



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2012	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 05/03/2013	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
RECEITAS CORRENTES	109.837.737,24	73.435.477,60	DESPESAS CORRENTES	1.728.368.171,19	1.532.509.474,81
RECEITA PATRIMONIAL	17.511.793,00	4.978.113,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.040.430.505,16	971.623.772,75
RECEITA AGROPECUARIA	7.807,00	15.744,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.180.194,99	438.001.644,07
RECEITA INDUSTRIAL	744.632,40	525.586,65	OUTRAS DESPESAS	559.180.194,99	438.001.644,07
RECEITA DE SERVICOS	38.275.089,10	34.182.954,92	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	122.884.057,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.257.662,54	10.305.200,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.585.917,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.017.580,14	23.241.364,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.298.140,66
RECEITAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	186.512,40	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	128.757.471,04	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.540,00	DESPESAS DE CAPITAL	116.832.528,69	71.794.873,84
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	350,00	INVESTIMENTOS	116.832.528,69	64.794.873,84
RECEITA DE SERVICOS	0,00	179.622,40	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	7.000.000,00
RECEITAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	23.173,06	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	449.656.994,21	422.606.372,16
RECEITAS DE CAPITAL	8.450,00	173.750,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	448.260.050,96	402.245.292,94
ALIENACAO DE BENS	8.450,00	173.750,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.312,50
RECEITAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011			SUB-REPASSE CONCEDIDO	447.455.764,92	402.053.999,19
DEDUCOES DA RECEITA	-28.612.611,76	-18.658.124,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	447.455.764,92	402.053.999,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.010.901.932,50	1.874.485.675,12	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	804.286,04	186.981,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	2.009.728.235,59	1.855.230.663,38	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.396.943,25	20.361.079,22
REPASSE RECEBIDO	1.561.961.596,18	1.453.171.126,52	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.334.469,64	19.624.696,50
SUB-REPASSE RECEBIDO	447.455.764,92	402.053.999,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	475.527,07	17.717.280,16
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	447.455.764,92	402.053.999,19	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	858.942,57	1.907.416,34
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	310.874,49	5.537,67	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	62.473,61	736.382,72
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.173.696,91	19.255.011,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	888.106.658,49	576.084.630,06
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	830.538,01	19.135.326,44	VALORES EM CIRCULACAO	430.546.173,02	224.123.037,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	456.217,71	17.719.661,22	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	430.543.403,02	224.123.037,21
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	374.320,30	1.415.665,22	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.770,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	343.158,90	119.685,30	VALORES A CLASSIFICAR	9.036.685,19	2.299.866,48
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.082.620.659,19	672.294.452,74	RECEITA A CLASSIFICAR	9.036.685,19	2.299.866,48
VALORES EM CIRCULACAO	224.123.037,21	219.023.148,74	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	9.036.685,19	2.299.866,48
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	224.123.037,21	219.023.148,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	497.855,74	416.050,03
VALORES A CLASSIFICAR	6.131.879,83	9.036.685,19	VALORES DIFERIDOS	497.855,74	416.050,03
RECEITA A CLASSIFICAR	6.131.879,83	9.036.685,19	DEPOSITOS	1.166.973,46	3.296.396,76
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	6.131.879,83	9.036.685,19	CONSIGNACOES	602,38	332,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	809.823,71	255.572,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.700,77	2.094.808,80
VALORES DIFERIDOS	809.823,71	255.572,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.150.670,31	1.201.255,28
DEPOSITOS	898.753,67	1.166.973,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.105.271,81	222.059.821,55
CONSIGNACOES	510.754,74	602,38	FORNECEDORES	20.947.746,37	24.543.974,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	211.446,94	15.700,77	DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.351.623,23	24.537.512,64
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	176.551,99	1.150.670,31	CONVENIOS A PAGAR	0,00	2.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	424.119.322,32	222.792.426,66	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.596.123,14	4.461,55
FORNECEDORES	16.309.194,59	20.947.746,37	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	108.475.188,50	104.416.541,16
DO EXERCICIO	13.524.456,23	15.849.306,87	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.376.754,80	14.239.833,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2012	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 05/03/2013	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.499.140,48	3.502.316,36	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	87.970.094,27	78.824.096,66
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	285.597,88	1.596.123,14	OUTROS DEBITOS	335.487,87	35.375,75
RESTOS A PAGAR	248.833.468,82	111.162.343,35	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	226.753.699,27	123.889.458,03
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	246.770.137,59	108.475.188,50	BAIXA DE DIREITOS	49.905.636,12	35.731.270,46
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	83.568,17	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.905.636,12	35.731.270,46
CANCELADO	1.979.763,06	2.687.154,85	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	176.842.525,48	88.089.596,31
VALORES EM TRANSITO	37,50	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	176.552.372,90	87.970.094,27
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	703.655,69	2.376.754,80	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	290.152,58	119.502,04
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	158.223.118,65	87.970.094,27	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.537,67	68.591,26
OUTROS DEBITOS	49.847,07	335.487,87	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.537,67	68.591,26
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	53.200,89	0,00			
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	53.200,89	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	426.484.641,56	220.019.646,18			
INCORPORACAO DE DIREITOS	380.484.355,52	187.556.745,02			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	380.484.355,52	187.556.745,02			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	45.813.304,79	32.052.388,80			
EXERCICIOS ANTERIORES	155.740,90	4.492.429,41			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	45.657.563,89	27.559.959,39			
AJUSTES DE CREDITOS	186.981,25	410.512,36			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	186.981,25	410.512,36			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	8.208.185,41	9.472.305,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	0,00	8.208.185,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.208.185,41	9.472.305,61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	8.208.185,41
INGRESSOS	3.182.964.352,58	2.611.203.536,28	DISPENDIOS	3.182.964.352,58	2.611.203.536,28