



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO FINANCEIRO	278.574.268,40	210.575.768,39	PASSIVO FINANCEIRO	274.109.741,05	217.301.725,98
DISPONIVEL	13.826.244,94	15.134.994,75	DEPOSITOS	4.797.405,56	2.524.180,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.826.244,94	15.134.994,75	CONSIGNACOES	1.018.731,47	33.907,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	248.795.744,90	193.733.261,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.833,38	712.199,25
CREDITOS A RECEBER	50.556.271,81	48.809.628,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.771.840,71	1.778.073,90
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	42.679.754,96	25.501.423,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	224.444.914,01	192.300.430,14
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	155.240.858,93	119.422.209,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.649.958,71	15.991.925,78
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	318.859,20	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	24.772.345,69	10.879.740,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.952.278,56	1.707.511,91	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	3.590.357,07	4.892.770,42
VALORES DIFERIDOS	15.952.278,56	1.707.511,91	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	810,89	779,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.988.715.504,09	1.791.839.711,20	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	37.562,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.568.800,69	3.351.114,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.422,57	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	-3.364.460,83	-17.877.896,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-155.240.858,93	-119.422.209,75	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	197.924,30	180.975,12
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-318.859,20	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	146.888.159,40	150.835.839,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150.259.826,57	99.524.606,14	A LIQUIDAR	144.535.648,22	149.703.155,13
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.935.430,73	2.019.707,24	EM LIQUIDACAO	2.352.511,18	1.132.684,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19.933.261,52	21.229.011,28	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	800,00	310,50
ESTOQUES	19.933.261,52	21.229.011,28	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	3.080.838,34	13.129.928,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.825.157,56	12.342.425,24
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.867.421,48	22.477.115,64
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	VALORES DIFERIDOS	43.312.506,41	14.236.058,84
PERMANENTE	1.972.143.326,63	1.788.485.219,52	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.554.915,07	8.241.056,80
IMOBILIZADO	1.970.920.911,28	1.788.175.751,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-189.936.522,97	-161.375.837,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.990.518.041,44	1.798.205.337,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-190.360.805,78	-162.045.580,37
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-19.597.130,16	-10.029.586,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
INTANGIVEL	1.222.415,35	309.468,33	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-45.825.157,56	-12.342.425,24
ATIVO REAL	2.267.289.772,49	2.002.415.479,59	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-45.825.157,56	-12.342.425,24
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-144.535.648,22	-149.703.155,13
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	424.282,81	669.742,43
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	424.282,81	669.742,43
			OBRIGACOES A PAGAR	424.282,81	669.742,43
			PASSIVO REAL	84.173.218,08	55.925.888,04
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.183.116.554,41	1.946.489.591,55
			PATRIMONIO/CAPITAL	2.183.116.554,41	1.946.489.591,55
			PATRIMONIO	2.183.116.554,41	1.946.489.591,55
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.267.289.772,49	2.002.415.479,59
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-2.267.289.772,49	-2.002.415.479,59
ATIVO COMPENSADO	709.904.516,14	488.459.096,86	PASSIVO COMPENSADO	709.904.516,14	488.459.096,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	709.904.516,14	488.459.096,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	709.904.516,14	488.459.096,86
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	19.392.548,62	16.434.722,19	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	19.392.548,62	16.434.722,19



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
GARANTIAS DE VALORES	28.871.857,42	15.618.649,57	VALORES EM GARANTIA	28.871.857,42	15.618.649,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	197.437.697,87	141.279.168,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	197.437.697,87	141.279.168,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	463.090.864,07	315.122.156,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	463.090.864,07	315.122.156,18
OUTRAS COMPENSAÇÕES	1.111.548,16	4.400,00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.111.548,16	4.400,00
<b>ATIVO</b>	<b>2.977.194.288,63</b>	<b>2.490.874.576,45</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.977.194.288,63</b>	<b>2.490.874.576,45</b>