



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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 08/02/2012	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
RECEITAS CORRENTES	23.825.345,96	17.931.136,97	DESPESAS CORRENTES	1.168.459.403,12	1.036.303.923,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.981.790,16	2.609.213,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.612.648,34	682.587.714,47
RECEITA DE SERVICOS	18.450.151,69	14.109.847,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.244.468,72	270.858.198,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.909.157,74	758.616,80	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.905,00	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	484.246,37	453.459,55	OUTRAS DESPESAS	335.239.563,72	270.858.198,10
RECEITA PATRIMONIAL	36.370,70	137.194,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	91.602.286,06	82.858.010,60
RECEITA DE SERVICOS	447.875,67	316.265,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.793.642,06	79.871.912,65
RECEITA CAP. ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.808.644,00	2.986.097,95
DEDUCOES DA RECEITA	-373.263,26	-808.881,22	DESPESAS DE CAPITAL	56.178.150,71	69.762.719,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.309.449.795,86	1.214.279.099,16	INVESTIMENTOS	56.178.150,71	69.762.719,43
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	1.285.436.657,68	1.132.407.808,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	207.424.540,73	244.187.111,17
REPASSE RECEBIDO	1.114.112.650,48	979.541.896,89	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	182.601.522,85	164.835.171,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	169.804.802,93	148.050.768,95	REPASSE CONCEDIDO	208.407,68	236.000,04
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	169.804.802,93	148.050.768,95	SUB-REPASSE CONCEDIDO	169.804.802,93	148.050.768,95
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.519.204,27	4.815.142,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	169.804.802,93	148.050.768,95
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.013.138,18	81.871.290,50	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.588.312,24	16.548.402,16
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	23.951.883,83	10.802.113,13	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.823.017,88	79.351.940,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.440.961,89	9.277.814,89	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	23.147.232,67	7.548.288,81
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.510.921,94	1.524.298,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	16.556.584,48	6.023.990,57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	61.254,35	71.069.177,37	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.590.648,19	1.524.298,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	613.384.916,56	529.907.027,36	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.675.785,21	71.803.651,21
VALORES EM CIRCULACAO	225.850.047,18	105.228.218,30	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	510.790.438,98	412.283.657,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	224.965.509,42	104.343.680,55	VALORES EM CIRCULACAO	190.399.696,18	225.850.047,18
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.259,37	1.259,36	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	189.515.158,42	224.965.509,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.259,37	1.259,37
OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39
VALORES A CLASSIFICAR	2.660.502,35	1.568.831,91	OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39
RECEITA A CLASSIFICAR	2.660.502,35	1.568.831,91	VALORES A CLASSIFICAR	1.568.831,91	227.966,31
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	2.660.502,35	1.568.831,91	RECEITA A CLASSIFICAR	1.568.831,91	227.966,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.403.455,06	24.563.549,90	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	1.568.831,91	227.966,31
VALORES DIFERIDOS	17.403.455,06	24.563.549,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.067.606,43	18.199.383,60
DEPOSITOS	1.876.181,66	10.979.686,70	VALORES DIFERIDOS	18.067.606,43	18.199.383,60
CONSIGNACOES	55.531,73	2.416.461,08	DEPOSITOS	10.979.686,70	1.398.041,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.304.960,77	962.159,18	CONSIGNACOES	2.416.461,08	29.276,55
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	515.689,16	7.601.066,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	962.159,18	698.171,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	190.562.404,74	213.328.211,94	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.601.066,44	670.593,15
FORNECEDORES	11.516.263,79	12.621.765,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	208.778.024,21	105.581.816,26
DO EXERCICIO	4.143.716,36	9.777.032,38	FORNECEDORES	12.621.765,09	16.199.189,87
DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.372.547,43	2.844.732,71	DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.621.765,09	16.199.189,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.562,17	59.347.463,51	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.347.463,51	163.045,41
RESTOS A PAGAR	159.214.890,57	130.633.954,18	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	126.083.766,45	78.775.045,69
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	152.195.239,55	126.083.766,45	VALORES EM TRANSITO	9.712,79	2.047,28



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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 08/02/2012	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
CANCELADO	7.019.651,02	4.550.187,73	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
VALORES EM TRANSITO	1.152,90	9.712,79	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	16.999,96	351.866,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	10.579.192,48	9.111.538,29
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.999,96	16.999,96	OUTROS DEBITOS	119.025,74	978.984,95
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	19.697.731,38	10.579.192,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	80.996.593,55	61.026.403,43
OUTROS DEBITOS	80.705,78	119.025,74	BAIXA DE DIREITOS	56.424.044,26	42.168.171,55
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.786,21	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	56.424.044,26	42.168.171,55
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	2.786,21	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.757.076,42	10.843.084,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	175.029.539,36	174.238.528,61	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	19.697.731,38	10.840.192,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	147.689.541,11	150.579.349,37	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	59.345,04	2.891,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	147.689.541,11	150.579.349,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.815.472,87	8.015.147,74
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.791.596,09	10.274.938,46	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	4.815.472,87	8.015.147,74
EXERCICIOS ANTERIORES	209.053,61	788.533,59			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	10.582.192,48	9.486.404,87			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	350,00	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	16.548.402,16	13.384.240,78			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	16.548.402,16	13.384.240,78			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	10.227.321,55	11.456.351,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	13.661.583,13	10.227.321,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.976.817,80	11.230.899,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.292.380,21	9.976.817,80
APLICACOES FINANCEIRAS	250.503,75	225.451,72	APLICACOES FINANCEIRAS	369.202,92	250.503,75
INGRESSOS	1.956.514.116,67	1.772.764.733,31	DISPENDIOS	1.956.514.116,67	1.772.764.733,31



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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 08/02/2012	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
ATIVO FINANCEIRO	205.580.483,58	240.892.511,55	PASSIVO FINANCEIRO	200.667.749,97	237.874.944,98
DISPONIVEL	13.661.583,13	10.227.321,55	DEPOSITOS	1.876.181,66	10.979.686,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.661.583,13	10.227.321,55	CONSIGNACOES	55.531,73	2.416.461,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	190.399.696,18	225.850.047,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	515.689,16	7.601.066,44
CREDITOS A RECEBER	40.298.066,17	884.537,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.304.960,77	962.159,18
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	29.361.916,14	74.812.642,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	183.542.753,72	208.778.024,21
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	0,00	52.379.792,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.634.629,93	72.088.352,53
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	120.739.713,87	97.773.074,53	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.143.716,36	9.777.032,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.519.204,27	4.815.142,82	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	7.372.547,43	2.844.732,71
VALORES DIFERIDOS	1.519.204,27	4.815.142,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	59.185.715,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.746.587.565,43	1.437.005.238,56	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	37.562,17	161.747,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-49.896.843,41	-38.180.933,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	-59.675.066,83	-48.030.242,30	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-120.739.713,87	-97.773.074,53	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	80.705,78	119.025,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.408.319,62	48.053.793,19	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	152.195.239,55	126.083.766,45
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.656.327,42	1.689.039,04	A LIQUIDAR	152.195.239,55	126.083.766,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.778.223,42	9.849.308,97	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.152,90	9.712,79
ESTOQUES	9.778.223,42	9.849.308,97	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	13.999,96	16.999,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	19.697.731,38	10.579.192,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.248.814,59	18.117.234,07
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	VALORES DIFERIDOS	12.588.312,24	16.548.402,16
PERMANENTE	1.796.481.032,07	1.475.182.795,12	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.660.502,35	1.568.831,91
IMOBILIZADO	1.796.192.557,54	1.475.175.375,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-171.251.935,59	-133.755.544,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.800.236.817,63	1.476.065.664,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-171.676.218,40	-136.446.206,40
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-4.044.260,09	-890.288,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
INTANGIVEL	288.474,53	7.419,20	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-19.697.731,38	-10.579.192,48
ATIVO REAL	1.952.168.049,01	1.677.897.750,11	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-19.697.731,38	-10.579.192,48
			PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	216.752,53	216.752,53
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-152.195.239,55	-126.083.766,45
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	424.282,81	2.690.661,76
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	424.282,81	2.690.661,76
			OBRIGACOES A PAGAR	424.282,81	2.690.661,76
			PASSIVO REAL	29.415.814,38	104.119.400,34
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.922.752.234,63	1.573.778.349,77
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1.573.778.349,77
			PATRIMONIO	0,00	1.573.778.349,77
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.922.752.234,63	0,00
			RESULTADO DO EXERCICIO	348.973.884,86	0,00
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.573.778.349,77	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.952.168.049,01	1.677.897.750,11



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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 08/02/2012	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2011	2010	TITULOS	2011	2010
ATIVO COMPENSADO	328.561.369,60	299.000.743,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.952.168.049,01	-1.677.897.750,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	328.561.369,60	299.000.743,01	PASSIVO COMPENSADO	328.561.369,60	299.000.743,01
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	14.544.393,44	12.285.347,24	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	328.561.369,60	299.000.743,01
GARANTIAS DE VALORES	12.054.965,85	11.593.824,12	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	14.544.393,44	12.285.347,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	147.400.804,29	143.369.229,97	VALORES EM GARANTIA	12.054.965,85	11.593.824,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	154.561.206,02	131.752.341,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	147.400.804,29	143.369.229,97
			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	154.561.206,02	131.752.341,68
ATIVO	2.280.729.418,61	1.976.898.493,12	PASSIVO	2.280.729.418,61	1.976.898.493,12



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 2011	MES DEZEMBRO
EMISSAO 08/02/2012	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	29.747.703,00	29.747.703,00	23.452.082,70	6.295.620,30	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	957.130.549,00	1.277.173.676,47	1.220.043.243,73	57.130.432,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.173.218,00	3.173.218,00	2.999.591,14	173.626,86	DESPESAS CORRENTES	889.016.137,00	1.196.781.960,33	1.163.865.093,02	32.916.867,31
RECEITAS DE SERVICOS	26.565.972,00	26.565.972,00	18.546.601,12	8.019.370,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	727.983.712,00	847.089.649,00	829.406.290,40	17.683.358,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	8.513,00	8.513,00	1.905.890,44	-1.897.377,44	OUTRAS DESPESAS CORREN	161.032.425,00	349.692.311,33	334.458.802,62	15.233.508,71
					DESPESAS DE CAPITAL	68.114.412,00	80.391.716,14	56.178.150,71	24.213.565,43
					INVESTIMENTOS	67.519.947,00	80.391.716,14	56.178.150,71	24.213.565,43
					INVERSOES FINANCEIRAS	594.465,00	0,00	0,00	0,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.594.324,58	4.594.310,10	14,48
					DESPESAS CORRENTES	0,00	4.594.324,58	4.594.310,10	14,48
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	4.594.324,58	4.594.310,10	14,48
SUBTOTAL I	29.747.703,00	29.747.703,00	23.452.082,70	6.295.620,30	SUBTOTAL I	957.130.549,00	1.281.768.001,05	1.224.637.553,83	57.130.447,22
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.632.324,00	0,00	4.632.324,00					
TOTAL	29.747.703,00	36.509.027,00	23.452.082,70	13.056.944,30	TOTAL	957.130.549,00	1.281.768.001,05	1.224.637.553,83	57.130.447,22
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	1.201.185.471,13	-1.201.185.471,13	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	29.747.703,00	36.509.027,00	1.224.637.553,83	-1.188.128.526,83	TOTAL GERAL	957.130.549,00	1.281.768.001,05	1.224.637.553,83	57.130.447,22