



**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 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECEITAS CORRENTES	3.190.086,14	1.820.280,78	DESPESAS CORRENTES	214.446.980,48	162.298.700,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.149.093,90	717.475,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.468.998,91	101.961.100,23
RECEITA AGROPECUARIA	58.427,56	64.646,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.748.729,18	45.315.626,68
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	445,00	OUTRAS DESPESAS	62.748.729,18	45.315.626,68
RECEITA DE SERVICOS	1.822.810,64	1.002.318,38	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	23.229.252,39	15.021.973,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.754,04	28.850,15	DESPESAS DE CAPITAL	42.007.654,45	37.573.754,73
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	6.545,00	INVESTIMENTOS	42.007.114,45	37.572.674,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.698,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	540,00	1.080,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	19.698,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	52.736.105,24	37.128.029,44
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	52.407.892,70	36.840.778,90
DEDUCOES DA RECEITA	-22.296,94	-2.256,00	REPASSE CONCEDIDO	10.000,00	713.390,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	228.207.955,88	183.138.189,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.289.563,13	27.383.132,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	228.207.955,88	183.138.188,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	31.289.563,13	27.383.132,07
REPASSE RECEBIDO	189.784.149,60	151.436.885,72	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.108.329,57	8.744.256,43
SUB-REPASSE RECEBIDO	31.289.563,13	27.383.132,07	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	328.212,54	287.250,54
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	31.289.563,13	27.383.132,07	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	270.311,60	274.179,70
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.134.243,15	4.318.170,61	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	270.311,60	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	274.179,70
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	57.900,94	13.070,84
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	389.739.139,94	292.762.474,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	467.607.402,27	344.819.951,52	VALORES EM CIRCULACAO	148.301.442,03	105.427.659,31
VALORES EM CIRCULACAO	105.427.659,31	90.765.054,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	148.251.063,23	105.377.646,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	105.377.646,79	90.727.903,62	CREDITOS TRIBUTARIOS	46.625,14	46.258,86
CREDITOS TRIBUTARIOS	46.258,86	33.397,20	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	3.753,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.753,66	3.753,66	OUTROS CREDITOS	3.753,66	3.753,66
OUTROS CREDITOS	3.753,66	3.753,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.878.499,58	13.162.682,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.426.500,18	13.217.239,77	VALORES DIFERIDOS	15.878.499,58	13.162.682,41
VALORES DIFERIDOS	25.426.500,18	13.217.239,77	DEPOSITOS	220.907,49	246.394,43
DEPOSITOS	2.631.233,99	220.907,49	CONSIGNACOES	81.798,76	44.807,60
CONSIGNACOES	2.505.097,69	81.798,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.662,21	46.068,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.204,19	54.662,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	84.446,52	155.517,96
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	59.932,11	84.446,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.800.086,03	86.720.544,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	138.412.459,58	102.508.539,17	FORNECEDORES	1.573.207,54	2.026.967,61
FORNECEDORES	5.499.420,27	1.573.207,54	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.573.207,54	2.026.967,61
DO EXERCICIO	3.241.793,63	1.149.076,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	81.868,32	678,86
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.257.626,64	424.130,81	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	56.426.135,23	46.958.999,50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.700.258,17	81.868,32	VALORES EM TRANSITO	2.971,66	4.314,13
RESTOS A PAGAR	80.475.322,00	65.134.588,37	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	610.000,00	610.000,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.239.776,54	56.426.135,23	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	35.014.557,31	37.056.467,15
CANCELADO	2.235.545,46	8.708.453,14	OUTROS DEBITOS	91.345,97	11.060,00
VALORES EM TRANSITO	3.837,00	2.971,66	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	52.057,62
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	610.000,00	610.000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	131.538.204,81	87.205.193,49



**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 2013	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.403.272,59	35.014.557,31	BAIXA DE DIREITOS	73.306.370,56	30.888.087,84
OUTROS DEBITOS	290.235,03	91.345,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	73.306.370,56	30.888.087,84
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.426.085,82	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	58.231.834,25	51.844.122,31
OUTRAS OBRIGACOES	4.028,70	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	58.231.834,25	51.844.122,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	195.709.549,21	138.108.210,61	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	4.472.983,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	173.049.608,87	99.024.996,62	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	4.472.983,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	173.049.608,87	99.024.996,62			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	22.659.940,34	30.238.702,19			
EXERCICIOS ANTERIORES	209.032,76	108.959,79			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	22.450.907,58	30.129.742,40			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	8.844.511,80			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	8.844.511,80			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.207.630,42	1.174.725,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.260.897,66	1.207.630,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	769.434,71	736.529,70	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	822.701,95	769.434,71
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>700.190.777,77</b>	<b>530.970.589,11</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>700.190.777,77</b>	<b>530.970.589,11</b>