



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	154046/15263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 23/02/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	3.271.912,74	4.839.795,18	DESPESAS CORRENTES	334.870.370,91	297.336.395,49
RECEITA PATRIMONIAL	443.041,55	1.465.127,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.647.581,98	188.739.620,60
RECEITA INDUSTRIAL	13.745,00	13.663,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.462.927,40	77.969.427,48
RECEITA DE SERVICOS	2.810.942,72	3.345.252,06	OUTRAS DESPESAS	80.462.927,40	77.969.427,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.293,47	15.751,91	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	34.759.861,53	30.627.347,41
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	1.890,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.740.772,74	19.635.030,81
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVESTIMENTOS	21.740.772,74	19.635.030,81
DEDUCOES DA RECEITA	-14.900,44	-48.866,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.631.132,99	11.267.013,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	340.351.191,90	294.853.243,67	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	14.621.303,02	11.261.693,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	340.182.726,97	294.744.636,92	REPASSE CONCEDIDO	101.669,28	118.800,00
REPASSE RECEBIDO	340.182.726,97	294.744.636,92	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.519.633,74	11.142.893,32
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	168.464,93	108.606,75	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.829,97	5.320,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	168.464,93	108.286,75	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9.109,97	5.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	168.464,93	108.286,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.109,97	5.000,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	320,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	720,00	320,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	127.958.574,33	114.277.908,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	100.324.501,89	85.693.311,34
VALORES EM CIRCULACAO	37.355.470,80	26.740.058,21	VALORES EM CIRCULACAO	31.274.071,78	37.355.470,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	37.349.963,05	26.735.053,71	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	31.274.071,78	37.349.963,05
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.507,75	5.004,50	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	5.507,75
VALORES A CLASSIFICAR	2.803,86	550.482,00	VALORES A CLASSIFICAR	550.482,00	378.733,91
RECEITA A CLASSIFICAR	2.803,86	550.482,00	RECEITA A CLASSIFICAR	550.482,00	378.733,91
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	2.803,86	550.482,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	550.482,00	378.733,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.519.633,74	11.142.893,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.142.893,32	2.158.624,07
VALORES DIFERIDOS	14.519.633,74	11.142.893,32	VALORES DIFERIDOS	11.142.893,32	2.158.624,07
DEPOSITOS	30,14	317.656,65	DEPOSITOS	317.656,65	633.934,24
CONSIGNACOES	30,14	238.173,60	CONSIGNACOES	238.173,60	2.610,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	65.349,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.349,46	617.190,46
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	14.133,59	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	14.133,59	14.133,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.087.650,29	29.097.227,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.316.907,29	30.462.669,83
FORNECEDORES	5.332.219,61	4.853.229,69	FORNECEDORES	4.853.229,69	1.987.639,44
DO EXERCICIO	5.221.705,16	2.809.643,13	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.853.229,69	1.987.639,44
DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.317,45	2.043.586,56	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	19.336.813,44	28.443.745,86
CONVENIOS A PAGAR	93.197,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	7.725,54	0,00
RESTOS A PAGAR	11.613.309,92	20.958.509,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	141.062,87	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.250.247,77	19.336.813,44	OUTROS DEBITOS	977.965,75	31.174,53
CANCELADO	363.062,15	1.621.695,95	OUTRAS OBRIGACOES	110,00	110,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	7.725,54	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31.722.490,85	14.703.878,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	141.062,87	BAIXA DE DIREITOS	31.722.490,85	14.703.878,49
OUTROS DEBITOS	0,00	977.965,75	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.722.490,85	14.703.878,49
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	11.142.120,76	2.158.624,07			
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	110,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	47.992.985,50	46.429.591,44			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	154046/15263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 23/02/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
INCORPORACAO DE DIREITOS	45.996.361,24	46.429.591,44			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.996.361,24	46.429.591,44			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.996.624,26	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.996.624,26	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,00	9.669,36			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	9.669,36			
INGRESSOS	471.566.778,53	413.931.750,96	DISPENDIOS	471.566.778,53	413.931.750,96