



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2011	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
ATIVO FINANCEIRO	96.412.763,23	54.542.138,39	PASSIVO FINANCEIRO	95.811.451,10	54.377.568,10
DISPONIVEL	1.174.725,41	1.195.109,04	DEPOSITOS	246.394,43	238.700,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.174.725,41	1.195.109,04	CONSIGNACOES	44.807,60	9.279,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	90.765.054,48	47.476.556,19	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	155.517,96	183.352,67
CREDITOS A RECEBER	12.543.560,08	41.731,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.068,87	46.068,87
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.931.842,64	3.491.387,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86.720.544,87	43.553.327,48
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	0,00	5.976.139,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.038.706,47	1.896.303,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	76.289.142,64	37.967.296,66	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.816.254,32	1.164.094,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	509,12	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	210.713,29	583.932,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.472.983,34	5.870.473,16	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	678,86	0,00
VALORES DIFERIDOS	4.472.983,34	5.870.473,16	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	64.835.590,41	82.270.832,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.060,00	148.275,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-69.767.234,29	-30.974.180,09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.958.999,50	22.713.988,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	-73.005.456,83	-33.081.309,43	A LIQUIDAR	46.958.999,50	22.713.988,37
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-76.289.142,64	-37.967.296,66	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.314,13	2.302,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-509,12	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	610.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.276.473,83	4.878.266,13	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	37.056.467,15	18.926.616,45
RECURSOS VINCULADOS	7.721,10	7.721,10	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	52.057,62	14.117,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.238.222,54	2.107.129,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.844.511,80	10.585.540,03
ESTOQUES	3.238.222,54	2.107.129,34	VALORES DIFERIDOS	8.844.511,80	10.585.540,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.746,91	19.796,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-83.071.591,97	-40.696.730,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-83.071.591,97	-40.696.730,14
RECURSOS VINCULADOS	950,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.796,91	19.796,91	PROVISOES	943.874,68	943.874,68
CREDITOS A RECEBER	19.796,91	19.796,91	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-37.056.467,15	-18.926.616,45
PERMANENTE	134.582.077,79	113.225.216,05	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-37.056.467,15	-18.926.616,45
IMOBILIZADO	134.541.794,67	113.205.246,53	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-46.958.999,50	-22.713.988,37
BENS MOVEIS E IMOVEIS	136.122.297,44	113.581.996,96	PASSIVO REAL	12.739.859,13	13.680.837,96
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.580.502,77	-376.750,43	PATRIMONIO LIQUIDO	148.508.494,51	123.132.133,30
INTANGIVEL	40.283,12	19.969,52	PATRIMONIO/CAPITAL	122.914.657,23	113.657.131,70
ATIVO REAL	161.248.353,64	136.812.971,26	PATRIMONIO	122.914.657,23	113.657.131,70
			RESERVAS	293.536,66	217.476,07
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	-55.182.418,74
			RESULTADO DO PERIODO	25.300.300,62	64.439.944,27
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	161.248.353,64	136.812.971,26
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-135.948.053,02	-72.373.026,99
ATIVO COMPENSADO	7.812.652,54	8.119.855,59	PASSIVO COMPENSADO	7.812.652,54	8.119.855,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.812.652,54	8.119.855,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.812.652,54	8.119.855,59
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	18.237,02	24.554,29	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	18.237,02	24.554,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.322.748,12	7.965.151,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.322.748,12	7.965.151,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.471.667,40	130.150,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.471.667,40	130.150,00
ATIVO	169.061.006,18	144.932.826,85	PASSIVO	169.061.006,18	144.932.826,85