



c) Balanço Patrimonial Comparado



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

BALANÇO DE 2013
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 17/02/2014 20:06

A T I V O

AUTARQUIAS E FUNDACOES

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2012	EXERCICIO DE 2013	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	6.952,14	8.042,61	- 1.090,47 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	4.607.600,95	3.451.651,94	1.155.949,01 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.739.512,84	3.282.380,58	542.867,74 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	131.128.854,28	219.113.820,74	87.984.966,46 (+)
SOMA	DISPONIVEL	138.482.920,21	225.855.895,87	87.372.975,66 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.377.122,42	7.217.426,54	159.695,88 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	372,50	0,00	372,50 (-)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	21.923,04	48.996,07	27.073,03 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.399.417,96	7.266.422,61	132.995,35 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	145.882.338,17	233.122.318,48	87.239.980,31 (+)
122.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	223.446.328,94	260.817.631,93	37.371.302,99 (+)
122.03.02.99	(R) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	783.875,37-	783.875,37-	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	222.662.453,57	260.033.756,56	37.371.302,99 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	222.662.453,57	260.033.756,56	37.371.302,99 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.167.529,02	2.885.263,27	282.265,75 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.167.529,02	2.885.263,27	282.265,75 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.167.529,02	2.885.263,27	282.265,75 (-)
141.02.02	ACCES EM CARTEIRA	27.990,78	19.082,63	8.908,15 (-)
SOMA	INVESTIMENTOS	27.990,78	19.082,63	8.908,15 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	51.235.580,50	51.087.183,47	148.397,03 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	143.493.809,74	6.649.600,00	136.844.209,74 (-)





A T I V O

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2012	EXERCICIO DE 2013	VARIACOES
142.01.88.02	BENS IMOVEIS	86.706,60	86.706,60	0,00 (-)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	10.328.370,50	12.016.494,28	1.688.123,78 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	205.144.467,34	69.839.984,35	135.304.482,99 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	205.172.458,12	69.859.066,98	135.313.391,14 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	108.638,70	59.405,00	49.233,70 (-)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	13.560.496,55	13.033.308,75	527.187,80 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	78.295.155,85	103.187.612,37	24.892.456,52 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	823.411,55	377.073,26	446.338,29 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	5.517.811,17	11.203.523,37	5.685.712,20 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	5.740.127,67	4.378.984,04	1.361.143,63 (-)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	99.438,76	103.795,11	4.356,35 (+)
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	166.684,40	680.619,16	513.934,76 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	1.715.979,98	1.729.430,48	13.450,50 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	3.861.939,74	2.755.653,43	1.106.286,31 (-)
SOMA	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	109.889.684,37	137.509.404,97	27.619.720,60 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	109.889.684,37	137.509.404,97	27.619.720,60 (+)
T O T A L		686.774.463,25	703.409.810,26	16.635.347,01 (+)





P A S S I V O

AUTARQUIAS E FUNDACOES

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2012	EXERCICIO DE 2013	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8.486,38	8.486,38 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	717,02	269.035,13	268.318,11 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	271,75	6.581,42	6.309,67 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	201.880,76	301.987,54	100.106,78 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	138,00	0,00	138,00 (-)
211.02.04.06	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00	7.693,24	7.693,24 (+)
SOMA	DEPOSITOS	203.007,53	593.783,71	390.776,18 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	731.208,08	2.040,85	729.167,23 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.792,33	2.644.076,61	2.392.284,28 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	312.847,72	1.789,00	311.058,72 (-)
212.01.05	INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	24.656,57	24.656,57 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	8.068.196,92	9.130.663,38	1.062.466,44 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.389.045,05	11.828.226,39	2.439.181,34 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	9.592.052,58	12.422.010,10	2.829.957,52 (+)
222.99.01	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - UNIAO	1.544.544,96	0,00	1.544.544,96 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.388.430,53	1.877.380,80	488.950,27 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	38.163,12	416,98	38.580,10 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.894.812,37	1.877.797,78	1.017.014,59 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.894.812,37	1.877.797,78	1.017.014,59 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	564.713.067,19	551.742.496,10	12.970.571,09 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	315.153,26	141.898,69	173.254,57 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	564.397.913,93	551.600.597,41	12.797.316,52 (-)
SOMA	PATRIMONIO	564.397.913,93	551.600.597,41	12.797.316,52 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	0,00	72.225,14	72.225,14 (+)





P A S S I V O

AUTARQUIAS E FUNDACOES

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2012	EXERCICIO DE 2013	VARIACOES
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	3.858.849,00	2.663.404,57	1.175.444,43 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	3.090,74	23,72	3.067,02 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	106.027.744,63	134.753.751,54	28.726.006,91 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	109.889.684,37	137.509.404,97	27.619.720,60 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	109.889.684,37	137.509.404,97	27.619.720,60 (+)
T O T A L		686.774.463,25	703.409.810,26	16.635.347,01 (+)

José Otaviano Araújo
CONTADOR/CRCMG-0813700-3
MSP/114.8364-0

Bertholdino Américo Teixeira Júnior
Diretor Geral do IEF
MSP/599606-1

