



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 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	240.507.964,62	278.574.268,40	PASSIVO FINANCEIRO	230.524.615,11	274.109.741,05
DISPONIVEL	13.265.143,97	13.826.244,94	DEPOSITOS	12.165.137,16	4.797.405,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.265.143,97	13.826.244,94	CONSIGNACOES	6.535.583,67	1.018.731,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	204.247.985,92	248.795.744,90	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.169,24	6.833,38
CREDITOS A RECEBER	60.611.762,21	50.556.271,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.626.384,25	3.771.840,71
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	33.613.281,14	42.679.754,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	171.041.036,65	224.444.914,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	109.704.083,37	155.240.858,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.456.496,17	28.649.958,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	318.859,20	318.859,20	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	22.262.797,29	24.772.345,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.994.834,73	15.952.278,56	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.736.947,35	3.590.357,07
VALORES DIFERIDOS	22.994.834,73	15.952.278,56	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.734,99	810,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.994.495.292,33	1.988.715.504,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.965.180,54	88.422,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-39.185.529,99	16.568.800,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	98,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	-78.928.908,02	-3.364.460,83	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	488.836,00	197.924,30
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-109.704.083,37	-155.240.858,93	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.138.554,65	146.888.159,40
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-318.859,20	-318.859,20	A LIQUIDAR	100.127.754,65	144.535.648,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.620.767,90	150.259.826,57	EM LIQUIDACAO	10.800,00	2.352.511,18
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.473.266,65	1.935.430,73	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	800,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.743.378,03	19.933.261,52	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	3.080.838,34	3.080.838,34
ESTOQUES	39.743.378,03	19.933.261,52	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	36.365.147,49	45.825.157,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.318.441,30	44.867.421,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	VALORES DIFERIDOS	47.297.825,89	43.312.506,41
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	20.615,41	1.554.915,07
PERMANENTE	2.033.677.445,55	1.972.143.326,63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-116.019.353,96	-189.936.522,97
IMOBILIZADO	2.032.028.381,51	1.970.920.911,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-116.226.884,24	-190.360.805,78
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.064.475.564,39	1.990.518.041,44	FORNECEDORES A PAGAR	20.266.017,90	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-32.447.182,88	-19.597.130,16	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
INTANGIVEL	1.649.064,04	1.222.415,35	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-36.365.147,49	-45.825.157,56
ATIVO REAL	2.235.003.256,95	2.267.289.772,49	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-36.365.147,49	-45.825.157,56
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-100.127.754,65	-144.535.648,22
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	207.530,28	424.282,81
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	207.530,28	424.282,81
			OBRIGACOES A PAGAR	207.530,28	424.282,81
			PASSIVO REAL	114.505.261,15	84.173.218,08
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.120.497.995,80	2.183.116.554,41
			PATRIMONIO/CAPITAL	2.120.497.995,80	2.183.116.554,41
			PATRIMONIO	2.120.497.995,80	2.183.116.554,41
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.235.003.256,95	2.267.289.772,49
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-2.235.003.256,95	-2.267.289.772,49
ATIVO COMPENSADO	810.566.835,15	709.904.516,14	PASSIVO COMPENSADO	810.566.835,15	709.904.516,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	810.566.835,15	709.904.516,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	810.566.835,15	709.904.516,14
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	20.821.036,74	19.392.548,62	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	20.821.036,74	19.392.548,62



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 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/03/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
GARANTIAS DE VALORES	32.501.215,05	28.871.857,42	VALORES EM GARANTIA	32.501.215,05	28.871.857,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	233.900.561,45	197.437.697,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	233.900.561,45	197.437.697,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	521.398.805,58	463.090.864,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	521.398.805,58	463.090.864,07
OUTRAS COMPENSAÇOES	1.945.216,33	1.111.548,16	COMPENSAÇOES DIVERSAS	1.945.216,33	1.111.548,16
ATIVO	3.045.570.092,10	2.977.194.288,63	PASSIVO	3.045.570.092,10	2.977.194.288,63