ORGAO : 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
MES DE REFERENCIA : DEZEMBRO/2007

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITA CORRENTE	12.897.065,00	15.356.466,20	-2.459.401,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.370.907,00	1.911.134,02	459.772,98
RECEITA AGROPECUARIA	44.712,00	0,00	44.712,00
RECEITA SERVICOS	10.454.769,00	13.205.958,50	-2.751.189,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.677,00	239.373,68	-212.696,68
RECEITAS DE CAPITAL	58.126,00	126.952,00	-68.826,00
ALIENACAO DE BENS	58.126,00	126.952,00	-68.826,00
SUBTOTAL.....	12.955.191,00	15.483.418,20	-2.528.227,20
MOVIMENTACAO FINANCEIRA			
REPASSE	636.779.474,01	573.850.888,07	62.928.585,94
AUTORIZADO	562.893.894,00	575.722.370,63	-12.828.476,63
DESCENTRALIZADO	73.885.580,01	-1.871.482,56	75.757.062,57
SUBTOTAL.....	636.779.474,01	573.850.888,07	62.928.585,94
TOTAL.....	649.734.665,01	589.334.306,27	60.400.358,74
DEFICIT		62.712.205,65	-62.712.205,65
TOTAL GERAL	**649.734.665,01**	**652.046.511,92**	**-2.311.846,91**

DESPESAS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITO ORCAMENTARIO SUPL.	579.987.480,00	561.988.274,91	17.999.205,09
DESPESAS CORRENTES	567.243.853,00	549.396.758,33	17.847.094,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.459.378,00	483.038.646,50	14.420.731,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.784.475,00	66.358.111,83	3.426.363,17
DESPESAS DE CAPITAL	12.743.627,00	12.591.516,58	152.110,42
INVESTIMENTOS	12.609.064,00	12.591.516,58	17.547,42
INVERSOES FINANCEIRAS	134.563,00	0,00	134.563,00
CREDITOS ESPECIAIS	1.572.398,00	1.572.398,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.572.398,00	1.572.398,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.572.398,00	1.572.398,00	0,00
SUBTOTAL.....	581.559.878,00	563.560.672,91	17.999.205,09
MOVIMENTACAO DE CREDITO			
CREDITO ORCAMENTARIO SUPL.	63.379.710,97	77.979.969,97	-14.600.259,00
DESPESAS CORRENTES	51.285.527,79	65.751.223,79	-14.465.696,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	-14.396.979,00	0,00	-14.396.979,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.682.506,79	65.751.223,79	-68.717,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.094.183,18	12.228.746,18	-134.563,00
INVESTIMENTOS	12.228.746,18	12.228.746,18	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	-134.563,00	0,00	-134.563,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	10.505.869,04	10.505.869,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.483.058,13	4.483.058,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.483.058,13	4.483.058,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.022.810,91	6.022.810,91	0,00
INVESTIMENTOS	6.022.810,91	6.022.810,91	0,00
SUBTOTAL.....	73.885.580,01	88.485.839,01	-14.600.259,00
TOTAL.....	655.445.458,01	652.046.511,92	3.398.946,09
TOTAL GERAL.....	**655.445.458,01**	**652.046.511,92**	**3.398.946,09**

ORGAO : 26232 COMO SUPERIOR (S/N): N
SUB-ORGAO : ____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N): _
GESTAO : _____
MES DE REFERENCIA : DEZ / 2007

TIPO DE BALANCO : 2

TIPO DE ADMINISTRACAO : __
CONSOLIDACAO COM EXCLUSAO (S/N) : N
AGRUPAMENTO : _

****

POSICAO ATE: 09Fev2008 AS 10:10
ORGAO: 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
MES DE REF.: DEZEMBRO (FECHADO) ANO (ENCERRADO)
BALANCO - PATRIMONIAL

ATIVO	EXERCICIO 2007	EXERCICIO 2006
ATIVO	1.573.743.855,15	1.519.000.222,00
ATIVO FINANCEIRO	92.383.057,37	52.818.450,33
DISPONIVEL	6.716.459,54	5.665.086,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.716.459,54	5.665.086,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	84.732.880,70	47.153.363,42
CREDITOS A RECEBER	39.026.148,83	26.222.802,16
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.269.260,02	3.233.271,55
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	36.437.471,85	17.697.289,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	933.717,13	0,00
VALORES DIFERIDOS	933.717,13	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.209.032.148,66	1.216.498.480,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.271.143,05	12.956.285,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.569.470,15	5.938.590,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.569.470,15	5.938.590,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.701.672,90	7.017.695,88
ESTOQUES	6.701.672,90	7.017.695,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	18.645.630,15
COTA E SUB-REPASSE PATRIMONIAL	0,00	18.108,12
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	18.627.522,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77
PERMANENTE	1.196.757.628,84	1.184.893.187,43
IMOBILIZADO	1.196.757.628,84	1.184.893.187,43
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.196.750.209,64	1.184.885.768,23
BENS INTANGIVEIS	7.419,20	7.419,20
ATIVO REAL	1.301.415.206,03	1.269.316.930,59
ATIVO COMPENSADO	272.328.649,12	249.683.291,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	272.328.649,12	249.683.291,41

RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	9.308.370,50	8.101.277,00
GARANTIAS DE VALORES	4.401.002,05	5.309.073,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	190.548.172,08	196.696.064,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	50.877.225,47	39.576.876,85
OUTRAS COMPENSACOES	17.193.879,02	0,00
PASSIVO	EXERCICIO 2007	EXERCICIO 2006
PASSIVO	1.573.743.855,15	1.519.000.222,00
PASSIVO FINANCEIRO	93.633.122,67	54.644.047,61
DEPOSITOS	6.052.707,56	1.495.465,43
CONSIGNACOES	2.289.242,89	1.022.815,41
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.727.085,13	414.240,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.379,54	58.409,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	81.957.783,39	47.623.760,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.696.435,10	9.678.726,83
FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.306.686,31	8.514.664,74
FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	642.486,22	542.942,14
PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	94.520,42	57.274,25
PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	90.870,62	56.591,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.553.107,68	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	8.665,66	507.156,11
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	65.987.944,52	31.509.104,03
A LIQUIDAR	65.987.944,52	31.509.104,03
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	849,78	9.061,44
RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	3.534.075,41	2.953.912,57
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.738.478,58	1.471.779,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.622.631,72	5.524.821,88
VALORES DIFERIDOS	2.722.140,51	5.524.821,88
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.900.491,21	2.001.175,55
PASSIVO NAO FINANCEIRO	62.651.966,56-	4.469.071,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.771.191,99-	216.752,53
PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	216.752,53	216.752,53
RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	65.987.944,52-	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	18.108,12
COTA E SUB-REPASSE PATRIMONIAIS	0,00	18.108,12
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.119.225,43	4.234.210,91
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.119.225,43	4.234.210,91
OBRIGACOES A PAGAR	3.119.225,43	4.234.210,91
PASSIVO REAL	30.981.156,11	59.113.119,17
PATRIMONIO LIQUIDO	1.270.434.049,92	1.210.203.811,42
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.210.203.811,42	1.155.936.124,59
RESULTADO DO PERIODO	60.230.238,50	54.267.686,83
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.301.415.206,03	1.269.316.930,59
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.241.184.967,53-	1.215.049.243,76-
PASSIVO COMPENSADO	272.328.649,12	249.683.291,41
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	272.328.649,12	249.683.291,41
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	9.308.370,50	8.101.277,00

26232NX122XX

VALORES EM GARANTIA	4.401.002,05	5.309.073,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	190.548.172,08	196.696.064,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	50.877.225,47	39.576.876,85
COMPENSACOES DIVERSAS	17.193.879,02	0,00

********** FIM **********

ORGAO : 26232 COMO SUPERIOR (S/N): N
SUB-ORGAO : ____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N): _
GESTAO : _____
MES DE REFERENCIA : DEZ / 2007

TIPO DE BALANCO : 1

TIPO DE ADMINISTRACAO : __
CONSOLIDACAO COM EXCLUSAO (S/N) : N
AGRUPAMENTO : _

****

POSICAO ATE: 09Fev2008 AS 10:10
ORGAO: 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
MES DE REF.: DEZEMBRO (FECHADO) ANO (ENCERRADO)
BALANCO - FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCICIO 2007	EXERCICIO 2006
INGRESSOS	857.805.434,07	780.801.191,21
RECEITAS CORRENTES	15.356.466,20	11.922.125,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.911.134,02	1.631.705,20
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVICOS	13.207.663,50	10.144.965,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.734,63	18.843,61
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	237.639,05	180.000,00
RECEITA DE SERVICOS	237.639,05	180.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	1.705,00-	56.388,42-
RECEITAS DE CAPITAL	126.952,00	118.655,00
ALIENACAO DE BENS	126.952,00	118.655,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	614.482.064,47	589.058.737,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	614.478.215,62	587.273.928,58
REPASSE RECEBIDO	575.722.370,63	556.568.003,76
SUB-REPASSE RECEBIDO	37.804.019,74	30.686.078,85
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	37.804.019,74	30.686.078,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.108,12	1.737,85
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	933.717,13	18.108,12
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.848,85	1.784.809,27
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.848,85	1.784.809,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	32,30
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.848,85	1.784.776,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	222.174.864,49	175.836.543,98
VALORES EM CIRCULACAO	47.153.363,42	72.220.406,60
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.894.263,85	71.800.458,12
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	5.708,38
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	0,00	414.240,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	259.099,57	0,00
OUTROS CREDITOS	259.099,57	0,00

VALORES A CLASSIFICAR	2.900.491,21	2.001.175,55
RECEITA A CLASSIFICAR	2.900.491,21	2.001.175,55
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	2.900.491,21	2.001.175,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.740.248,63	5.544.667,85
VALORES DIFERIDOS	2.740.248,63	5.544.667,85
DEPOSITOS	6.052.707,56	1.081.225,33
CONSIGNACOES	2.289.242,89	1.022.815,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.379,54	58.409,92
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.727.085,13	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.521.062,12	46.201.779,39
FORNECEDORES	3.949.172,53	9.057.606,88
DO EXERCICIO	3.306.686,31	8.514.664,74
DE EXERCICIOS ANTERIORES	642.486,22	542.942,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.738.498,72	113.865,65
RESTOS A PAGAR	66.551.223,25	32.088.298,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.987.944,52	31.509.104,03
CANCELADO	563.278,73	579.194,64
VALORES EM TRANSITO	849,78	9.061,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.534.075,41	2.953.912,57
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.738.478,58	1.471.779,88
OUTROS DEBITOS	8.665,66	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	507.156,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	344.236,88
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	344.236,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	80.806.991,55	48.443.052,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	68.690.912,40	43.462.342,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	68.690.912,40	43.462.342,50
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.591.257,27	818.170,87
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.181,45
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	6.591.257,27	776.989,42
AJUSTES DE CREDITOS	5.524.821,88	4.162.539,01
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	5.524.821,88	4.162.539,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	5.665.086,91	3.865.128,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.658.632,60	3.792.746,95
APLICACOES FINANCEIRAS	6.454,31	72.381,87

DISPENDIOS	EXERCICIO 2007	EXERCICIO 2006
DISPENDIOS	857.805.434,07	780.801.191,21
DESPESAS CORRENTES	621.203.438,25	578.683.730,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.403.797,50	418.407.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.243.285,19	110.442.206,64
OUTRAS DESPESAS	136.243.285,19	110.442.206,64
DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	51.556.355,56	49.834.083,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.634.849,00	47.865.480,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921.506,56	1.968.603,63
DESPESAS DE CAPITAL	30.843.073,67	22.535.501,87
INVESTIMENTOS	30.843.073,67	22.535.501,87

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	40.632.016,40	38.953.632,05
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	40.627.327,55	36.815.193,29
REPASSE CONCEDIDO	83.059,18	584.446,59
SUB-REPASSE CONCEDIDO	37.804.019,74	30.686.078,85
SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	37.804.019,74	30.686.078,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.108,12	1.737,85
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.722.140,51	5.542.930,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.688,85	2.138.438,76
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.688,85	1.795.644,74
DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.688,85	1.795.644,74
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	342.794,02
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	158.410.446,21	134.963.240,11
VALORES EM CIRCULACAO	84.732.880,70	50.788.532,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	83.849.613,41	46.894.263,85
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	0,00	3.635.168,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	883.267,29	259.099,57
OUTROS CREDITOS	883.267,29	259.099,57
VALORES A CLASSIFICAR	2.001.175,55	444.677,88
RECEITA A CLASSIFICAR	2.001.175,55	444.677,88
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	2.001.175,55	444.677,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.476.647,13	4.182.384,98
VALORES DIFERIDOS	6.476.647,13	4.182.384,98
DEPOSITOS	1.495.465,43	2.393.044,40
CONSIGNACOES	1.022.815,41	2.262.643,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.409,92	130.400,95
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	414.240,10	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.622.584,75	68.004.522,96
FORNECEDORES	9.057.606,88	19.459.905,46
DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.057.606,88	19.459.905,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	113.865,65	33.726.748,67
RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	31.509.104,03	13.406.088,12
VALORES EM TRANSITO	9.061,44	267,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.953.912,57	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.471.779,88	1.399.920,94
OUTROS DEBITOS	507.156,11	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	11.494,45
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.081.692,65	9.150.077,56
BAIXA DE DIREITOS	12.843.214,07	4.585.060,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.843.214,07	4.585.060,86
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.238.478,58	4.410.692,45
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.238.478,58	4.410.692,45
AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	154.324,25
AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	154.324,25
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	6.716.459,54	5.665.086,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.685.229,46	5.658.632,60
APLICACOES FINANCEIRAS	31.230,08	6.454,31

********** FIM **********