



**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 2011	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 08/06/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
RECEITAS CORRENTES	1.132.639,01	1.841.202,70	DESPESAS CORRENTES	136.922.881,05	111.558.877,18
RECEITA PATRIMONIAL	357.036,30	350.106,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.384.523,42	73.513.962,37
RECEITA AGROPECUARIA	45.888,13	66.351,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.957.987,64	29.311.165,83
RECEITA DE SERVICOS	639.218,76	1.366.135,19	OUTRAS DESPESAS	37.957.987,64	29.311.165,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.495,82	58.609,90	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	14.580.369,99	8.733.748,98
RECEITA CAP. ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.177.885,53	8.453.465,40
DEDUCOES DA RECEITA	-7.459,06	-1.358,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.484,46	280.283,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	169.107.330,51	146.302.371,06	DESPESAS DE CAPITAL	37.899.680,73	18.831.135,30
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	169.041.232,95	141.308.678,93	INVESTIMENTOS	31.778.140,73	18.831.135,30
REPASSE RECEBIDO	131.016.834,68	110.147.115,19	INVERSOES FINANCEIRAS	6.121.000,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	33.551.414,93	19.764.446,82	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	540,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	33.551.414,93	19.764.446,82	INVESTIMENTOS	540,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	5.526.643,76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	43.371.249,75	35.396.959,12
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.472.983,34	5.870.473,16	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	42.440.926,73	30.349.986,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	66.097,56	4.993.692,13	REPASSE CONCEDIDO	45.000,00	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	66.097,56	30.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	33.551.414,93	19.764.446,82
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	66.097,56	30.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	33.551.414,93	19.764.446,82
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	4.963.692,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.844.511,80	10.585.540,03
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	274.922.598,26	133.451.104,47	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	930.323,02	5.046.972,27
VALORES EM CIRCULACAO	47.476.556,19	25.476.918,99	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	873.714,32	30.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	47.434.824,52	25.420.985,42	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	873.714,32	30.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	37.978,01	37.978,01	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	56.608,70	5.016.972,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	17.955,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	226.981.680,82	116.411.088,18
OUTROS CREDITOS	3.753,66	17.955,56	VALORES EM CIRCULACAO	90.765.054,48	47.476.556,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.714.984,96	10.585.540,03	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	90.727.903,62	47.434.824,52
VALORES DIFERIDOS	14.714.984,96	10.585.540,03	CREDITOS TRIBUTARIOS	33.397,20	37.978,01
DEPOSITOS	246.394,43	238.700,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	3.753,66
CONSIGNACOES	44.807,60	9.279,05	OUTROS CREDITOS	3.753,66	3.753,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.068,87	46.068,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.058.523,37	12.200.738,11
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	155.517,96	183.352,67	VALORES DIFERIDOS	15.058.523,37	12.200.738,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	88.829.354,62	46.482.196,94	DEPOSITOS	238.700,59	244.854,31
FORNECEDORES	2.026.967,61	1.748.027,15	CONSIGNACOES	9.279,05	59.122,02
DO EXERCICIO	1.816.254,32	1.164.094,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.068,87	60.824,35
DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.713,29	583.932,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	183.352,67	124.907,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	678,86	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43.553.327,48	19.511.185,05
RESTOS A PAGAR	49.067.809,25	25.642.207,79	FORNECEDORES	1.748.027,15	990.462,24
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.958.999,50	22.713.988,37	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.748.027,15	990.462,24
CANCELADO	2.108.809,75	2.928.219,42	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	22.713.988,37	18.395.350,34
VALORES EM TRANSITO	4.314,13	2.302,51	VALORES EM TRANSITO	2.302,51	10.022,62
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	610.000,00	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	49.987,55
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	37.056.467,15	18.926.616,45	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.926.616,45	0,00
OUTROS DEBITOS	11.060,00	148.275,96	OUTROS DEBITOS	148.275,96	60.908,55



**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 2011	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 08/06/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	650,04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1.342,83
OUTRAS OBRIGACOES	52.057,62	14.117,04	OUTRAS OBRIGACOES	14.117,04	3.110,92
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	123.655.308,06	50.667.747,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	77.366.074,90	36.977.754,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	90.078.493,12	43.943.436,58	BAIXA DE DIREITOS	30.837.964,38	18.051.138,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	90.078.493,12	43.943.436,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.837.964,38	18.051.138,07
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	22.991.274,91	5.920.690,15	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	40.624.286,85	18.926.616,45
EXERCICIOS ANTERIORES	222.074,04	15.951,60	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	40.624.286,85	18.926.616,45
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	22.769.200,87	5.904.738,55	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.903.823,67	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	10.585.540,03	803.621,19	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.903.823,67	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	10.585.540,03	803.621,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.174.725,41	1.195.109,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.195.109,04	1.799.849,56	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	736.529,70	756.913,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	756.913,33	1.361.653,85	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>446.350.217,76</b>	<b>283.393.168,82</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>446.350.217,76</b>	<b>283.393.168,82</b>