



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 02/05/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N. E.	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	N. E.	2017	2016
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>1.969.476,31</b>	<b>1.613.734,93</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>03.006</b>	<b>136.799.135,89</b>	<b>428.378.983,79</b>
<b>Ordinárias</b>		<b>359,80</b>	<b>12.069,68</b>	<b>Ordinárias</b>		<b>15.122.056,98</b>	<b>56.136.203,58</b>
<b>Vinculadas</b>		<b>1.969.898,41</b>	<b>1.618.008,99</b>	<b>Vinculadas</b>		<b>121.677.078,91</b>	<b>372.242.780,21</b>
Educação		807,97	2.330,58	Educação		93.425.951,92	302.200.831,04
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		1.969.090,44	1.615.678,41	Seguridade Social (Exceto RGPS)		27.392.288,08	69.683.971,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-781,90	-16.343,74	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		858.838,91	357.978,17
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>143.485.303,90</b>	<b>125.172.805,87</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>69.240,49</b>	<b>520.015,25</b>
Resultantes da Execução Orçamentária		132.241.305,94	111.972.793,05	Resultantes da Execução Orçamentária		-	-
Repasse Recebido		132.241.305,94	111.972.793,05	Independentes da Execução Orçamentária		69.240,49	520.015,25
Independentes da Execução Orçamentária		11.243.997,96	13.200.012,82	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		68.072,72	505.614,99
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		10.582.220,17	11.599.708,85	Movimento de Saldos Patrimoniais		1.167,77	14.400,26
Movimentação de Saldos Patrimoniais		661.777,79	1.600.303,97	Aporte ao RPPS		-	-
Aporte ao RPPS		-	-	Aporte ao RGPS		-	-
Aporte ao RGPS		-	-	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>10.132.218,12</b>	<b>17.382.876,50</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>2.754.821,58</b>	<b>314.985.879,22</b>	Pagamento dos Restos a Pagar Processados		1.538.241,20	11.486.019,17
Inscrição dos Restos a Pagar Processados		630.006,43	7.275.821,40	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados		8.589.328,69	5.889.916,19
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados		2.112.108,74	307.684.467,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.648,23	6.669,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.648,23	6.669,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	271,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.058,18	18.920,86	Demais Pagamentos		-	271,87
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		8.058,18	18.920,86	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>		<b>8.534.330,13</b>	<b>4.517.682,26</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>7.325.322,84</b>	<b>9.027.137,78</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa		8.534.330,13	4.517.682,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	01.003	7.325.322,84	9.027.137,78	<b>TOTAL</b>		<b>155.534.924,63</b>	<b>450.799.557,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>155.534.924,63</b>	<b>450.799.557,80</b>				



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2017	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 02/05/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

**NOTAS EXPLICATIVAS**

01.003 - Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa

- A variação de 16,50% pode ser verificada pelo saldo da conta contábil 1.1.1.1.2.20.01 - Limite de Saque, composta, principalmente, pelo conta corrente de recursos próprios - 0250.

03.006 - Despesas Orçamentárias - Muito embora a execução se apresente de forma equilibrada, 23,36% do orçamento total ao final do 1º trimestre, identifica-se a monta de R\$ 3.789.127,49 reconhecida como passivo permanente, valor este referente à prestação de serviços de terceiros sem a correspondente dotação orçamentária, justificada, em partes, pela limitação orçamentária na execução da despesa, que foi de 1/18 avos durante o primeiro trimestre.