



**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 2010	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 08/06/2021	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
ATIVO FINANCEIRO	54.542.138,39	27.276.768,55	PASSIVO FINANCEIRO	54.377.568,10	26.084.961,48
DISPONIVEL	1.195.109,04	1.799.849,56	DEPOSITOS	238.700,59	244.854,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.195.109,04	1.799.849,56	CONSIGNACOES	9.279,05	59.122,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	47.476.556,19	25.476.918,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	183.352,67	124.907,94
CREDITOS A RECEBER	41.731,67	14.155.722,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.068,87	60.824,35
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.491.387,94	1.453.710,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43.553.327,48	19.509.842,22
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	5.976.139,92	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.896.303,11	1.051.370,79
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	37.967.296,66	9.867.486,89	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.164.094,30	644.207,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.870.473,16	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	583.932,85	346.254,35
VALORES DIFERIDOS	5.870.473,16	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	148.275,96	60.908,55
ATIVO NAO FINANCEIRO	82.270.832,87	40.049.599,09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.713.988,37	18.395.350,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-30.974.180,09	-3.622.411,55	A LIQUIDAR	22.713.988,37	18.395.350,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	-33.081.309,43	-5.060.466,19	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.302,51	10.022,62
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-37.967.296,66	-9.867.486,89	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	49.987,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.878.266,13	4.798.720,60	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.926.616,45	0,00
RECURSOS VINCULADOS	7.721,10	7.721,10	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.117,04	3.110,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	579,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.585.540,03	6.330.264,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.107.129,34	1.438.054,64	VALORES DIFERIDOS	10.585.540,03	6.330.264,95
ESTOQUES	2.107.129,34	1.438.054,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-40.696.730,14	-17.451.475,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.796,91	19.796,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-40.696.730,14	-17.451.475,66
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	-18.926.616,45	0,00
PERMANENTE	113.225.216,05	43.652.213,73	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-18.926.616,45	0,00
IMOBILIZADO	113.205.246,53	43.632.244,21	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-22.713.988,37	-18.395.350,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	113.581.996,96	43.632.244,21	PASSIVO REAL	13.680.837,96	8.633.485,82
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-376.750,43	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	123.132.133,30	58.692.881,82
INTANGIVEL	19.969,52	19.969,52	PATRIMONIO/CAPITAL	113.657.131,70	104.950.861,61
ATIVO REAL	136.812.971,26	67.326.367,64	PATRIMONIO	113.657.131,70	104.950.861,61
			RESERVAS	217.476,07	217.476,07
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	5.361.891,57
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-55.182.418,74	-38.413.635,92
			RESULTADO DO PERIODO	64.439.944,27	-13.423.711,51
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	136.812.971,26	67.326.367,64
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-72.373.026,99	-80.750.079,15
ATIVO COMPENSADO	8.119.855,59	11.482.206,29	PASSIVO COMPENSADO	8.119.855,59	11.482.206,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.119.855,59	11.482.206,29	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.119.855,59	11.482.206,29
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	24.554,29	45.668,46	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	24.554,29	45.668,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.965.151,30	8.005.192,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.965.151,30	8.005.192,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	130.150,00	284.355,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	130.150,00	284.355,47
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	3.146.990,26	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	3.146.990,26
ATIVO	144.932.826,85	78.808.573,93	PASSIVO	144.932.826,85	78.808.573,93