

PRODEMGE
RFCAE782 - SIAFI

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
COMPOSICAO DE CREDITOS AUTORIZADOS

PAGINA 02
PERIODO ATE 31/12/2013
EMISSAO - DATA HORA
10/01/2014 20:01:57

UNIDADE ORCAMENTARIA : 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

CLASSIFICACAO		LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
18.541.042.1378.0001	339000 31 1 1	0000000 0000091	17.01.2013 04.06.2013	INICIAL DECRETO	4.200.000,00	526.000,00	58.551,00
18.541.042.1378.0001	449000 31 1 1	0000000 0000091	17.01.2013 04.06.2013	INICIAL DECRETO	800.000,00 526.000,00		3.674.000,00
18.541.046.1196.0001	339000 31 1 1	0000000 0000149	17.01.2013 04.10.2013	INICIAL DECRETO	5.800.000,00	3.000.000,00	1.326.000,00
18.541.046.1196.0001	449000 31 1 1	0000000	17.01.2013	INICIAL	700.000,00		2.800.000,00
18.541.046.4564.0001	335000 61 1 0	0000000 0000002	17.01.2013 15.03.2013	INICIAL PORTARIA	390.000,00	140.861,93	700.000,00
18.541.046.4564.0001	335000 61 1 1	0000002	15.03.2013	PORTARIA	140.861,93		249.138,07
18.541.046.4564.0001	339000 31 1 0	0000000 0000002	17.01.2013 15.03.2013	INICIAL PORTARIA	2.814.788,00	1.394.191,62	140.861,93
18.541.046.4564.0001	339000 31 1 1	0000002	15.03.2013	PORTARIA	1.394.191,62		1.420.596,38
18.541.046.4564.0001	339000 61 1 0	0000000 0000002	17.01.2013 15.03.2013	INICIAL PORTARIA	7.410.000,00	7.048.931,49	1.394.191,62
18.541.046.4564.0001	339000 61 1 1	0000002	15.03.2013	PORTARIA	7.048.931,49		361.068,51
18.541.109.4058.0001	339000 31 1 0	0000000	17.01.2013	INICIAL	621.000,00		7.048.931,49
18.541.109.4058.0001	339100 31 1 0	0000000	17.01.2013	INICIAL	560.000,00		621.000,00
18.541.109.4058.0001	449000 31 1 0	0000000	17.01.2013	INICIAL	319.000,00		560.000,00
18.541.109.4060.0001	332000 24 2 0	0000040	15.03.2013	DECRETO	1.338.271,63		319.000,00
18.541.109.4060.0001	332000 60 1 0	0000006	19.04.2013	REMANEJAMENTO	25,84		1.338.271,63
18.541.109.4060.0001	335000 60 1 0	0000002	20.03.2013	REMANEJAMENTO	60.000,00		25,84
18.541.109.4060.0001	339000 31 1 0	0000000 0000062	17.01.2013 11.04.2013	INICIAL DECRETO	6.350.000,00 4.100.000,00		60.000,00
18.541.109.4060.0001	339000 60 1 0	0000000 0000166 0000167 0000186	17.01.2013 07.11.2013 11.11.2013 28.11.2013	INICIAL DECRETO DECRETO DECRETO	3.229.626,00	838.999,00 51.509,71 183.576,01	10.450.000,00



PRODEMGE
RFCAE782 - SIAFI

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
COMPOSICAO DE CREDITOS AUTORIZADOS

PAGINA 03
PERIODO ATE 31/12/2013
EMISSAO - DATA HORA
10/01/2014 20:01:57

UNIDADE ORCAMENTARIA : 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	0000001	20.03.2013	REMANEJAMENTO		60.000,00	
	0000005	19.04.2013	REMANEJAMENTO		25,84	
18.541.109.4060.0001	339000	61	1	0		2.095.515,44
	0000000	17.01.2013	INICIAL	7.700.000,00		
	0000149	04.10.2013	DECRETO	6.000.000,00		
18.541.109.4060.0001	449000	31	1	0		13.700.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00
	0000062	11.04.2013	DECRETO			
18.541.109.4060.0001	449000	61	1	0		6.000.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	12.000.000,00		
	0000149	04.10.2013	DECRETO		6.000.000,00	
18.541.109.4060.0001	459000	61	1	0		6.000.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	16.250.000,00		
18.541.109.4156.0001	339000	61	1	0		16.250.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	1.200.000,00		
18.541.109.4156.0001	339100	61	1	0		1.200.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	700.000,00		
18.541.109.4156.0001	449000	61	1	0		700.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	300.000,00		
18.541.109.4275.0001	339000	31	1	0		300.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	10.000,00		
18.541.109.4275.0001	339000	70	1	0		10.000,00
	0000075	07.05.2013	DECRETO	517.548,72		
	0000141	12.09.2013	DECRETO	50.000,00		
18.541.109.4275.0001	449000	70	1	0		567.548,72
	0000075	07.05.2013	DECRETO	1.269.000,00		
	0000141	12.09.2013	DECRETO		50.000,00	
18.541.109.4532.0001	339000	31	1	0		1.219.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	1.250.000,00		
18.541.109.4532.0001	339000	61	1	0		1.250.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	1.850.000,00		
18.542.182.4153.0001	339000	31	1	0		1.850.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	59.000,00		
18.542.182.4153.0001	449000	31	1	0		59.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	441.000,00		
18.542.182.4360.0001	339900	10	4	0		441.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	200.000,00		
21.631.109.4038.0001	339900	10	4	0		200.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	10.000,00		
28.846.702.7004.0001	319000	60	9	0		10.000,00
	0000000	17.01.2013	INICIAL	464.253,00		
	0000012	05.02.2013	DECRETO	73.065,49		
	0000032	05.03.2013	DECRETO			
	0000061	10.04.2013	DECRETO			
	0000094	11.06.2013	DECRETO			
	0000105	10.07.2013	DECRETO			

15.802,46
16.007,71
13.866,18
16.151,21



PRODEMGE RECAE782 - SIAFI SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PAGINA 04
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PERIODO ATE 31/12/2013
 COMPOSICAO DE CREDITOS AUTORIZADOS EMISSAO - DATA HORA 10/01/2014 20:01:57
UNIDADE ORCAMENTARIA : 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
28.846.702.7004.0001 319100 60 9 0	0000125	20.08.2013	DECRETO		15.794,19	
	0000161	25.10.2013	DECRETO	17.791,29		
	0000167	11.11.2013	DECRETO	35.976,41		
	0000186	28.11.2013	DECRETO	123.889,16		
	0000003	10.04.2013	REMANEJAMENTO		5.351,66	
	0000009	12.06.2013	REMANEJAMENTO		4.407,86	
	0000013	04.07.2013	REMANEJAMENTO		5.351,66	
	0000019	19.08.2013	REMANEJAMENTO		9.201,34	
	0000023	22.10.2013	REMANEJAMENTO		438,25	
	0000025	21.11.2013	REMANEJAMENTO		1.457,77	
	0000029	02.12.2013	REMANEJAMENTO		4.937,77	
	0000007	29.01.2013	DECRETO	68,00		606.207,29
	0000012	05.02.2013	DECRETO	4.327,93		
	0000203	13.12.2013	DECRETO	927,17		
	0000004	10.04.2013	REMANEJAMENTO	5.351,66		
	0000010	12.06.2013	REMANEJAMENTO	4.407,86		
	0000014	04.07.2013	REMANEJAMENTO	5.351,66		
	0000020	19.08.2013	REMANEJAMENTO	9.201,34		
	0000024	22.10.2013	REMANEJAMENTO	438,25		
	0000026	21.11.2013	REMANEJAMENTO	1.457,77		
	0000030	02.12.2013	REMANEJAMENTO	4.937,77		
28.846.702.7004.0001 339000 60 9 0	0000007	29.01.2013	DECRETO	986,00		36.469,41
	0000012	05.02.2013	DECRETO	7.191,21		
	0000032	05.03.2013	DECRETO	15.802,46		
	0000061	10.04.2013	DECRETO	16.007,71		
	0000094	11.06.2013	DECRETO	13.866,18		
	0000105	10.07.2013	DECRETO	16.151,21		
	0000125	20.08.2013	DECRETO	15.794,19		
	0000145	24.09.2013	DECRETO	6.878,00		
	0000161	25.10.2013	DECRETO	26.157,16		
	0000167	11.11.2013	DECRETO	15.533,30		
	0000186	28.11.2013	DECRETO	59.686,85		
	0000203	13.12.2013	DECRETO	221,68		
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				175.886.777,89	22.322.073,92	153.564.703,97
						194.275,95



Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior
 Diretor Geral do SEAF
 MASP: 593606-1

José Carlos Araújo
 CONTADOR CRCMG - 0813703-6
 MASP 114.9954-0

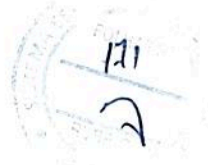


170
L

d) Notas Explicativas;



Governo do Estado de Minas Gerais
Instituto Estadual de Florestas



NOTAS EXPLICATIVAS

1. A conta contábil 11103040000 – Aplicações Financeiras / Recursos de Convênios encontra-se com seu saldo conciliado com os extratos bancários do Banco do Brasil (conforme planilha abaixo). Entretanto, o valor de R\$8.042,61 (oito mil, quarenta dois reais e sessenta um centavos), registrado no SIMG na conta 11102040000 Bancos Conta Movimento / Recursos de Convênios, foi bloqueado Judicialmente e será regularizado quando do encerramento dos respectivos convênios. Vale informar ainda, que embora tentássemos solucionar tais pendências, não tivemos êxito, pois, no SIMG constava a mensagem “lançamento não previsto na nota lançamento contábil – evento 824730”. Aguardamos retorno da Contadoria e Prodema para regularização.

BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR - R\$
001	1615	8550-2	426.799,61
001	1615	5685-5	102.546,79
001	1615	7368-7	776.267,60
001	1615	7126-9	234.744,15
001	1615	8594-4	1.911.293,79

2. A conta 11301010000 – Material de Consumo apresentou saldo de R\$7.217.426,54 e encontra-se conciliado com os valores apresentados pela comissão de inventário do SISEMA.
3. A Conta Contábil “Diversos Responsáveis Apurados” apresentou em 31/12/2013, a situação seguinte: