



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 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO FINANCEIRO	156.696.582,84	110.953.460,34	PASSIVO FINANCEIRO	155.490.391,86	102.765.249,95
DISPONIVEL	1.260.897,66	1.207.630,42	DEPOSITOS	2.631.233,99	220.907,49
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.260.897,66	1.207.630,42	CONSIGNACOES	2.505.097,69	81.798,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	148.301.442,03	105.427.659,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	59.932,11	84.446,52
CREDITOS A RECEBER	17.158.168,74	22.639.050,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.204,19	54.662,21
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.232.929,75	2.651.307,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.750.828,30	93.800.086,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	121.909.834,42	80.137.301,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.489.913,47	1.746.421,83
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	509,12	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.241.793,63	1.149.076,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.134.243,15	4.318.170,61	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.257.626,64	424.130,81
VALORES DIFERIDOS	7.134.243,15	4.318.170,61	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	77.630,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	89.829.141,68	99.971.436,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.700.258,17	4.237,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-112.766.289,87	-71.671.799,70	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	290.235,03	91.345,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	-116.005.767,81	-74.529.586,92	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.239.776,54	56.426.135,23
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-121.909.834,42	-80.137.301,41	A LIQUIDAR	78.239.776,54	56.426.135,23
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-509,12	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.837,00	2.971,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.598.797,17	5.599.248,06	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	610.000,00	610.000,00
RECURSOS VINCULADOS	7.721,10	7.721,10	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.403.272,59	35.014.557,31
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	298.057,46	745,33	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.028,70	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.239.477,94	2.857.787,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.108.329,57	8.744.256,43
ESTOQUES	3.238.630,44	2.857.787,22	VALORES DIFERIDOS	21.108.329,57	8.744.256,43
TITULOS E VALORES	847,50	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-123.643.049,13	-90.496.817,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.538,15	6.538,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-123.643.049,13	-90.496.817,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950,00	950,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	950,00	950,00	PROVISOES	0,00	943.874,68
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.588,15	5.588,15	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-45.403.272,59	-35.014.557,31
CREDITOS A RECEBER	5.588,15	5.588,15	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-45.403.272,59	-35.014.557,31
PERMANENTE	202.588.893,40	171.636.697,86	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-78.239.776,54	-56.426.135,23
IMOBILIZADO	202.478.481,81	171.592.437,77	PASSIVO REAL	31.847.342,73	12.268.432,09
BENS MOVEIS E IMOVEIS	207.278.722,88	174.956.770,59	PATRIMONIO LIQUIDO	214.678.381,79	198.656.464,56
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-4.800.241,07	-3.364.332,82	PATRIMONIO/CAPITAL	198.362.927,90	0,00
INTANGIVEL	110.411,59	44.260,09	PATRIMONIO	198.362.927,90	0,00
ATIVO REAL	246.525.724,52	210.924.896,65	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.374.937,32	-302.573,23
			RESERVAS	293.536,66	293.536,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	148.214.957,85
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	148.214.957,85
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	11.646.979,91	50.450.543,28
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	246.525.724,52	210.924.896,65
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-234.878.744,61	-160.474.353,37
ATIVO COMPENSADO	18.797.890,42	4.675.542,66	PASSIVO COMPENSADO	18.797.890,42	4.675.542,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.797.890,42	4.675.542,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.797.890,42	4.675.542,66
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	33.150,06	33.295,26	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	33.150,06	33.295,26



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 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.486.091,55	3.253.839,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.486.091,55	3.253.839,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.277.459,57	1.387.219,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.277.459,57	1.387.219,16
OUTRAS COMPENSACOES	1.189,24	1.189,24	COMPENSACOES DIVERSAS	1.189,24	1.189,24
ATIVO	265.323.614,94	215.600.439,31	PASSIVO	265.323.614,94	215.600.439,31