



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 2010	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 08/06/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
RECEITAS CORRENTES	1.841.202,70	0,00	DESPESAS CORRENTES	111.558.877,18	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	350.106,42	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.513.962,37	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	66.351,19	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.311.165,83	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.366.135,19	0,00	OUTRAS DESPESAS	29.311.165,83	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.609,90	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	8.733.748,98	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.358,97	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.453.465,40	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	146.302.371,06	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.283,58	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	141.308.678,93	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.831.135,30	0,00
REPASSE RECEBIDO	110.147.115,19	0,00	INVESTIMENTOS	18.831.135,30	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.764.446,82	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	35.396.959,12	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	19.764.446,82	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	30.349.986,85	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.526.643,76	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.764.446,82	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.870.473,16	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	19.764.446,82	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.993.692,13	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.585.540,03	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.046.972,27	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	30.000,00	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	30.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.963.692,13	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.000,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	133.451.104,47	37.610.298,95	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	5.016.972,27	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	25.476.918,99	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	116.411.088,18	35.810.449,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.420.985,42	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	47.476.556,19	25.476.918,99
CREDITOS TRIBUTARIOS	37.978,01	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	47.434.824,52	25.420.985,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.955,56	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	37.978,01	37.978,01
OUTROS CREDITOS	17.955,56	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	17.955,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.585.540,03	6.330.264,95	OUTROS CREDITOS	3.753,66	17.955,56
VALORES DIFERIDOS	10.585.540,03	6.330.264,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.200.738,11	0,00
DEPOSITOS	238.700,59	244.854,31	VALORES DIFERIDOS	12.200.738,11	0,00
CONSIGNACOES	9.279,05	59.122,02	DEPOSITOS	244.854,31	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.068,87	60.824,35	CONSIGNACOES	59.122,02	0,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	183.352,67	124.907,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.824,35	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.482.196,94	24.676.607,42	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	124.907,94	0,00
FORNECEDORES	1.748.027,15	990.462,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.511.185,05	10.333.530,40
DO EXERCICIO	1.164.094,30	644.207,89	FORNECEDORES	990.462,24	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	583.932,85	346.254,35	DE EXERCICIOS ANTERIORES	990.462,24	0,00
RESTOS A PAGAR	25.642.207,79	18.395.350,34	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	18.395.350,34	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.713.988,37	18.395.350,34	VALORES EM TRANSITO	10.022,62	0,00
CANCELADO	2.928.219,42	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	49.987,55	0,00
VALORES EM TRANSITO	2.302,51	10.022,62	OUTROS DEBITOS	60.908,55	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	49.987,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.342,83	10.333.530,40
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.926.616,45	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	3.110,92	0,00
OUTROS DEBITOS	148.275,96	60.908,55	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36.977.754,52	0,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	650,04	5.166.765,20	BAIXA DE DIREITOS	18.051.138,07	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	14.117,04	3.110,92	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.051.138,07	0,00



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 2010	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 08/06/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	50.667.747,92	6.358.572,27	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.926.616,45	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.943.436,58	6.358.572,27	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	18.926.616,45	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.943.436,58	0,00			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	6.358.572,27			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.920.690,15	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	15.951,60	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.904.738,55	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	803.621,19	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	803.621,19	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.799.849,56	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.195.109,04	1.799.849,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.361.653,85	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	756.913,33	1.361.653,85
APLICACOES FINANCEIRAS	7,77	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	7,77	7,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	438.187,94	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	438.187,94	438.187,94
INGRESSOS	283.393.168,82	37.610.298,95	DISPENDIOS	283.393.168,82	37.610.298,95