



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|---------------------|--|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0672 |

| BALANCO FINANCEIRO | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------|---------------|------|
| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.300,00 | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 9.015.115,96 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 3.980,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.862.702,02 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 320,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.955.770,32 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 9.270.739,09 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 1.955.770,32 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS | 9.270.739,09 | 0,00 | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO | 1.196.643,62 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 9.270.739,09 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.111.690,77 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 18.573.569,26 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.952,85 | 0,00 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 7.786,43 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.111.567,63 | 0,00 |
| RECURSOS DA UNIAO | 7.786,43 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 5.111.567,63 | 0,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 51.722,63 | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 54.741,40 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS | 51.722,63 | 0,00 | TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS | 54.741,40 | 0,00 |
| DEPOSITOS | 800,00 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 3.018,77 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | 800,00 | 0,00 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 51.722,63 | 0,00 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 9.714.143,27 | 0,00 | DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 13.667.183,36 | 0,00 |
| FORNECEDORES | 827.653,03 | 0,00 | VALORES EM CIRCULACAO | 9.778.752,33 | 0,00 |
| DO EXERCICIO | 827.653,03 | 0,00 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 9.778.752,33 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 269.924,52 | 0,00 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 3.888.431,03 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 4.721.224,36 | 0,00 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 3.888.431,03 | 0,00 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.721.224,36 | 0,00 | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 3.888.431,03 | 0,00 |
| RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA | 3.888.431,03 | 0,00 | | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 6.910,33 | 0,00 | | | |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 8.799.116,93 | 0,00 | | | |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 8.799.116,93 | 0,00 | | | |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 8.799.116,93 | 0,00 | | | |
| TOTAL INGRESSOS | 27.848.608,35 | 0,00 | TOTAL DISPENDIOS | 27.848.608,35 | 0,00 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|---------------------|--|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0673 |

| BALANCO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---------------|------|--|---------------|------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.778.752,33 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.774.452,33 | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 9.778.752,33 | 0,00 | DEPOSITOS | 8.586,43 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER | 798.411,59 | 0,00 | CONSIGNACOES | 800,00 | 0,00 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 979.635,40 | 0,00 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.786,43 | 0,00 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 8.000.705,34 | 0,00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 9.714.143,27 | 0,00 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 5.651.846,14 | 0,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.097.577,55 | 0,00 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 540.278,51 | 0,00 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 827.653,03 | 0,00 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 540.278,51 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 0,48 | 0,00 |
| ESTOQUES | 540.278,51 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 269.924,04 | 0,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 4.304.381,28 | 0,00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 4.721.224,36 | 0,00 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 4.304.381,28 | 0,00 | A LIQUIDAR | 4.721.224,36 | 0,00 |
| PERMANENTE | 807.186,35 | 0,00 | RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA | 3.888.431,03 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 807.186,35 | 0,00 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 6.910,33 | 0,00 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 807.186,35 | 0,00 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 51.722,63 | 0,00 |
| ATIVO REAL | 15.430.598,47 | 0,00 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 51.722,63 | 0,00 |
| | | | PASSIVO REAL | 9.774.452,33 | 0,00 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.656.146,14 | 0,00 |
| | | | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 5.656.146,14 | 0,00 |
| ATIVO COMPENSADO | 360.626,20 | 0,00 | PASSIVO COMPENSADO | 360.626,20 | 0,00 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 360.626,20 | 0,00 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 360.626,20 | 0,00 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 360.626,20 | 0,00 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 360.626,20 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO | 15.791.224,67 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | 15.791.224,67 | 0,00 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|---------------------|--|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA |

| |
|------------|
| EXERCICIO |
| 2006 |
| EMISSAO |
| 31/12/2006 |

| |
|----------|
| MES |
| DEZEMBRO |
| PAGINA |
| 0674 |

| VARIACOES PATRIMONIAIS | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|---------------|------|
| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ORÇAMENTARIAS | 14.959.057,96 | 0,00 | ORÇAMENTARIAS | 14.181.424,99 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.300,00 | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 9.015.115,96 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 3.980,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.862.702,02 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 320,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.955.770,32 | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 9.270.739,09 | 0,00 | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO | 1.196.643,62 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9.270.739,09 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.111.690,77 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 9.270.739,09 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.952,85 | 0,00 |
| MUTACOES ATIVAS | 5.684.018,87 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.111.567,63 | 0,00 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 5.684.018,87 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 5.111.567,63 | 0,00 |
| AQUISICOES DE BENS | 1.146.042,00 | 0,00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 54.741,40 | 0,00 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 4.537.976,87 | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 54.741,40 | 0,00 |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 8.799.116,93 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 3.018,77 | 0,00 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 8.799.116,93 | 0,00 | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 51.722,63 | 0,00 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 8.799.116,93 | 0,00 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 3.920.603,76 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 8.799.116,93 | 0,00 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 3.920.603,76 | 0,00 |
| | | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 32.172,73 | 0,00 |
| | | | BAIXA DE BENS MOVEIS | 32.172,73 | 0,00 |
| | | | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.888.431,03 | 0,00 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | 5.656.146,14 | 0,00 |
| | | | SUPERAVIT | 5.656.146,14 | 0,00 |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 23.758.174,89 | 0,00 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 23.758.174,89 | 0,00 |