



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 2012	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
RECEITAS CORRENTES	1.650.752,74	1.637.890,01	DESPESAS CORRENTES	133.329.698,25	109.196.853,68
RECEITA PATRIMONIAL	93.751,35	94.424,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.003.807,40	71.536.816,27
RECEITA AGROPECUARIA	330.924,14	310.773,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.560.940,85	26.927.494,33
RECEITA INDUSTRIAL	240.443,24	229.006,60	OUTRAS DESPESAS	38.560.940,85	26.927.494,33
RECEITA DE SERVICOS	578.588,70	889.692,58	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	10.732.543,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.973,31	113.993,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.399.625,26
RECEITAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	18.072,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	332.917,82
RECEITAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011			DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	12.764.950,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-135.915,68	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.176.897,16	18.029.616,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	146.434.466,35	120.898.144,44	INVESTIMENTOS	27.176.617,16	18.029.456,43
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	146.161.484,54	120.897.734,84	DESPESAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	160,00
REPASSE RECEBIDO	126.843.065,50	106.112.888,35	INVESTIMENTOS	0,00	160,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.316.669,04	14.112.871,34	DESPESAS CAPITAL ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	280,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	19.316.669,04	14.112.871,34	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	19.861.315,44	14.900.041,96
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.750,00	671.975,15	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	19.331.499,33	14.786.604,61
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	272.981,81	409,60	REPASSE CONCEDIDO	7.500,00	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.150,45	40,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.316.669,04	14.112.871,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.150,45	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	19.316.669,04	14.112.871,34
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	40,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.330,29	673.733,27
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	271.831,36	369,60	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	529.816,11	113.437,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	146.585.209,71	107.828.899,12	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	142.206,66	40,00
VALORES EM CIRCULACAO	34.893.234,78	21.069.198,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.150,45	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.891.795,37	21.067.758,77	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	141.056,21	40,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.439,41	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	387.609,45	113.397,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	679.305,44	1.554.061,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	113.918.519,70	88.300.706,67
VALORES DIFERIDOS	679.305,44	1.554.061,07	VALORES EM CIRCULACAO	48.001.951,72	34.893.234,78
DEPOSITOS	15.388,35	12.780,30	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	48.000.512,31	34.891.795,37
CONSIGNACOES	9.150,65	6.244,63	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.439,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.400,00	5.400,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	675.483,27	1.554.052,95
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	837,70	1.135,67	VALORES DIFERIDOS	675.483,27	1.554.052,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.396.109,28	34.836.713,93	DEPOSITOS	12.780,30	36.953,69
FORNECEDORES	100.383,51	161.993,73	CONSIGNACOES	6.244,63	2.833,42
DO EXERCICIO	91.747,30	158.174,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.400,00	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.636,21	3.818,79	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.135,67	34.120,27
RESTOS A PAGAR	35.246.897,92	21.945.955,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.233.327,10	21.028.841,15
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.021.448,20	21.342.568,86	FORNECEDORES	161.993,73	688.774,31
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	68.172,29	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.993,73	688.774,31
CANCELADO	157.277,43	603.386,83	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	21.342.568,86	13.156.356,24
VALORES EM TRANSITO	3.210,45	5.245,15	VALORES EM TRANSITO	5.245,15	3.713,48
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.016,90	22.016,90	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.016,90	1.850.513,56
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	11.973.888,04	12.695.300,37	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	12.695.300,37	5.312.691,87
OUTROS DEBITOS	49.712,46	6.202,09	OUTROS DEBITOS	6.202,09	16.791,69



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 2012	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	63.601.171,86	50.356.145,64	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	30.994.977,31	30.787.624,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	53.418.085,50	35.244.912,38	BAIXA DE DIREITOS	10.734.177,23	10.437.582,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	53.418.085,50	35.244.912,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.734.177,23	10.437.582,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.509.353,09	14.229.155,46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.588.824,93	19.469.713,71
EXERCICIOS ANTERIORES	64,81	719,60	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	19.588.824,93	19.469.713,71
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.509.288,28	14.228.435,86	AJUSTES DE OBRIGACOES	671.975,15	880.327,80
AJUSTES DE CREDITOS	673.733,27	882.077,80	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	671.975,15	880.327,80
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	673.733,27	882.077,80			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	138.076,99	200.362,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	386.159,56	138.076,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	138.076,99	200.362,16	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	386.159,56	138.076,99
INGRESSOS	294.672.590,11	230.565.295,73	DISPENDIOS	294.672.590,11	230.565.295,73