



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

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
RECEITAS CORRENTES	1.820.280,78	1.132.639,01	DESPESAS CORRENTES	162.298.700,01	136.922.881,05
RECEITA PATRIMONIAL	717.475,40	357.036,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.961.100,23	84.384.523,42
RECEITA AGROPECUARIA	64.646,85	45.888,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.315.626,68	37.957.987,64
RECEITA INDUSTRIAL	445,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	45.315.626,68	37.957.987,64
RECEITA DE SERVICOS	1.002.318,38	639.218,76	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	14.580.369,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.850,15	90.495,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.177.885,53
RECEITAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	6.545,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	402.484,46
RECEITAS DE CAPITAL	19.698,00	0,00	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	15.021.973,10	0,00
ALIENACAO DE BENS	19.698,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	37.573.754,73	37.899.680,73
RECEITAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011			INVESTIMENTOS	37.572.674,73	31.778.140,73
DEDUCOES DA RECEITA	-2.256,00	-7.459,06	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	6.121.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	183.138.189,40	169.107.330,51	DESPESAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	540,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	183.138.188,40	169.041.232,95	INVESTIMENTOS	0,00	540,00
REPASSE RECEBIDO	151.436.885,72	131.016.834,68	DESPESAS CAPITAL ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.080,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	27.383.132,07	33.551.414,93	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.128.029,44	43.371.249,75
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	27.383.132,07	33.551.414,93	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	36.840.778,90	42.440.926,73
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.318.170,61	4.472.983,34	REPASSE CONCEDIDO	713.390,40	45.000,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1,00	66.097,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	27.383.132,07	33.551.414,93
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1,00	66.097,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	27.383.132,07	33.551.414,93
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1,00	66.097,56	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.744.256,43	8.844.511,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	344.819.951,52	274.922.598,26	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	287.250,54	930.323,02
VALORES EM CIRCULACAO	90.765.054,48	47.476.556,19	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	274.179,70	873.714,32
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	90.727.903,62	47.434.824,52	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	274.179,70	873.714,32
CREDITOS TRIBUTARIOS	33.397,20	37.978,01	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	13.070,84	56.608,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	3.753,66	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	292.762.474,51	226.981.680,82
OUTROS CREDITOS	3.753,66	3.753,66	VALORES EM CIRCULACAO	105.427.659,31	90.765.054,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.217.239,77	14.714.984,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	105.377.646,79	90.727.903,62
VALORES DIFERIDOS	13.217.239,77	14.714.984,96	CREDITOS TRIBUTARIOS	46.258,86	33.397,20
DEPOSITOS	220.907,49	246.394,43	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	3.753,66
CONSIGNACOES	81.798,76	44.807,60	OUTROS CREDITOS	3.753,66	3.753,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.662,21	46.068,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.162.682,41	15.058.523,37
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	84.446,52	155.517,96	VALORES DIFERIDOS	13.162.682,41	15.058.523,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.508.539,17	88.829.354,62	DEPOSITOS	246.394,43	238.700,59
FORNECEDORES	1.573.207,54	2.026.967,61	CONSIGNACOES	44.807,60	9.279,05
DO EXERCICIO	1.149.076,73	1.816.254,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.068,87	46.068,87
DE EXERCICIOS ANTERIORES	424.130,81	210.713,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	155.517,96	183.352,67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	81.868,32	678,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86.720.544,87	43.553.327,48
RESTOS A PAGAR	65.134.588,37	49.067.809,25	FORNECEDORES	2.026.967,61	1.748.027,15
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.426.135,23	46.958.999,50	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.026.967,61	1.748.027,15
CANCELADO	8.708.453,14	2.108.809,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	678,86	0,00
VALORES EM TRANSITO	2.971,66	4.314,13	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	46.958.999,50	22.713.988,37
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	610.000,00	610.000,00	VALORES EM TRANSITO	4.314,13	2.302,51



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

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	35.014.557,31	37.056.467,15	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	610.000,00	0,00
OUTROS DEBITOS	91.345,97	11.060,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	37.056.467,15	18.926.616,45
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	52.057,62	OUTROS DEBITOS	11.060,00	148.275,96
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	138.108.210,61	123.655.308,06	OUTRAS OBRIGACOES	52.057,62	14.117,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	99.024.996,62	90.078.493,12	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	87.205.193,49	77.366.074,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	99.024.996,62	90.078.493,12	BAIXA DE DIREITOS	30.888.087,84	30.837.964,38
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	30.238.702,19	22.991.274,91	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.888.087,84	30.837.964,38
EXERCICIOS ANTERIORES	108.959,79	222.074,04	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	51.844.122,31	40.624.286,85
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	30.129.742,40	22.769.200,87	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	51.844.122,31	40.624.286,85
AJUSTES DE CREDITOS	8.844.511,80	10.585.540,03	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.472.983,34	5.903.823,67
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	8.844.511,80	10.585.540,03	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	4.472.983,34	5.903.823,67
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.174.725,41	1.195.109,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.207.630,42	1.174.725,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	736.529,70	756.913,33	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	769.434,71	736.529,70
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
<b>INGRESSOS</b>	<b>530.970.589,11</b>	<b>446.350.217,76</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>530.970.589,11</b>	<b>446.350.217,76</b>