



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
ATIVO FINANCEIRO	35.703.286,92	22.149.888,14	PASSIVO FINANCEIRO	34.919.840,67	21.947.872,64
DISPONIVEL	138.076,99	200.362,16	DEPOSITOS	12.780,30	36.953,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	138.076,99	200.362,16	CONSIGNACOES	6.244,63	2.833,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	34.893.234,78	21.069.198,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.135,67	34.120,27
CREDITOS A RECEBER	13.023.308,87	1.439,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.400,00	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	587.674,82	505.412,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.233.327,10	21.028.841,15
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	0,00	7.711.658,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.195,82	705.566,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	21.282.251,09	12.850.687,72	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	158.174,94	116.622,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	671.975,15	880.327,80	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	3.818,79	572.152,23
VALORES DIFERIDOS	671.975,15	880.327,80	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	43.657.314,41	48.864.040,80	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.202,09	16.791,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-19.994.083,59	-6.357.106,66	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.342.568,86	13.156.356,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	-20.823.669,14	-6.925.664,67	A LIQUIDAR	21.342.568,86	13.156.356,24
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-21.282.251,09	-12.850.687,72	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.245,15	3.713,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	458.258,06	5.924.699,16	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	22.016,90	1.850.513,56
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	323,89	323,89	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	12.695.300,37	5.312.691,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	829.585,55	568.558,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	673.733,27	882.077,80
ESTOQUES	829.585,55	568.558,01	VALORES DIFERIDOS	673.733,27	882.077,80
PERMANENTE	63.651.398,00	55.221.147,46	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-34.037.869,23	-18.469.048,11
INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-34.037.869,23	-18.469.048,11
OUTROS INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
IMOBILIZADO	63.643.847,58	55.216.361,22	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-12.695.300,37	-5.312.691,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.936.232,24	55.334.939,92	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-12.695.300,37	-5.312.691,87
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-292.384,66	-118.578,70	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-21.342.568,86	-13.156.356,24
INTANGIVEL	5.315,16	2.550,98	PASSIVO REAL	881.971,44	3.478.824,53
ATIVO REAL	79.360.601,33	71.013.928,94	PATRIMONIO LIQUIDO	78.478.629,89	67.535.104,41
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	67.406.874,74
			PATRIMONIO	0,00	67.406.874,74
			RESERVAS	128.229,67	128.229,67
			RESULTADOS ACUMULADOS	78.350.400,22	0,00
			RESULTADO DO EXERCICIO	10.943.525,48	0,00
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.406.874,74	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	79.360.601,33	71.013.928,94
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-79.360.601,33	-71.013.928,94
ATIVO COMPENSADO	18.781.688,69	13.072.961,16	PASSIVO COMPENSADO	18.781.688,69	13.072.961,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.781.688,69	13.072.961,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.781.688,69	13.072.961,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	818.366,79	3.043.208,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	818.366,79	3.043.208,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.963.221,90	10.029.653,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.963.221,90	10.029.653,00
OUTRAS COMPENSACOES	100,00	100,00	COMPENSACOES DIVERSAS	100,00	100,00
ATIVO	98.142.290,02	84.086.890,10	PASSIVO	98.142.290,02	84.086.890,10