



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	2.162.238,99	3.190.086,14	DESPESAS CORRENTES	247.474.387,57	214.446.980,48
RECEITA PATRIMONIAL	959.774,15	1.149.093,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.171.828,48	128.468.998,91
RECEITA AGROPECUARIA	45.078,18	58.427,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.526.625,10	62.748.729,18
RECEITA DE SERVICOS	931.869,00	1.822.810,64	OUTRAS DESPESAS	60.526.625,10	62.748.729,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.347,66	159.754,04	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	25.775.933,99	23.229.252,39
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	170,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.379.484,54	42.007.654,45
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVESTIMENTOS	30.379.484,54	42.007.114,45
DEDUCOES DA RECEITA	-26.978,67	-22.296,94	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	540,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	287.663.060,22	228.207.955,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	64.155.419,97	52.736.105,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	287.662.601,20	228.207.955,88	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	63.732.637,07	52.407.892,70
REPASSE RECEBIDO	240.027.077,17	189.784.149,60	REPASSE CONCEDIDO	520.081,00	10.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	33.361.287,53	31.289.563,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO	33.361.287,53	31.289.563,13
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	33.361.287,53	31.289.563,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	33.361.287,53	31.289.563,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.134.243,15	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.134.243,15	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.139.993,35	7.134.243,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	22.717.025,39	21.108.329,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	459,02	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	422.782,90	328.212,54
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	459,02	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	342.161,21	270.311,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	459,02	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	342.161,21	270.311,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	503.485.466,51	467.607.402,27	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	80.621,69	57.900,94
VALORES EM CIRCULACAO	148.301.442,03	105.427.659,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	451.306.416,50	389.739.139,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	148.251.063,23	105.377.646,79	VALORES EM CIRCULACAO	124.927.023,71	148.301.442,03
CREDITOS TRIBUTARIOS	46.625,14	46.258,86	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	124.883.117,51	148.251.063,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	3.753,66	CREDITOS TRIBUTARIOS	40.152,54	46.625,14
OUTROS CREDITOS	3.753,66	3.753,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	3.753,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.851.268,54	25.426.500,18	OUTROS CREDITOS	3.753,66	3.753,66
VALORES DIFERIDOS	29.851.268,54	25.426.500,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.248.322,92	15.878.499,58
DEPOSITOS	5.046.334,93	2.631.233,99	VALORES DIFERIDOS	28.248.322,92	15.878.499,58
CONSIGNACOES	4.985.196,10	2.505.097,69	DEPOSITOS	2.631.233,99	220.907,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.860,57	66.204,19	CONSIGNACOES	2.505.097,69	81.798,76
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.278,26	59.932,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.204,19	54.662,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120.885.564,65	138.412.459,58	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	59.932,11	84.446,52
FORNECEDORES	7.448.067,73	5.499.420,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.750.828,30	93.800.086,03
DO EXERCICIO	5.483.484,71	3.241.793,63	FORNECEDORES	5.499.420,27	1.573.207,54
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.964.583,02	2.257.626,64	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.499.420,27	1.573.207,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.237,08	1.700.258,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.700.258,17	81.868,32
RESTOS A PAGAR	58.286.614,28	80.475.322,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	78.239.776,54	56.426.135,23
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.949.790,41	78.239.776,54	VALORES EM TRANSITO	3.837,00	2.971,66
CANCELADO	2.336.823,87	2.235.545,46	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	610.000,00	610.000,00
VALORES EM TRANSITO	4.899,09	3.837,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.403.272,59	35.014.557,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45,26	0,00	OUTROS DEBITOS	290.235,03	91.345,97
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	610.000,00	610.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	4.028,70	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	40.057.585,63	45.403.272,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	163.749.007,58	131.538.204,81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
OUTROS DEBITOS	485.463,58	290.235,03	BAIXA DE DIREITOS	115.507.648,95	73.306.370,56
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	13.974.086,42	4.426.085,82	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	115.507.648,95	73.306.370,56
OUTRAS OBRIGACOES	1.565,58	4.028,70	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	48.241.358,63	58.231.834,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	199.400.856,36	195.709.549,21	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	48.241.358,63	58.231.834,25
INCORPORACAO DE DIREITOS	171.522.416,31	173.049.608,87			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	171.522.416,31	173.049.608,87			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	27.878.440,05	22.659.940,34			
EXERCICIOS ANTERIORES	126.854,45	209.032,76			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	27.751.585,60	22.450.907,58			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.260.897,66	1.207.630,42	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.228.976,13	1.260.897,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	822.701,95	769.434,71	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	790.780,42	822.701,95
APLICACOES FINANCEIRAS	7,77	7,77	APLICACOES FINANCEIRAS	7,77	7,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	438.187,94	438.187,94	OUTRAS DISPONIBILIDADES	438.187,94	438.187,94
INGRESSOS	794.544.684,71	700.190.777,77	DISPENDIOS	794.544.684,71	700.190.777,77