

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021**  
**DO FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG**  
**INVESTE**

Em atendimento ao disposto na Decisão Normativa Nº 01/2022, referenciada pela Instrução Normativa Nº 14/2011, de 14 de dezembro de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, anexamos a documentação referente à Prestação de Contas do Exercício de 2021 do Fundo de Investimento do Estado de Minas Gerais – MG Investe, cuja gestão é de responsabilidade desta Secretaria.

Belo Horizonte, 28 de março de 2022.

**GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA**  
Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG  
Gestor do Fundo de Investimento do Estado de Minas Gerais – MG INVESTE  
MASP: 753.201-3  
C.P.F: 494.126.476-20  
Endereço residencial: Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  
Prédio Gerais (6º e 7º andares) - Bairro Serra Verde  
CEP: 31630-901– Belo Horizonte / MG

**ANEXO V**  
**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

**II. Rol dos responsáveis, nos termos do art. 6º, II, III, contendo as informações exigidas no art. 7º, ambos da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011.**

**Dirigente máximo, de que trata o inciso II do art. 6º, nos termos do art. 7º da IN 14/2011:**

**NOME: GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA**

**CPF: 494.126.476-20**

**MASP: 753.201-3**

**Cargo: Secretário de Estado de Fazenda de Minas Geras**

**Ato de Nomeação: Ato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 1º de janeiro de 2019**

**Nomeação: 01.01.2019**

**Saída: Indeterminada**

**Endereço residencial: Rua Prudente de Moraes, 454, apt 201- Bairro Ipanema- Rio de Janeiro/RJ - CEP 22420-040**

**Endereço eletrônico: [gabineteapoio@fazenda.mg.gov.br](mailto:gabineteapoio@fazenda.mg.gov.br)**

ANEXO V

ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS

FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE

GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021

II. Rol dos responsáveis, nos termos do art. 6º, II, III, contendo as informações exigidas no art. 7º, ambos da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011.

**Dirigente máximo, de que trata o inciso III do art. 6º, nos termos do art. 7º da IN 14/2011:**

**NOME: SERGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI**

**CPF: 142.405.158-40**

**Cargo: Diretor Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. – BDMG**

**Ato de Eleição: Ata da 419ª Reunião do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A - BDMG, de 28 de Fevereiro de 2019.**

**Posse: 05.04.2019**

**Saída: 24.01.2022**

**Endereço residencial: Rua da Bahia, 1600, Lourdes – Belo Horizonte, MG – CEP 30160-907**

**Endereço eletrônico: sergiogusmao@bdmg.mg.gov.br; presidencia@bdmg.mg.gov.br**

**NOME: MARCELO ÂNGELO DE PAULA BOMFIM**

**CPF: 472.340.406-68**

**Cargo: Diretor Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. – BDMG**

**Ato de Eleição: Ata da 471ª (quadringentésima septuagésima primeira) Reunião do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A - BDMG, de 23 de dezembro de 2021.**

**Posse: 24.01.2022**

**Saída: Indeterminada**

**Endereço residencial: Rua da Bahia, 1600, Lourdes – Belo Horizonte, MG – CEP 30160-907**

**Endereço eletrônico: bomfim@bdmg.mg.gov.br; presidencia@bdmg.mg.gov.br**

**Nota: a gestão orçamentária e financeira exercida pelo BDMG é limitada pelos atos emanados do Governo Estadual e suas Secretarias de Estado, pois os fundos estaduais fazem parte do Orçamento do Estado, e integram o Sistema de Conta Única do Estado de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual 39.874, de 03 de setembro de 1998, alterado pelo Decreto Estadual 39.903, de 17 de Setembro de 1998.**

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

- 1) Balanço Orçamentário;**



**BALANÇO DE 2021**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18/01/2022 20:15:59

**4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO c = (b - a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.000,00	78.976.029,56	78.976.029,56	78.974.029,56 (+)	
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	18.721.823,08	18.721.823,08	18.720.823,08 (+)	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	18.721.823,08	18.721.823,08	18.720.823,08 (+)	
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	60.253.206,48	60.253.206,48 (+)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	60.253.206,48	60.253.206,48 (+)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.000,00	78.976.029,56	78.976.029,56	78.974.029,56 (+)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.000,00	78.976.029,56	78.976.029,56	78.974.029,56 (+)	
TOTAL	2.000,00	78.976.029,56	78.976.029,56	78.974.029,56 (+)	
DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.000,00	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39 (+)
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.000,00	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.000,00	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39	78.134.593,39 (+)
SUPERÁVIT		78.976.029,56			78.976.029,56 (-)
TOTAL	2.000,00	78.134.593,39	78.976.029,56		841.436,17 (-)

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**2) Balanço Financeiro;**



BALANÇO DE 2021

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

27/01/2022 20:02:01

4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	78.976.029,56	
RECEITAS CORRENTES	18.721.823,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	18.721.823,08	
RECEITAS DE CAPITAL	60.254.206,48	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	60.254.206,48	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	106.796.968,32	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.796.968,32	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	184.929.561,71	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.929.561,71	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.213.542.090,63	2.213.542.090,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.213.542.090,63	2.213.542.090,63
TOTAL	2.584.244.650,22	2.213.542.090,63

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.796.968,32	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.796.968,32	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	184.929.561,71	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.929.561,71	
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.292.518.120,19	2.213.542.090,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.292.518.120,19	2.213.542.090,63
TOTAL	2.584.244.650,22	2.213.542.090,63

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**3) Balanço Patrimonial;**



4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
1	ATIVO	2.623.663.846,23	2.623.663.846,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.292.518.120,19	2.213.542.090,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.292.518.120,19	2.213.542.090,63
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.292.518.120,19	2.213.542.090,63
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.339.176,24	0,00
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.339.176,24	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFS	2.239.178.943,95	2.213.542.090,63
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	2.239.178.943,95	2.213.542.090,63
1.1.1.1.2.01.01	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	2.160.202.914,39	2.213.542.090,63
1.1.1.1.2.01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.976.029,56	0,00
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	331.145.726,04	410.121.755,60
1.2.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	331.145.726,04	410.121.755,60
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.145.726,04	410.121.755,60
1.2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	331.145.726,04	410.121.755,60
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	331.145.726,04	410.121.755,60
1.2.1.1.1.03.01			
TOTAL DO ATIVO		2.623.663.846,23	2.623.663.846,23

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.623.663.846,23	2.623.663.846,23
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.623.663.846,23	2.623.663.846,23
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.623.663.846,23	2.623.663.846,23
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.623.663.846,23	2.623.663.846,23
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.623.663.846,23	2.623.663.846,23
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-71.296.789,74
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623.663.846,23	2.694.960.635,97
TOTAL DO PASSIVO		2.623.663.846,23	2.623.663.846,23



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

**BALANÇO DE 2021**

BALANÇO PATRIMONIAL

27/01/2022 11:43:46

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

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 14 LEI 4320

4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	2.292.518.120,19	2.213.542.090,63
ATIVO PERMANENTE	331.145.726,04	410.121.755,60
TOTAL DO ATIVO	2.623.663.846,23	2.623.663.846,23
TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.623.663.846,23	2.623.663.846,23

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

4) **Notas Explicativas, em conformidade com o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP;**

**Nota: não se aplica. Não houve execução orçamentária nem financeira da despesa neste exercício.**

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**5) Demonstração das Variações Patrimoniais;**



4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.772.997,88	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	184.929.561,71	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.929.561,71	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.929.561,71	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	184.929.561,71	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	53.339.176,24	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.339.176,24	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	131.590.385,47	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	78.251.209,23	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	53.339.176,24	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.339.176,24	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.436,17	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.436,17	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	843.436,17	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	843.436,17	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	843.436,17	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	843.436,17	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		185.772.997,88	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	71.296.789,74
TOTAL GERAL		185.772.997,88	71.296.789,74



4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.772.997,88	71.296.789,74
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	184.929.561,71	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.929.561,71	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.929.561,71	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	184.929.561,71	0,00
3.5.1.1.2.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	53.339.176,24	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	53.339.176,24	0,00
3.5.1.1.2.99	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	131.590.385,47	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	78.251.209,23	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	53.339.176,24	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.339.176,24	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	843.436,17	71.296.789,74
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	843.436,17	71.296.789,74
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	843.436,17	71.296.789,74
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	843.436,17	71.296.789,74
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	843.436,17	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	843.436,17	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		185.772.997,88	71.296.789,74
TOTAL GERAL		185.772.997,88	71.296.789,74

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**6) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).**



**BALANÇO DE 2021**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

19/01/2022 02:22:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.721.823,08	18.721.823,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.721.823,08	18.721.823,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	60.254.206,48	60.254.206,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	60.254.206,48	60.254.206,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	78.976.029,56	78.976.029,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS (1)	2.213.542.090,63	2.213.542.090,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	2.292.518.120,19	2.213.542.090,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	78.976.029,56	

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	18.721.823,08	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.721.823,08	

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**7) Balancete de Verificação Consolidado Anual – UO de dezembro.**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4571 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.623.663.846,23 D	851.776.274,35	851.776.274,35	2.623.663.846,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.213.542.090,63 D	691.699.671,04	612.723.641,48	2.292.518.120,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.213.542.090,63 D	691.699.671,04	612.723.641,48	2.292.518.120,19 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.213.542.090,63 D	691.699.671,04	612.723.641,48	2.292.518.120,19 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	213.475.350,80	160.136.144,56	53.339.176,24 D
1.1.1.1.1.07	O.F. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAZ - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	53.339.176,24	160.136.144,56	53.339.176,24 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFS	2.213.542.090,63 D	478.224.350,24	452.587.496,92	2.339.178.943,95 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	2.213.542.090,63 D	478.224.350,24	452.587.496,92	2.339.178.943,95 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	2.213.542.090,63 D	79.094.646,40	132.433.832,64	2.160.202.914,39 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	399.129.703,84	320.153.674,28	78.976.029,56 D
1.2	ATIVO MAC CIRCULANTE	410.121.755,60 D	160.076.603,31	239.052.632,87	331.145.726,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	410.121.755,60 D	160.076.603,31	239.052.632,87	331.145.726,04 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	410.121.755,60 D	160.076.603,31	239.052.632,87	331.145.726,04 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	410.121.755,60 D	160.076.603,31	239.052.632,87	331.145.726,04 D
1.2.1.1.1.03	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.121.755,60 D	160.076.603,31	239.052.632,87	331.145.726,04 D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.121.755,60 D	160.076.603,31	239.052.632,87	331.145.726,04 D
1.2.1.1.1.03.88	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	53.398.250,83	132.374.289,39	331.145.726,04 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.623.663.846,23 C	160.136.144,56	150.136.144,56	2.623.663.846,23 C
2.1.6	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	160.136.144,56	160.136.144,56	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	160.136.144,56	160.136.144,56	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	160.136.144,56	160.136.144,56	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCIARIOS	0,00	106.796.968,32	106.796.968,32	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	118.615,84	118.615,84	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	106.678.352,48	106.678.352,48	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	53.339.176,24	53.339.176,24	0,00
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	53.339.176,24	53.339.176,24	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.623.663.846,23 C	0,00	0,00	2.623.663.846,23 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.623.663.846,23 C	0,00	0,00	2.623.663.846,23 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.623.663.846,23 C	0,00	0,00	2.623.663.846,23 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.623.663.846,23 C	0,00	0,00	2.623.663.846,23 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS				
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	239.171.248,71	53.398.250,83	53.398.250,83	185.772.997,88 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	238.268.737,95	53.339.176,24	53.339.176,24	184.929.561,71 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OF	238.268.737,95	53.339.176,24	53.339.176,24	184.929.561,71 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	106.678.352,48	106.678.352,48	53.339.176,24 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	106.678.352,48	106.678.352,48	53.339.176,24 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	131.590.395,47	0,00	131.590.395,47 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	53.339.176,24	78.251.209,23	78.251.209,23 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	53.339.176,24	0,00	53.339.176,24 D
3.5	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
3.5.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902.510,76	59.074,59	59.074,59	843.436,17 D
3.5.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	902.510,76	59.074,59	59.074,59	843.436,17 D
3.5.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	902.510,76	59.074,59	843.436,17 D
3.5.9.9.2.01	DIVERSOS - INTRA OFS	0,00	902.510,76	59.074,59	843.436,17 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4521 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	0,00	902.510,76	59.074,59	843.436,17 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	902.510,76	59.074,59	843.436,17 D
4	RADORES				
4.5	VARIACAO PATRIMONIAL ADIMENTATIVA	0,00	132.551.970,82	318.324.968,70	185.772.997,88 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	53.339.176,24	238.268.737,95	184.929.561,71 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.339.176,24	238.268.737,95	184.929.561,71 C
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	53.339.176,24	238.268.737,95	184.929.561,71 C
4.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	0,00	53.339.176,24	238.268.737,95	184.929.561,71 C
4.5.1.1.2.01	S				
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	53.339.176,24	106.678.352,48	53.339.176,24 C
4.5.1.1.2.99	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	53.339.176,24	106.678.352,48	53.339.176,24 C
4.5.1.1.2.99.02	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	131.590.385,47	131.590.385,47 C
4.5.1.1.2.99.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,00	78.251.209,23	78.251.209,23 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	53.339.176,24	53.339.176,24 C
4.9	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	53.339.176,24	53.339.176,24 C
4.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS	0,00	79.212.794,58	80.056.230,75	843.436,17 C
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL ADIMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	79.153.719,99	79.153.719,99	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL ADIMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	79.153.719,99	79.153.719,99	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL ADIMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	79.153.719,99	79.153.719,99	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS	0,00	79.153.719,99	79.153.719,99	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	59.074,59	902.510,76	843.436,17 C
4.9.9.9.2	S DIVERSOS				
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	59.074,59	902.510,76	843.436,17 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	59.074,59	902.510,76	843.436,17 C
5	ERADORES				
5.2	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	156.168.069,63	0,00	156.168.069,63 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	156.168.069,63	0,00	156.168.069,63 D
5.2.1.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	156.166.069,63	0,00	156.166.069,63 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	78.134.593,39	0,00	78.134.593,39 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	78.132.593,39	0,00	78.132.593,39 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	78.132.593,39	0,00	78.132.593,39 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	78.031.476,24	0,00	78.031.476,24 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	78.031.476,24	0,00	78.031.476,24 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	473.206.136,18	0,00	473.206.136,18 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	473.206.136,18	629.374.205,81	156.168.069,63 C
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	473.206.136,18	629.374.205,81	156.168.069,63 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	473.206.136,18	629.374.205,81	156.168.069,63 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	79.096.178,74	79.096.178,74	2.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	79.035.104,15	61.074,59	78.974.029,56 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	79.035.104,15	61.074,59	78.974.029,56 D
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	59.074,59	79.035.104,15	78.976.029,56 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	59.074,59	79.035.104,15	78.976.029,56 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	394.111.957,44	550.278.027,07	156.166.069,63 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.4.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	394.111.957,44	472.246.550,83	78.134.593,39 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	156.062.952,48	234.197.545,87	78.134.593,39 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	238.049.004,96	238.049.004,96	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.370.652,48	131.370.652,48	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO À PAGAR	0,00	53.339.176,24	53.339.176,24	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	53.339.176,24	53.339.176,24	0,00
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES EVETORES	263.257.351,57 D	98.259.759,75	96.013.056,72	255.544.054,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	263.257.351,57 D	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	263.257.351,57 D	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 D
7.1.2.1	GARANTIAS E CONTRA-GARANTIAS CONCEDIDAS	263.257.351,57 D	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 D
7.1.2.1.1	GARANTIAS E CONTRA-GARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	263.257.351,57 D	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.212.794,58	79.212.794,58	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	79.212.794,58	79.212.794,58	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	79.212.794,58	79.212.794,58	0,00
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	79.212.794,58	79.212.794,58	0,00
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	79.035.104,15	59.074,59	78.976.029,56 D
7.2.1.1.1.89	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	118.615,84	0,00	118.615,84 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	59.074,59	0,00	59.074,59 D
8	CONTROLES CENSORES	263.257.351,57 C	56.131.672,56	79.153.719,99	255.544.054,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.1.2	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.1.2.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA-GARANTIAS CONCEDIDAS	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.1.2.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA-GARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.1.2.1.1.05	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PÚBLICO	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.1.2.1.1.05.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PÚBLICO - PPP - A EXECUTAR	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.331.410,42	79.331.410,42	0,00
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	79.331.410,42	79.331.410,42	0,00
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	79.331.410,42	79.331.410,42	0,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	79.331.410,42	79.331.410,42	0,00
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	59.074,59	79.035.104,15	119.615,84 D
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	59.074,59	79.035.104,15	78.976.029,56 C
8.2.1.1.1.89	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	118.615,84	118.615,84	0,00
8.2.1.1.1.89.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	118.615,84	118.615,84	0,00
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	79.153.719,99	59.074,59	79.094.645,40 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	79.153.719,99	59.074,59	79.094.645,40 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	79.153.719,99	59.074,59	79.094.645,40 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	118.615,84	118.615,84 C
8.2.1.1.3.89	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	118.615,84	118.615,84 C
8.2.1.1.3.89.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	118.615,84	118.615,84 C

PRODEGE  
R3DD0347/I

ESTADO DE MINAS GERAIS  
BALANÇOTE ACUMULADO ATÉ O MÊS  
ATE DEZEMBRO DE 2021

PAGINA: 4  
DATA: 14/01/2022 - HORA: 11:56:25

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		0,00	2.197.441.276,56	2.197.441.276,56	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇOTE.

CONTADOR

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**8) Balancete Mensal referente ao mês de dezembro.**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.677.003.022,67 D	79.006.154,91	132.345.331,15	2.623.663.846,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.292.497.994,84 D	25.666.978,67	25.636.853,32	2.292.518.120,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.292.497.994,84 D	25.666.978,67	25.636.853,32	2.292.518.120,19 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.515.027,63 D	53.339.176,24	106.708.477,83	331.145.726,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	384.515.027,63 D	53.339.176,24	106.708.477,83	331.145.726,04 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.677.003.022,47 C	53.339.176,24	0,00	2.623.663.846,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.339.176,24 C	53.339.176,24	0,00	0,00
2.1.1	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	53.339.176,24 C	53.339.176,24	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.623.663.846,23 C	0,00	0,00	2.623.663.846,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.623.663.846,23 C	0,00	0,00	2.623.663.846,23 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.742.872,53 D	30.125,35	0,00	185.772.997,88 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	184.929.561,71 D	0,00	0,00	184.929.561,71 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.929.561,71 D	0,00	0,00	184.929.561,71 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.929.561,71 D	0,00	0,00	184.929.561,71 D
3.9.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	813.310,82 D	30.125,35	0,00	843.436,17 D
4	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	813.310,82 D	30.125,35	0,00	843.436,17 D
4.5	VARIACAO PATRIMONIAL ADIUNTIVA	185.742.872,53 C	30.125,35	60.250,70	185.772.997,88 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	184.929.561,71 C	0,00	0,00	184.929.561,71 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIUNTIVAS	184.929.561,71 C	0,00	0,00	184.929.561,71 C
4.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIUNTIVAS	813.310,82 C	30.125,35	60.250,70	843.436,17 C
4.9.9	VARIACAO PATRIMONIAL ADIUNTIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.125,35	0,00	30.125,35
5	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIUNTIVAS	813.310,82 C	0,00	30.125,35	843.436,17 C
5.2	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.168.069,63 D	0,00	0,00	156.168.069,63 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	156.168.069,63 D	0,00	0,00	156.168.069,63 D
5.2.2	PREVISAO DA RECEITA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
6	PIZZACAO DA DESPESA	156.166.069,63 D	0,00	0,00	156.166.069,63 D
6.2	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.168.069,63 C	131.400.777,83	131.400.777,83	156.168.069,63 C
6.2.1	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	156.168.069,63 C	131.400.777,83	131.400.777,83	156.168.069,63 C
6.2.2	EXECUCAO DA RECEITA	2.000,00 C	30.125,35	30.125,35	2.000,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	156.166.069,63 C	131.370.652,48	131.370.652,48	156.166.069,63 C
7.1	ATOS POTENCIAIS	263.257.351,57 D	9.117.090,52	16.830.387,49	255.544.054,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	263.257.351,57 D	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	30.125,35	30.125,35	0,00
8	CONTROLES CREDORES	0,00	30.125,35	30.125,35	0,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	263.257.351,57 C	16.830.387,49	9.117.090,52	255.544.054,60 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	30.125,35	30.125,35	0,00
T O T A I S		0,00	289.753.837,69	289.753.837,69	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.677.003.022,47 D	79.006.154,91	132.345.331,15	2.623.663.846,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.292.487.994,84 D	25.666.978,67	25.636.853,32	2.292.518.120,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.292.487.994,84 D	25.666.978,67	25.636.853,32	2.292.518.120,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	384.515.027,63 D	53.339.176,24	106.708.477,83	331.145.726,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	384.515.027,63 D	53.339.176,24	106.708.477,83	331.145.726,04 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.677.003.022,47 C	53.339.176,24	0,00	2.623.663.846,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.339.176,24 C	53.339.176,24	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	53.339.176,24 C	53.339.176,24	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.623.663.846,23 C	0,00	0,00	2.623.663.846,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.623.663.846,23 C	0,00	0,00	2.623.663.846,23 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.742.872,53 D	30.125,35	0,00	185.772.997,88 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	184.929.561,71 D	0,00	0,00	184.929.561,71 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.929.561,71 D	0,00	0,00	184.929.561,71 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	813.310,82 D	30.125,35	0,00	843.436,17 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	813.310,82 D	30.125,35	0,00	843.436,17 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.742.872,53 C	30.125,35	60.250,70	185.772.997,88 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	184.929.561,71 C	0,00	0,00	184.929.561,71 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.929.561,71 C	0,00	0,00	184.929.561,71 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	813.310,82 C	30.125,35	60.250,70	843.436,17 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.125,35	30.125,35	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	813.310,82 C	0,00	30.125,35	843.436,17 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	156.168.069,63 D	0,00	0,00	156.168.069,63 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	156.168.069,63 D	0,00	0,00	156.168.069,63 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	156.166.069,63 D	0,00	0,00	156.166.069,63 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	156.168.069,63 C	131.400.777,83	131.400.777,83	156.168.069,63 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	156.168.069,63 C	131.400.777,83	131.400.777,83	156.168.069,63 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	2.000,00 C	30.125,35	30.125,35	2.000,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	156.166.069,63 C	131.370.652,48	131.370.652,48	156.166.069,63 C
7	CONTROLES DEVEDORES	263.257.351,57 D	9.117.090,52	16.830.387,49	255.544.054,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	263.257.351,57 D	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	263.257.351,57 D	9.086.965,17	16.800.262,14	255.544.054,60 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	30.125,35	30.125,35	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	30.125,35	30.125,35	0,00
8	CONTROLES CREDORES	263.257.351,57 C	16.830.387,49	9.117.090,52	255.544.054,60 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	263.257.351,57 C	16.800.262,14	9.086.965,17	255.544.054,60 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	30.125,35	30.125,35	0,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	30.125,35	30.125,35	0,00
T O T A I S		0,00	289.753.837,69	289.753.837,69	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**9) Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo.**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MES	CRÉDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.623.663.846,23 D	0,00	0,00	2.623.663.846,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.292.518.120,19 D	0,00	0,00	2.292.518.120,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.292.518.120,19 D	0,00	0,00	2.292.518.120,19 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.145.726,04 D	0,00	0,00	331.145.726,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	331.145.726,04 D	0,00	0,00	331.145.726,04 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.623.663.846,23 C	185.772.997,88	185.772.997,88	2.623.663.846,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.623.663.846,23 C	185.772.997,88	185.772.997,88	2.623.663.846,23 C
2.3.7	RESULTADOS ADQUIRIDOS	2.623.663.846,23 C	185.772.997,88	185.772.997,88	2.623.663.846,23 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.772.997,88 D	0,00	0,00	185.772.997,88 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	184.929.561,71 D	0,00	0,00	184.929.561,71 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	184.929.561,71 D	0,00	0,00	184.929.561,71 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	843.436,17 D	0,00	843.436,17	843.436,17 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	843.436,17 D	0,00	843.436,17	843.436,17 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.772.997,88 C	185.772.997,88	0,00	185.772.997,88 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	184.929.561,71 C	184.929.561,71	0,00	184.929.561,71 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	184.929.561,71 C	184.929.561,71	0,00	184.929.561,71 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.436,17 C	843.436,17	0,00	843.436,17 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.436,17 C	843.436,17	0,00	843.436,17 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.168.069,63 D	0,00	0,00	156.168.069,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	156.168.069,63 D	0,00	0,00	156.168.069,63 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	156.166.069,63 D	0,00	0,00	156.166.069,63 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.168.069,63 C	0,00	0,00	156.168.069,63 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	156.168.069,63 C	0,00	0,00	156.168.069,63 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	156.166.069,63 C	0,00	0,00	156.166.069,63 C
7	CONTROLES DEVEDORES	255.544.054,60 D	0,00	0,00	255.544.054,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	255.544.054,60 D	0,00	0,00	255.544.054,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.544.054,60 D	0,00	0,00	255.544.054,60 D
8	CONTROLES CRIADORES	255.544.054,60 C	0,00	0,00	255.544.054,60 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	255.544.054,60 C	0,00	0,00	255.544.054,60 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.544.054,60 C	0,00	0,00	255.544.054,60 C
TOTALIS		0,00	371.545.995,76	371.545.995,76	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇETE.

CANTADOR

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**10) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade.**

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

UNID. ORÇAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NXT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS		CREDITOS AUTORIZADOS
			ADICIONAIS	ANULACOES	
FUNC. PROGRAMATICA: 22661040064-0001 M3 INVERTE					
4000 000	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	78.134.593,39
4500 000	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	78.134.593,39
4590 601	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	78.134.593,39
<b>S O M A</b>	<b>2.000,00</b>	<b>78.132.593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.134.593,39</b>
<b>T O T A I S</b>	<b>2.000,00</b>	<b>78.132.593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.134.593,39</b>

**ANEXO V**  
**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**11) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade – Total.**

UNID. ORCAMENTARIA: 4521 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MAC. 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	
226610404064-0031 - MG INVARSTE							
4000	78.134.593,39	78.031.476,24	0,00	78.134.593,39	55.339.176,24	0,00	0,00
4500	78.134.593,39	78.031.476,24	0,00	78.134.593,39	55.339.176,24	0,00	0,00
4590 601	78.134.593,39	78.031.476,24	0,00	78.134.593,39	55.339.176,24	0,00	0,00
S O M A	78.134.593,39	78.031.476,24	0,00	78.134.593,39	55.339.176,24	0,00	0,00
T O T A L S	78.134.593,39	78.031.476,24	0,00	78.134.593,39	55.339.176,24	0,00	0,00

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**12) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item.**

14/01/2022 20.01.37 ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 1  
 RFL0359/MPAR35D SIAFI - MG PROCEDIME  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REP.: ENCERRAM. / 2021  
 NATUREZA ITEM DESCRICAO DEPENDENCIA DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM  
 DESPESA ATE O MES DESPESA EMPENHADA ATE O MES DESPESA REALIZADA ATE O MES SALDO DE EMPENHO

NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:							

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**13) Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa.**

CREDITOS AUTORIZADOS POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESTINA/FONTE/PROCEDENCIA

UNID. ORÇAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT. DESP	PTE/PROC	CREDITOS		REMANEJAMENTOS		REMANEJAMENTOS		CREDITOS	
		INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS	ANULACOES	ANULACOES	AUTORIZADOS		
4000	000	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39		
4500	000	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39		
4590	601	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39		
<b>T O T A L S</b>		2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39		

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**14) Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa.**

14/01/2022 20:20:38.0  
 RFBAB54 - SIAPI  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
 POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PAG. 1  
 PROCEDIME  
 REFERENCIA: DEZEMBRO / 2021  
 ORÇAO EXECUTOR: 5200

C/S/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCAO PROGRAMATICA: 22.661.040.4064.0001 - MG INVESTE								
4.5.90.0	60.1	78.134.593,39	78.031.476,24	103.117,15	0,00	78.031.476,24	0,00	0,00
SUBTOTAL		78.134.593,39	78.031.476,24	103.117,15	0,00	78.031.476,24	0,00	0,00
TOTAL		78.134.593,39	78.031.476,24	103.117,15	0,00	78.031.476,24	0,00	0,00

14/01/2022 20:20:38.1  
 RFCAR654 STAFF

ESTADO DE MINAS GERAIS  
 POSIÇÃO ACUMULADA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PAG. 1  
 PRODEGE  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 RESUMO POR GRUPO / MOD. / IPE / FONTE / PROCED.  
 ORÇAO EXECUTOR: 5230

GMPP	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
5.90.0.60.1	78.134.593,39	78.031.476,24	103.117,15	0,00	78.031.476,24	0,00	0,00
TOTAL	78.134.593,39	78.031.476,24	103.117,15	0,00	78.031.476,24	0,00	0,00

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**15) Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas.**

**Não se aplica.**

**Não houve execução orçamentária da receita e nem da despesa neste exercício no âmbito deste fundo.**

**Este demonstrativo somente é emitido quando há execução orçamentária da receita e/ou da despesa no exercício.**



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

**BALANÇO DE 2021**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

19/01/2022 03:54:20

4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 01 LEI 4320

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS CORRENTES	18.721.823,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	18.721.823,08	
SOMA	18.721.823,08	18.721.823,08
TOTAL	18.721.823,08	18.721.823,08
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.721.823,08	
RECEITAS DE CAPITAL		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.254.206,48	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	60.254.206,48	
SOMA	78.976.029,56	78.976.029,56
TOTAL	78.976.029,56	78.976.029,56
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	18.721.823,08	
RECEITAS DE CAPITAL	60.254.206,48	
SOMA	78.976.029,56	78.976.029,56
TOTAL	78.976.029,56	78.976.029,56

**ANEXO V**  
**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**16) Comparativo da Receita Prevista Atualizada com a Arrecadada.**



4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		DIFERENÇA
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	1.000,00	18.721.823,08	18.720.823,08 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	18.721.823,08	18.720.823,08 (+)
1640.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	18.721.823,08	18.720.823,08 (+)
1640.01.0.0.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	18.721.823,08	18.720.823,08 (+)
1640.01.1.0.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	1.000,00	18.721.823,08	18.720.823,08 (+)
1640.01.1.1.00.000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL - JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	18.721.823,08	18.720.823,08 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	60.254.206,48	60.253.206,48 (+)
2300.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	60.254.206,48	60.253.206,48 (+)
2300.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	1.000,00	60.254.206,48	60.253.206,48 (+)
2300.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	60.254.206,48	60.253.206,48 (+)
2300.07.1.1.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL - DEMAIS	1.000,00	60.254.206,48	60.253.206,48 (+)
TOTAL		2.000,00	78.976.029,56	78.974.029,56 (+)

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

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**17) Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada.**



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

### BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

19/01/2022 03:59:09

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LE G I S L A Ç Ã O	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
LEI 23751 DE 30.12.2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RE SIAFI 79 DE 08.07.2021	0,00	78.132.593,39	0,00	0,00	78.132.593,39
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>78.132.593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.134.593,39</b>

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**18) Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item – Consolidação Geral.**

**Não se aplica.**

**Não houve execução orçamentária da despesa neste exercício no âmbito deste fundo.  
Este demonstrativo somente é emitido quando há execução orçamentária da despesa no  
exercício.**

EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCRIÇÃO  
 NATUREZA ITEM  
 DESPESA

----- DESPESA EMPENHADA ----- DESPESA REALIZADA -----  
 NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES

SALDO DE  
 EMPENHO

TOTAL GERAL: 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**19) Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades.**

UNID. ORCAMENTARIA: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	AMUACAOES	REMANEJAMENTOS AMUACAOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 226610404064-0001 MG INVESTE							
4000	060	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39
4500	060	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39
4590	601	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39
S O M A		2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39
T O T A I S		2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	0,00	78.134.593,39

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**20) Demonstrativo de Restos a Pagar.**

**Não se aplica.**

**Não houve restos a pagar neste exercício no âmbito deste fundo.**

**Este demonstrativo somente é emitido quando há informações de exercícios anteriores referente a restos a pagar no exercício.**

POSICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2021

POSICAO EM: 14/01/2022 20.01.42

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0 -  
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
-----------	------------------------	-------------	----------	-----------	----------------	-------------------

MAC HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2021 UNID. ORC. = 4671 UF SOLICITANTE = 5200001 UF SOLICITADA = 5200001 USUARIO = X007585

RECAR740 - FCAB

ESTADO DE MINAS GERAIS  
POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2021

PAGINA 1

POSICAO EX: 14/01/2022 20.01.40

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 -  
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

ANO / NUMERO EMPENHO	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
----------------------	----------	-----------	-----------------	------------------	----------------	-------------------

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2021 UNID.ORG. = 4621 DE SOLICITANTE = 5200001 DE SOLICITADA = 5200001 USUARIO = X007585

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**21) Demonstrativo da Dívida Flutuante.**

**Não se aplica.**

**Não houve dívida flutuante neste exercício no âmbito deste fundo.  
Este demonstrativo somente é emitido quando há informações de exercícios anteriores  
referente a dívida flutuante no exercício.**

**ANEXO V**  
**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**22) Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes, acompanhados das respectivas conciliações bancárias das contas contábeis Bancos Conta Movimento, Aplicações Financeiras e Aplicações do RPPS e ainda de relatório que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.**

**Nota 1: vide documentos anexos.**

**Nota 2: Via de regra, a gestão das disponibilidades financeiras dos Fundos é feita por meio do Sistema de Conta Única do Estado de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual 39.874/98, de 3 de setembro de 1998, alterado pelo Decreto Estadual 39.903, de 17 de setembro de 1998. Portanto não há aplicações financeiras realizadas pelo gestor do Fundo.**

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCARIOS

Mês/Ano

Conta nº: 1.1.1 - SIAFI/MG

dez./2021

Banco: SIAFI-MG - UO 4621 - MG INVESTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Fundo: MG INVESTE

DATA	NATUREZA	DOCUMENTO		REGISTROS		
		TIPO	NÚMERO	NO ITAÚ	NO SIAFI	NO BDMG
31/12/2021	SALDOS	Extratos		-	2.292.518.120,19	2.500.149.226,77
			<b>SALDOS FINAIS</b>	-	2.292.518.120,19	2.500.149.226,77
				<b>REGISTROS A EFETUAR</b>		
				<b>NO ITAÚ</b>	<b>NO SIAFI</b>	<b>NO BDMG</b>
31/12/2021	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				9.838.353,40	
31/12/2021	Recebimentos Jaíba a serem repassados em 04/01/2022				163.082,00	
31/12/2021	Rendimentos do FIG não Lançados no SIAFI-MG				573.819,58	
31/12/2021	Cancelamento de Estorno de Del Credere referente a nov/2018					39,55
31/12/2021	Arredondamento					-0,01
31/12/2020	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				25.788.115,95	
31/12/2019	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				55.541.280,81	
31/12/2018	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				33.169.280,53	
31/12/2017	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				33.494.343,87	
31/12/2016	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				6.653.918,82	
31/12/2016	Ajustes a realizar, identificados, relativos a baixas de PPPs				-24.347,16	
31/12/2016	Outras Diferenças a serem identificadas				-314,91	
31/12/2015	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				42.434.687,95	
31/12/2015	Recebimento a lançar no BDMG como Recebimento de Fundo					1.074,70
31/12/2014	Arredondamento recolhido a maior no SIAFI-MG				-0,03	
31/12/2010	Estorno de aporte a registrar no BDMG					-0,01
	<b>SALDOS FINAIS APÓS REGISTROS</b>			-	2.500.150.341,00	2.500.150.341,00

 Assinado digitalmente por:  
GIOVANI ROSEMBERG FERREIRA GOMES  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Contador  
Giovani Rosemberg Ferreira Gomes



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370519161115361  
05/01/2022 19:47:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 23289-0EMG-BDMG-CONTA ARRECADADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	183.265.185	8.510,83 C	
				341 3380 38486817000194 BANCO DE DESEN			
03/12/2021		1615	11302	Transf.conta centralizad.	8.888.888	8.510,83 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	183.771.112	21.614,52 C	
				341 3380 38486817000194 BANCO DE DESEN			
06/12/2021		1615	11302	Transf.conta centralizad.	8.888.888	21.614,52 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4854041 MARCIO DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
04/01/2022 16:58:46

### Cliente

Agência 1615-2  
Conta 23225-4 BANCO D M G S.A. - BDMG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.538.156,21				11.613.894,004021		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.912.995,82				11.613.894,004021		11.613.894,004021

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.538.156,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374.839,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374.839,61
SALDO ATUAL =	53.912.995,82

### Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

### Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J7515799 HELDER JOSE TARQUINIO DA SILVA BARR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370519161115361  
05/01/2022 19:47:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 23289-0EMG-BDMG-CONTA ARRECADADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	183.265.185	8.510,83 C	
				341 3380 38486817000194 BANCO DE DESEN			
03/12/2021		1615	11302	Transf.conta centralizad.	8.888.888	8.510,83 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	183.771.112	21.614,52 C	
				341 3380 38486817000194 BANCO DE DESEN			
06/12/2021		1615	11302	Transf.conta centralizad.	8.888.888	21.614,52 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4854041 MARCIO DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
04/01/2022 16:58:46

### Cliente

Agência 1615-2  
Conta 23225-4 BANCO D M G S.A. - BDMG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.538.156,21			11.613.894,004021		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.912.995,82			11.613.894,004021		11.613.894,004021

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 53.538.156,21  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 374.839,61  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 374.839,61  
SALDO ATUAL = 53.912.995,82

### Valor da Cota

30/11/2021 4,609836821  
31/12/2021 4,642111922

### Rentabilidade

No mês 0,7001  
No ano 3,7963  
Últimos 12 meses 3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J7515799 HELDER JOSE TARQUINIO DA SILVA BARR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**

Mês/Ano

Conta nº: 1.1.1 - SIAFI/MG

dez./2021

Banco: SIAFI-MG - UO 4621 - MG INVESTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Fundo: MG INVESTE

DATA	NATUREZA	DOCUMENTO		REGISTROS		
		TIPO	NÚMERO	NO ITAÚ	NO SIAFI	NO BDMG
31/12/2021	SALDOS	Extratos		-	2.292.518.120,19	2.500.149.226,77
			<b>SALDOS FINAIS</b>	-	2.292.518.120,19	2.500.149.226,77
				<b>REGISTROS A EFETUAR</b>		
				<b>NO ITAÚ</b>	<b>NO SIAFI</b>	<b>NO BDMG</b>
31/12/2021	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				9.838.353,40	
31/12/2021	Recebimentos Jaíba a serem repassados em 04/01/2022				163.082,00	
31/12/2021	Rendimentos do FIG não Lançados no SIAFI-MG				573.819,58	
31/12/2021	Cancelamento de Estorno de Del Credere referente a nov/2018					39,55
31/12/2021	Arredondamento					-0,01
31/12/2020	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				25.788.115,95	
31/12/2019	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				55.541.280,81	
31/12/2018	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				33.169.280,53	
31/12/2017	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				33.494.343,87	
31/12/2016	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				6.653.918,82	
31/12/2016	Ajustes a realizar, identificados, relativos a baixas de PPPs				-24.347,16	
31/12/2016	Outras Diferenças a serem identificadas				-314,91	
31/12/2015	Recebimentos PPPs cujo financeiro não ingressaram no BDMG				42.434.687,95	
31/12/2015	Recebimento a lançar no BDMG como Recebimento de Fundo					1.074,70
31/12/2014	Arredondamento recolhido a maior no SIAFI-MG				-0,03	
31/12/2010	Estorno de aporte a registrar no BDMG					-0,01
	<b>SALDOS FINAIS APÓS REGISTROS</b>			-	2.500.150.341,00	2.500.150.341,00

\_\_\_\_\_  
Contador  
Giovani Rosemberg Ferreira Gomes

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**23) Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível do fundo.**

**Nota: vide documento anexo.**

Saldo Disponível do Fundo

FUNDO: MG INVESTE

Em R\$

Código (Conta contábil)	Título (Descrição)	Saldo disponível 31/12/2021	Observação
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.292.518.120,19	Certificamos que o saldo contábil apurado, retrata fielmente a disponibilidade do fundo em 31/12/2021, após considerados os ajustes refletidos na conciliação bancária do fundo.

Fonte: Balanço Patrimonial do Fundo

Belo Horizonte, 17 de março de 2022.  
LOCAL E DATA

Giovani Rosemberg Ferreira Gomes  
CRC-MG 075.701/0  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**ANEXO V**  
**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

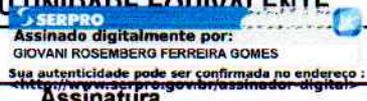
III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

- g) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**24) Relatório de Conformidade Contábil – RCC.**

**Nota: vide documento anexo.**

## ANEXO ÚNICO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL DIRETORIA CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
MG INVESTE	4621	dez/21
<b>1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE</b>		
Declaramos que os demonstrativos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, lastreados nos registros processados no SIAFI-MG em observância à legislação vigente, em especial a Lei Federal n.º 4.320/64 e Lei Complementar Federal n.º 101/2000, foram devidamente conferidos, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo 3.		
<b>2 - DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		
<b>Despesa com Pessoal - Lei de Diretrizes Orçamentárias</b> TRIMESTRE _____ DATA PUBLICAÇÃO: ___/___/___ (1)	<b>Despesa com Publicidade - Artigo 17 da C. E.</b> TRIMESTRE _____ DATA PUBLICAÇÃO: ___/___/___ (1)	
<b>Recebimento dos Relatórios da Fase Mensal</b> DATA: 21 / 01 / 2022	<b>Recebimento dos Relatórios de Encerramento do Exercício e Balanços Gerais</b> DATA: 23 / 02 / 2022	
(1) Exigências não aplicáveis a este fundo estadual.		
<b>3 - OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS APURADAS / SOLUÇÕES NECESSÁRIAS</b>		
Nada a destacar.		
LOCAL: Belo Horizonte	DATA DA EMISSÃO: 04 / 03 / 2022	
<b>CONTADOR E GERENTE DA S.P.G.F. OU UNIDADE EQUIVALENTE</b>		
Giovani Rosemberg Ferreira Gomes	 Assinado digitalmente por: GIOVANI ROSEMBERG FERREIRA GOMES Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <a href="http://www.governo.org.br/assinador-digital">http://www.governo.org.br/assinador-digital</a>	MG 075.701/0
Nome	Assinatura	C.R.C.
Portaria SCCG n.º 742, de 26 de abril de 2007	FLUXO: 1ª VIA SCCG/DCAO - 2ª VIA UNIDADE ARQUIVO	

## ANEXO ÚNICO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL DIRETORIA CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
MG INVESTE	4621	dez/21
<b>1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE</b>		
Declaramos que os demonstrativos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, lastreados nos registros processados no SIAFI-MG em observância à legislação vigente, em especial a Lei Federal n.º 4.320/64 e Lei Complementar Federal n.º 101/2000, foram devidamente conferidos, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo 3.		
<b>2 - DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Despesa com Pessoal - Lei de Diretrizes Orçamentárias</div> TRIMESTRE _____ DATA PUBLICAÇÃO: ___/___/____ (1)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Despesa com Publicidade - Artigo 17 da C. E.</div> TRIMESTRE _____ DATA PUBLICAÇÃO: ___/___/____ (1)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Recebimento dos Relatórios da Fase Mensal</div> DATA: 21 / 01 / 2022	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Recebimento dos Relatórios de Encerramento do Exercício e Balanços Gerais</div> DATA: 23 / 02 / 2022	
(1) Exigências não aplicáveis a este fundo estadual.		
<b>3 - OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS APURADAS / SOLUÇÕES NECESSÁRIAS</b>		
Nada a destacar.		
LOCAL: Belo Horizonte	DATA DA EMISSÃO: 04 / 03 / 2022	
<b>CONTADOR E GERENTE DA S.P.G.F. OU UNIDADE EQUIVALENTE</b>		
Giovani Rosemberg Ferreira Gomes		MG 075.701/0
<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>	<b>C.R.C.</b>
Portaria SCCG nº 742, de 26 de abril de 2007	FLUXO: 1ª VIA SCCG/DCAO - 2ª VIA UNIDADE ARQUIVO	

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

h) Demonstrações Contábeis consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

**25) Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo:**

- a. valores em tesouraria;
- b. materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares,
- c. bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo, aplicável aos fundos que possuem registros em contas de bens patrimoniais;
- d. obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante;
- e. contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos., aplicável aos fundos que possuem registros em contas de controle.

**Nota: vide documento anexo.**

**FUNDOS ESTADUAIS****LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021****POSIÇÃO EM 31/12/2021****A COMISSÃO**

Para promover o levantamento completo referente às dívidas fluante e fundada dos Fundos Estaduais administrados pelo BDMG, sediado na Rua da Bahia, nº 1600, nesta capital, em cumprimento ao disposto no art. 3º e no inciso XVI do anexo do Decreto nº 48.303, de 19/11/2021, foi constituída comissão específica, através da Portaria nº 5.141 - S, publicada no "Minas Gerais" de 26 de novembro de 2021, onde foram designados os seguintes servidores do Banco: Leonardo Delbis de Lacerda – coordenador, Helder José Tarquinio da Silva Barreto e Márcio da Silva.

**OS TRABALHOS**

Os exames tendo como data base: 31 de dezembro de 2021, para efeito de apuração dos dados, conforme o art. 3º, § 1º do Decreto nº 48.303, acima mencionado, foram realizados a partir de provas em consultas ao SIAFI-MG, através do SIAFI-MG, onde se realizam as execuções orçamentária, financeira e contábil dos Fundos Estaduais.

**O RELATÓRIO****1 - Fundos Estaduais objeto do inventário:**

Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – FUNDESE	UO – 4111
Fundo de Assistência ao Turismo – FASTUR	UO – 4151
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural – FUNDERUR	UO – 4171
Fundo de Investimento do Estado de Minas Gerais – MG INVESTE	UO – 4621

A título de informação, é importante salientar que os Fundos Estaduais administrados pelo BDMG **apresentaram ausência de dívida fluante e fundada na data base de 31/12/2021:**

A – Os Fundos FUNDESE e FUNDERUR não apresentaram execuções orçamentárias das despesas até esta data base, e registraram movimentações das receitas decorrentes de retornos de financiamentos concedidos em exercícios anteriores.

B – O FASTUR não apresentou quaisquer execuções orçamentária ou financeira da despesa ou da receita, e não apresentou saldos nem quaisquer

*Helder José Tarquinio da Silva Barreto*  
*[Assinatura]*  
066

movimentações ao longo do período analisado na conta "Empréstimos e Financiamentos – Fundos de Desenvolvimento", significando que não há valores de retornos de financiamentos concedidos a receber no âmbito deste fundo.

C – O MG INVESTE, no art. 4º, I da lei n.º 22.606, de 20/07/2017, que o criou, definiu que os retornos de financiamentos dos fundos Jaíba, Pró-Floresta, Fundo de Equalização e Findes seriam a ele direcionados. Em 2021 o MG INVESTE apresentou movimentações de receitas, mas não realizou nenhuma despesa em 2021; houve tão somente movimentações financeiras para segregar parte dos recursos para o programa MG Investe Garantidor, além de alguns poucos registros de movimentações contábeis registradas no SIAFI-MG.

**2 - Data base de realização do inventário:**

31 de dezembro de 2021.

**3 - Período de duração do inventário da dívida flutuante:**

. Início: 03/01/2022

. Término: 04/01/2022

**4 - Documentos que serviram de base para o levantamento:**

⇒ Consultas aos Balancetes do SIAFI-MG, que constam no ANEXO.

**5 - Levantamento da Dívida Flutuante em 31 de dezembro de 2021:**

Os fundos Fundese, Fastur, Funderur e MG Invest (este último, tendo incorporado direitos e obrigações dos fundos Jaíba, Pró-Floresta, Fundo de Equalização e Findes), nenhum deles apresentou saldo em conta contábil representativa da dívida flutuante, conforme consta nos extratos das consultas ao SIAFI-MG, anexas ao presente relatório.

**6 - Levantamento da Dívida Fundada em dezembro de 2021:**

Não se aplica aos Fundos Estaduais administrados pelo BDMG.

*H. J. S. Bonet*



### CONCLUSÃO

As informações constantes neste relatório, com as observações pertinentes foram apuradas nos documentos e registros dos Fundos Estaduais administrados pelo BDMG, em dados extraídos do SIAFI-MG, demonstrando adequadamente e com fidedignidade, a posição da dívida flutuante dos mesmos, tendo como data base: 31 de dezembro de 2021, para efeito de apuração dos dados, conforme artigo 3º do Decreto nº 48.303, anteriormente citado.

Também no que diz respeito aos fundos em análise, não foram apuradas divergências entre o saldo contábil e o saldo de inventário da dívida flutuante, estando o saldo contábil – registrado no SIAFI-MG – em conformidade com o levantamento realizado pela comissão abaixo assinada.

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2022.

Comissão de Levantamento da Dívida Flutuante e Fundada dos Fundos Estaduais administrados pelo BDMG:

  
Leonardo Delbis de Lacerda – Coordenador  
Matrícula no BDMG: 101501  
Helder José Tarquinio da Silva Barreto  
Matrícula no BDMG: 100354

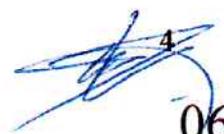
Márcio da Silva  
Matrícula no BDMG: 101393

**ANEXO**

A dívida flutuante é caracterizada pelo saldo da conta iniciada por 2.1., e a dívida fundada pelo saldo da conta iniciada por 2.9.2.04., representando, respectivamente, as despesas empenhadas e liquidadas e as despesas apenas empenhadas.

NFCABASE		Estado de Minas Gerais		PROCEMGE	
NFCABASE		S I A F I - MG		03/01/2002	
		Consulta / Relatório		16:09	
		Balancete de Verificação		4161	
Ano Exercício: 2001		Referência: Dezembro/2001		Pag.: 0001	
Unid. Executora: 5000001 - BDMG - ORÇAMENTO					
Unid. Orçamentaria: 4111 - FUNDESE					
Unid. Beneficiária: 5000001 - BDMG					
Data Atualização: 03/01/2002		Hora Atualização: 00:01			
Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate : Mes		
1.1.1.04.01.00.00	305325,21	305325,21	0,00		
1.1.1.04.03.01.00	305325,21	662,63	319001787,32 D		
1.3.1.00.00.03.00	1310,26	4181,14	14992025,96 D		
1.9.1.01.01.00.00	1310,26	4181,14	1368843,13 D		
1.9.1.01.01.00.00	4181,14	1310,26	317356,30 D		
1.9.1.01.00.00.00	0,00	0,00	3000,00 D		
2.4.1.01.00.00.00	0,00	0,00	333026421,94 C		
2.5.1.01.01.00.00	0,00	0,00	1633000,00 C		
2.9.1.01.00.00.00	0,00	0,00	3000,00 D		
4.1.2.00.00.00.00	0,00	31,01	66218,33 C		
Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---					
Ajuda	Volta	-Pag	+Pag	MenuP	Info Prox. Fim
NFCABASE		Estado de Minas Gerais		PROCEMGE	
NFCABASE		S I A F I - MG		03/01/2002	
		Consulta / Relatório		16:10	
		Balancete de Verificação		4161	
Ano Exercício: 2001		Referência: Dezembro/2001		Pag.: 0001	
Unid. Executora: 5000001 - BDMG - ORÇAMENTO					
Unid. Orçamentaria: 4111 - FUNDESE					
Unid. Beneficiária: 5000001 - BDMG					
Data Atualização: 03/01/2002		Hora Atualização: 00:01			
Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate : Mes		
4.1.1.00.00.00.00	4181,14	4181,14	0,00		
4.1.3.00.00.00.00	1310,26	4180,13	251137,97 D		
5.1.1.01.01.04.00	662,63	0,00	15625,53 D		
5.1.3.01.01.00.00	4181,14	1310,26	317356,30 D		
Total Geral:	305325,21	305325,21	0,00		
Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---					
Ajuda	Volta	-Pag	+Pag	MenuP	Info Prox. Fim

*H. J. S. B. B. B.*



NFCREAPB		Estado de Minas Gerais		PRODEMGE			
NFCREAPB		S I A F I - MG		08/01/2002			
		Consulta / Relatório		16:11			
		Balancete de Verificacao		4161			
Ano Exercício: 2001		Referencia: Dezembro/2001		Pag.: 0001			
Unid. Executora: 8200001 - BDMG - ORÇAMENTO							
Unid. Orcamentaria: 4601 - MG INVESTE							
Unid. Beneficiada: 8200001 - BDMG							
Data Atualizacao: 08.01.2002		Hora Atualizacao: 08:01					
Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate o Mes				
1.1.1.03.03.00.00	0,00	0,00	83339176,24 D				
1.1.1.04.01.00.00	30125,35	35636353,31	0,00				
1.1.1.04.02.00.00	0,00	0,00	2160200914,39 D				
1.1.1.04.03.01.00	35636353,31	0,00	78976019,56 D				
1.1.1.04.03.02.00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.05.01.00.00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.02.01.03.00	0,00	30125,35	381145706,04 D				
1.2.3.02.02.04.00	0,00	83339176,24	0,00				
1.9.1.01.01.00.00	0,00	30125,35	78974019,56 D				
1.9.1.02.01.00.00	30125,35	0,00	78976019,56 D				
Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---							
Ajuda	Volta	-Pag	+Pag	MenuF	Info	Prox.	Fim

NFCREAPB		Estado de Minas Gerais		PRODEMGE			
NFCREAPB		S I A F I - MG		08.01.2002			
		Consulta / Relatório		16:11			
		Balancete de Verificacao		4161			
Ano Exercício: 2001		Referencia: Dezembro/2001		Pag.: 0001			
Unid. Executora: 8200001 - BDMG - ORÇAMENTO							
Unid. Orcamentaria: 4601 - MG INVESTE							
Unid. Beneficiada: 8200001 - BDMG							
Data Atualizacao: 08.01.2002		Hora Atualizacao: 08:01					
Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate o Mes				
1.9.1.01.00.00.00	0,00	0,00	2000,00 D				
1.9.1.02.00.00.00	0,00	0,00	71131193,39 D				
1.9.1.03.00.00.00	0,00	0,00	70031476,24 D				
1.9.2.00.00.00.00	0,00	14827140,96	14829102,61 D				
2.1.1.01.89.00.00	83339176,24	0,00	0,00				
2.1.1.02.04.01.00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.05.00.00	0,00	0,00	0,00				
2.4.1.01.00.00.00	0,00	0,00	2623663046,03 D				
2.9.1.01.01.00.00	0,00	0,00	2000,00 D				
2.9.1.02.00.00.00	0,00	70031476,24	70134693,39 D				
Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---							
Ajuda	Volta	-Pag	+Pag	MenuF	Info	Prox.	Fim

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA DOS FUNDOS ESTADUAIS ADMINISTRADOS PELO BDMG.**

NFOAREPS Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
 VFOAREPS S I A F I - MG 03/31/2001  
 Consulta / Relatório 16:13  
 Balancete de Verificação 4061

Ant. Exercício: 2001 Referencia: Dezembro/2001 Pag.: 0003  
 Unid. Executora: 5000001 - BDMG - ORÇAMENTO  
 Unid. Orcamentaria: 4601 - MG INVESTE  
 Unid. Beneficiada: 5000001 - BDMG  
 Data Atualizacao: 03.01.2002 Hora Atualizacao: 00:01

Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate o Mes
2.9.1.03.00.00.00	0,00	0,00	70031476,24
2.9.1.04.00.00.00	70031476,24	53339176,24	0,00
2.9.1.05.00.00.00	53339176,24	0,00	0,00
2.9.9.03.00.01.00	14367149,86	0,00	14367149,86
3.4.8.00.00.00.00	0,00	53339176,24	0,00
4.1.6.00.00.00.00	0,00	21866,94	21866,94
4.1.8.00.00.00.00	30126,36	30126,36	0,00
4.2.3.00.00.00.00	0,00	2160,31	2160,31
5.1.1.01.01.03.00	0,00	0,00	53339176,24
5.1.1.01.03.03.00	0,00	0,00	53339176,24

Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---

Ajuda Volta -Pag +Pag MenuP Info Prox. Fim  
 NFOAREPS Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
 VFOAREPS S I A F I - MG 03/31/2001  
 Consulta / Relatório 16:14  
 Balancete de Verificação 4061

Ant. Exercício: 2001 Referencia: Dezembro/2001 Pag.: 0004  
 Unid. Executora: 5000001 - BDMG - ORÇAMENTO  
 Unid. Orcamentaria: 4601 - MG INVESTE  
 Unid. Beneficiada: 5000001 - BDMG  
 Data Atualizacao: 03.01.2002 Hora Atualizacao: 00:01

Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate o Mes
5.1.1.02.03.00.00	0,00	0,00	110415,34
5.1.3.01.02.00.00	30126,36	0,00	70076005,86
6.1.1.01.01.03.00	0,00	0,00	53339176,24
6.1.1.01.03.03.00	0,00	0,00	53339176,24
6.1.1.02.03.00.00	0,00	0,00	110415,34
6.1.3.02.02.00.00	53339176,24	0,00	0,00
Total Geral:	278173502,64	278173502,64	0,00

Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---

Ajuda Volta -Pag +Pag MenuP Info Prox. Fim

*H. J. B. Santos*

NECAE995		Estado de Minas Gerais		PROCENGE
NECAE995		S I A F I - MG		03/01/2001
		Consulta / Relatório:		18:18
		Balancete de Verificacao		4061
Ano Exercício: 2001		Referencia: Dezembro/2001		Pag.: 0001
Unid. Executora: 5000001 - BDMG - ORCAMENTO				
Unid. Orcamentaria: 4171 - FUNDERUR				
Data Atualizacao: 03.01.2002		Hora Atualizacao: 03:01		
Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate o Mes	
1.1.1.04.01.00.00	0,00	741,09	0,00	
1.1.1.04.03.01.00	741,09	0,00	058089,10 D	
1.3.2.02.02.08.00	0,00	0,00	730109,35 D	
1.9.1.01.01.00.00	0,00	0,00	078089,71 D	
1.9.2.02.01.00.00	0,00	0,00	741,09 D	
3.4.1.01.00.00.00	0,00	0,00	1435339,15 C	
3.9.1.01.01.00.00	0,00	0,00	078000,00 C	
4.1.1.03.00.00.00	0,00	0,00	741,09 C	
4.1.2.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.02.02.00.00	0,00	0,00	741,09 D	
Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---				
Ajuda	Volta	-Pag	+Pag	MenuF Info Prox. Fim
NECAE995		Estado de Minas Gerais		PROCENGE
NECAE995		S I A F I - MG		03/01/2001
N007503		Consulta / Relatório:		18:18
		Balancete de Verificacao		4061
Ano Exercício: 2001		Referencia: Dezembro/2001		Pag.: 0001
Unid. Executora: 5000001 - BDMG - ORCAMENTO				
Unid. Orcamentaria: 4171 - FUNDERUR				
Data Atualizacao: 03.01.2002		Hora Atualizacao: 03:01		
Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate o Mes	
Total Geral:	741,09	741,09	0,00	
Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---				
Ajuda	Volta	-Pag	+Pag	MenuF Info Prox. Fim

*A. J. B. Santos*

*[Signature]*

NFOCAPRS	Estado de Minas Gerais	PERIODO	
NFOCAPRS	S I A F I - MG	03/01/2001	
	Consulta / Relatório	16:16	
	Balancete de Verificação	4061	
Ano Exercício: 2001	Referência: Dezembro/2001	Página: 0001	
Unid. Executiva: 900001 - BDMG - ORÇAMENTO			
Unid. Orçamentária: 4161 - FASUR			
Data Atualização: 03/01/2001	Hora Atualização: 03:01		
Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo até o Mes
1.1.1.04.08.01.00	0,00	0,00	789400,74 0
1.3.1.01.00.00.00	0,00	0,00	1000,00 0
2.4.1.01.00.00.00	0,00	0,00	789400,74 0
2.5.1.01.00.00.00	0,00	0,00	1000,00 0
Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Enter--F1--F2--F3--F4--F5--F6--F7--F8--F9--F10--F11--F12--  
Ajuda Volta -Pag +Pag MenuF Info Fprox. Fim

*H. J. B. B. B.*  
*[Signature]*

**PORTARIA Nº 5141-S****DISPÕE SOBRE: COMISSÃO DE LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE E  
FUNDADA DOS FUNDOS ESTADUAIS ADMINISTRADOS PELO BDMG, PARA O  
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

<b>Aprovada em:</b> 25/11/2021	<b>Vigora a partir de:</b> 25/11/2021	<b>Substitui:</b> Portaria nº. 5141-R, de 17/11/2020.	<b>Unidade:</b> S.FI
-----------------------------------	--	--	-------------------------

O Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, no uso de suas atribuições e considerando as disposições contidas no Decreto Estadual nº. 48.303, de 19 de novembro de 2021,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Constituir Comissão para promover o levantamento completo referente à dívida flutuante e fundada de todos os FUNDOS ESTADUAIS administrados pelo BDMG, para o encerramento do exercício financeiro de 2021.

Art. 2º. Designar como membros da Comissão os seguintes empregados:

Coordenador: Leonardo Delbis de Lacerda - Matrícula no BDMG: 101.501

Helder José Tarquinio da Silva Barreto - Matrícula no BDMG: 100.354

Márcio da Silva - Matrícula no BDMG: 101.393

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2021.

**SERGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI**

**PRESIDENTE**



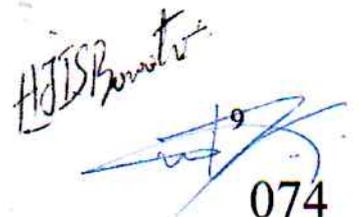
Documento assinado eletronicamente por **Sergio Gusmão Suchodolski, Presidente**, em 25/11/2021, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



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 **38293347** e o código CRC **9E77DFCB**.

Referência: Processo nº 5200.01.0001557/2021-57

SEI nº 38293347

  
074

**MINAS GERAIS**

**DIÁRIO DO EXECUTIVO**

**14 - SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021**

**Banco de Desenvolvimento de  
Minas Gerais - BDMG**

Presidente: Sérgio Gasimão Sudołowski

**PORTARIA Nº 1418**

**DESAÍE SOBRE COMISSÃO DE LEVANTAMENTO DA DÍVIDA  
FLUTUANTE E FUNDADA DOS FUNDOS ESTADUAIS ADMI-  
NISTRADOS PELO BDMG PARA O ENCERRAMENTO DO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

O Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.  
BDMG, no uso de suas atribuições e considerando as disposições con-  
tidas no Decreto Estadual nº 48.403 de 19 de novembro de 2021

**RESOLVE**

Art. 1º Constituir Comissão para promover o levantamento completo  
referente a dívida flutuante e fundada de todos os FUNDOS ESTA-  
DUAIS administrados pelo BDMG para o encerramento do exercício  
financeiro de 2021.

Art. 2º Designar como membros da Comissão os seguintes emprega-  
dos, coordenados pelo senhor Delfino de Faceda - Matrícula no BDMG  
100.501 - Helder José Lourenço da Silva Barreto - Matrícula no BDMG  
100.554 - Marcelo da Silva - Matrícula no BDMG 100.493.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2021.

SÉRGIO GASIMÃO SUDOŁOWSKI

PRESIDENTE

251561175 11



**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

**IV. Relatório das respectivas unidades de controle interno que integrará as contas anuais selecionadas para a constituição do processo de contas, conforme o disposto nos arts. 7º e 8º desta Decisão Normativa:**

**Letras a até f: não se aplicam à prestação de contas deste fundo, que, entretanto, está submetido à regra mais abrangente, qual seja, a do art. 1º da Decisão Normativa Nº 01/2022, segundo a qual os documentos e informações relativos às prestações de contas anuais do exercício de 2021 devem ser apresentados em 2022 dos fundos estaduais relacionados no Anexo I, observando os conteúdos e orientações deste anexo V.**

**Informa ainda o art. 6º da referida Decisão Normativa, que as contas cujos responsáveis não tiveram o processo de contas anuais constituído, para fins de julgamento, deverão ser acompanhadas de relatório dos respectivos órgãos de controle interno, conforme o item V, que é o seguinte.**

**ANEXO V**

**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

**III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:**

- a) descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento da despesa, evidenciando com indicadores de eficiência, eficácia ou efetividade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos;
- b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;
- c) descrição e avaliação do desempenho e dos impactos socioeconômicos das ações de governo executadas pelo fundo, inclusive as que tenham identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso;
- d) outras informações consideradas relevantes pelo gestor do fundo, para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso;

**Nota: a demanda por recursos do MG INVESTE foi atendida, na medida do possível, por outras linhas de crédito geridas pelo BDMG, que é agente financeiro do fundo.**

**Vide Relatório em anexo**

**ITEM III A a D – Execução Física e Financeira dos Fundos Estaduais**

Alínea A D - Item III - Relatório sobre a Gestão  
 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS FUNDOS ESTADUAIS  
 FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG INVESTE  
 GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS - SEF/MG  
 EXERCÍCIO: 2021

Classificação Orçamentária						Metas Físicas				Metas Financeiras		
Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	Subprojeto/	Especificação	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade Fixada	Quantidade Executada	Fixada Em R\$1,00	Executada Em R\$1,00	Justificativas
22					INDÚSTRIA					78.134.593,39		
22	661				PRODUÇÃO INDUSTRIAL					78.134.593,39		
22	661	040			FOMENTO E INCENTIVO DE INVESTIMENTOS					78.134.593,39		
22	661	040	4064		MG INVESTE					78.134.593,39		
22	661	040	4064	0001	MG INVESTE	FINANCIAMENTO CONCEDIDO / LIBERADO	R\$ MIL	2	0	78.134.593,39	0,00	O fundo MG Investe encontra-se inoperante, quanto às despesas.  O Decreto 47.939, de 30/04/2020 instituiu um programa no âmbito deste fundo, houve um decreto de suplementação para tal, houve a autorização da transferência financeira de recursos no montante de R\$ 53.339.176,24. Mas, a SEF/SCAF e a SEF/SCCG orientaram no sentido de que não houvesse a execução orçamentária da despesa enquanto não houvesse a correspondente execução da garantia que se pretendeu dar no âmbito do programa instituído neste fundo. Assim, não houve execução orçamentária no âmbito deste fundo em 2021. O que houve foi uma transferência financeira para uma conta também vinculada ao fundo MG Investe no SIAFI-MG.

Fonte: SIAFI-MG e LOA 2021 - Orçamento Fiscal - Administração Direta e Administração Indireta - Volume II A.

**ANEXO V**  
**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

**III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:**

- e) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor;
- f) informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos. **Nota: não houve execução de despesa.**



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

### BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

19/01/2022 03:59:09

4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O	CRÉDITOS		ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
	ORÇAMENTÁRIOS	SUPLEMENTARES			
4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
LEI 23751 DE 30.12.2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
NR SIAFI 79 DE 08.07.2021	0,00	78.132.593,39	0,00	0,00	78.132.593,39
TOTAL	2.000,00	78.132.593,39	0,00	0,00	78.134.593,39

**ANEXO V**  
**ART. 5º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS ESTADUAIS**

**FUNDO ESTADUAL: FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG  
INVESTE**

**GESTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF**

**PERÍODO DE EXERCÍCIO: 2021**

**V. Relatório das respectivas unidades de controle interno, informando os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas, bem como informar sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores, aplicável aos demais fundos, nos termos do disposto no art. 6º desta Decisão Normativa.**

## FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento às determinações do art. 10º da Instrução Normativa nº 14 de 14/12/2011 e Decisão Normativa nº 01 de 29/03/22, informamos que as contas do exercício de **2021** do **Fundo de Investimento do Estado de Minas Gerais - MG INVESTE**, sob gestão da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais e administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG na qualidade de mandatário do Estado, agente financeiro e ordenador da despesa, sediado na Rua da Bahia, nº 1600, Bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG.

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 10º da Instrução Normativa nº 14 de 14/12/2011, a saber:

#### **I - Avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.**

Da avaliação procedida sobre 01 “P/A/OE projetos / atividades /operações especiais - P/A/OE” previsto para o ano-exercício de 2021 do MG INVESTE, do qual 01 possui meta física e meta financeira, concluímos que:

- Não houve execução da meta física prevista em **01** “projetos / atividades / operações especiais - P/A/OE”;
- Não houve execução da meta financeira prevista em **01** “projetos/ atividades/ operações especiais - P/A/OE”.

No exercício de 2021, não houve registro de quaisquer execuções física, financeira e orçamentária, conforme “Apêndice B – Avaliação da Gestão Orçamentária” e “Apêndice C - Justificativas para Execução Anômala de Metas de Programas de Governo”.

Segundo apuramos junto a Superintendência de Administração Financeira do BDMG, *“o fundo ainda se encontra inoperante. Houve diversas reuniões de trabalho entre a SEF/MG e o BDMG para dialogar quanto a maneira correta de executar as despesas deste fundo, conforme decreto 47.939, de 30/04/2020, que criou um programa autorizado a utilizar seus recursos.*

*Em paralelo a diversos diálogos, reuniões e discussões, houve suplementação de recursos previsto no decreto, aprovação de cota orçamentária, descentralização, mas, após o registro do empenho, houve orientação da SEF - Secretaria de Estado de Fazenda, tanto por parte da SEF/SCAF - Superintendência Central de Administração Financeira, quanto da SEF/SCCG/DCC - Diretoria Central de Contabilidade Governamental, no sentido de anular o empenho que havia sido registrado. Expressaram o entendimento de que não deveria haver o empenho de despesa para constituição de garantia e sim somente no momento da ocorrência da mesma; ou seja, quando a garantia fosse executada, e, então, de fato, se tornasse uma despesa”.*

As justificativas apresentadas pela Superintendência de Administração Financeira do BDMG, se encontram arroladas no Apêndice C - Justificativas para Execução Anômala de Metas de Programas de Governo.

#### **II - Avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.**

## FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Gestão Orçamentária:** Conforme justificativas apresentadas pela Superintendência de Administração Financeira, o fundo não apresentou execução orçamentária nem *financeira*, conforme registros do SIAFI. “O fundo ainda se encontra inoperante. “Houve diversas reuniões de trabalho entre a SEF/MG e o BDMG para dialogar quanto a maneira correta de executar as despesas deste fundo, conforme decreto 47.939, de 30/04/2020, que criou um programa autorizado a utilizar seus recursos.

*Em paralelo a diversos diálogos, reuniões e discussões, houve suplementação de recursos previsto no decreto, aprovação de cota orçamentária, descentralização, mas, após o registro do empenho, houve orientação da SEF - Secretaria de Estado de Fazenda, tanto por parte da SEF/SCAF - Superintendência Central de Administração Financeira, quanto da SEF/SCCG/DCC - Diretoria Central de Contabilidade Governamental, no sentido de anular o empenho que havia sido registrado. Expressaram o entendimento de que não deveria haver o empenho de despesa para constituição de garantia e sim somente no momento da ocorrência da mesma; ou seja, quando a garantia fosse executada, e, então, de fato, se tornasse uma despesa.”*

As justificativas apresentadas pela Superintendência de Administração Financeira do BDMG, se encontram arroladas no “Apêndice C - Justificativas para Execução Anômala de Metas de Programas de Governo

### **Gestão Financeira:**

**Eficácia:** A eficácia da gestão financeira é obtida a partir da observância do limite de disponibilidade financeira para efeito de assunção de compromissos pelo fundo. A eficácia será calculada com base na observância dos quesitos 1) disponibilidade financeira versus obrigações, 2) lastro de restos a Pagar, 3) recursos de convênios e 4) recursos diretamente arrecadados.

- **Gestão financeira eficaz:** 70% dos quesitos ou mais foram observados;
- **Gestão financeira parcialmente eficaz:** menos de 70% dos quesitos não foram observados;
- **Eficácia da gestão financeira comprometida:** nenhum dos quesitos foi observado.

**Eficiência:** A eficiência da gestão financeira é obtida a partir da observância de disposições legais, do conhecimento tempestivo das disponibilidades do órgão/entidade e da previsão de ingressos futuros para efeito de assunção de compromissos financeiros, obtidos mediante mecanismos de controle e acompanhamento da utilização dos recursos financeiros, com base nos seguintes quesitos: 1) pontualidade dos pagamentos; 2) adequação do planejamento no que tange à previsão e o controle de receitas e de despesas; 3) adequação da gestão dos convênios de entrada; 4) adequação da apuração da dívida flutuante; e 5) adequação das inscrições em Restos a Pagar.

- **Gestão financeira eficiente:** 70% dos quesitos ou mais foram observados;
- **Gestão financeira parcialmente eficiente:** menos de 70% dos quesitos não foram observados;
- **Eficiência da gestão financeira comprometida:** nenhum dos quesitos foi observado

Para a análise da gestão financeira, obtivemos os saldos contábeis dos demonstrativos relativos ao exercício sob análise, com vistas à verificação dos quesitos relacionados acima. Verificamos por meio dos demonstrativos, que há saldo de disponibilidade financeira no valor de R\$ 2.292.518.120,19, mas não há saldos de obrigações de curto e longo prazo, nem restos a pagar, convênios e dívida flutuante. Conforme informado pela Superintendência de Administração Financeira, o fundo se encontra inoperante. As justificativas estão apresentadas no “Apêndice C - Justificativas para Execução Anômala de Metas de Programas de Governo.

A empresa de auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, através da realização de Procedimentos Previamente Acordados, com a Administração do BDMG, compara o saldo contábil de disponibilidades do Fundo registrado no BDMG com o saldo disponível no SIAFI no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. O relatório emitido no exercício de 2021, não apontou ilegalidades dos atos de gestão financeira ou qualquer falha e prejuízo à administração pública.

## FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Da avaliação procedida, concluímos que a gestão financeira do MG Investe no exercício de 2021 apresentou eficaz e eficiente.

**Gestão Patrimonial:** A avaliação da eficácia e eficiência da gestão patrimonial do MG INVESTE não se aplica devido ao fato de não apresentar estrutura patrimonial.

### **III - Avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, processos administrativos ou tomadas de contas especiais, instaurados no período e os respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e de comunicação ao Tribunal**

Informamos não haver sido observado danos ao erário no MG Investe no exercício de 2021, motivo pelo qual inexistem, no período, processos de sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou tomada de contas especial instaurados e tampouco recomendações de auditoria concernentes à instauração de tais tipos de processos.

### **IV - Relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial realizadas, indicando as providências adotadas diante das falhas, irregularidades ou ilegalidades porventura constatadas.**

A empresa de auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S avalia, através da realização de Procedimentos Previamente Acordados - PPAs, com a Administração do BDMG, a concessão e gestão de crédito das operações realizadas com os recursos do MG Investe e a conciliação dos saldos contábil de disponibilidades do Fundo com o SIAFI-MG – Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. O relatório emitido no exercício de 2021, não apontou ilegalidades dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, danos ao erário ou qualquer falha e prejuízo à administração pública. O relatório está disponível para consulta por este tribunal.

### **V - Declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial.**

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, declaramos, com base nos trabalhos realizados, relativos ao exercício em foco e em atendimento ao inciso V do art. 10 da IN nº 14/2011 do TCE-MG, que, evidenciou-se a “legalidade” dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Investimento do Estado de Minas Gerais - MG INVESTE, praticados durante o ano-exercício de 2021.

### **VI - Esclarecimentos solicitados ao titular do órgão ou dirigente da entidade sobre as contas do exercício.**

Em face do que dispõe o § 2º, art. 10 da IN/TCMG nº 14/2011, esclarecemos que inexistem solicitações formais de esclarecimento realizadas pelo Auditor sobre as contas do exercício.

### **VII - Parecer conclusivo sobre as contas do exercício**

Examinamos as contas de exercício do titular da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF, responsável pela gestão do fundo estadual MG INVESTE, relativas ao exercício de 2021, considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento estadual, representadas pelo Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pelos atos consequentes da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e pelas disposições das normas pertinentes, com destaque para a Lei Federal nº 4.320, de 1964, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, e o Decreto nº 37.924, de 1996 (e respectivas alterações), bem como o atendimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública – legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade, e as normas pertinentes à contabilidade e aos atos dos administradores e gestores das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades

## FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado, em especial a Constituição Federal, a Lei federal nº 6.404, de 1976.

Nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre a regularidade das contas dos administradores do MG INVESTE., relativa a seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à Administração Pública e compreenderam:

- o planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis;
- a constatação, com base na aplicação de técnicas de auditoria nos registros das evidências que suportam os valores e as informações divulgadas nas demonstrações financeiras do MG INVESTE;

Nossas conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas contidas nos incisos I a VI do art. 10 da IN 14/2011 e da Decisão Normativa nº 01/2022, ambas do TCE-MG, apontam a “regularidade” das contas do exercício de 2021, nos termos das informações prestadas neste Relatório do Controle Interno.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2022.

Carlos Francisco Borja  
Superintendente Auditoria Interna  
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG

APÊNDICE A - Dados Gerais dos Programas e das Ações governamentais - Exercício de 2021

Unidade Orçamentária: 4621									
PROGRAMA				PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL – P/A/OE					
Código	Descrição	Tipo	Objetivo	Código	Descrição	Tipo	Finalidade	Produto	Unidade de medida
0040	<b>Fomento e Incentivo de Investimentos</b>	Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas	Incentivar e financiar investimentos por meio de suporte financeiro aos projetos de fomento e desenvolvimento de empresas localizadas no estado, de sustentação financeira e garantia às parcerias público-privadas, de facilitação da gestão de ativos e receitas do estado, de otimização da gestão e melhor aproveitamento econômico dos imóveis do estado e de captação de recursos para obras e investimentos do estado.	<b>4064 - MG Investe</b>	<p>O MG Investe exercerá as funções de financiamento e de garantia, nos termos, respectivamente, dos incisos III e IV do art. 3º da lei complementar nº 91, de 2006, observadas as disposições específicas estabelecidas em cada projeto, e seus recursos serão aplicados de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor e pelo agente financeiro.</p> <p>O MG Investe oferecerá garantias reais que assegurem aos parceiros a continuidade do desembolso pelo estado dos valores contratados por meio de parcerias público-privadas. As condições para a liberação e a utilização de recursos do MG Investe por parte do beneficiário e para a concessão de garantias serão estabelecidas em cada contrato o MG Investe exercerá as funções de financiamento e de garantia, nos termos, respectivamente, dos incisos III e IV do art. 3º da lei complementar nº 91, de 2006, observadas as disposições específicas estabelecidas em cada projeto, sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 4º da lei estadual nº 22.606 de 2017, e seus recursos serão aplicados de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor e pelo agente financeiro.</p>	Atividade Fim do Orçamento Fiscal	Conceder financiamentos aos beneficiários a que se refere o art. 3º da lei 22.606, de 20/07/2017; continuar a prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias já assumidas pela administração pública estadual em virtude das parcerias público - privadas; e, equalizar taxas para financiamentos concedidos com recursos do BDMG.	Financiamento concedido/liberado	R\$ mil

APÊNDICE B - Avaliação da Gestão Orçamentária - Exercício de 2021  
Unidade Orçamentária: 4621

Programa P/A/OE		Metas Físicas			Metas Financeiras					Eficácia		Eficiência				Justificativas
Programa	P/A/OE (Código)	Previsão LOA	Execução	Execução/Previsão (%)	Crédito Inicial (R\$)	Crédito Autorizado (R\$)	Despesa Realizada (R\$)	Desp.Realiz./Créd. Inicial (%)	Desp.Realiz./Créd. Autori. (%)	E <sub>A</sub> %	Desempenho	E <sub>II</sub> %	Desempenho	E <sub>IA</sub> %	Desempenho	
040	4064	2	0	0,0	2.000,00	78.134.593,39	0,00	0,0	0,0	0,0	I					1
<b>Totais (Metas Financeiras):</b>					2.000,00	78.134.593,39	0,00			I <sub>A</sub> % = 0,0%		I <sub>II</sub> % =		I <sub>IA</sub> % =		
<b>Avaliação da Gestão Orçamentária:</b>										<b>INEFICAZ</b>						

Legenda	E <sub>A</sub> %: Coeficiente de Eficácia (atributo do P/A/OE)	I <sub>A</sub> % ou I <sub>II</sub> % ou I <sub>IA</sub> %		Gestão Orçamentária	
	E <sub>II</sub> %: Coeficiente de Eficiência Crédito Inicial (atributo do P/A/OE)	>= 90%		Eficaz	Eficiente
	E <sub>IA</sub> %: Coeficiente de Eficiência Crédito Autorizado (atributo do P/A/OE)	> 10% e < 90%		Parcialmente Eficaz	Parcialmente Eficiente
	I <sub>A</sub> %: Índice de Eficácia (atributo da gestão - totalidade dos P/A/OE)	<= 10%		Ineficaz	Ineficiente
	I <sub>II</sub> %: Índice de Eficiência Crédito Inicial (atributo da gestão - totalidade dos P/A/OE)	<b>(*) Justificativa: número de referência para consulta ao Apêndice C.</b>			
	I <sub>IA</sub> %: Índice de Eficiência Crédito Autorizado (atributo da gestão - totalidade dos P/A/OE)				
<b>Desempenho: S = Satisfatório (E<sub>A</sub> ou E<sub>II</sub> ou E<sub>IA</sub> &gt;= 70%) ou I = Insatisfatório (E<sub>A</sub> ou E<sub>II</sub> ou E<sub>IA</sub> &lt; 70%)</b>					





**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Fazenda**  
**Gabinete do Secretário**

Ofício SEF/GAB nº. 192/2022

Belo Horizonte, 29 de abril de 2022.

Exmo. Senhor  
**MAURI TORRES**  
Conselheiro Presidente  
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  
Belo Horizonte/MG

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS UO 4621 - MG INVESTE**

*Referência:* [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 5200.01.0000563/2022-23].

Senhor Conselheiro-Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos e em atenção às determinações da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 14/2011 e Decisão Normativa TCE nº 01/2022, encaminho a V. Ex<sup>a</sup> a Prestação de Contas Anual, da Unidade Orçamentária 4621 - Fundo de Investimento do Estado de Minas Gerais - *MG INVESTE*, cuja gestão é desta Secretaria, referente ao exercício financeiro de 2021, para julgamento por esse Egrégio Tribunal. Na oportunidade, informo que resido à Rua Prudente de Moraes, 454/apto 201, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ.

Atenciosamente,

**GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA**  
**Secretário de Estado de Fazenda**



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo de Oliveira Barbosa**, **Secretário de Estado de Fazenda**, em 29/04/2022, às 10:47, 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 **45729890** e o código CRC **E49C1918**.

---

**Referência:** Processo nº 5200.01.0000563/2022-23

SEI nº 45729890

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Edifício Gerais - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP  
31630-901



**RECIBO DE REMESSA**

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

**Protocolo:** 637868354750000000

**Órgão:** FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Data de Envio:** 29/04/2022 13:24:35