



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 2012	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
ATIVO FINANCEIRO	48.389.861,28	35.703.286,92	PASSIVO FINANCEIRO	47.261.550,49	34.919.840,67
DISPONIVEL	386.159,56	138.076,99	DEPOSITOS	15.388,35	12.780,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	386.159,56	138.076,99	CONSIGNACOES	9.150,65	6.244,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.001.951,72	34.893.234,78	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	837,70	1.135,67
CREDITOS A RECEBER	9.769.181,58	13.023.308,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.400,00	5.400,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	574.993,44	587.674,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.238.831,85	34.233.327,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	37.657.776,70	21.282.251,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.095,97	168.195,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.750,00	671.975,15	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	91.747,30	158.174,94
VALORES DIFERIDOS	1.750,00	671.975,15	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	8.636,21	3.818,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	48.790.072,59	43.657.314,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-32.106.977,87	-19.994.083,59	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	49.712,46	6.202,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	-33.172.680,07	-20.823.669,14	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.089.620,49	21.342.568,86
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-37.657.776,70	-21.282.251,09	A LIQUIDAR	35.021.448,20	21.342.568,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.485.096,63	458.258,06	EM LIQUIDACAO	68.172,29	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	323,89	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.210,45	5.245,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.065.702,20	829.585,55	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	22.016,90	22.016,90
ESTOQUES	1.065.702,20	829.585,55	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	11.973.888,04	12.695.300,37
PERMANENTE	80.897.050,46	63.651.398,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.330,29	673.733,27
INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	VALORES DIFERIDOS	7.330,29	673.733,27
OUTROS INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-46.995.336,24	-34.037.869,23
IMOBILIZADO	80.847.641,02	63.643.847,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-46.995.336,24	-34.037.869,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	81.515.856,41	63.936.232,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-668.215,39	-292.384,66	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-11.973.888,04	-12.695.300,37
INTANGIVEL	47.174,18	5.315,16	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-11.973.888,04	-12.695.300,37
ATIVO REAL	97.179.933,87	79.360.601,33	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-35.021.448,20	-21.342.568,86
			PASSIVO REAL	266.214,25	881.971,44
			PATRIMONIO LIQUIDO	96.913.719,62	78.478.629,89
			PATRIMONIO/CAPITAL	96.785.489,95	0,00
			PATRIMONIO	96.785.489,95	0,00
			RESERVAS	128.229,67	128.229,67
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	78.350.400,22
			RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	10.943.525,48
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	67.406.874,74
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	97.179.933,87	79.360.601,33
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-97.179.933,87	-79.360.601,33
ATIVO COMPENSADO	17.869.630,67	18.781.688,69	PASSIVO COMPENSADO	17.869.630,67	18.781.688,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.869.630,67	18.781.688,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	17.869.630,67	18.781.688,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	784.820,23	818.366,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	784.820,23	818.366,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.084.710,44	17.963.221,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.084.710,44	17.963.221,90
OUTRAS COMPENSACOES	100,00	100,00	COMPENSACOES DIVERSAS	100,00	100,00



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 2012	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
ATIVO	115.049.564,54	98.142.290,02	PASSIVO	115.049.564,54	98.142.290,02