



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	MES
2008	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
03/03/2009	1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTAGAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	18.600.175,00	18.600.175,00	20.480.462,06	-1.880.287,06	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	621.804.246,00	689.756.316,00	631.420.858,56	58.337.459,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.173.141,00	2.173.141,00	2.485.148,36	-312.007,36	DESPESAS CORRENTES	582.947.359,00	650.129.916,00	616.595.374,70	33.534.541,30
RECEITAS INDUSTRIAIS	192,00	192,00	0,00	192,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	501.789.990,00	577.242.165,00	548.560.440,46	28.681.724,54
RECEITAS DE SERVICOS	14.599.641,00	14.599.641,00	17.144.192,25	-2.544.551,25	OUTRAS DESPESAS CORREN	81.157.369,00	72.887.751,00	68.034.934,24	4.852.816,76
TRANSFERENCIAS	1.808.926,00	1.808.926,00	0,00	1.808.926,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.856.887,00	39.628.402,00	14.825.483,86	24.802.918,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	18.275,00	18.275,00	851.121,45	-832.846,45	INVESTIMENTOS	38.475.189,00	39.275.189,00	14.825.483,86	24.449.685,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.093,00	-1.093,00	INVERSOES FINANCEIRAS	381.718,00	353.233,00	0,00	353.233,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.093,00	-1.093,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	3.440.638,00	2.007.604,00	1.433.034,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	1.433.034,00	0,00	1.433.034,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	1.433.034,00	0,00	1.433.034,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.007.604,00	2.007.604,00	0,00
					INVESTIMENTOS	0,00	2.007.604,00	2.007.604,00	0,00
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>18.600.175,00</b>	<b>18.600.175,00</b>	<b>20.481.555,06</b>	<b>-1.881.380,06</b>	<b>SUBTOTAL I</b>	<b>621.804.246,00</b>	<b>693.196.956,00</b>	<b>613.428.462,56</b>	<b>59.770.493,44</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO 2008	MES DEZ(FECHADO)
EMIÇÃO 03/03/2009	PÁGINA 2

TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUÇÃO DE DESPESA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REPASSE	794.801.431,28	794.801.431,28	711.954.509,28	82.846.922,00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO CRÉDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	123.804.314,28	150.140.602,58	-26.336.288,30
					DESPESAS CORRENTES	0,00	119.555.756,91	145.558.359,86	-26.002.602,95
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-26.340.337,00	0,00	-26.340.337,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	145.896.093,91	145.558.359,86	337.734,05
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.248.557,37	4.582.242,72	-333.685,35
					INVESTIMENTOS	0,00	4.601.790,37	4.582.242,72	19.547,65
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	-353.233,00	0,00	-353.233,00
SUBTOTAL II	794.801.431,28	794.801.431,28	711.954.509,28	82.846.922,00	SUBTOTAL II	0,00	123.804.314,28	150.140.602,58	-26.336.288,30
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.601.664,00	0,00	3.601.664,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	0,00	0,00	-785.001,45	785.001,45					
TOTAL	813.401.606,28	817.003.270,28	731.651.062,89	85.352.207,39	TOTAL	621.804.246,00	817.003.270,28	783.569.065,14	33.434.205,14
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	51.918.002,25	-51.918.002,25	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	813.401.606,28	817.003.270,28	783.569.065,14	33.434.205,14	TOTAL GERAL	621.804.246,00	817.003.270,28	783.569.065,14	33.434.205,14



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2008	MES DEZ(FECHADO)
EM/SSAO 03/03/2009	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2008	2007	TITULOS	2008	2007
RECEITAS CORRENTES	20.773.371,17	15.356.466,20	DESPESAS CORRENTES	762.153.734,56	621.203.438,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.485.148,36	1.911.134,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.476.678,18	433.403.797,50
RECEITA DE SERVICOS	17.086.196,73	13.207.663,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.124.706,56	136.243.285,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.443,91	1.734,63	OUTRAS DESPESAS	211.124.706,56	136.243.285,19
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	341.582,17	237.639,05	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	58.552.349,82	51.556.355,56
RECEITA DE SERVICOS	341.582,17	237.639,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.083.762,28	49.634.849,00
DEDUCOES DA RECEITA - EXERCICIO 2007	0,00	-1.705,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.468.587,54	1.921.506,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.093,00	126.952,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.415.330,56	30.843.073,67
ALIENACAO DE BENS	1.093,00	126.952,00	INVESTIMENTOS	21.415.330,56	30.843.073,67
DEDUCOES DA RECEITA	-292.909,11	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	108.405.780,79	40.632.018,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	819.151.647,77	614.482.064,47	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	105.813.108,01	50.527.327,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	617.767.617,29	614.478.215,62	REPASSE CONCEDIDO	0,00	83.059,18
REPASSE RECEBIDO	715.793.090,42	575.722.370,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	101.017.104,31	37.804.019,74
SUB-REPASSE RECEBIDO	101.017.104,31	37.804.019,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	101.017.104,31	37.804.019,74
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	101.017.104,31	37.804.019,74	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	955.717,13	16.108,12
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	933.717,13	16.108,12	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.620.295,57	2.219.190,51
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	23.705,43	933.717,13	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.592.450,78	4.688,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.384.030,48	3.848,85	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	434.335,65	4.688,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.848,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	434.335,65	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.848,85	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.688,85
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.384.030,48	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.158.317,13	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	275.268.413,42	222.174.864,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	219.799.222,53	158.410.446,21
VALORES EM CIRCULACAO	84.732.880,70	47.153.363,42	VALORES EM CIRCULACAO	92.816.976,18	84.732.880,70
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	83.849.613,41	46.894.263,85	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	91.933.697,79	83.849.613,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.267,29	259.099,57	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.267,29
OUTROS CREDITOS	883.267,29	259.099,57	OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.267,29
VALORES A CLASSIFICAR	252.540,92	2.900.491,21	VALORES A CLASSIFICAR	2.900.491,21	2.001.175,55
RECEITA A CLASSIFICAR	252.540,92	2.900.491,21	RECEITA A CLASSIFICAR	2.900.491,21	2.001.175,55
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	252.540,92	2.900.491,21	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	2.900.491,21	2.001.175,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.796.003,70	2.740.248,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.745.845,94	6.476.647,13
VALORES DIFERIDOS	4.796.003,70	2.740.248,63	VALORES DIFERIDOS	2.745.845,94	6.476.647,13
DEPOSITOS	533.460,31	5.052.707,66	DEPOSITOS	6.952.707,66	1.499.460,43
CONSIGNACOES	6.458,73	2.289.242,89	CONSIGNACOES	2.289.242,89	1.022.815,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.022,63	36.379,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.379,54	58.409,92
RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	491.007,95	3.727.065,13	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	3.727.065,13	414.240,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	95.833.140,41	82.521.062,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	81.957.783,39	45.622.584,75
FORNECEDORES	7.214.758,83	3.949.172,53	FORNECEDORES	3.949.172,53	9.057.606,86
DO EXERCICIO	5.876.772,64	3.306.686,31	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.949.172,53	9.057.606,86
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337.986,19	642.486,22	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.738.498,72	113.865,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.394.320,31	4.738.498,72	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	65.987.944,52	31.509.104,03
RESTOS A PAGAR	74.186.335,64	66.551.223,25	VALORES EM TRANSITO	849,78	9.061,44
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.868.252,70	65.987.944,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	2008	MES	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	03/03/2009	PAGINA	2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2007	TITULOS	2006	2007
CANCELADO	320.082,94	563.278,73	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.534.075,41	2.953.912,57
VALORES EM TRANSITO	11.899,74	849,78	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.738.478,58	1.471.779,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19	OUTROS DEBITOS	8.665,66	507.156,11
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	351.866,58	3.534.075,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	33.325.418,25	18.081.692,65
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.855.446,07	3.738.478,58	BAIXA DE DIREITOS	23.456.652,02	12.843.214,07
OUTROS DEBITOS	817.932,92	8.665,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.456.652,02	12.843.214,07
OUTRAS OBRIGACOES	482,13	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.867.020,87	5.238.478,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	89.120.358,38	80.806.991,55	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.855.446,07	5.238.478,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	82.422.483,79	68.690.912,40	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	11.574,80	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	80.634.080,41	68.690.912,40	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.745,36	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.788.423,38	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.745,36	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.697.874,59	6.591.257,27			
EXERCICIOS ANTERIORES	5.934,84	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	6.691.939,75	6.591.257,27			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	5.524.821,86			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	5.524.821,86			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	6.716.459,54	5.665.046,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	9.844.027,33	6.716.459,54
CONTA UNICA DO TESOUREO NACIONAL	6.685.229,46	5.658.632,60	CONTA UNICA DO TESOUREO NACIONAL	9.821.570,68	6.685.229,46
APLICACOES FINANCEIRAS	31.230,08	6.454,31	APLICACOES FINANCEIRAS	22.456,65	31.230,08
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.121.618.075,79</b>	<b>857.805.434,07</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.121.618.075,79</b>	<b>857.805.434,07</b>



**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	MES
2008	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
03/03/2009	1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2008	2007	TITULOS	2008	2007
ATIVO FINANCEIRO	102.684.708,94	92.383.057,37	PASSIVO FINANCEIRO	100.161.374,27	93.633.122,67
DISPONIVEL	9.844.027,33	6.716.459,54	DEPOSITOS	533.489,31	6.052.707,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.844.027,33	6.716.459,54	CONSIGNACOES	6.458,73	2.289.242,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	92.816.976,18	84.732.880,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	491.007,95	3.727.085,13
CREDITOS A RECEBER	45.233.026,83	39.026.148,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.022,63	36.379,54
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.696.884,39	9.289.260,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	95.513.057,47	81.957.783,39
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	42.887.264,96	36.437.471,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.427.110,25	8.696.435,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.705,43	933.717,13	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.876.772,64	3.306.686,31
VALORES DIFERIDOS	23.705,43	933.717,13	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.337.986,19	642.486,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.310.123.217,80	1.209.032.148,66	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.916,13	94.520,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-21.655.088,40	12.271.143,05	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	183.207,21	90.870,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	-26.741.095,92	5.569.470,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.222.194,01	4.553.107,68
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-42.887.264,96	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	38,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.265.237,26	-5.569.470,15	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	817.932,92	8.665,67
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	880.931,76	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73.866.252,70	15.967.311,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.086.007,52	6.701.672,90	A LIQUIDAR	73.866.252,70	65.987.944,52
ESTOQUES	5.086.007,52	6.701.672,90	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.899,74	849,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	351.866,58	3.534.075,41
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.855.446,07	3.738.478,58
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	482,13	0,00
PERMANENTE	1.331.774.929,43	1.196.757.628,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.114.827,49	5.622.631,72
IMOBILIZADO	1.331.767.510,23	1.196.757.628,84	VALORES DIFERIDOS	3.862.286,57	2.722.140,51
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.331.767.510,23	1.196.750.209,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	252.540,92	2.900.491,21
BENS INTANGIVEIS EXERCICIO 2007	0,00	7.419,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-81.547.236,37	-62.651.966,56
INTANGIVEL	7.419,20	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-83.504.946,24	-65.771.191,99
ATIVO REAL	1.412.807.926,74	1.301.415.206,03	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-9.855.446,07	0,00
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-9.855.446,07	0,00
			PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	216.752,53	216.752,53
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-73.866.252,70	-65.987.944,52
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.957.706,87	3.119.225,43
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.957.706,87	3.119.225,43
			OBRIGACOES A PAGAR	1.957.706,87	3.119.225,43
			PASSIVO REAL	18.614.134,90	30.981.156,11
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.394.193.791,84	1.270.434.049,92
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.270.434.049,92	0,00
			PATRIMONIO	1.270.434.049,92	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	1.210.203.811,42
			RESULTADO DO PERIODO	123.759.741,92	60.230.236,50
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.412.807.926,74	1.301.415.206,03
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.289.048.184,82	-1.241.184.987,53
ATIVO COMPENSADO	272.121.341,64	272.328.649,12	PASSIVO COMPENSADO	272.121.341,64	272.328.649,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	272.121.341,64	272.328.649,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	272.121.341,64	272.328.649,12



**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 2008	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 03/03/2009	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2008	2007	TITULOS	2008	2007
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	9.429.835,43	9.308.370,50	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	9.429.835,43	9.308.370,50
GARANTIAS DE VALORES	5.642.216,55	4.401.002,05	VALORES EM GARANTIA	5.642.216,55	4.401.002,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	137.971.141,08	190.548.172,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	137.971.141,08	190.548.172,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	84.912.813,41	50.877.225,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	84.912.813,41	50.877.225,47
OUTRAS COMPENSAÇOES	34.165.335,17	17.193.879,02	COMPENSAÇOES DIVERSAS	34.165.335,17	17.193.879,02
<b>ATIVO</b>	<b>1.684.929.268,38</b>	<b>1.573.743.855,15</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.684.929.268,38</b>	<b>1.573.743.855,15</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2008	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 03/03/2008	PAGINA 1

TÍTULOS	2008	2007
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	20.773.371,17	15.356.466,20
RECEITAS NÃO TRIBUTARIAS	20.773.371,17	15.356.466,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.093,00	126.952,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.093,00	126.952,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-292.909,11	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	20.481.555,06	15.483.418,20
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	762.153.734,56	621.203.438,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.560.440,46	483.038.646,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.593.294,10	138.164.791,75
DESPESAS DE CAPITAL	21.415.330,58	30.843.073,67
INVESTIMENTOS	21.415.330,58	30.843.073,67
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	783.569.065,14	652.046.511,92
RESULTADO ORÇAMENTARIO	-762.794.600,97	-636.563.093,72
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	817.767.617,29	614.478.215,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	817.767.617,29	614.478.215,62
MUTACÕES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	90.006.032,20	89.170.678,87
INCORPORACÃO DE ATIVOS	34.186.013,86	23.182.734,35
DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	55.840.018,34	65.987.944,52
(-) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	105.813.106,01	40.627.327,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	105.813.106,01	40.627.327,55
(-) MUTACÕES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	266.459,29	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	266.459,29	0,00
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACÕES	38.606.572,11	26.458.473,22
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	38.899.481,22	26.458.473,22
INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.201.517,12	3.848,85
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	817.486,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.848,85
OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.384.030,48	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	253.481.385,80	108.270.638,02
INCORPORACÃO DE ATIVOS	146.560.977,30	93.941.436,31
DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	8.179.476,09	8.269.521,48
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	98.740.932,41	6.059.680,23
(-) INTERFERÊNCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.410.139,42	4.688,85
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	817.486,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	434.335,65	4.688,85
OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.158.317,13	0,00
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	167.119.593,69	74.498.032,74
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	109.269.117,30	65.672.751,21
INCORPORACÃO DE PASSIVOS	57.828.731,03	5.238.478,58
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.745,36	3.586.802,95
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	123.759.741,92	60.230.238,50



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTÍTULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2008	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 03/03/2009	PAGINA 1

TITULOS	2008	2007
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	20.773.371,17	15.356.466,20
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	- 20.773.371,17	15.356.466,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.093,00	126.952,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.093,00	126.952,00
DEDUCOES DA RECEITA	-292.909,11	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	20.481.555,06	15.483.418,20
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ADMINISTRACAO	169.200,00	170.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	219.256.448,63	194.231.061,82
SAUDE	109.505.223,75	34.010.791,85
EDUCACAO	450.787.997,75	362.189.709,54
CULTURA	0,00	196.374,53
DIREITOS DA CIDADANIA	2.455.686,67	400.000,00
URBANISMO	49.997,30	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	762.534,30	613.202,34
AGRICULTURA	50.824,00	13.000,00
COMERCIO E SERVICOS	219.054,33	0,00
DESPORTO E LAZER	312.128,41	18.534,83
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	783.589.065,14	652.046.511,92
RESULTADO ORCAMENTARIO	-762.794.600,97	-636.563.093,72
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	817.767.617,29	614.478.215,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	817.767.617,29	614.478.215,62
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	90.006.032,20	89.170.678,87
INCORPORACAO DE ATIVOS	34.166.013,86	23.182.734,35
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	55.840.018,34	65.987.944,52
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	105.813.108,01	40.627.327,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	105.813.108,01	40.627.327,55
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	266.459,29	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	266.459,29	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	38.606.572,11	26.458.473,22
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.606.572,11	26.458.473,22
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.201.517,12	3.848,85
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	817.486,64	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.848,85
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	1.384.030,48	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	253.481.385,80	108.270.638,02
INCORPORACAO DE ATIVOS	146.560.977,30	93.941.436,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.179.476,09	8.269.521,48
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	98.740.932,41	6.059.680,23
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.410.139,42	4.688,85
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	817.486,64	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	434.335,65	4.688,85
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.158.317,13	0,00





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2008	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 03/03/2009	PAGINA 2

TITULOS	2008	2007
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	167.119.593,69	74.496.032,74
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	109.289.117,30	65.672.751,21
INCORPORACAO DE PASSIVOS	- 57.828.731,03	5.238.478,58
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.745,36	3.586.802,95
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	123.759.741,92	60.230.236,50



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	MES
2008	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
03/03/2009	1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2008	2007	TITULOS	2008	2007
ORCAMENTARIAS	926.256.204,55	719.132.312,69	ORCAMENTARIAS	889.646.632,44	692.673.839,47
RECEITAS CORRENTES	20.773.371,17	15.356.466,20	DESPESAS CORRENTES	762.153.734,56	621.203.438,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.485.148,36	1.911.134,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.476.678,18	433.403.797,50
RECEITA DE SERVICOS	17.086.196,73	13.207.663,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.124.706,56	136.243.285,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	860.443,91	1.734,63	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	58.552.349,82	51.556.355,56
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	341.582,17	237.639,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.083.762,28	49.634.849,00
RECEITA DE SERVICOS	341.582,17	237.639,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.466.587,54	1.921.506,56
DEDUCOES DA RECEITA - EXERCICIO 2007	0,00	-1.705,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.415.330,58	30.843.073,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.093,00	126.952,00	INVESTIMENTOS	21.415.330,58	30.843.073,67
ALIENACAO DE BENS	1.093,00	126.952,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	105.813.108,01	40.827.327,55
DEDUCOES DA RECEITA	-292.909,11	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	105.813.108,01	40.827.327,55
INTERFERENCIAS ATIVAS	817.767.617,29	614.478.215,62	REPASSE CONCEDIDO	0,00	83.056,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	817.767.617,29	614.478.215,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO	101.017.104,31	37.294.019,74
REPASSE RECEBIDO	715.793.090,42	576.722.370,63	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	933.717,13	85.108,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	101.017.104,31	37.804.019,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.862.286,57	2.721.140,51
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	933.717,13	18.108,12	MUTACOES PASSIVAS	266.459,29	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	23.706,43	933.717,13	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	266.459,29	0,00
MUTACOES ATIVAS	90.006.032,20	89.170.678,87	LIQUIDACAO DE CREDITOS	266.459,29	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	34.166.013,86	23.182.734,35	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	170.529.733,11	74.502.721,59
AQUISICOES DE BENS	22.190.169,42	17.613.264,20	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.410.139,42	4.688,85
INCORPORACAO DE CREDITOS	11.975.844,44	5.569.470,15	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	817.486,64	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	55.840.018,34	65.967.944,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	434.335,65	4.688,85
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	255.682.902,92	108.274.486,87	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.158.317,13	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.201.517,12	3.848,85	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	167.119.593,69	74.498.032,74
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	817.486,64	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	109.289.117,30	65.672.751,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.848,85	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.917.651,60
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.384.030,48	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	41.799.746,86	24.052.928,09
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	253.481.385,80	108.270.636,02	BAIXA DE DIREITOS	67.489.370,44	18.781.804,10
INCORPORACOES DE ATIVOS	146.560.977,30	93.941.436,31	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO D	0,00	20.920.367,42
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	26.751.364,47	8.952.037,05	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	3.586.802,95
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	27.521.920,37	16.298.486,86	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	3.586.802,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	92.287.692,46	88.890.912,40	INCORPORACAO DE PASSIVOS	67.620.701,00	5.236.476,56
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	98.740.932,41	534.858,35	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.745,36	0,00
REAVALIACOES DE BENS	98.740.932,41	534.858,35	AJUSTES FINANCEIROS	1.745,36	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.179.476,09	8.269.521,48	RESULTADO PATRIMONIAL	123.759.741,92	60.230.238,50
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.524.821,88	SUPERAVIT	123.759.741,92	60.230.238,50
AJUSTES FINANCEIROS	0,00	5.524.821,88			
<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>1.183.938.107,47</b>	<b>827.406.799,56</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>1.183.938.107,47</b>	<b>827.406.799,56</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2008	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 03/03/2009	PAGINA 1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2008	2007	TITULOS	2008	2007
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.844.027,33	6.716.459,54	CREDITOS EM CIRCULACAO	-92.816.976,18	-84.732.880,70
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	9.821.570,88	6.685.229,46	CREDITOS A RECEBER	-92.816.976,18	-84.732.880,70
APLICACOES FINANCEIRAS	22.456,65	31.230,08	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-91.933.697,79	-83.849.613,41
			RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENCIA	-44.349.748,44	-38.142.881,54
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-4.696.684,39	-9.269.260,02
			RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	-42.887.264,96	-36.437.471,85
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-883.278,39	-883.267,29
			CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	-11,10	0,00
			CREDITOS A RECEBER - POR CESSAO DE PESS	-883.267,29	-883.267,29
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-23.705,43	-603.717,13
			RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO	-23.705,43	-933.717,13
			DEPOSITOS	533.489,31	6.062.707,56
			CONSIGNACOES	6.458,73	2.286.242,89
			RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	491.007,95	3.727.085,13
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.022,63	36.379,54
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	95.785.596,39	84.858.274,80
			OBRIGACOES A PAGAR	94.682.742,88	81.946.257,95
			FORNECEDORES	7.214.758,83	3.949.172,53
			DO EXERCICIO	5.876.772,64	3.306.686,31
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337.986,19	642.486,22
			PESSOAL A PAGAR	172.125,40	185.391,04
			DO EXERCICIO	8.918,13	94.520,42
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.207,27	90.870,62
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.222.194,91	4.553.107,68
			RECURSOS A LIBERAR P/ TRANSFERENCIA	351.866,58	3.534.075,41
			TRIBUTOS A PAGAR	98,19	98,19
			RESTOS A PAGAR	73.866.252,70	65.987.944,52
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.866.252,70	65.987.944,52
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.855.446,07	3.738.478,58
			CREDORES DIVERSOS	817.932,92	8.665,66
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	817.932,92	8.665,66
			VALORES EM TRANSITO CANCELADOS	11.899,74	849,78
			VALORES A DEBITAR	9.322,46	0,00
			SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	2.577,28	849,78
			OUTRAS OBRIGACOES	482,13	0,00
			RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	252.540,92	2.900.491,21
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.862.286,57	2.722.140,51
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	3.862.286,57	2.722.140,51
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	2.523.334,67	-1.250.065,30
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	-26.669.903,08	-32.160.635,19
			DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR	33.031.818,89	32.698.993,27
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	-9.855.446,07	-3.738.478,58



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	MES
2008	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
03/03/2009	2

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2008	2007	TITULOS	2008	2007
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	42.887.284,96	36.437.471,85
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-3.838.581,14	-1.788.423,38
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-3.838.581,14	-1.788.423,38
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-23.705,43	-933.717,13
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	23.705,43	933.717,13
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.844.027,33	6.716.459,54	COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.844.027,33	6.716.459,54



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO 2008	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 03/03/2009	PAGINA 2

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2008	2007	TITULOS	2008	2007
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	42.887.284,96	36.437.471,85
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-3.838.581,14	-1.788.423,38
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-3.838.581,14	-1.788.423,38
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-23.705,43	-933.717,13
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	23.705,43	933.717,13
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.844.027,33	6.716.459,54	COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.844.027,33	6.716.459,54