

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0418

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	11.922.125,56	10.731.382,36	DESPESAS CORRENTES	578.683.730,27	477.367.543,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.631.705,20	1.564.550,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.407.440,00	380.504.228,33
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	45.675,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.442.206,64	96.863.314,84
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	110.442.206,64	96.863.314,84
RECEITA DE SERVICOS	10.144.965,17	9.082.522,37	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	49.834.083,63	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.843,61	57.544,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.865.480,00	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	180.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.968.603,63	0,00
RECEITA DE SERVICOS	180.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.535.501,87	19.414.402,49
DEDUCOES DA RECEITA	-56.388,42	-18.909,56	INVESTIMENTOS	22.535.501,87	19.414.402,49
RECEITAS DE CAPITAL	118.655,00	152.892,13	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	38.953.632,05	72.600.600,59
ALIENACAO DE BENS	118.655,00	152.892,13	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	36.815.193,29	72.598.748,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	589.058.737,85	527.791.678,91	REPASSE CONCEDIDO	584.446,59	15.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	587.273.928,58	527.791.678,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	30.686.078,85	26.536.727,82
REPASSE RECEBIDO	556.568.003,76	501.240.994,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	30.686.078,85	26.536.727,82
SUB-REPASSE RECEBIDO	30.686.078,85	26.536.727,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.737,85	12.219,06
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	30.686.078,85	26.536.727,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.542.930,00	4.164.276,86
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.737,85	12.219,06	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	41.870.525,09
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.108,12	1.737,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.138.438,76	1.851,76
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.784.809,27	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.795.644,74	1.851,76
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.784.809,27	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.795.644,74	1.851,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	32,30	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	342.794,02	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.784.776,97	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	134.963.240,11	93.131.620,04
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	175.836.543,98	125.014.019,99	VALORES EM CIRCULACAO	50.788.532,33	75.342.985,75
VALORES EM CIRCULACAO	72.220.406,60	15.271.042,90	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.894.263,85	71.800.458,12
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	71.800.458,12	11.616.010,97	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	5.708,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	14.674,64	RECURSOS DA UNIAO	3.635.168,91	3.536.819,25
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.708,38	5.188,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	259.099,57	0,00
RECURSOS DA UNIAO	414.240,10	3.635.168,91	OUTROS CREDITOS	259.099,57	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	2.001.175,55	444.677,88	VALORES A CLASSIFICAR	444.677,88	124.996,03
RECEITA A CLASSIFICAR	2.001.175,55	444.677,88	RECEITA A CLASSIFICAR	444.677,88	124.996,03
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.001.175,55	444.677,88	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	444.677,88	124.996,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.544.667,85	4.176.495,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.182.384,98	1.335.058,19
VALORES DIFERIDOS	5.544.667,85	4.176.495,92	VALORES DIFERIDOS	4.182.384,98	1.335.058,19
DEPOSITOS	1.081.225,33	2.393.044,40	DEPOSITOS	2.393.044,40	253.594,51
CONSIGNACOES	1.022.815,41	2.262.643,45	CONSIGNACOES	2.262.643,45	121.421,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.409,92	130.400,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.400,95	132.173,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.201.779,39	68.213.844,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68.004.522,96	9.495.452,03
FORNECEDORES	9.057.606,88	19.459.905,46	FORNECEDORES	19.459.905,46	3.395.756,16
DO EXERCICIO	8.514.664,74	19.010.792,70	DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.459.905,46	3.335.768,22
DE EXERCICIOS ANTERIORES	542.942,14	449.112,76	CONVENIOS A PAGAR	0,00	59.987,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	113.865,65	33.726.748,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.726.748,67	212.654,23
RESTOS A PAGAR	32.088.298,67	13.615.409,30	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.406.088,12	4.778.789,64
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.509.104,03	13.406.088,12	VALORES EM TRANSITO	267,13	0,00
CANCELADO	579.194,64	209.321,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
VALORES EM TRANSITO	9.061,44	267,13	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.399.920,94	652.090,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19	OUTRAS OBRIGACOES	11.494,45	456.063,09
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.953.912,57	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.150.077,56	6.579.533,53
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.471.779,88	1.399.920,94	BAIXA DE DIREITOS	4.585.060,86	4.913.885,09
OUTRAS OBRIGACOES	507.156,11	11.494,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.585.060,86	4.913.885,09
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	344.236,88	67.612,18	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.410.692,45	1.399.920,94
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	344.236,88	67.612,18	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.410.692,45	1.399.920,94
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	48.443.052,38	34.447.302,57	AJUSTES DE OBRIGACOES	154.324,25	265.727,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.462.342,50	32.257.703,03	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	154.324,25	265.727,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.462.342,50	32.257.703,03			

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0419

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	818.170,87	868.498,26			
EXERCICIOS ANTERIORES	41.181,45	216.407,54			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	776.989,42	652.090,72			
AJUSTES DE CREDITOS	4.162.539,01	1.321.101,28			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.162.539,01	1.321.101,28			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	3.865.128,82	2.689.321,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	5.665.086,91	3.865.128,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.792.746,95	2.583.952,23	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.658.632,60	3.792.746,95
APLICACOES FINANCEIRAS	72.381,87	105.369,49	APLICACOES FINANCEIRAS	6.454,31	72.381,87
TOTAL INGRESSOS	780.801.191,21	666.379.295,11	TOTAL DISPENDIOS	780.801.191,21	666.379.295,11

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0420

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	52.818.450,33	75.671.295,32	PASSIVO FINANCEIRO	54.644.047,61	78.639.953,16
DISPONIVEL	5.665.086,91	3.865.128,82	DEPOSITOS	1.495.465,43	6.028.213,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.665.086,91	3.865.128,82	CONSIGNACOES	1.022.815,41	2.262.643,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	47.153.363,42	71.806.166,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	414.240,10	3.635.168,91
CREDITOS A RECEBER	26.222.802,16	18.273.940,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.409,92	130.400,95
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.233.271,55	39.787.219,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.623.760,30	68.449.200,84
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	17.697.289,71	13.745.006,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.678.726,83	53.198.246,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.216.498.480,26	1.165.863.281,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	8.514.664,74	19.010.792,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.956.285,91	9.081.521,78	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	542.942,14	449.112,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.938.590,03	4.038.536,83	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	57.274,25	33.726.748,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.938.590,03	4.038.536,83	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	56.591,40	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.017.695,88	5.042.984,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,19	98,19
ESTOQUES	7.017.695,88	5.042.984,95	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	507.156,11	11.494,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.645.630,15	6.903.598,49	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.509.104,03	13.406.088,12
VALORES DIFERIDOS	18.108,12	1.737,85	A LIQUIDAR	31.509.104,03	13.406.088,12
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	18.627.522,03	6.901.860,64	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.061,44	267,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.953.912,57	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.376,77	3.376,77	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.471.779,88	1.399.920,94
CREDITOS A RECEBER	3.376,77	3.376,77	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.001.175,55	444.677,88
PERMANENTE	1.184.893.187,43	1.149.874.784,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.524.821,88	4.162.539,01
IMOBILIZADO	1.184.893.187,43	1.149.874.784,52	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	5.524.821,88	4.162.539,01
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.184.885.768,23	1.149.867.365,32	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.469.071,56	6.958.499,13
BENS INTANGIVEIS	7.419,20	7.419,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216.752,53	971.999,51
ATIVO REAL	1.269.316.930,59	1.241.534.576,88	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	216.752,53	971.999,51
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.108,12	1.737,85
			VALORES DIFERIDOS	18.108,12	1.737,85
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.234.210,91	5.984.761,77
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.234.210,91	5.984.761,77
			OBRIGACOES A PAGAR	4.234.210,91	5.984.761,77
			PASSIVO REAL	59.113.119,17	85.598.452,29
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.210.203.811,42	1.155.936.124,59
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.210.203.811,42	1.155.936.124,59
ATIVO COMPENSADO	249.683.291,41	246.081.282,51	PASSIVO COMPENSADO	249.683.291,41	246.081.282,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	249.683.291,41	246.081.282,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	249.683.291,41	246.081.282,51
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	8.101.277,00	7.314.172,98	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	8.101.277,00	7.314.172,98
GARANTIAS DE VALORES	5.309.073,08	4.082.631,99	VALORES EM GARANTIA	5.309.073,08	4.082.631,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	196.696.064,48	189.634.448,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	196.696.064,48	189.634.448,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	39.576.876,85	36.347.162,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	39.576.876,85	36.347.162,69
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	8.702.866,78	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	8.702.866,78
TOTAL ATIVO	1.519.000.222,00	1.487.615.859,39	TOTAL PASSIVO	1.519.000.222,00	1.487.615.859,39

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ESFERA ORÇAMENTARIA	26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0421

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	647.510.620,86	578.464.638,19	ORÇAMENTARIAS	638.034.425,43	569.380.694,49
RECEITAS CORRENTES	11.922.125,56	10.731.382,36	DESPESAS CORRENTES	578.683.730,27	477.367.543,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.631.705,20	1.564.550,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.407.440,00	380.504.228,33
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	45.675,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.442.206,64	96.863.314,84
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	49.834.083,63	0,00
RECEITA DE SERVICOS	10.144.965,17	9.082.522,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.865.480,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.843,61	57.544,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.968.603,63	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	180.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.535.501,87	19.414.402,49
RECEITA DE SERVICOS	180.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	22.535.501,87	19.414.402,49
DEDUÇÕES DA RECEITA	-56.388,42	-18.909,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	36.815.193,29	72.598.748,83
RECEITAS DE CAPITAL	118.655,00	152.892,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	36.815.193,29	72.598.748,83
ALIENACAO DE BENS	118.655,00	152.892,13	REPASSE CONCEDIDO	584.446,59	15.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	587.273.928,58	527.791.678,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	30.686.078,85	26.536.727,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	587.273.928,58	527.791.678,91	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.737,85	12.219,06
REPASSE RECEBIDO	556.568.003,76	501.240.994,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.542.930,00	4.164.276,86
SUB-REPASSE RECEBIDO	30.686.078,85	26.536.727,82	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	41.870.525,09
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.737,85	12.219,06	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	65.606.889,81	44.679.096,27
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.108,12	1.737,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.138.438,76	1.851,76
MUTACOES ATIVAS	48.195.911,72	39.788.684,79	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.795.644,74	1.851,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	48.195.911,72	39.788.684,79	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	342.794,02	0,00
AQUISICOES DE BENS	21.685.355,60	26.185.397,59	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	63.468.451,05	44.677.244,51
INCORPORACAO DE CREDITOS	5.938.590,03	4.038.536,83	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	58.859.135,53	36.828.572,59
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	43.386,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	16.634.178,28	0,00
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	20.571.966,09	9.521.364,37	BAIXA DE BENS MOVEIS	24.261.368,81	29.037.781,63
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	110.398.381,21	90.494.173,54	BAIXA DE DIREITOS	8.623.597,69	4.932.198,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.129.046,15	67.612,18	BENS/DIREITOS A INCRP. PELA INSCRICAO DE	9.339.990,75	2.858.592,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.129.046,15	67.612,18	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	43.648,82	628.062,82
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	108.269.335,06	90.426.561,36	DESVALORIZACAO DE BENS	43.648,82	628.062,82
INCORPORACOES DE ATIVOS	77.175.721,20	42.548.670,08	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.410.692,45	6.954.881,60
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	17.394.655,94	364.674,43	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.974,25	265.727,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	16.318.722,76	9.926.292,62	AJUSTES FINANCEIROS	154.324,25	265.727,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.462.342,50	32.257.703,03	AJUSTES NAO FINANCEIROS	650,00	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	19.365.658,74	44.936.772,16	RESULTADO PATRIMONIAL	54.267.686,83	54.899.020,97
REAVALIACOES DE BENS	19.365.658,74	44.936.772,16	SUPERAVIT	54.267.686,83	54.899.020,97
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.903.163,35	1.620.017,84			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.824.791,77	1.321.101,28			
AJUSTES FINANCEIROS	4.162.539,01	1.321.101,28			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	3.662.252,76	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	757.909.002,07	668.958.811,73	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	757.909.002,07	668.958.811,73