



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 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	2.474.212,39	2.051.791,00	DESPESAS CORRENTES	194.266.496,04	164.534.761,32
RECEITA PATRIMONIAL	144.879,72	126.898,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.275.120,55	102.060.846,27
RECEITA AGROPECUARIA	494.982,19	548.165,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.464.051,70	45.737.538,04
RECEITA INDUSTRIAL	652.996,17	314.691,77	OUTRAS DESPESAS	52.464.051,70	45.737.538,04
RECEITA DE SERVICOS	918.000,00	958.568,24	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	19.527.323,79	16.736.377,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.282,31	103.466,31	DESPESAS DE CAPITAL	23.456.158,95	15.390.385,02
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	3.072,00	0,00	INVESTIMENTOS	11.456.158,95	15.390.385,02
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVERSOES FINANCEIRAS	12.000.000,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.599,54	-38,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	34.535.969,26	22.004.822,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	229.209.224,32	174.956.018,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	34.239.556,30	21.902.395,11
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	229.191.245,24	174.953.978,84	REPASSE CONCEDIDO	380.869,62	20.000,00
REPASSE RECEBIDO	197.882.748,75	154.981.100,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.211.922,32	19.940.161,66
SUB-REPASSE RECEBIDO	31.211.922,32	19.940.161,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	31.211.922,32	19.940.161,66
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	31.211.922,32	19.940.161,66	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	32.546,64	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	32.546,64	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.614.217,72	1.942.233,45
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	64.027,53	32.716,35	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	296.412,96	102.427,81
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.979,08	2.040,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	140.312,61	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	17.071,80	2.040,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	140.312,61	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.071,80	2.040,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	156.100,35	102.427,81
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	907,28	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	177.575.458,18	172.082.240,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	198.146.875,13	196.920.370,28	VALORES EM CIRCULACAO	51.861.734,03	51.465.519,47
VALORES EM CIRCULACAO	51.465.519,47	48.001.951,72	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	51.861.734,03	51.464.080,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	51.464.080,06	48.000.512,31	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.439,41
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.439,41	1.439,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.006.260,98	40.046,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.646.934,07	1.943.983,45	VALORES DIFERIDOS	2.006.260,98	40.046,64
VALORES DIFERIDOS	2.646.934,07	1.943.983,45	DEPOSITOS	217.193,95	15.388,35
DEPOSITOS	225.203,36	217.193,95	CONSIGNACOES	167.982,44	9.150,65
CONSIGNACOES	110.219,91	167.982,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.674,21	5.400,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.446,15	48.674,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	537,30	837,70
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	537,30	537,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.470.842,78	47.238.831,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.229.858,29	54.935.574,68	FORNECEDORES	436.456,18	100.383,51
FORNECEDORES	1.790.004,62	436.456,18	DE EXERCICIOS ANTERIORES	436.456,18	100.383,51
DO EXERCICIO	1.530.785,06	338.546,63	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	90.324,47	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.219,56	97.909,55	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	30.155.752,56	35.089.620,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	837,96	90.324,47	VALORES EM TRANSITO	2.767,38	3.210,45
RESTOS A PAGAR	30.420.298,48	35.614.904,17	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.016,90	22.016,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.807.484,86	30.153.543,75	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.670.009,99	11.973.888,04
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	294.908,42	2.208,81	OUTROS DEBITOS	93.515,30	49.712,46
CANCELADO	1.317.905,20	5.459.151,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	74.019.426,44	73.322.454,66
VALORES EM TRANSITO	0,00	2.767,38	BAIXA DE DIREITOS	44.999.463,72	41.946.780,57
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	41.340,86	22.016,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.999.463,72	41.946.780,57
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.049.477,02	18.670.009,99	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.019.962,72	31.375.674,09



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 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
OUTROS DEBITOS	18.382,25	93.515,30	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	29.019.762,72	31.375.674,09
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.909.517,10	5.580,29	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	200,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	91.579.359,94	91.821.666,48			
INCORPORACAO DE DIREITOS	72.736.586,32	81.192.472,49			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.736.586,32	81.192.472,49			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.842.773,62	10.629.193,99			
EXERCICIOS ANTERIORES	9.590,59	53.663,31			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	18.833.183,03	10.575.530,68			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	302.090,95	386.159,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	296.720,82	302.090,95
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	302.090,95	386.159,56	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	296.720,82	302.090,95
INGRESSOS	430.130.803,25	374.314.301,18	DISPENDIOS	430.130.803,25	374.314.301,18