



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2012	MES DEZEMBRO
EMISSAO 14/09/2021	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
RECEITAS CORRENTES	60.079.230,85	101.140.740,29	DESPESAS CORRENTES	2.617.012.267,44	2.473.393.230,26
RECEITA PATRIMONIAL	40.823.993,23	39.263.998,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.877.636.993,43	1.794.930.154,09
RECEITA DE SERVICOS	6.099.984,68	7.099.241,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.403.813,07	519.636.505,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.888.262,08	54.201.420,40	OUTRAS DESPESAS	587.403.813,07	519.636.505,65
RECEITAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	576.080,65	DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011	0,00	158.826.570,52
RECEITA DE SERVICOS	0,00	576.080,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	149.716.274,30
RECEITAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	266.990,86	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.110.296,22
RECEITAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011			DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS	151.971.460,94	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-117.447,09	-23.376.138,58	DESPESAS DE CAPITAL	100.101.772,61	114.717.930,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.199.678.692,19	3.050.680.737,35	INVESTIMENTOS	100.101.772,61	114.717.930,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	3.135.548.321,42	3.048.456.945,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	704.954.561,73	661.561.073,90
REPASSE RECEBIDO	2.502.863.805,03	2.399.814.102,05	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	644.582.528,09	656.595.463,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	602.980.047,60	626.399.858,06	REPASSE CONCEDIDO	7.338,56	5.730,44
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	602.980.047,60	626.399.858,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO	602.980.047,60	626.399.858,06
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	602.980.047,60	626.399.858,06
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	29.704.468,79	22.242.985,41	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,20
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	64.130.370,77	2.223.791,63	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	41.595.141,93	30.189.874,65
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	63.995.941,95	2.223.293,67	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	60.372.033,64	4.965.610,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	41.627.806,84	474.633,80	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	60.232.786,87	2.234.693,34
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.368.135,11	1.748.659,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	36.286.051,28	497.433,14
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	134.428,82	497,96	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.946.735,59	1.737.260,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.275.868.100,02	841.445.082,42	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	139.246,77	2.730.917,21
VALORES EM CIRCULACAO	310.520.094,52	199.006.428,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.113.438.666,22	720.216.850,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	310.520.094,52	199.006.428,83	VALORES EM CIRCULACAO	352.615.053,06	310.520.094,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	63.838.127,34	34.963.086,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	352.615.053,06	310.520.094,52
VALORES DIFERIDOS	63.838.127,34	34.963.086,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	59.894.343,44	92.703.909,88
DEPOSITOS	1.004.288,28	2.691.255,16	VALORES DIFERIDOS	59.894.343,44	92.703.909,88
CONSIGNACOES	307.702,16	0,00	DEPOSITOS	2.691.255,16	5.636.240,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	115.718,96	275.931,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	275.931,05	4.303.034,60
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	580.867,16	2.415.324,11	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.415.324,11	1.333.205,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	329.272.507,49	280.985.637,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	262.739.661,75	122.426.589,36
FORNECEDORES	31.943.208,74	7.468.083,35	FORNECEDORES	7.468.083,35	15.499.746,29
DO EXERCICIO	5.609.787,62	2.354.183,33	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.468.083,35	15.499.746,29
DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.370.750,68	5.113.900,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	45.453,17	120,67
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	20.962.670,44	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	192.674.050,66	85.216.005,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.219,29	45.453,17	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	61.666.722,15	19.024.954,40
RESTOS A PAGAR	246.083.781,76	210.920.026,10	OUTROS DEBITOS	880.519,25	2.685.762,30
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	223.162.261,25	192.674.050,66	OUTRAS OBRIGACOES	4.833,17	0,00
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	531.020,30	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	435.498.352,81	188.930.016,46
CANCELADO	22.390.500,21	18.245.975,44	BAIXA DE DIREITOS	206.718.352,18	122.432.381,59
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	9.602,03	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	206.718.352,18	122.432.381,59
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	47.502.956,26	61.666.722,15	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	206.537.015,22	61.724.423,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2012	MES DEZEMBRO
EMISSAO 14/09/2021	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2012	2011	TITULOS	2012	2011
OUTROS DEBITOS	3.730.618,74	880.519,25	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	206.537.015,22	61.724.423,05
OUTRAS OBRIGACOES	120,67	4.833,17	AJUSTES DE OBRIGACOES	22.242.985,41	4.773.211,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	571.233.082,39	323.798.674,57	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	22.242.985,41	4.773.211,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	334.535.179,74	232.688.389,99			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	334.535.179,74	232.688.389,99			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	206.508.028,00	20.649.360,31			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.894.702,89	561.076,16			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	204.613.325,11	20.088.284,15			
AJUSTES DE CREDITOS	30.189.874,65	70.460.924,27			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	30.189.874,65	70.460.924,27			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	12.233,59	10.897,03	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	13.541,56	12.233,59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.233,59	10.897,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.541,56	12.233,59
INGRESSOS	4.535.520.809,56	3.969.901.318,51	DISPENDIOS	4.535.520.809,56	3.969.901.318,51