



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 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECEITAS CORRENTES	2.051.791,00	1.650.752,74	DESPESAS CORRENTES	164.534.761,32	133.329.698,25
RECEITA PATRIMONIAL	126.898,94	93.751,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.060.846,27	82.003.807,40
RECEITA AGROPECUARIA	548.165,74	330.924,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.737.538,04	38.560.940,85
RECEITA INDUSTRIAL	314.691,77	240.443,24	OUTRAS DESPESAS	45.737.538,04	38.560.940,85
RECEITA DE SERVICOS	958.568,24	578.588,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	16.736.377,01	12.764.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.466,31	388.973,31	DESPESAS DE CAPITAL	15.390.385,02	27.176.897,16
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	18.072,00	INVESTIMENTOS	15.390.385,02	27.176.617,16
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	280,00
DEDUCOES DA RECEITA	-38,50	-135.915,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.004.822,92	19.861.315,44
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	174.956.018,84	146.434.466,35	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	21.902.395,11	19.331.499,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	174.953.978,84	146.161.484,54	REPASSE CONCEDIDO	20.000,00	7.500,00
REPASSE RECEBIDO	154.981.100,83	126.843.065,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.940.161,66	19.316.669,04
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.940.161,66	19.316.669,04	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	19.940.161,66	19.316.669,04
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	19.940.161,66	19.316.669,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.942.233,45	7.330,29
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	32.716,35	1.750,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	102.427,81	529.816,11
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.040,00	272.981,81	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	142.206,66
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.040,00	1.150,45	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.150,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.040,00	1.150,45	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	141.056,21
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	271.831,36	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	102.427,81	387.609,45
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	196.920.370,28	146.585.209,71	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	172.082.240,97	113.918.519,70
VALORES EM CIRCULACAO	48.001.951,72	34.893.234,78	VALORES EM CIRCULACAO	51.465.519,47	48.001.951,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	48.000.512,31	34.891.795,37	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	51.464.080,06	48.000.512,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.439,41	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.439,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.943.983,45	679.305,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.046,64	675.483,27
VALORES DIFERIDOS	1.943.983,45	679.305,44	VALORES DIFERIDOS	40.046,64	675.483,27
DEPOSITOS	217.193,95	15.388,35	DEPOSITOS	15.388,35	12.780,30
CONSIGNACOES	167.982,44	9.150,65	CONSIGNACOES	9.150,65	6.244,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.674,21	5.400,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.400,00	5.400,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	537,30	837,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	837,70	1.135,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.935.574,68	47.396.109,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.238.831,85	34.233.327,10
FORNECEDORES	436.456,18	100.383,51	FORNECEDORES	100.383,51	161.993,73
DO EXERCICIO	338.546,63	91.747,30	DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.383,51	161.993,73
DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.909,55	8.636,21	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	35.089.620,49	21.342.568,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	90.324,47	0,00	VALORES EM TRANSITO	3.210,45	5.245,15
RESTOS A PAGAR	35.614.904,17	35.246.897,92	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.016,90	22.016,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.153.543,75	35.021.448,20	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	11.973.888,04	12.695.300,37
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.208,81	68.172,29	OUTROS DEBITOS	49.712,46	6.202,09
CANCELADO	5.459.151,61	157.277,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	73.322.454,66	30.994.977,31
VALORES EM TRANSITO	2.767,38	3.210,45	BAIXA DE DIREITOS	41.946.780,57	10.734.177,23
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.016,90	22.016,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	41.946.780,57	10.734.177,23
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.670.009,99	11.973.888,04	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	31.375.674,09	19.588.824,93
OUTROS DEBITOS	93.515,30	49.712,46	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	31.375.674,09	19.588.824,93



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 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.580,29	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	671.975,15
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	91.821.666,48	63.601.171,86	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	671.975,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	81.192.472,49	53.418.085,50			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	81.192.472,49	53.418.085,50			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.629.193,99	9.509.353,09			
EXERCICIOS ANTERIORES	53.663,31	64,81			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	10.575.530,68	9.509.288,28			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	673.733,27			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	673.733,27			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	386.159,56	138.076,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	302.090,95	386.159,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	386.159,56	138.076,99	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	302.090,95	386.159,56
INGRESSOS	374.314.301,18	294.672.590,11	DISPENDIOS	374.314.301,18	294.672.590,11