	9369085	QUALIFICAÇÃO	R\$ 1.184.887,50	R\$ 349.545,85	R\$ 835.341,65	VENCIDO EM 26/12/2024
CIEE/MG	9345617/2022	GESTÃO	R\$ 352.217,22	R\$ 0,00	R\$ 352.217,22	VENCIDO EM 27/03/2024 (NÃO EXECUTADO)
INCLUD	9315624/2021	GESTÃO	R\$ 208.876,20	R\$ 9.446,81	R\$ 199.429,39	Vigente Publicado
PRODEMGE	9326069/2022	GESTÃO	R\$ 27.602,70	R\$ 13.702,24	R\$ 13.900,46	Vigente Publicado
SPEEDMAIS LTDA	9388255/2023	GESTÃO	R\$ 188.842,61	R\$ 2.147,46	R\$ 186.695,15	Vigente Publicado
TICKET EZC S.A	9315197/2021	GESTÃO	R\$ 57.000,00	R\$ 41.920,61	R\$ 15.079,39	VENCIDO EM 21/12/2024
VOETUR LTDA	9262713/2020	GESTÃO	R\$ 15.730,62	R\$ 7.966,37	R\$ 7.764,25	VENCIDO EM 02/10/2023
VOETUR LTDA	9396057/2023	GESTÃO	R\$ 43.926,50	R\$ 17.441,81	R\$ 26.484,69	Vigente Publicado
TOTAL			R\$ 5.011.116,74	R\$ 1.458.081,45	R\$ 3.523.101,69	

4. CONCLUSÃO

Após a análise dos relatórios e documentos ora disponibilizados pela Superintendência de Gestão, Finanças e Recursos Humanos neste processo, a Comissão designada para a apuração informa que não possui a capacidade técnica necessária para proceder com uma verificação mais detalhada e conclusiva dos dados levantados.

Considerando a complexidade das informações e a necessidade de expertise específica, recomendamos que o processo seja encaminhado a profissionais ou órgãos técnicos especializados, a fim de garantir a precisão e a confiabilidade dos resultados.

A Comissão permanece à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários no âmbito de suas competências.

5. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Adilson do Nascimento Ferreira, MASP: 8804395, Presidente da Comissão de Apuração da Dívida Flutuante e Fundada, dos valores em Tesouraria e das contas de Compensado, instituída pela Resolução Sedese Nº 104, de 21 de novembro de 2024, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Adilson do Nascimento Ferreira

MASP: 8804395

Presidente da comissão

Leandro Rocha de Oliveira

MASP: 14788780

Membro da Comissão

Bloco Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Rocha de Oliveira, Servidor (a) Público (a)**, em 06/02/2025, às 14:55, 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 **Adilson do Nascimento Ferreira, Servidor Público**, em 06/02/2025, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **106843423** e o código CRC **066FDF81**.



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	0	0,00
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	0	0,00
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	0	0,00
30.06 – MATERIAL DE DESENHO	0	0,00
30.07 – MATERIAL DE ENSINHO	0	0,00
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0	0,00
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0	0,00
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0	0,00
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO	0	0,00
30.12 – MEDICAMENTOS	0	0,00
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	0	0,00
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO	0	0,00
30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	0	0,00
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	1	30.400,00
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00
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	0	0,00
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	0	0,00
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0	0,00
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0	0,00
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	0	0,00
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	0	0,00
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
TOTAL		30.400,00

* 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 por meio de contagem manual, presencialmente, nos locais indicados no relatório. A equipe responsável visitou os seguintes locais: **UEMG, SEDESE – CAMG (14º andar – sala), Casa de Direitos Humanos e Escola Estadual Professora Amélia de Castro Monteiro**. Durante o processo, todos os integrantes da equipe demonstraram comprometimento, agilidade e eficiência na execução das atividades.

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

Não houve pendências

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):

Não houve pendências

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 FET SIAD = R\$ 30.400,00

Saldo FET SIAFI = R\$ 30.400,00

Ano de Exercício	Unidade Orçamentária - Código	Unidade Orçamentária - Sigla	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Conta Contábil - Descrição	Valor Saldo
2024	4701	FET-MG	1480111	1156101	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.400,00
TOTAL						R\$ 30.400,00

2.5 – PROBLEMAS E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO:

Não houve dificuldades

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 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **110115923** e o código CRC **F13B3832**.

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

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
DE MINAS GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.27 10:23:24 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 36.253.414/0001-70

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)
1.1.5 – Estoques	30.400,00	30.400,00	0,00
1.2.3.1 - Bens Móveis (exceto redutoras)	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 - Bens Imóveis (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 15:07, 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 27/03/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **109025651** e o código CRC **CB8E723B**.

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-

Assinado de forma digital por
FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS GERAIS
FET-MG:36253414000170

MG:36253414000170

Dados: 2025.03.28 08:26:19
-03'00'

SEI nº 109025651



Relatório dos Resultados de Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais nº 1777625 - e-CGU
Processo nº 1771269 - e-CGU

Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais - FET-MG

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 do Trabalho de Minas Gerais - FET-MG, 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 do Trabalho de Minas Gerais - FET-MG, 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 FET-MG nesse prazo.

Soraia Cristina Soares de Oliveira

Masp 1.164.101-6

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

Rejane Márcia de Carvalho

Masp 1.164.197-4

Auditora Interna / Controladora Setorial - SEDESE



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Cristina Soares de Oliveira, Auditor(a)**, em 26/02/2025, às 09:31, 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 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **108383966** e o código CRC **CA611BED**.

FUNDO ESTADUAL
DO TRABALHO DE
MINAS GERAIS FET-
MG:3625341400017
0

Assinado de forma digital
por FUNDO ESTADUAL DO
TRABALHO DE MINAS
GERAIS FET-
MG:36253414000170
Dados: 2025.03.14 08:00:45
-03'00'



RECIBO DE REMESSA

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

Protocolo: 638787473990000000

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

Data de Envio: 28/03/2025 08:29:59