



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	18.465.846,40	20.773.371,17	DESPESAS CORRENTES	885.141.161,30	762.153.734,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.745.999,60	2.485.148,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.717.396,87	492.476.678,18
RECEITA DE SERVICOS	14.627.707,91	17.086.196,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.649.611,55	211.124.706,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	814.421,89	860.443,91	OUTRAS DESPESAS	231.649.611,55	211.124.706,56
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	277.717,00	341.582,17	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	69.774.152,88	58.552.349,82
RECEITA PATRIMONIAL	47.734,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.023.254,61	56.083.762,28
RECEITA DE SERVICOS	229.982,80	341.582,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.898,27	2.468.587,54
RECEITAS DE CAPITAL	44.807,20	1.093,00	DESPESAS DE CAPITAL	44.098.112,89	21.415.330,58
ALIENACAO DE BENS	44.807,20	1.093,00	INVESTIMENTOS	44.097.633,39	21.415.330,58
DEDUCOES DA RECEITA	-552.753,78	-292.909,11	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	479,50	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.125.660.241,32	819.151.647,77	INVESTIMENTOS	479,50	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.030.580.248,47	817.767.617,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	286.170.973,09	108.405.760,79
REPASSE RECEBIDO	845.830.603,17	715.793.090,42	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	190.118.738,34	105.813.108,01
SUB-REPASSE RECEBIDO	176.710.792,13	101.017.104,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	176.710.792,13	101.017.104,31
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	176.710.792,13	101.017.104,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	176.710.792,13	101.017.104,31
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.705,43	933.717,13	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.705,43	933.717,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.015.147,74	23.705,43	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.384.240,78	3.862.286,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	95.079.992,85	1.384.030,48	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	96.052.234,75	2.592.652,78
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.292.032,19	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.502.215,55	434.335,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.129.909,36	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.129.909,36	434.335,65
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	162.122,83	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	372.306,19	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	89.787.960,66	1.384.030,48	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	90.550.019,20	2.158.317,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	326.215.219,57	275.268.413,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	252.810.789,72	219.799.222,53
VALORES EM CIRCULACAO	92.816.976,18	84.732.880,70	VALORES EM CIRCULACAO	105.228.218,30	92.816.976,18
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	91.933.697,79	83.849.613,41	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	104.343.680,55	91.933.697,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.267,29	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.259,36	0,00
OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.267,29	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39
VALORES A CLASSIFICAR	227.966,31	252.540,92	OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39
RECEITA A CLASSIFICAR	227.966,31	252.540,92	VALORES A CLASSIFICAR	252.540,92	2.900.491,21
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	227.966,31	252.540,92	RECEITA A CLASSIFICAR	252.540,92	2.900.491,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.407.946,21	4.796.003,70	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	252.540,92	2.900.491,21
VALORES DIFERIDOS	13.407.946,21	4.796.003,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.877.434,31	2.745.845,94
DEPOSITOS	1.398.041,21	533.489,31	VALORES DIFERIDOS	11.877.434,31	2.745.845,94
CONSIGNACOES	29.276,55	6.458,73	DEPOSITOS	533.489,31	6.052.707,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	698.171,51	36.022,63	CONSIGNACOES	6.458,73	2.289.242,89
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	670.593,15	491.007,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.022,63	36.379,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.810.054,83	95.833.140,41	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	491.007,95	3.727.085,13
FORNECEDORES	16.199.189,87	7.214.758,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	95.513.057,47	81.957.783,39
DO EXERCICIO	13.188.002,94	5.876.772,64	FORNECEDORES	7.214.758,83	3.949.172,53
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.011.186,93	1.337.986,19	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.214.758,83	3.949.172,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	163.045,41	3.394.320,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.394.320,31	4.738.498,72
RESTOS A PAGAR	85.003.284,26	74.186.335,64	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	73.866.252,70	65.987.944,52



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.775.045,69	73.866.252,70	VALORES EM TRANSITO	11.899,74	849,78
CANCELADO	6.228.238,57	320.082,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
VALORES EM TRANSITO	2.047,28	11.899,74	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	351.866,58	3.534.075,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.855.446,07	3.738.478,58
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	351.866,58	351.866,58	OUTROS DEBITOS	817.932,92	8.665,66
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.111.538,29	9.855.446,07	OUTRAS OBRIGACOES	482,13	0,00
OUTROS DEBITOS	978.984,95	817.932,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39.406.049,41	33.325.418,25
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	482,13	BAIXA DE DIREITOS	30.249.353,19	23.456.652,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	106.554.234,83	89.120.358,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.249.353,19	23.456.652,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	96.446.119,54	82.422.483,79	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.156.313,29	9.867.020,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	92.607.538,40	80.634.060,41	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.111.538,29	9.855.446,07
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	3.838.581,14	1.788.423,38	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	44.775,00	11.574,80
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.108.115,29	6.697.874,59	AJUSTES DE OBRIGACOES	382,93	1.745,36
EXERCICIOS ANTERIORES	14.669,22	5.934,84	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	382,93	1.745,36
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	10.093.446,07	6.691.939,75			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	9.844.027,33	6.716.459,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	11.456.351,04	9.844.027,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.821.570,68	6.685.229,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.230.899,32	9.821.570,68
APLICACOES FINANCEIRAS	22.456,65	31.230,08	APLICACOES FINANCEIRAS	225.451,72	22.456,65
INGRESSOS	1.479.677.388,04	1.121.618.075,79	DISPENDIOS	1.479.677.388,04	1.121.618.075,79



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
ATIVO FINANCEIRO	124.699.717,08	102.684.708,94	PASSIVO FINANCEIRO	120.592.064,56	100.161.374,27
DISPONIVEL	11.456.351,04	9.844.027,33	DEPOSITOS	1.398.041,21	533.489,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.456.351,04	9.844.027,33	CONSIGNACOES	29.276,55	6.458,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	105.228.218,30	92.816.976,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	670.593,15	491.007,95
CREDITOS A RECEBER	45.634.586,46	45.233.026,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	698.171,51	36.022,63
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.915.146,39	4.696.684,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105.581.816,26	95.513.057,47
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	53.678.485,45	42.887.264,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.341.318,42	11.427.110,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.015.147,74	23.705,43	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	13.188.002,94	5.876.772,64
VALORES DIFERIDOS	8.015.147,74	23.705,43	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	3.011.186,93	1.337.986,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.419.815.327,91	1.310.123.217,80	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	8.918,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.314.496,26	-21.655.088,40	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	163.045,41	163.207,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.211.604,12	-26.741.095,92	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.222.194,91
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-53.678.485,45	-42.887.264,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.655.815,47	15.265.237,28	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	978.984,95	817.932,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.234.274,10	880.931,76	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.775.045,69	73.866.252,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.102.892,14	5.086.007,52	A LIQUIDAR	78.775.045,69	73.866.252,70
ESTOQUES	10.102.892,14	5.086.007,52	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.047,28	11.899,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	351.866,58	351.866,58
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.111.538,29	9.855.446,07
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	482,13
PERMANENTE	1.391.497.454,88	1.331.774.929,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.612.207,09	4.114.827,49
IMOBILIZADO	1.391.490.035,68	1.331.767.510,23	VALORES DIFERIDOS	13.384.240,78	3.862.286,57
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.391.490.035,68	1.331.767.510,23	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	227.966,31	252.540,92
INTANGIVEL	7.419,20	7.419,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-85.486.165,21	-81.547.239,37
ATIVO REAL	1.544.515.044,99	1.412.807.926,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-87.026.301,30	-83.504.946,24
			DIVIDAS POR INSUFICIENCIA DE CREDITOS/RECU	643.530,15	0,00
			RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-9.111.538,29	-9.855.446,07
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-9.111.538,29	-9.855.446,07
			PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	216.752,53	216.752,53
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-78.775.045,69	-73.866.252,70
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.540.136,09	1.957.706,87
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.540.136,09	1.957.706,87
			OBRIGACOES A PAGAR	1.540.136,09	1.957.706,87
			PASSIVO REAL	35.105.899,35	18.614.134,90
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.509.409.145,64	1.394.193.791,84
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.394.193.791,84	1.270.434.049,92
			PATRIMONIO	1.394.193.791,84	1.270.434.049,92
			RESULTADO DO PERIODO	115.215.353,80	123.759.741,92
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.544.515.044,99	1.412.807.926,74
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.429.299.691,19	-1.289.048.184,82
ATIVO COMPENSADO	393.268.115,44	272.121.341,64	PASSIVO COMPENSADO	393.268.115,44	272.121.341,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	393.268.115,44	272.121.341,64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	393.268.115,44	272.121.341,64



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	11.127.798,07	9.429.835,43	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	11.127.798,07	9.429.835,43
GARANTIAS DE VALORES	7.508.023,00	5.642.216,55	VALORES EM GARANTIA	7.508.023,00	5.642.216,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	129.827.182,62	137.971.141,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	129.827.182,62	137.971.141,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	185.450.248,92	84.912.813,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	185.450.248,92	84.912.813,41
OUTRAS COMPENSACOES	59.354.862,83	34.165.335,17	COMPENSACOES DIVERSAS	59.354.862,83	34.165.335,17
ATIVO	1.937.783.160,43	1.684.929.268,38	PASSIVO	1.937.783.160,43	1.684.929.268,38



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
ORCAMENTARIAS	1.204.092.474,45	928.255.204,55	ORCAMENTARIAS	1.119.441.200,72	889.648.632,44
RECEITAS CORRENTES	18.465.846,40	20.773.371,17	DESPESAS CORRENTES	885.141.161,30	762.153.734,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.745.999,60	2.485.148,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.717.396,87	492.476.678,18
RECEITA DE SERVICOS	14.627.707,91	17.086.196,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.649.611,55	211.124.706,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	814.421,89	860.443,91	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	69.774.152,88	58.552.349,82
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	277.717,00	341.582,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.023.254,61	56.083.762,28
RECEITA PATRIMONIAL	47.734,20	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.898,27	2.468.587,54
RECEITA DE SERVICOS	229.982,80	341.582,17	DESPESAS DE CAPITAL	44.098.112,89	21.415.330,58
RECEITAS DE CAPITAL	44.807,20	1.093,00	INVESTIMENTOS	44.097.633,39	21.415.330,58
ALIENACAO DE BENS	44.807,20	1.093,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	479,50	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-552.753,78	-292.909,11	INVESTIMENTOS	479,50	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.030.580.248,47	817.767.617,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	190.118.738,34	105.813.108,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.030.580.248,47	817.767.617,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	190.118.738,34	105.813.108,01
REPASSE RECEBIDO	845.830.603,17	715.793.090,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO	176.710.792,13	101.017.104,31
SUB-REPASSE RECEBIDO	176.710.792,13	101.017.104,31	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.705,43	933.717,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.705,43	933.717,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.384.240,78	3.862.286,57
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.015.147,74	23.705,43	MUTACOES PASSIVAS	83.188,19	266.459,29
MUTACOES ATIVAS	155.554.326,16	90.006.032,20	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	83.188,19	266.459,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	92.775.500,20	34.166.013,86	LIQUIDACAO DE CREDITOS	83.188,19	266.459,29
AQUISICOES DE BENS	36.545.651,20	22.190.169,42	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	342.961.724,99	170.529.733,11
INCORPORACAO DE CREDITOS	56.229.849,00	11.975.844,44	INTERFERENCIAS PASSIVAS	96.052.234,75	3.410.139,42
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	62.778.825,96	55.840.018,34	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	0,00	817.486,64
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	373.525.805,06	255.682.902,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.717.253,83	434.335,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	95.079.992,85	2.201.517,12	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	89.334.980,92	2.158.317,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	817.486,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	246.909.490,24	167.119.593,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.507.070,47	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	166.779.279,80	109.289.117,30
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	88.572.922,38	1.384.030,48	BAIXA DE BENS IMOVEIS	69.228,25	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	278.445.812,21	253.481.385,80	BAIXA DE BENS MOVEIS	82.066.801,49	41.799.746,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	248.604.499,83	146.560.977,30	BAIXA DE DIREITOS	84.643.250,06	67.489.370,44
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	26.929.460,58	26.751.364,47	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	803.646,68	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	72.679.445,32	27.521.920,37	DESVALORIZACAO DE BENS	803.646,68	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	148.995.593,93	92.287.692,46	INCORPORACAO DE PASSIVOS	79.326.180,83	57.828.731,03
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	11.524.529,39	98.740.932,41	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	382,93	1.745,36
REAVALIACOES DE BENS	11.524.529,39	98.740.932,41	AJUSTES FINANCEIROS	382,93	1.745,36
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.316.782,99	8.179.476,09	RESULTADO PATRIMONIAL	115.215.353,80	123.759.741,92
DEFICIT			SUPERAVIT	115.215.353,80	123.759.741,92
VARIACOES ATIVAS	1.577.618.279,51	1.183.938.107,47	VARIACOES PASSIVAS	1.577.618.279,51	1.183.938.107,47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	26.536.562,00	26.536.562,00	17.913.092,62	8.623.469,38	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	646.578.751,00	825.786.208,00	769.230.403,21	56.555.804,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.669.418,00	2.669.418,00	2.790.995,74	-121.577,74	DESPESAS CORRENTES	604.780.715,00	790.583.055,00	738.406.165,31	52.176.889,69
RECEITAS DE SERVICOS	18.919.435,00	18.919.435,00	14.310.208,88	4.609.226,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	498.022.566,00	680.417.552,00	650.740.651,48	29.676.900,52
TRANSFERENCIAS	4.887.508,00	4.887.508,00	0,00	4.887.508,00	OUTRAS DESPESAS CORREN	106.758.149,00	110.165.503,00	87.665.513,83	22.499.989,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	60.201,00	60.201,00	811.888,00	-751.687,00	DESPESAS DE CAPITAL	41.798.036,00	35.203.153,00	30.824.237,90	4.378.915,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.807,20	-44.807,20	INVESTIMENTOS	41.367.268,00	34.821.283,00	30.824.237,90	3.997.045,10
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	44.807,20	-44.807,20	INVERSOES FINANCEIRAS	430.768,00	381.870,00	0,00	381.870,00
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	1.453.034,00	0,00	1.453.034,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	1.453.034,00	0,00	1.453.034,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	1.453.034,00	0,00	1.453.034,00
SUBTOTAL I	26.536.562,00	26.536.562,00	17.957.899,82	8.578.662,18	SUBTOTAL I	646.578.751,00	827.239.242,00	769.230.403,21	58.008.838,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA REPASSE	797.805.494,00	940.692.025,78	840.461.510,13	100.230.515,65	MOVIMENTACAO DE CREDITO				
					CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	143.013.856,78	160.008.870,98	-16.995.014,20
					DESPESAS CORRENTES	0,00	130.051.998,28	146.734.995,99	-16.682.997,71
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-16.965.211,00	0,00	-16.965.211,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	147.017.209,28	146.734.995,99	282.213,29
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.961.858,50	13.273.874,99	-312.016,49
					INVESTIMENTOS	0,00	13.343.728,50	13.273.874,99	69.853,51
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	-381.870,00	0,00	-381.870,00
SUBTOTAL II	797.805.494,00	940.692.025,78	840.461.510,13	100.230.515,65	SUBTOTAL II	0,00	143.013.856,78	160.008.870,98	-16.995.014,20
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	2.660.989,00	0,00	2.660.989,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	236.197,00	0,00	236.197,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	0,00	0,00	-806.638,54	806.638,54					
TOTAL	824.342.056,00	970.125.773,78	857.612.771,41	112.513.002,37	TOTAL	646.578.751,00	970.253.098,78	929.239.274,19	41.013.824,59
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	71.626.502,78	-71.626.502,78	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	824.342.056,00	970.125.773,78	929.239.274,19	40.886.499,59	TOTAL GERAL	646.578.751,00	970.253.098,78	929.239.274,19	41.013.824,59



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.456.351,04	9.844.027,33	CREDITOS EM CIRCULACAO	-105.228.218,30	-92.816.976,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.230.899,32	9.821.570,68	CREDITOS A RECEBER	-105.228.218,30	-92.816.976,18
APLICACOES FINANCEIRAS	225.451,72	22.456,65	CREDITOS TRIBUTARIOS	-1.259,36	0,00
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-104.343.680,55	-91.933.697,79
			RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENCIA	-44.750.048,71	-44.349.748,44
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-5.915.146,39	-4.696.684,39
			RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	-53.678.485,45	-42.887.264,96
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-883.278,39	-883.278,39
			CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	-11,10	-11,10
			CREDITOS A RECEBER - POR CESSAO DE PESS	-883.267,29	-883.267,29
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-8.015.147,74	-23.705,43
			RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO	-8.015.147,74	-23.705,43
			DEPOSITOS	1.398.041,21	533.489,31
			CONSIGNACOES	29.276,55	6.458,73
			RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	670.593,15	491.007,95
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	698.171,51	36.022,63
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105.809.782,57	95.765.598,39
			OBRIGACOES A PAGAR	104.600.784,03	94.682.742,68
			FORNECEDORES	16.199.189,87	7.214.758,83
			DO EXERCICIO	13.188.002,94	5.876.772,64
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.011.186,93	1.337.986,19
			PESSOAL A PAGAR	163.045,41	172.125,40
			DO EXERCICIO	0,00	8.918,13
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.045,41	163.207,27
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.222.194,91
			RECURSOS A LIBERAR P/ TRANSFERENCIA	351.866,58	351.866,58
			TRIBUTOS A PAGAR	98,19	98,19
			RESTOS A PAGAR	78.775.045,69	73.866.252,70
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.775.045,69	73.866.252,70
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.111.538,29	9.855.446,07
			CREDORES DIVERSOS	978.984,95	817.932,92
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	978.984,95	817.932,92
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.047,28	11.899,74
			VALORES A DEBITAR	0,00	9.322,46
			SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	2.047,28	2.577,28
			OUTRAS OBRIGACOES	0,00	482,13
			RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	227.966,31	252.540,92
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.384.240,78	3.862.286,57
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	13.384.240,78	3.862.286,57
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	4.107.652,52	2.523.334,67
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	-35.090.201,60	-26.669.903,08
			DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR	44.566.947,16	33.031.818,89



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 2

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	-9.111.538,29	-9.855.446,07
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	53.678.485,45	42.887.264,96
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-5.369.093,04	-3.838.581,14
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-5.369.093,04	-3.838.581,14
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-8.015.147,74	-23.705,43
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	8.015.147,74	23.705,43
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.456.351,04	9.844.027,33	COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.456.351,04	9.844.027,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 1

TITULOS	2009	2008
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	18.465.846,40	20.773.371,17
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	18.465.846,40	20.773.371,17
RECEITAS DE CAPITAL	44.807,20	1.093,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	44.807,20	1.093,00
DEDUCOES DA RECEITA	-552.753,78	-292.909,11
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.957.899,82	20.481.555,06
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	885.141.161,30	762.153.734,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.740.651,48	548.560.440,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.400.509,82	213.593.294,10
DESPESAS DE CAPITAL	44.098.112,89	21.415.330,58
INVESTIMENTOS	44.098.112,89	21.415.330,58
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	929.239.274,19	783.569.065,14
RESULTADO ORCAMENTARIO	-911.281.374,37	-762.794.600,97
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.030.580.248,47	817.767.617,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.030.580.248,47	817.767.617,29
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	155.554.326,16	90.006.032,20
INCORPORACAO DE ATIVOS	92.775.500,20	34.166.013,86
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	62.778.825,96	55.840.018,34
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	190.118.738,34	105.813.108,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	190.118.738,34	105.813.108,01
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	83.188,19	266.459,29
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	83.188,19	266.459,29
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	84.651.273,73	38.606.572,11
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	84.651.273,73	38.899.481,22
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	95.079.992,85	2.201.517,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	817.486,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.507.070,47	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	88.572.922,38	1.384.030,48
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	278.445.812,21	253.481.385,80
INCORPORACAO DE ATIVOS	248.604.499,83	146.560.977,30
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.316.782,99	8.179.476,09
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.524.529,39	98.740.932,41
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	96.052.234,75	3.410.139,42
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	817.486,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.717.253,83	434.335,65
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	89.334.980,92	2.158.317,13
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	246.909.490,24	167.119.593,69
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	166.779.279,80	109.289.117,30
INCORPORACAO DE PASSIVOS	79.326.180,83	57.828.731,03
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	804.029,61	1.745,36
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	115.215.353,80	123.759.741,92



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 1

TITULOS	2009	2008
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	18.465.846,40	20.773.371,17
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	18.465.846,40	20.773.371,17
RECEITAS DE CAPITAL	44.807,20	1.093,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	44.807,20	1.093,00
DEDUCOES DA RECEITA	-552.753,78	-292.909,11
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.957.899,82	20.481.555,06
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ADMINISTRACAO	258.516,08	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	248.705.734,17	0,00
SAUDE	107.254.841,47	0,00
EDUCACAO	564.277.426,76	0,00
CULTURA	365.928,04	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	3.530.465,45	0,00
URBANISMO	49.686,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	460.746,24	0,00
AGRICULTURA	449.869,00	0,00
TRANSPORTE	3.536.060,98	0,00
DESPORTO E LAZER	350.000,00	0,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	929.239.274,19	783.569.065,14
RESULTADO ORCAMENTARIO	-911.281.374,37	-762.794.600,97
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.030.580.248,47	817.767.617,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.030.580.248,47	817.767.617,29
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	155.554.326,16	90.006.032,20
INCORPORACAO DE ATIVOS	92.775.500,20	34.166.013,86
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	62.778.825,96	55.840.018,34
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	190.118.738,34	105.813.108,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	190.118.738,34	105.813.108,01
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	83.188,19	266.459,29
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	83.188,19	266.459,29
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	84.651.273,73	38.606.572,11
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	84.651.273,73	38.606.572,11
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	95.079.992,85	2.201.517,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	817.486,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.507.070,47	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	88.572.922,38	1.384.030,48
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	278.445.812,21	253.481.385,80
INCORPORACAO DE ATIVOS	248.604.499,83	146.560.977,30
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.316.782,99	8.179.476,09
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.524.529,39	98.740.932,41
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	96.052.234,75	3.410.139,42
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	817.486,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.717.253,83	434.335,65
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	89.334.980,92	2.158.317,13



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 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 11/03/2010	PAGINA 2

TITULOS	2009	2008
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	246.909.490,24	167.119.593,69
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	166.779.279,80	109.289.117,30
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.326.180,83	57.828.731,03
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	804.029,61	1.745,36
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	115.215.353,80	123.759.741,92