



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

## CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 05461142 0001 70

**CERTIFICAÇÃO, PELOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO, DO SALDO DAS CONTAS AUXILIARES QUE COMPÕEM A CONTA RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA (CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.2.01) A FIM DE DEMONSTRAR OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIDADE DE TESOUREARIA, COMPLEMENTANDO, SE FOR O CASO COM RELATÓRIOS ESPECÍFICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.**

A conta RECURSOS DE MOVIMENTAÇÃO DA UNIDADE TESOUREARIA na Unidade Orçamentária 1501- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no total de R\$ 416.666.706,27 (quatrocentos e dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e seis reais e vinte e sete centavos) em 31 de dezembro de 2023, apresenta saldo nas seguintes contas contábeis:

Conta contábil 111120101- Recursos Contas Arrecadadoras com saldo de R\$ 406.858.794,33

Conta contábil 111120102 - Contas de Movimentação Interna CMI/CIT com saldo de R\$ 9.807.911,94

Conta contábil 111120101- Recursos Contas Arrecadadoras com saldo de R\$ 406.858.794,33 assim distribuído:

Nível auxiliar 0834103380 0000000008205 no total de R\$ 7.241,05 assim distribuído:

R\$ 1.469,84 - Aviso de Recolhimento 1501 de 09/06/2022- em processo de regularização junto à

Superintendência Central de Administração de Pessoal e Diretoria de Recursos Humanos da SEPLAG

R\$ 2.899,00 - Aviso de Recolhimento 2036 de 05/08/2022- em processo de regularização junto à

Superintendência Central de Administração de Pessoal e Diretoria de Recursos Humanos da SEPLAG

R\$ 1.718,04 - Aviso de Recolhimento 208 de 07/02/2024- em processo de regularização junto à

Superintendência Central de Administração de Pessoal e Diretoria de Recursos Humanos da SEPLAG

Nível Auxiliar 14 999 00001-8 000001501001-0 no total de R\$ 406.851.553,28 assim distribuídos:

- R\$ 705,07 - Aviso de Recolhimento 3047/2015. Aguardando orientação da Superintendência Central de Administração Financeira da Secretaria de Estado de Fazenda SCAF/SEF para devolução ao Tesouro Estadual por se tratar de saldo insubsistente.

OP-Cheque n. 4 de 19/11/2015 para Colaborador Eventual Jean Paul Billaud envolvendo operação de câmbio.

Em 06/06/2017 houve o registro da Nota de Ajuste Contábil 2464 transferindo este saldo do Nível Auxiliar 001 01615-2 21216-4, conta câmbio Boletos para o nível auxiliar 14 999 1-8 1501001-0, conta escritural onde se mantém.

- R\$ 100,00 - Aviso de Recolhimento 3126/2015. Liberação a maior contrato de câmbio. Aguardando orientação da Superintendência Central de Administração Financeira da Secretaria de Estado de Fazenda SCAF/SEF para devolução ao Tesouro Estadual por se tratar de saldo insubsistente.

R\$ 406.850.748,13- Saldo de fonte 60.2 repasse efetuado por órgãos para cobrir despesas rateadas da Cidade Administrativa, Centro de Serviços Compartilhados e Coordenadoria Estadual de Transito.

Com relação a este saldo temos a esclarecer sobre os da Cidade Administrativa/Intendência do exercício de 2016 quando da extinção das Unidades Orçamentárias 1561-Cidade Administrativa e 1661-Intendencia foi transferido o saldo de R\$ 3.066.971,99 em 2017 para a Unidade Orçamentária 1502-Cidade Administrativa com a informação que este saldo seria devolvido aos órgãos repassadores dessa receita. Porém estava em processo de identificação de respectivos valores de cada órgão.

Em 2017 quando da extinção da Unidade Orçamentária 1502-Cidade Administrativa em 2019 foi transferido o saldo de R\$ 4.592.043,67 em 2020 para a Unidade Orçamentária 1501-SEPLAG, que absorveu a Intendência da Cidade Administrativa.

O saldo de R\$ 4.592.043,67 composto de R\$ 3.066.971,99 mais R\$ 1.525.071,68 referente a Transferências Financeiras Escriturais no período de 24/09/2019 a 30/12/2019.

Diante de não ser apresentado os valores respectivos de cada órgão foi utilizado o saldos nos exercícios posteriores encerrando o ano de 2022 com o saldo de R\$ 951.351,85.

A Diretoria de Contabilidade e Finanças realizou um levantamento à partir de 2011, início dos repasses da fonte 60.2 na tentativa de recuperar a identificação de valor de cada órgão na época, como também confirmar o valor de R\$ 3.066.971,99,85 e concluiu que o saldo de exercícios anteriores a devolver, quando da extinção das Unidades Orçamentárias 1561-Cidade Administrativa, 1661-Intendência e 1501-Cidade Administrativa passa a ser de R\$ 3.456.258,47 e não R\$ 4.592.043,67 como informado em Relatórios de Conformidade Contábil e Prestações de Contas Anteriores.

A identificação de quais órgãos e respectivos valores ainda não foi concluída.

Saldo representativo nesta conta em 2023 refere-se a repasses do extinto DETRAN que passou a pertencer à estrutura da SEPLAG.

**Conta contábil 1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - R\$ 9.807.911,94 assim distribuídos:**

**R\$ 9.646,28** - saldo na conta interna 999900199000075 referentes a Transferência Financeira Escritural Recurso Conta de Movimentação Interna nº 01 em 13/06/2022 para regularização da conta interna de pagamento Pessoal Banco do Brasil conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda pelo e-mail dicreb@fazenda.mg gov.br de 09/06/2022.

**R\$ 1.807.895,79** - saldo de exercícios anteriores na conta interna 999 1-8 900578-5 remanescente da Cidade Administrativa, U.O. 1502. Com a extinção da U.O. 1502 - Cidade Administrativa saldos foram transferidos para a Unidade Orçamentária 1501-SEPLAG. A Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de Estado de Fazenda, SCCG/SEF não conseguiu transferir para a conta interna 900521-5 da 1501 devido conta bloqueada pela Superintendência Central de Administração Financeira da Secretaria de Estado de Fazenda, SCAF/SEF quando da extinção do órgão. Saldo de repasse de órgãos e entidades de fonte 60.2 e será desbloqueada pela SCAF/SEF assim que for a definido o valor relativo a cada órgão.

**R\$ 25.219,61** - Saldo na conta interna 169990900190000009006817 repasses pelo IMA fonte 91.1, para pagamentos de despesas no exercício de 2023.

**R\$ 6.902.656,78** - saldo na conta interna 16999090019000000900735-1 repasses Leilão Coordenadoria Estadual Transito - CET

**R\$ 1.062.493,48** - Saldo na conta interna 189990900190000009006650 recurso de fonte 25, Operação de Crédito, para pagamentos de despesas no exercício de 2023.

## **CERTIFICAÇÃO CONTABIL**

Certifico que o saldo de R\$ 406.858.794,33 (quatrocentos e seis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) em 31 de dezembro de 2023 na conta contábil 1.1.1.1.2.01.01 – RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS

Certifico que o saldo de R\$ 9.807.911,94 (nove milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e onze reais e noventa e quatro centavos) em 31 de dezembro de 2023 na conta contábil 1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA retrata fielmente o disponível na conta contábil, com ressalvas para situações pendentes de decisão.

**Ivone Candida Leite**  
**Contadora responsável pela unidade**  
**CRC 60054**  
**Vitor Gabriel Braga Ribeiro**  
**Diretor de Contabilidade e Finanças**  
**MASP 1478843-4**



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 27/03/2024, às 18:46, 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 **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 27/03/2024, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **83344439** e o código CRC **DC59AC36**.