



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 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	29.224.919,55	38.057.890,15	DESPESAS CORRENTES	1.549.947.198,12	1.429.160.351,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.617.504,77	3.476.464,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	997.326.061,80	885.327.531,70
RECEITA AGROPECUARIA	81.438,22	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.896.768,90	438.578.584,28
RECEITA DE SERVICOS	23.961.584,74	30.067.494,14	OUTRAS DESPESAS	436.896.768,90	438.578.584,28
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.772.032,30	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	115.724.367,42	105.254.235,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.358.649,22	1.536.022,80	DESPESAS DE CAPITAL	59.366.683,18	53.158.161,47
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	205.742,60	205.876,00	INVESTIMENTOS	59.366.683,18	53.158.161,47
RECEITAS DE CAPITAL	162.130,00	102.200,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	249.443.265,84	243.276.598,27
ALIENACAO DE BENS	162.130,00	102.200,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	215.085.933,90	206.553.155,61
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			REPASSE CONCEDIDO	0,00	96.499,44
DEDUCOES DA RECEITA	-34.542,02	-361.822,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO	166.320.279,14	163.144.149,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.732.637.452,82	1.561.828.438,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	166.320.279,14	163.144.149,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	1.700.066.624,25	1.527.713.356,23	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.467.828,87	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.509.283.681,51	1.348.616.927,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	47.297.825,89	43.312.506,41
SUB-REPASSE RECEBIDO	166.320.279,14	163.144.149,76	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	34.357.331,94	36.723.442,66
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	166.320.279,14	163.144.149,76	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	32.575.283,56	35.422.712,38
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.467.828,87	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	30.257.145,35	29.841.855,60
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	22.994.834,73	15.952.278,56	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.318.138,21	5.580.856,78
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.570.828,57	34.115.082,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.782.048,38	1.300.730,28
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	31.784.996,51	33.771.836,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	695.470.456,91	622.355.701,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.467.134,70	28.178.428,92	VALORES EM CIRCULACAO	204.247.985,92	248.795.744,90
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.317.861,81	5.593.407,10	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	203.364.707,53	247.912.466,51
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	785.832,06	343.246,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	791.676.542,73	747.015.356,71	OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39
VALORES EM CIRCULACAO	248.795.744,90	193.733.261,73	VALORES A CLASSIFICAR	1.554.915,07	8.241.056,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	247.912.466,51	192.848.723,97	RECEITA A CLASSIFICAR	1.554.915,07	8.241.056,80
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.259,37	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	1.554.915,07	8.241.056,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.307.341,14	30.188.337,40
OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39	VALORES DIFERIDOS	66.307.341,14	30.188.337,40
VALORES A CLASSIFICAR	20.615,41	1.554.915,07	DEPOSITOS	4.797.405,56	2.524.180,20
RECEITA A CLASSIFICAR	20.615,41	1.554.915,07	CONSIGNACOES	1.018.731,47	33.907,05
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	20.615,41	1.554.915,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.771.840,71	1.778.073,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	63.250.104,45	45.020.018,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.833,38	712.199,25
VALORES DIFERIDOS	63.250.104,45	45.020.018,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	224.444.914,01	192.300.430,14
DEPOSITOS	12.165.137,16	4.797.405,56	FORNECEDORES	28.362.702,76	15.772.510,72
CONSIGNACOES	6.535.583,67	1.018.731,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.362.702,76	15.772.510,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.626.384,25	3.771.840,71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89.233,46	38.341,75
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.169,24	6.833,38	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	146.888.159,40	150.835.839,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	205.860.334,36	244.808.629,94	VALORES EM TRANSITO	800,00	310,50
FORNECEDORES	23.999.744,64	28.362.702,76	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
DO EXERCICIO	22.262.797,29	24.772.345,69	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.080.838,34	13.129.928,63
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.736.947,35	3.590.357,07	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.825.157,56	12.342.425,24



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 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 23/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.967.915,53	89.233,46	OUTROS DEBITOS	197.924,30	180.975,12
RESTOS A PAGAR	107.597.624,51	154.735.878,72	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	194.117.895,21	140.305.952,02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.127.754,65	144.535.648,22	BAIXA DE DIREITOS	157.718.829,80	93.989.071,97
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	10.800,00	2.352.511,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	157.718.829,80	93.989.071,97
CANCELADO	7.459.069,86	7.847.719,32	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	36.399.065,41	46.316.880,05
VALORES EM TRANSITO	0,00	800,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	36.365.147,49	46.042.281,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	98,19	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	33.917,92	274.598,19
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.080.838,34	3.080.838,34			
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	36.365.147,49	45.825.157,56			
OUTROS DEBITOS	488.836,00	197.924,30			
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	27.360.227,85	12.515.996,61			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	400,00	22.464,25			
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	400,00	22.464,25			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	261.584.206,45	257.078.661,84			
INCORPORACAO DE DIREITOS	215.520.208,10	246.981.158,13			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	215.520.208,10	246.981.158,13			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	46.063.998,35	10.097.503,71			
EXERCICIOS ANTERIORES	240.830,64	57.063,37			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	45.823.167,71	10.040.440,34			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	13.826.244,94	15.134.994,75	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	13.265.143,97	13.826.244,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.612.053,81	14.911.028,16	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.062.578,13	13.612.053,81
APLICACOES FINANCEIRAS	214.191,13	223.966,59	APLICACOES FINANCEIRAS	202.565,84	214.191,13
INGRESSOS	2.567.492.748,02	2.361.777.058,10	DISPENDIOS	2.567.492.748,02	2.361.777.058,10