



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
RECEITAS CORRENTES	1.637.890,01	1.804.909,04	DESPESAS CORRENTES	109.196.853,68	90.997.787,00
RECEITA PATRIMONIAL	94.424,35	66.968,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.536.816,27	60.477.328,07
RECEITA AGROPECUARIA	310.773,20	325.256,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.927.494,33	21.863.090,73
RECEITA INDUSTRIAL	229.006,60	132.059,00	OUTRAS DESPESAS	26.927.494,33	21.863.090,73
RECEITA DE SERVICOS	889.692,58	1.051.435,56	DESPEZA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	10.732.543,08	8.657.368,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.993,28	229.190,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.399.625,26	8.308.369,17
RECEITA CAP. ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.917,82	348.999,03
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-64.334,56	DESPESAS DE CAPITAL	18.029.616,43	12.512.948,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	120.898.144,44	111.738.990,49	INVESTIMENTOS	18.029.456,43	12.512.948,64
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	120.897.734,84	104.887.758,81	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	160,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	106.112.888,35	90.455.793,98	INVESTIMENTOS	160,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	14.112.871,34	13.551.637,03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.900.041,96	21.461.585,28
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	14.112.871,34	13.551.637,03	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	14.786.604,61	14.433.714,83
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	671.975,15	880.327,80	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.112.871,34	13.551.637,03
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	409,60	6.851.231,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	14.112.871,34	13.551.637,03
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	40,00	27.256,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	673.733,27	882.077,80
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	40,00	27.256,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	113.437,35	7.027.870,45
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	369,60	6.823.974,81	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	40,00	28.513,98
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	107.828.899,12	61.358.317,90	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	40,00	28.513,98
VALORES EM CIRCULACAO	21.069.198,18	14.873.426,06	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	113.397,35	6.999.356,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.067.758,77	14.871.986,65	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	88.300.706,67	49.837.559,20
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.439,41	VALORES EM CIRCULACAO	34.893.234,78	21.069.198,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.554.061,07	882.077,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.891.795,37	21.067.758,77
VALORES DIFERIDOS	1.554.061,07	882.077,80	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.439,41
DEPOSITOS	12.780,30	36.953,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.554.052,95	1.775.993,08
CONSIGNACOES	6.244,63	2.833,42	VALORES DIFERIDOS	1.554.052,95	1.775.993,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.400,00	0,00	DEPOSITOS	36.953,69	8.035,14
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.135,67	34.120,27	CONSIGNACOES	2.833,42	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.836.713,93	21.138.698,91	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	34.120,27	8.035,14
FORNECEDORES	161.993,73	688.774,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.028.841,15	13.826.999,32
DO EXERCICIO	158.174,94	116.622,08	FORNECEDORES	688.774,31	293.852,39
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.818,79	572.152,23	DE EXERCICIOS ANTERIORES	688.774,31	293.852,39
RESTOS A PAGAR	21.945.955,69	13.258.837,48	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	5,98
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.342.568,86	13.156.356,24	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.156.356,24	13.530.881,10
CANCELADO	603.386,83	102.481,24	VALORES EM TRANSITO	3.713,48	1.728,16
VALORES EM TRANSITO	5.245,15	3.713,48	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.850.513,56	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.016,90	1.850.513,56	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.312.691,87	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	12.695.300,37	5.312.691,87	OUTROS DEBITOS	16.791,69	531,69
OUTROS DEBITOS	6.202,09	16.791,69	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	30.787.624,10	13.157.333,48
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	7.376,52	BAIXA DE DIREITOS	10.437.582,59	4.602.793,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	50.356.145,64	24.427.161,44	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.437.582,59	4.602.793,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	35.244.912,38	20.571.186,05	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.469.713,71	8.554.539,83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.244.912,38	20.571.186,05	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	19.469.713,71	8.554.539,83
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.229.155,46	2.960.310,11	AJUSTES DE OBRIGACOES	880.327,80	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	719,60	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	880.327,80	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	14.228.435,86	2.960.310,11			
AJUSTES DE CREDITOS	882.077,80	895.665,28			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	882.077,80	895.665,28			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	200.362,16	172.359,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	138.076,99	200.362,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	200.362,16	172.359,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	138.076,99	200.362,16
INGRESSOS	230.565.295,73	175.010.242,28	DISPENDIOS	230.565.295,73	175.010.242,28