



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 2012	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
ATIVO FINANCEIRO	110.953.460,34	96.412.763,23	PASSIVO FINANCEIRO	102.765.249,95	95.811.451,10
DISPONIVEL	1.207.630,42	1.174.725,41	DEPOSITOS	220.907,49	246.394,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.207.630,42	1.174.725,41	CONSIGNACOES	81.798,76	44.807,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	105.427.659,31	90.765.054,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	84.446,52	155.517,96
CREDITOS A RECEBER	22.639.050,90	12.543.560,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.662,21	46.068,87
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.651.307,00	1.931.842,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.800.086,03	86.720.544,87
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	80.137.301,41	76.289.142,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.746.421,83	2.038.706,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	509,12	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.149.076,73	1.816.254,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.318.170,61	4.472.983,34	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	424.130,81	210.713,29
VALORES DIFERIDOS	4.318.170,61	4.472.983,34	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	77.630,68	678,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	99.971.436,31	64.835.590,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.237,64	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-71.671.799,70	-69.767.234,29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	91.345,97	11.060,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	-74.529.586,92	-73.005.456,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	56.426.135,23	46.958.999,50
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-80.137.301,41	-76.289.142,64	A LIQUIDAR	56.426.135,23	46.958.999,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	0,00	-509,12	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.971,66	4.314,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.599.248,06	3.276.473,83	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	35.014.557,31	37.056.467,15
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	745,33	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	52.057,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.857.787,22	3.238.222,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.744.256,43	8.844.511,80
ESTOQUES	2.857.787,22	3.238.222,54	VALORES DIFERIDOS	8.744.256,43	8.844.511,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.538,15	20.746,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-90.496.817,86	-83.071.591,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950,00	950,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-90.496.817,86	-83.071.591,97
RECURSOS VINCULADOS	950,00	950,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.588,15	19.796,91	PROVISOES	943.874,68	943.874,68
CREDITOS A RECEBER	5.588,15	19.796,91	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-35.014.557,31	-37.056.467,15
PERMANENTE	171.636.697,86	134.582.077,79	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-35.014.557,31	-37.056.467,15
IMOBILIZADO	171.592.437,77	134.541.794,67	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-56.426.135,23	-46.958.999,50
BENS MOVEIS E IMOVEIS	174.956.770,59	136.122.297,44	PASSIVO REAL	12.268.432,09	12.739.859,13
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-3.364.332,82	-1.580.502,77	PATRIMONIO LIQUIDO	198.656.464,56	148.508.494,51
INTANGIVEL	44.260,09	40.283,12	PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	122.914.657,23
ATIVO REAL	210.924.896,65	161.248.353,64	PATRIMONIO	0,00	122.914.657,23
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-302.573,23	0,00
			RESERVAS	293.536,66	293.536,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	148.214.957,85	0,00
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.214.957,85	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	50.450.543,28	25.300.300,62
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	210.924.896,65	161.248.353,64
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-160.474.353,37	-135.948.053,02
ATIVO COMPENSADO	4.675.542,66	7.812.652,54	PASSIVO COMPENSADO	4.675.542,66	7.812.652,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.675.542,66	7.812.652,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.675.542,66	7.812.652,54
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	33.295,26	18.237,02	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	33.295,26	18.237,02



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 2012	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.253.839,00	5.322.748,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.253.839,00	5.322.748,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.387.219,16	2.471.667,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.387.219,16	2.471.667,40
OUTRAS COMPENSACOES	1.189,24	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1.189,24	0,00
ATIVO	215.600.439,31	169.061.006,18	PASSIVO	215.600.439,31	169.061.006,18