



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
RECEITAS CORRENTES	17.931.136,97	18.465.846,40	DESPEAS CORRENTES	1.036.303.923,17	885.141.161,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.609.213,06	2.745.999,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.587.714,47	583.717.396,87
RECEITA DE SERVICOS	14.109.847,56	14.627.707,91	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	270.858.198,10	231.649.611,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.616,80	814.421,89	OUTRAS DESPEAS	270.858.198,10	231.649.611,55
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	453.459,55	277.717,00	DESPEA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	82.858.010,60	69.774.152,88
RECEITA PATRIMONIAL	137.194,00	47.734,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.871.912,65	67.023.254,61
RECEITA DE SERVICOS	316.265,55	229.982,80	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.986.097,95	2.750.898,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.807,20	DESPEAS DE CAPITAL	69.762.719,43	44.098.112,89
ALIENACAO DE BENS	0,00	44.807,20	INVESTIMENTOS	69.762.719,43	44.097.633,39
DEDUCOES DA RECEITA	-808.881,22	-552.753,78	DESPEAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	479,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.214.279.099,16	1.125.660.241,32	INVESTIMENTOS	0,00	479,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.132.407.808,66	1.030.580.248,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	244.187.111,17	286.170.973,09
REPASSE RECEBIDO	979.541.896,89	845.830.603,17	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	164.835.171,15	190.118.738,34
SUB-REPASSE RECEBIDO	148.050.768,95	176.710.792,13	REPASSE CONCEDIDO	236.000,04	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	148.050.768,95	176.710.792,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO	148.050.768,95	176.710.792,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	23.705,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	148.050.768,95	176.710.792,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.815.142,82	8.015.147,74	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	23.705,43
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	81.871.290,50	95.079.992,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	16.548.402,16	13.384.240,78
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.802.113,13	5.292.032,19	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	79.351.940,02	96.052.234,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.277.814,89	5.129.909,36	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7.548.288,81	5.502.215,55
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.524.298,24	162.122,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.023.990,57	5.129.909,36
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	71.069.177,37	89.787.960,66	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.524.298,24	372.306,19
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	529.907.027,36	326.215.219,57	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	71.803.651,21	90.550.019,20
VALORES EM CIRCULACAO	105.228.218,30	92.816.976,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	412.283.657,99	252.810.789,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	104.343.680,55	91.933.697,79	VALORES EM CIRCULACAO	225.850.047,18	105.228.218,30
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.259,36	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	224.965.509,42	104.343.680,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.259,37	1.259,36
OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.278,39	883.278,39
VALORES A CLASSIFICAR	1.568.831,91	227.966,31	OUTROS CREDITOS	883.278,39	883.278,39
RECEITA A CLASSIFICAR	1.568.831,91	227.966,31	VALORES A CLASSIFICAR	227.966,31	252.540,92
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	1.568.831,91	227.966,31	RECEITA A CLASSIFICAR	227.966,31	252.540,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.563.549,90	13.407.946,21	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	227.966,31	252.540,92
VALORES DIFERIDOS	24.563.549,90	13.407.946,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.199.383,60	11.877.434,31
DEPOSITOS	10.979.686,70	1.398.041,21	VALORES DIFERIDOS	18.199.383,60	11.877.434,31
CONSIGNACOES	2.416.461,08	29.276,55	DEPOSITOS	1.398.041,21	533.489,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	962.159,18	698.171,51	CONSIGNACOES	29.276,55	6.458,73
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.601.066,44	670.593,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	698.171,51	36.022,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	213.328.211,94	111.810.054,83	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	670.593,15	491.007,95
FORNECEDORES	12.621.765,09	16.199.189,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105.581.816,26	95.513.057,47
DO EXERCICIO	9.777.032,38	13.188.002,94	FORNECEDORES	16.199.189,87	7.214.758,83
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.844.732,71	3.011.186,93	DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.199.189,87	7.214.758,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.347.463,51	163.045,41	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	163.045,41	3.394.320,31



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
RESTOS A PAGAR	130.633.954,18	85.003.284,26	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	78.775.045,69	73.866.252,70
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.083.766,45	78.775.045,69	VALORES EM TRANSITO	2.047,28	11.899,74
CANCELADO	4.550.187,73	6.228.238,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
VALORES EM TRANSITO	9.712,79	2.047,28	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	351.866,58	351.866,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.111.538,29	9.855.446,07
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	16.999,96	351.866,58	OUTROS DEBITOS	978.984,95	817.932,92
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	10.579.192,48	9.111.538,29	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	482,13
OUTROS DEBITOS	119.025,74	978.984,95	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	61.026.403,43	39.406.049,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	174.238.528,61	106.554.234,83	BAIXA DE DIREITOS	42.168.171,55	30.249.353,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	150.579.349,37	96.446.119,54	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.168.171,55	30.249.353,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	150.579.349,37	92.607.538,40	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.843.084,14	9.156.313,29
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	3.838.581,14	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	10.840.192,44	9.111.538,29
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.274.938,46	10.108.115,29	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.891,70	44.775,00
EXERCICIOS ANTERIORES	788.533,59	14.669,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	8.015.147,74	382,93
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.486.404,87	10.093.446,07	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	8.015.147,74	382,93
AJUSTES DE CREDITOS	13.384.240,78	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	13.384.240,78	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	11.456.351,04	9.844.027,33	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	10.227.321,55	11.456.351,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.230.899,32	9.821.570,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.976.817,80	11.230.899,32
APLICACOES FINANCEIRAS	225.451,72	22.456,65	APLICACOES FINANCEIRAS	250.503,75	225.451,72
INGRESSOS	1.772.764.733,31	1.479.677.388,04	DISPENDIOS	1.772.764.733,31	1.479.677.388,04



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
ATIVO FINANCEIRO	240.892.511,55	124.699.717,08	PASSIVO FINANCEIRO	237.874.944,98	120.592.064,56
DISPONIVEL	10.227.321,55	11.456.351,04	DEPOSITOS	10.979.686,70	1.398.041,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.227.321,55	11.456.351,04	CONSIGNACOES	2.416.461,08	29.276,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	225.850.047,18	105.228.218,30	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.601.066,44	670.593,15
CREDITOS A RECEBER	884.537,76	45.634.586,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	962.159,18	698.171,51
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	74.812.642,82	5.915.146,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	208.778.024,21	105.581.816,26
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	52.379.792,07	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.088.352,53	17.341.318,42
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	97.773.074,53	53.678.485,45	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	9.777.032,38	13.188.002,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.815.142,82	8.015.147,74	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.844.732,71	3.011.186,93
VALORES DIFERIDOS	4.815.142,82	8.015.147,74	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	59.185.715,72	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.437.005.238,56	1.419.815.327,91	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	161.747,79	163.045,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-38.180.933,33	28.314.496,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	-48.030.242,30	18.211.604,12	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	119.025,74	978.984,95
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-97.773.074,53	-53.678.485,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.083.766,45	78.775.045,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.053.793,19	70.655.815,47	A LIQUIDAR	126.083.766,45	78.775.045,69
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.689.039,04	1.234.274,10	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.712,79	2.047,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.849.308,97	10.102.892,14	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	16.999,96	351.866,58
ESTOQUES	9.849.308,97	10.102.892,14	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	10.579.192,48	9.111.538,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.117.234,07	13.612.207,09
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	VALORES DIFERIDOS	16.548.402,16	13.384.240,78
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.568.831,91	227.966,31
PERMANENTE	1.475.182.795,12	1.391.497.454,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-133.755.544,64	-85.486.165,21
IMOBILIZADO	1.475.175.375,92	1.391.490.035,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-136.446.206,40	-87.026.301,30
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.476.065.664,65	1.391.490.035,68	DIVIDAS POR INSUFICIENCIA DE CREDITO/RECUR	0,00	643.530,15
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-890.288,73	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-10.579.192,48	-9.111.538,29
INTANGIVEL	7.419,20	7.419,20	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-10.579.192,48	-9.111.538,29
ATIVO REAL	1.677.897.750,11	1.544.515.044,99	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	216.752,53	216.752,53
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-126.083.766,45	-78.775.045,69
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.690.661,76	1.540.136,09
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.690.661,76	1.540.136,09
			OBRIGACOES A PAGAR	2.690.661,76	1.540.136,09
			PASSIVO REAL	104.119.400,34	35.105.899,35
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.778.349,77	1.509.409.145,64
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.573.778.349,77	1.509.409.145,64
			PATRIMONIO	1.573.778.349,77	1.509.409.145,64
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.677.897.750,11	1.544.515.044,99
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.677.897.750,11	-1.544.515.044,99
ATIVO COMPENSADO	299.000.743,01	393.268.115,44	PASSIVO COMPENSADO	299.000.743,01	393.268.115,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	299.000.743,01	393.268.115,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	299.000.743,01	393.268.115,44
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	12.285.347,24	11.127.798,07	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	12.285.347,24	11.127.798,07
GARANTIAS DE VALORES	11.593.824,12	7.508.023,00	VALORES EM GARANTIA	11.593.824,12	7.508.023,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	143.369.229,97	129.827.182,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	143.369.229,97	129.827.182,62



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	131.752.341,68	185.450.248,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	131.752.341,68	185.450.248,92
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	59.354.862,83	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	59.354.862,83
ATIVO	1.976.898.493,12	1.937.783.160,43	PASSIVO	1.976.898.493,12	1.937.783.160,43



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
ORCAMENTARIAS	1.334.147.735,07	1.204.092.474,45	ORCAMENTARIAS	1.270.916.576,01	1.119.441.200,72
RECEITAS CORRENTES	17.931.136,97	18.465.846,40	DESPESAS CORRENTES	1.036.303.923,17	885.141.161,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.609.213,06	2.745.999,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.587.714,47	583.717.396,87
RECEITA DE SERVICOS	14.109.847,56	14.627.707,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.858.198,10	231.649.611,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.616,80	814.421,89	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	82.858.010,60	69.774.152,88
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	453.459,55	277.717,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.871.912,65	67.023.254,61
RECEITA PATRIMONIAL	137.194,00	47.734,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.986.097,95	2.750.898,27
RECEITA DE SERVICOS	316.265,55	229.982,80	DESPESAS DE CAPITAL	69.762.719,43	44.098.112,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.807,20	INVESTIMENTOS	69.762.719,43	44.097.633,39
ALIENACAO DE BENS	0,00	44.807,20	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	479,50
DEDUCOES DA RECEITA	-808.881,22	-552.753,78	INVESTIMENTOS	0,00	479,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.132.407.808,66	1.030.580.248,47	INTERFERENCIAS PASSIVAS	164.835.171,15	190.118.738,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.132.407.808,66	1.030.580.248,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	164.835.171,15	190.118.738,34
REPASSE RECEBIDO	979.541.896,89	845.830.603,17	REPASSE CONCEDIDO	236.000,04	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	148.050.768,95	176.710.792,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO	148.050.768,95	176.710.792,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	23.705,43	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	23.705,43
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.815.142,82	8.015.147,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	16.548.402,16	13.384.240,78
MUTACOES ATIVAS	184.617.670,66	155.554.326,16	MUTACOES PASSIVAS	14.762,26	83.188,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	78.084.603,35	92.775.500,20	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	14.762,26	83.188,19
AQUISICOES DE BENS	36.459.762,99	36.545.651,20	LIQUIDACAO DE CREDITOS	14.762,26	83.188,19
INCORPORACAO DE CREDITOS	41.624.840,36	56.229.849,00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	428.543.923,78	342.961.724,99
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	106.533.067,31	62.778.825,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	79.351.940,02	96.052.234,75
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	429.681.968,85	373.525.805,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.548.288,81	6.717.253,83
INTERFERENCIAS ATIVAS	81.871.290,50	95.079.992,85	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	71.803.651,21	89.334.980,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.802.113,13	6.507.070,47	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	349.191.983,76	246.909.490,24
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	71.069.177,37	88.572.922,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	258.320.758,16	166.779.279,80
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	347.810.678,35	278.445.812,21	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	69.228,25
INCORPORACOES DE ATIVOS	273.114.103,27	248.604.499,83	BAIXA DE BENS MOVEIS	54.582.436,17	82.066.801,49
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	15.417.959,84	26.929.460,58	BAIXA DE DIREITOS	203.738.321,99	84.643.250,06
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	42.819.375,66	72.679.445,32	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	890.288,73	803.646,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	214.876.767,77	148.995.593,93	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	803.646,68
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	44.207.383,48	11.524.529,39	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	890.288,73	0,00
REAVALIACOES DE BENS	44.207.383,48	11.524.529,39	INCORPORACAO DE PASSIVOS	81.965.789,13	79.326.180,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.104.950,82	18.316.782,99	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.015.147,74	382,93
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.384.240,78	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	8.015.147,74	382,93
AJUSTES FINANCEIROS	13.384.240,78	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	64.369.204,13	115.215.353,80
DEFICIT			SUPERAVIT	64.369.204,13	115.215.353,80
VARIACOES ATIVAS	1.763.829.703,92	1.577.618.279,51	VARIACOES PASSIVAS	1.763.829.703,92	1.577.618.279,51



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	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	19.125.434,00	19.125.434,00	17.122.255,75	2.003.178,25	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	822.162.814,00	987.809.728,00	940.785.638,06	47.024.089,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.151.501,00	2.151.501,00	2.746.267,06	-594.766,06	DESPESAS CORRENTES	755.843.370,00	920.307.925,00	882.429.701,65	37.878.223,35
RECEITAS DE SERVICOS	16.957.993,00	16.957.993,00	13.622.133,38	3.335.859,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	633.004.738,00	788.836.263,00	762.459.627,12	26.376.635,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	15.940,00	15.940,00	753.855,31	-737.915,31	OUTRAS DESPESAS CORREN	122.838.632,00	131.471.662,00	119.970.074,53	11.501.587,47
					DESPESAS DE CAPITAL	66.319.444,00	67.501.803,00	58.355.936,41	9.145.866,59
					INVESTIMENTOS	65.789.083,00	67.066.446,00	58.355.936,41	8.710.509,59
					INVERSOES FINANCEIRAS	530.361,00	435.357,00	0,00	435.357,00
SUBTOTAL I	19.125.434,00	19.125.434,00	17.122.255,75	2.003.178,25	SUBTOTAL I	822.162.814,00	987.809.728,00	940.785.638,06	47.024.089,94



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	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	959.156.770,00	1.106.658.313,01	967.572.637,51	139.085.675,50	MOVIMENTACAO DE CREDITO				
					CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA	0,00	138.806.343,01	156.585.804,54	-17.779.461,53
					DESPESAS CORRENTES	0,00	127.834.066,93	145.179.021,52	-17.344.954,59
					PESSOAL E ENCARGOS SOC	0,00	-17.341.513,00	0,00	-17.341.513,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	145.175.579,93	145.179.021,52	-3.441,59
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.972.276,08	11.406.783,02	-434.506,94
					INVESTIMENTOS	0,00	11.407.633,08	11.406.783,02	850,06
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	-435.357,00	0,00	-435.357,00
					CREDITOS ESPECIAIS	0,00	225.200,00	225.200,00	0,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	225.200,00	225.200,00	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	225.200,00	225.200,00	0,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00
SUBTOTAL II	959.156.770,00	1.106.658.313,01	967.572.637,51	139.085.675,50	SUBTOTAL II	0,00	147.501.543,01	165.281.004,54	-17.779.461,53
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	3.694.000,00	0,00	3.694.000,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	5.833.524,00	0,00	5.833.524,00					
RECEITA TES. DESCENTRALIZ.	0,00	0,00	-737.285,54	737.285,54					
TOTAL	978.282.204,00	1.135.311.271,01	983.957.607,72	151.353.663,29	TOTAL	822.162.814,00	1.135.311.271,01	1.106.066.642,60	29.244.628,41
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	122.109.034,88	-122.109.034,88	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	978.282.204,00	1.135.311.271,01	1.106.066.642,60	29.244.628,41	TOTAL GERAL	822.162.814,00	1.135.311.271,01	1.106.066.642,60	29.244.628,41



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 1

TITULOS	2010	2009
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	17.931.136,97	18.465.846,40
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	17.931.136,97	18.465.846,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.807,20
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.807,20
DEDUCOES DA RECEITA	-808.881,22	-552.753,78
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.122.255,75	17.957.899,82
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	1.036.303.923,17	885.141.161,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762.459.627,12	650.740.651,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.844.296,05	234.400.509,82
DESPESAS DE CAPITAL	69.762.719,43	44.098.112,89
INVESTIMENTOS	69.762.719,43	44.098.112,89
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.106.066.642,60	929.239.274,19
RESULTADO ORCAMENTARIO	-1.088.944.386,85	-911.281.374,37
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.132.407.808,66	1.030.580.248,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.132.407.808,66	1.030.580.248,47
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	184.617.670,66	155.554.326,16
INCORPORACAO DE ATIVOS	78.084.603,35	92.775.500,20
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	106.533.067,31	62.778.825,96
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	164.835.171,15	190.118.738,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	164.835.171,15	190.118.738,34
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	14.762,26	83.188,19
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.762,26	83.188,19
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	63.231.159,06	84.651.273,73
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	63.231.159,06	84.651.273,73
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	81.871.290,50	95.079.992,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.802.113,13	6.507.070,47
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	71.069.177,37	88.572.922,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	347.810.678,35	278.445.812,21
INCORPORACAO DE ATIVOS	273.114.103,27	248.604.499,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.104.950,82	18.316.782,99
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	57.591.624,26	11.524.529,39
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	79.351.940,02	96.052.234,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.548.288,81	6.717.253,83
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.803.651,21	89.334.980,92
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	349.191.983,76	246.909.490,24
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	258.320.758,16	166.779.279,80
INCORPORACAO DE PASSIVOS	81.965.789,13	79.326.180,83
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.905.436,47	804.029,61
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	64.369.204,13	115.215.353,80



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 1

TITULOS	2010	2009
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	17.931.136,97	18.465.846,40
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	17.931.136,97	18.465.846,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.807,20
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.807,20
DEDUCOES DA RECEITA	-808.881,22	-552.753,78
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.122.255,75	17.957.899,82
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ADMINISTRACAO	527.463,40	258.516,08
PREVIDENCIA SOCIAL	292.459.659,81	248.705.734,17
SAUDE	121.966.040,55	107.254.841,47
EDUCACAO	683.896.544,29	564.277.426,76
CULTURA	919.477,12	365.928,04
DIREITOS DA CIDADANIA	1.754.918,00	3.530.465,45
URBANISMO	58.790,60	49.686,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	299.781,19	460.746,24
AGRICULTURA	0,00	449.869,00
TRANSPORTE	4.134.000,00	3.536.060,98
DESPORTO E LAZER	49.967,64	350.000,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.106.066.642,60	929.239.274,19
RESULTADO ORCAMENTARIO	-1.088.944.386,85	-911.281.374,37
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.132.407.808,66	1.030.580.248,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.132.407.808,66	1.030.580.248,47
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	184.617.670,66	155.554.326,16
INCORPORACAO DE ATIVOS	78.084.603,35	92.775.500,20
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	106.533.067,31	62.778.825,96
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	164.835.171,15	190.118.738,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	164.835.171,15	190.118.738,34
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	14.762,26	83.188,19
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.762,26	83.188,19
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	63.231.159,06	84.651.273,73
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	63.231.159,06	84.651.273,73
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	81.871.290,50	95.079.992,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.802.113,13	6.507.070,47
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	71.069.177,37	88.572.922,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	347.810.678,35	278.445.812,21
INCORPORACAO DE ATIVOS	273.114.103,27	248.604.499,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.104.950,82	18.316.782,99
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	57.591.624,26	11.524.529,39
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	79.351.940,02	96.052.234,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.548.288,81	6.717.253,83
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.803.651,21	89.334.980,92
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	349.191.983,76	246.909.490,24
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	258.320.758,16	166.779.279,80



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 2

TITULOS	2010	2009
INCORPORACAO DE PASSIVOS	81.965.789,13	79.326.180,83
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.905.436,47	804.029,61
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	64.369.204,13	115.215.353,80



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.227.321,55	11.456.351,04	CREDITOS EM CIRCULACAO	-225.850.047,18	-105.228.218,30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.976.817,80	11.230.899,32	CREDITOS A RECEBER	-225.850.047,18	-105.228.218,30
APLICACOES FINANCEIRAS	250.503,75	225.451,72	CREDITOS TRIBUTARIOS	-1.259,37	-1.259,36
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-224.965.509,42	-104.343.680,55
			RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENCIA	0,00	-44.750.048,71
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-74.812.642,82	-5.915.146,39
			RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	-52.379.792,07	0,00
			RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	-97.773.074,53	-53.678.485,45
			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	-4.815.142,82	-8.015.147,74
			RECURSO DIFERIDO CONCEDIDO	-4.815.142,82	-8.015.147,74
			DEPOSITOS	10.979.686,70	1.398.041,21
			CONSIGNACOES	2.416.461,08	29.276,55
			RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.601.066,44	670.593,15
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	962.159,18	698.171,51
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	210.346.856,12	105.809.782,57
			OBRIGACOES A PAGAR	208.649.285,68	104.600.784,03
			FORNECEDORES	12.621.765,09	16.199.189,87
			DO EXERCICIO	9.777.032,38	13.188.002,94
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.844.732,71	3.011.186,93
			PESSOAL A PAGAR	59.347.463,51	163.045,41
			DO EXERCICIO	59.185.715,72	0,00
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.747,79	163.045,41
			RECURSOS A LIBERAR P/ TRANSFERENCIA	16.999,96	351.866,58
			TRIBUTOS A PAGAR	98,19	98,19
			RESTOS A PAGAR	126.083.766,45	78.775.045,69
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.083.766,45	78.775.045,69
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	10.579.192,48	9.111.538,29
			CREDORES DIVERSOS	119.025,74	978.984,95
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	119.025,74	978.984,95
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.712,79	2.047,28
			ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	4.000,00	0,00
			SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	5.712,79	2.047,28
			RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.568.831,91	227.966,31
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.548.402,16	13.384.240,78
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	16.548.402,16	13.384.240,78
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	3.017.566,57	4.107.652,52
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	-72.443.056,14	-35.090.201,60
			DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR	87.193.882,05	44.566.947,16
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	-10.579.192,48	-9.111.538,29



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 2010	MES DEZEMBRO
EMISSAO 01/03/2011	PAGINA 2

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2010	2009	TITULOS	2010	2009
			LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	97.773.074,53	53.678.485,45
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	-11.733.259,34	-5.369.093,04
			DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERIDO RECEBI	-11.733.259,34	-5.369.093,04
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	-4.815.142,82	-8.015.147,74
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO CONCED	4.815.142,82	8.015.147,74
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.227.321,55	11.456.351,04	COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.227.321,55	11.456.351,04