



**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<br>2014     | MES<br>DEZEMBRO |
| EMISSAO<br>09/06/2021 | PAGINA<br>1     |

| ATIVO                                    |                |                | PASSIVO                                    |                 |                 |
|--|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| TITULOS                                  | 2014           | 2013           | TITULOS                                    | 2014            | 2013            |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 52.222.482,38  | 51.800.326,77  | PASSIVO FINANCEIRO                         | 51.841.857,07   | 51.630.270,18   |
| DISPONIVEL                               | 296.720,82     | 302.090,95     | DEPOSITOS                                  | 225.203,36      | 217.193,95      |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL             | 296.720,82     | 302.090,95     | CONSIGNACOES                               | 110.219,91      | 167.982,44      |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                   | 51.861.734,03  | 51.465.519,47  | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL               | 537,30          | 537,30          |
| CREDITOS A RECEBER                       | 7.970.091,97   | 6.884.652,80   | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              | 114.446,15      | 48.674,21       |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO      | 1.737.459,64   | 947.719,78     | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                   | 49.002.435,99   | 49.470.842,78   |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP  | 42.154.182,42  | 43.633.146,89  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | 1.809.224,83    | 620.295,95      |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO          | 64.027,53      | 32.716,35      | FORNECEDORES - DO EXERCICIO                | 1.530.785,06    | 338.546,63      |
| VALORES DIFERIDOS                        | 64.027,53      | 32.716,35      | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES         | 259.219,56      | 97.909,55       |
| ATIVO NAO FINANCEIRO                     | 89.368.391,80  | 67.079.373,43  | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 837,96          | 90.324,47       |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | -38.572.677,20 | -32.074.904,34 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR                   | 18.382,25       | 93.515,30       |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                   | -40.556.288,65 | -33.242.146,19 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS             | 29.102.393,28   | 30.155.752,56   |
| RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC | -42.154.182,42 | -43.633.146,89 | A LIQUIDAR                                 | 28.807.484,86   | 30.153.543,75   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                 | 1.597.893,77   | 10.391.000,70  | EM LIQUIDACAO                              | 294.908,42      | 2.208,81        |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO             | 1.983.611,45   | 1.167.241,85   | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS              | 0,00            | 2.767,38        |
| ESTOQUES                                 | 1.983.611,45   | 1.167.241,85   | RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA   | 41.340,86       | 22.016,90       |
| PERMANENTE                               | 127.941.069,00 | 99.154.277,77  | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP    | 18.049.477,02   | 18.670.009,99   |
| INVESTIMENTOS                            | 2.235,26       | 2.235,26       | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO            | 2.614.217,72    | 1.942.233,45    |
| OUTROS INVESTIMENTOS                     | 2.235,26       | 2.235,26       | VALORES DIFERIDOS                          | 2.614.217,72    | 1.942.233,45    |
| IMOBILIZADO                              | 127.859.859,81 | 99.078.548,58  | PASSIVO NAO FINANCEIRO                     | -46.856.961,88  | -48.823.553,74  |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS                    | 130.536.351,05 | 100.343.888,44 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                   | -46.856.961,88  | -48.823.553,74  |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES   | -2.676.491,24  | -1.265.339,86  | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 0,00            | 0,00            |
| INTANGIVEL                               | 78.973,93      | 73.493,93      | RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR     | -18.049.477,02  | -18.670.009,99  |
| ATIVO REAL                               | 141.590.874,18 | 118.879.700,20 | RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC   | -18.049.477,02  | -18.670.009,99  |
|  |                |                | RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID | -28.807.484,86  | -30.153.543,75  |
|  |                |                | PASSIVO REAL                               | 4.984.895,19    | 2.806.716,44    |
|  |                |                | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 136.605.978,99  | 116.072.983,76  |
|  |                |                | PATRIMONIO/CAPITAL                         | 136.477.749,32  | 115.944.754,09  |
|  |                |                | PATRIMONIO                                 | 136.477.749,32  | 115.944.754,09  |
|  |                |                | RESERVAS                                   | 128.229,67      | 128.229,67      |
|  |                |                | AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL              | 0,00            | 0,00            |
|  |                |                | SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA                 | 141.590.874,18  | 118.879.700,20  |
|  |                |                | SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA               | -141.590.874,18 | -118.879.700,20 |
| ATIVO COMPENSADO                         | 73.414.018,38  | 54.402.294,17  | PASSIVO COMPENSADO                         | 73.414.018,38   | 54.402.294,17   |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS             | 73.414.018,38  | 54.402.294,17  | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS             | 73.414.018,38   | 54.402.294,17   |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS        | 29.692.129,56  | 18.645.236,11  | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS          | 29.692.129,56   | 18.645.236,11   |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS        | 43.597.160,47  | 33.365.065,75  | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS          | 43.597.160,47   | 33.365.065,75   |
| OUTRAS COMPENSACOES                      | 124.728,35     | 2.391.992,31   | COMPENSACOES DIVERSAS                      | 124.728,35      | 2.391.992,31    |
| ATIVO                                    | 215.004.892,56 | 173.281.994,37 | PASSIVO                                    | 215.004.892,56  | 173.281.994,37  |