



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 11/08/2014	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECEITAS CORRENTES	38.057.890,15	24.788.603,64	DESPESAS CORRENTES	1.429.160.351,96	1.233.794.024,58
RECEITA PATRIMONIAL	3.476.464,91	3.025.367,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.327.531,70	789.506.768,87
RECEITA DE SERVICOS	30.067.494,14	18.069.833,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.578.584,28	350.075.128,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.772.032,30	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.464,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.536.022,80	3.545.801,76	OUTRAS DESPESAS	438.578.584,28	350.067.664,87
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	205.876,00	147.600,80	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	105.254.235,98	94.212.126,84
RECEITAS DE CAPITAL	102.200,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	53.158.161,47	57.124.899,09
ALIENACAO DE BENS	102.200,00	0,00	INVESTIMENTOS	53.158.161,47	57.124.899,09
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-361.822,50	-434.117,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	243.276.598,27	193.538.667,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.561.828.438,99	1.346.152.423,99	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	206.553.155,61	171.230.411,23
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	1.527.713.356,23	1.324.825.854,83	REPASSE CONCEDIDO	96.499,44	387.282,91
REPASSE RECEBIDO	1.348.616.927,91	1.166.511.273,44	SUB-REPASSE CONCEDIDO	163.144.149,76	156.607.069,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	163.144.149,76	156.607.069,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	163.144.149,76	156.607.069,48
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	163.144.149,76	156.607.069,48	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.312.506,41	14.236.058,84
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.952.278,56	1.707.511,91	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.723.442,66	22.308.256,17
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	34.115.082,76	21.326.569,16	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	35.422.712,38	18.977.947,88
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	33.771.836,02	21.174.457,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.841.855,60	15.846.421,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.178.428,92	18.042.931,72	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.580.856,78	3.131.526,16
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.593.407,10	3.131.526,16	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.300.730,28	3.330.308,29
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	343.246,74	152.111,28	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	622.355.701,46	576.688.456,69
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	747.015.356,71	692.112.549,41	VALORES EM CIRCULACAO	248.795.744,90	193.733.261,73
VALORES EM CIRCULACAO	193.733.261,73	190.399.696,18	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	247.912.466,51	192.848.723,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	192.848.723,97	189.515.158,42	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.259,37
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.259,37	1.259,37	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39	OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39
OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39	VALORES A CLASSIFICAR	8.241.056,80	2.660.502,35
VALORES A CLASSIFICAR	1.554.915,07	8.241.056,80	RECEITA A CLASSIFICAR	8.241.056,80	2.660.502,35
RECEITA A CLASSIFICAR	1.554.915,07	8.241.056,80	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	8.241.056,80	2.660.502,35
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	1.554.915,07	8.241.056,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	30.188.337,40	14.295.824,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.020.018,32	15.755.263,11	VALORES DIFERIDOS	30.188.337,40	14.295.824,15
VALORES DIFERIDOS	45.020.018,32	15.755.263,11	DEPOSITOS	2.524.180,20	1.876.181,66
DEPOSITOS	4.797.405,56	2.524.180,20	CONSIGNACOES	33.907,05	55.531,73
CONSIGNACOES	1.018.731,47	33.907,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.778.073,90	1.304.960,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.771.840,71	1.778.073,90	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	712.199,25	515.689,16
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.833,38	712.199,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	192.300.430,14	183.542.753,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	244.808.629,94	197.078.436,07	FORNECEDORES	15.772.510,72	11.516.263,79
FORNECEDORES	28.362.702,76	15.772.510,72	DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.772.510,72	11.516.263,79
DO EXERCICIO	24.772.345,69	10.879.740,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	38.341,75	37.562,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.590.357,07	4.892.770,42	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	150.835.839,99	152.195.239,55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89.233,46	38.341,75	VALORES EM TRANSITO	310,50	1.152,90
RESTOS A PAGAR	154.735.878,72	155.613.845,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 11/08/2014	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	144.535.648,22	149.703.155,13	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.129.928,63	13.999,96
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.352.511,18	1.132.684,86	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	12.342.425,24	19.697.731,38
CANCELADO	7.847.719,32	4.778.005,93	OUTROS DEBITOS	180.975,12	80.705,78
VALORES EM TRANSITO	800,00	310,50	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	140.305.952,02	180.579.933,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19	BAIXA DE DIREITOS	93.989.071,97	84.091.074,05
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.080.838,34	13.129.928,63	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	93.989.071,97	84.091.074,05
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.825.157,56	12.342.425,24	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	46.316.880,05	94.969.654,76
OUTROS DEBITOS	197.924,30	180.975,12	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	46.042.281,86	94.829.685,37
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.515.996,61	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	274.598,19	139.969,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	22.464,25	11.412,17	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	1.519.204,27
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	22.464,25	11.412,17	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	1.519.204,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	257.078.661,84	278.102.504,88			
INCORPORACAO DE DIREITOS	246.981.158,13	175.968.965,03			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	246.981.158,13	175.968.965,03			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.097.503,71	89.545.227,61			
EXERCICIOS ANTERIORES	57.063,37	476.164,77			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	10.040.440,34	89.069.062,84			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	12.588.312,24			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	12.588.312,24			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	15.134.994,75	13.661.583,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	13.826.244,94	15.134.994,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14.911.028,16	13.292.380,21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.612.053,81	14.911.028,16
APLICACOES FINANCEIRAS	223.966,59	369.202,92	APLICACOES FINANCEIRAS	214.191,13	223.966,59
INGRESSOS	2.361.777.058,10	2.076.281.042,51	DISPENDIOS	2.361.777.058,10	2.076.281.042,51