



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CERTIFICADO

ANEXO VIII

| DECISÃO NORMATIVA 01/2025 ARTIGO 3º ITEM 21, LETRA C | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil em 31 de dezembro do exercício findo: b) materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares | | | |
| CONTA CONTÁBIL | SALDO SIAFI (a) | SALDO SIAD (B) | DIFERENÇA (A-B) |
| 1.1.5 - Estoques | 497.863,47 | 497.863,47 | 0,00 |
| 1.2.3.1 - Bens Móveis (exceto redutoras) | | | |
| 1.2.3.2 - Bens Móveis (exceto redutoras) | | | |
| Em 13/02/2025 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. | | | |

Ivone Candida Leite - CRC 60054
Responsável pela contabilidade

Ana Carolina de Aguiar Vicente
Responsável pelo Controle
Interno

Silvia Caroline Listgarten Dias - Masp 10656692

Titular, Dirigente ou Gestor



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2025, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Caroline Listgarten Dias, Secretária de Estado**, em 29/04/2025, às 17:48, 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 **112440453** e o código CRC **437598ED**.

Referência: Processo nº 1500.01.0055665/2025-94

SEI nº 112440453

Criado por [12344421670](#), versão 3 por [12344421670](#) em 28/04/2025 13:15:18.



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CERTIFICADO

ANEXO VIII

| |
|---|
| DECISÃO NORMATIVA 01/2025 ARTIGO 3º ITEM 21, LETRA C |
| Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil em 31 de dezembro do exercício findo: c) bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive bens intangíveis e imóveis; |

ANEXO VIII - TERMO DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

| |
|--|
| O Inventário de Bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, da Unidade Orçamentária 1501-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no exercício de 2024 está distribuído em dois Inventários distintos conforme descrição: SEI 1500.01.0701328/2024-36 abrangendo as Unidades Executoras 1500055 - Cidade Administrativa e e 1500056 - Remanescente Intendência e SEI 1500.01.010670105/2024-30 abrangendo as Unidades Executoras 1500002 - Contabilidade e Finanças, 1500054 - SUBLOG e 1500061 - Coordenadoria Estadual de Gestão do Trânsito |
|--|

INVENTARIO BENS MOVEIS UNIDADES EXECUTORAS 1500055 - 1500056

| SEI 1500.01.0701328/2024-36 | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL | SALDO SIAFI (A) | SALDO SIAD (B) | DIFERENÇA (A-B) |
| 1.2.3.1 - Bens Móveis (exceto redutoras) | 96.004.212,30 | 96.004.212,30 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04 - Bens Móveis a Transferir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.08 - Bens Móveis de Terceiros Entregues ao Estado para uso - Cessão Onerosa -Comodato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------|------|----------|
| 8.1.2.9.1.16 - Bens Móveis recebidos de outra unidade Adm. do Estado | 6.896,40 | 0,00 | 6.896,40 |
|--|----------|------|----------|

Notas Explicativas

| |
|---|
| <p>* Em 25/02/2025 apuramos os valores acima, 1.2.3.1 - Bens Móveis, 1.2.3.1.1.04 - Bens Móveis a Transferir, 8.1.2.9.1.08 - Bens Móveis de Terceiros Entregues ao Estado para uso - Cessão Onerosa -Comodato os quais correspondem ao fechamento do exercício de 2024 (31/12/2024) e, por conseguinte, certificamos que os saldos do SIAFI e SIAD estão devidamente conciliados, refletindo a realidade da entidade.</p> |
| <p>* Em 25/02/2025 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, com ressalva para os valores das contas contábeis - 1.2.3.1 - Bens Móveis, 8.1.2.9.1.16 - Bens Móveis recebidos de outra unidade Adm. do Estado cujas diferenças apuradas entre o saldo Contábil de Físico, e saldos SIAFI e SIAD respectivamente, e providencias para regularização constam justificadas/esclarecidas a seguir:</p> |
| <p>** R\$ 9.819.752,59 - Conta Contábil 1.2.3.01 - Bens Móveis. Diferença entre os saldos Contábil e Físico. Conforme documento anexado ao SEI 107931555 1500.01.055665/2025-94.</p> |
| <p>*** R\$ 6.896,40 Conta Contábil 8.1.2.9.1.16 - Bens Móveis recebidos de outra unidade Adm. do Estado. Diferença entre o saldo SIAFI e SIAD. Saldo se encontra somente no SIAFI. Solicitamos informação à Comissão , por e mail que informaram se tratar de bens cedidos pelo IPSEMG. Esta situação só gera saldo no SIAFI, conforme documento 107931555.</p> |

Local/Data

Ivone Candida Leite - CRC 60054
Responsável pela contabilidade

Ana Carolina de Aguiar Vicente
Responsável pelo Controle Interno

Silvia Caroline Listgarten Dias - Masp 10656692
Titular, Dirigente ou Gestor



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 24/04/2025, às 15:31, 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 **Silvia Caroline Listgarten Dias, Secretária de Estado**, em 29/04/2025, às 17:48, 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 **111335072** e o código CRC **73DFEB71**.

Referência: Processo nº 1500.01.0055665/2025-94

SEI nº 111335072

Criado por [12344421670](#), versão 6 por [12344421670](#) em 24/04/2025 13:47:59.



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CERTIFICADO

ANEXO VIII

| |
|--|
| DECISÃO NORMATIVA 01/2025 ARTIGO 3º ITEM 21, LETRA C |
| Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil em 31 de dezembro do exercício findo: c) bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive bens intangíveis e imóveis; |

ANEXO VIII - TERMO DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

| |
|--|
| O Inventário de Bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, da Unidade Orçamentária 1501-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no exercício de 2024 está distribuído em dois Inventários distintos conforme descrição: SEI 1500.01.0701328/2024-36 abrangendo as Unidades Executoras 1500055 - Cidade Administrativa e e 1500056 - Remanescente Intendência e SEI 1500.01.010670105/2024-30 abrangendo as Unidades Executoras 1500002 - Contabilidade e Finanças, 1500054 - SUBLOG e 1500061 - Coordenadoria Estadual de Gestão do Trânsito |
|--|

INVENTARIO BENS MOVEIS UNIDADES EXECUTORAS 1500002-1500054-1500061

SEI 1500.01.010670105/2024-30

| CONTA CONTÁBIL | SALDO SIAFI (a) | SALDO SIAD (B) | DIFERENÇA (A-B) |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.2.3.1 - Bens Móveis (exceto redutoras) | 16.682.769,30 | 16.875.869,01 | 193.099,71* |
| 1.2.3.1.1.04 - Bens Móveis a Transferir | 193.099,71 | 212.719,11 | 19.619,40** |
| 8.1.2.9.1.08 - Bens Móveis de Terceiros Entregues ao Estado para uso - Cessão Onerosa - Comodato | 120.641,75 | 120.641,75 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.16 - Bens Móveis recebidos de outra unidade Adm. do Estado | 2.817,53 | 0,00 | 2.817,53 |

Notas explicativas

* Diferença entre o saldos SIAFI e SIAD (Contábil) e o Saldo Físico de R\$ 539.621,38 na conta contábil **1.2.3.1 - Bens Móveis** conforme apuração pela Comissão Inventariante de Bens Não Localizados conforme documentos: Bens Não Localizados ([107607338](#)) e Nota Explicativa ([107607072](#)) do SEI 1500.01.0055665/2025-94.

* Diferença entre o saldo do SIAFI e SIAD (Contábil) no valor de R\$ 193.099,71 na conta contábil **1.2.3.01 - Bens Móveis** refere-se a saídas em transito que no SIAFI já se encontram registradas em conta contábil distinta 1.2.3.1.1.04 - Bens Móveis a Transferir. Dessa forma não deverá ser considerada como inconformidade.

** Diferença entre os saldos SIAFI e SIAD na conta contábil **1.2.3.01.04- Bens Móveis a transferir** de R\$ 19.619,40 deveria ser de R\$ 193.099,71 referente a Saídas em Trânsito que conforme esclarecido na conta 1231101- Bens Móveis se deve a saídas em transito no SIAFI já ser registrado em conta contábil distinta e dessa forma não ser considerada inconformidade. A diferença de **R\$ 19.619,40** entre os saldos SIAFI e SIAD refere-se as seguintes situações conforme esclarecimentos pela Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG através no segundo parágrafo do Memorando.SEPLAG/DRFP 255/2025 ([108408892](#)) do SEI 1500.01.055665/2025-94:

1)- R\$ 335,24 na Unidade Executora 1500061 esta refere-se ao não recebimento dos bens pela unidade da Polícia Civil, unidade SIAD nº 1511063, Guia SIAD nº 1501102/004/2024/920, atualmente já regularizada em 28/01/2025.

2)- R\$ 19.284,06 são bens da SEPLAGs enviados para a Unidade de Alienação de Bens 1941600 e cujas guias continuam pendentes de Aceite por essa Unidade.

*** Diferença entre os saldos do SIAFI com os saldos SIAD e Físico no valor de R\$ 2.817,53 na conta contábil **8.1.2.9.1.16 - Bens Móveis recebidos de outra unidade Adm. do Estado** não apurada pela Comissão Inventariante foi esclarecida conforme Memorando 255 de 25 de fevereiro de 2025 ([108408892](#)) do SEI 1500.01.055665/2025-94 se tratar de empréstimo de bens da Unidade SIAD do IPSEMG, nº 2011061 para a unidade SIAD nº 1501035 da Perícia Médica, Diretoria de Suporte Técnico Administrativo que não comunicou com a Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG. O registro não constou no Relatório do SIAD Balanço Físico Financeiro como Entrada por Cessão de Uso por ser entre Unidades do Estado. Setor de Patrimônio está identificando consulta no SIAD que demonstre essa movimentação tendo em vista que o registro através da Nota de Lançamento Contábil 1480.

Em 25/02/2025 apuramos o valores acima, de R\$ 120.641,75 na conta contábil **8.1.2.9.1.08 - Bens Móveis de Terceiros Entregues ao Estado para Cessão de uso -Cessão Onerosa - Comodato** que corresponde ao fechamento do exercício de 2024 (31/12/2024) e, por conseguinte, certificamos que os saldos estão devidamente conciliados, refletindo a realidade da entidade, conforme Memorando 255/2025 da Diretoria de Rede Física e Patrimônio ([108408892](#)) do SEI 1500.01.055665/2025-94.

Em 25/02/2025 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, com ressalva para o(s) valor(es) da(s) conta(s) - **1.2.3.1 - Bens Móveis, 1.2.3.01.04- Bens Móveis a transferir, 8.1.2.9.1.16 - Bens Móveis recebidos de outra unidade Adm. do Estado e 8.1.2.9.1.08 - Bens Móveis de Terceiros**

Entregues ao Estado para Cessão de uso - Cessão Onerosa - Comodato -, cuja diferença apurada e sua devida regularização constam justificadas/esclarecidas acima.

Ivone Candida Leite - CRC 60054
Responsável pela contabilidade

Ana Carolina de Aguiar Vicente
Responsável pelo Controle
Interno

Silvia Caroline Listgarten Dias - Masp 10656692
Titular, Dirigente ou Gestor



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 24/04/2025, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Caroline Listgarten Dias, Secretária de Estado**, em 29/04/2025, às 17:48, 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 **111333510** e o código CRC **5937D404**.

Referência: Processo nº 1500.01.0055665/2025-94

SEI nº 111333510

Criado por 12344421670, versão 3 por 12344421670 em 24/04/2025 13:47:34.