



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 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO FINANCEIRO	51.800.326,77	48.389.861,28	PASSIVO FINANCEIRO	51.630.270,18	47.261.550,49
DISPONIVEL	302.090,95	386.159,56	DEPOSITOS	217.193,95	15.388,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	302.090,95	386.159,56	CONSIGNACOES	167.982,44	9.150,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	51.465.519,47	48.001.951,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	537,30	837,70
CREDITOS A RECEBER	6.884.652,80	9.769.181,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.674,21	5.400,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	947.719,78	574.993,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.470.842,78	47.238.831,85
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	43.633.146,89	37.657.776,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	620.295,95	150.095,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.716,35	1.750,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	338.546,63	91.747,30
VALORES DIFERIDOS	32.716,35	1.750,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	97.909,55	8.636,21
ATIVO NAO FINANCEIRO	67.079.373,43	48.790.072,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.324,47	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-32.074.904,34	-32.106.977,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	93.515,30	49.712,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	-33.242.146,19	-33.172.680,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.155.752,56	35.089.620,49
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-43.633.146,89	-37.657.776,70	A LIQUIDAR	30.153.543,75	35.021.448,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.391.000,70	4.485.096,63	EM LIQUIDACAO	2.208,81	68.172,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.167.241,85	1.065.702,20	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.767,38	3.210,45
ESTOQUES	1.167.241,85	1.065.702,20	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	22.016,90	22.016,90
PERMANENTE	99.154.277,77	80.897.050,46	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.670.009,99	11.973.888,04
INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.942.233,45	7.330,29
OUTROS INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	VALORES DIFERIDOS	1.942.233,45	7.330,29
IMOBILIZADO	99.078.548,58	80.847.641,02	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-48.823.553,74	-46.995.336,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	100.343.888,44	81.515.856,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-48.823.553,74	-46.995.336,24
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.265.339,86	-668.215,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
INTANGIVEL	73.493,93	47.174,18	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-18.670.009,99	-11.973.888,04
ATIVO REAL	118.879.700,20	97.179.933,87	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-18.670.009,99	-11.973.888,04
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-30.153.543,75	-35.021.448,20
			PASSIVO REAL	2.806.716,44	266.214,25
			PATRIMONIO LIQUIDO	116.072.983,76	96.913.719,62
			PATRIMONIO/CAPITAL	115.944.754,09	96.785.489,95
			PATRIMONIO	115.944.754,09	96.785.489,95
			RESERVAS	128.229,67	128.229,67
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	118.879.700,20	97.179.933,87
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-118.879.700,20	-97.179.933,87
ATIVO COMPENSADO	54.402.294,17	17.869.630,67	PASSIVO COMPENSADO	54.402.294,17	17.869.630,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.402.294,17	17.869.630,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.402.294,17	17.869.630,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.645.236,11	784.820,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.645.236,11	784.820,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.365.065,75	17.084.710,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33.365.065,75	17.084.710,44
OUTRAS COMPENSACOES	2.391.992,31	100,00	COMPENSACOES DIVERSAS	2.391.992,31	100,00
ATIVO	173.281.994,37	115.049.564,54	PASSIVO	173.281.994,37	115.049.564,54