



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	133.295.993,19	156.696.582,84	PASSIVO FINANCEIRO	132.338.014,68	155.490.391,86
DISPONIVEL	1.228.976,13	1.260.897,66	DEPOSITOS	5.046.334,93	2.631.233,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.228.976,13	1.260.897,66	CONSIGNACOES	4.985.196,10	2.505.097,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	124.927.023,71	148.301.442,03	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.278,26	59.932,11
CREDITOS A RECEBER	15.361.683,82	17.158.168,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.860,57	66.204,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.233.910,84	9.232.929,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	104.574.654,36	131.750.828,30
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	103.331.429,05	121.909.834,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.950.813,65	7.489.913,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	509,12	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.483.484,71	3.241.793,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.139.993,35	7.134.243,15	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.964.583,02	2.257.626,64
VALORES DIFERIDOS	7.139.993,35	7.134.243,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.237,08	1.700.258,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	156.255.013,15	89.829.141,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45,26	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-94.066.816,75	-112.766.289,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	485.463,58	290.235,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	-97.466.681,83	-116.005.767,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.949.790,41	78.239.776,54
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-103.331.429,05	-121.909.834,42	A LIQUIDAR	55.949.790,41	78.239.776,54
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	0,00	-509,12	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.899,09	3.837,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.588.268,56	5.598.797,17	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	610.000,00	610.000,00
RECURSOS VINCULADOS	7.721,10	7.721,10	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	40.057.585,63	45.403.272,59
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	268.757,56	298.057,46	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.565,58	4.028,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.399.865,08	3.239.477,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.717.025,39	21.108.329,57
ESTOQUES	3.399.017,58	3.238.630,44	VALORES DIFERIDOS	22.717.025,39	21.108.329,57
TITULOS E VALORES	847,50	847,50	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-96.007.376,04	-123.643.049,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.538,15	6.538,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-96.007.376,04	-123.643.049,13
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950,00	950,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	950,00	950,00	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-40.057.585,63	-45.403.272,59
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.588,15	5.588,15	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-40.057.585,63	-45.403.272,59
CREDITOS A RECEBER	5.588,15	5.588,15	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-55.949.790,41	-78.239.776,54
PERMANENTE	250.315.291,75	202.588.893,40	PASSIVO REAL	36.330.638,64	31.847.342,73
IMOBILIZADO	250.186.234,16	202.478.481,81	PATRIMONIO LIQUIDO	253.220.367,70	214.678.381,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	257.502.922,68	207.278.722,88	PATRIMONIO/CAPITAL	214.384.845,13	198.362.927,90
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-7.316.688,52	-4.800.241,07	PATRIMONIO	214.384.845,13	198.362.927,90
INTANGIVEL	129.057,59	110.411,59	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.289.963,65	4.374.937,32
ATIVO REAL	289.551.006,34	246.525.724,52	RESERVAS	293.536,66	293.536,66
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	25.252.022,26	11.646.979,91
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	289.551.006,34	246.525.724,52
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-264.298.984,08	-234.878.744,61
ATIVO COMPENSADO	31.071.534,68	18.797.890,42	PASSIVO COMPENSADO	31.071.534,68	18.797.890,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31.071.534,68	18.797.890,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31.071.534,68	18.797.890,42
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	22.621,45	33.150,06	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	22.621,45	33.150,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	20.907.529,73	14.486.091,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	20.907.529,73	14.486.091,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.140.194,26	4.277.459,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.140.194,26	4.277.459,57
OUTRAS COMPENSACOES	1.189,24	1.189,24	COMPENSACOES DIVERSAS	1.189,24	1.189,24



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/06/2021	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO	320.622.541,02	265.323.614,94	PASSIVO	320.622.541,02	265.323.614,94