



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/10/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.762.021,00</b>	<b>4.762.021,00</b>	<b>3.241.467,94</b>	<b>-1.520.553,06</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>71.022,00</b>	<b>71.022,00</b>	<b>4.825,41</b>	<b>-66.196,59</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.022,00	71.022,00	4.825,41	-66.196,59
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>4.667.298,00</b>	<b>4.667.298,00</b>	<b>3.235.678,70</b>	<b>-1.431.619,30</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.667.298,00	4.667.298,00	3.235.678,70	-1.431.619,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>23.701,00</b>	<b>23.701,00</b>	<b>963,83</b>	<b>-22.737,17</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.701,00	23.701,00	-	-23.701,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	963,83	963,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>66.571.402,00</b>	<b>66.571.402,00</b>	-	<b>-66.571.402,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>66.571.402,00</b>	<b>66.571.402,00</b>	-	<b>-66.571.402,00</b>
Operações de Crédito Internas	66.571.402,00	66.571.402,00	-	-66.571.402,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/10/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>71.333.423,00</b>	<b>71.333.423,00</b>	<b>3.241.467,94</b>	<b>-68.091.955,06</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>71.333.423,00</b>	<b>71.333.423,00</b>	<b>3.241.467,94</b>	<b>-68.091.955,06</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>488.851.790,33</b>	<b>488.851.790,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.333.423,00</b>	<b>71.333.423,00</b>	<b>492.093.258,27</b>	<b>420.759.835,27</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>639.223.705,00</b>	<b>647.406.453,00</b>	<b>489.439.431,67</b>	<b>468.620.739,50</b>	<b>435.078.584,96</b>	<b>157.967.021,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	556.567.815,00	563.023.673,00	416.532.799,85	415.994.598,25	387.033.672,02	146.490.873,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.655.890,00	84.382.780,00	72.906.631,82	52.626.141,25	48.044.912,94	11.476.148,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.184.735,00</b>	<b>2.745.735,00</b>	<b>2.653.826,60</b>	<b>863.153,35</b>	<b>732.505,99</b>	<b>91.908,40</b>
Investimentos	2.184.735,00	2.745.735,00	2.653.826,60	863.153,35	732.505,99	91.908,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>641.408.440,00</b>	<b>650.152.188,00</b>	<b>492.093.258,27</b>	<b>469.483.892,85</b>	<b>435.811.090,95</b>	<b>158.058.929,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>641.408.440,00</b>	<b>650.152.188,00</b>	<b>492.093.258,27</b>	<b>469.483.892,85</b>	<b>435.811.090,95</b>	<b>158.058.929,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>641.408.440,00</b>	<b>650.152.188,00</b>	<b>492.093.258,27</b>	<b>469.483.892,85</b>	<b>435.811.090,95</b>	<b>158.058.929,73</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 14/10/2020	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>580.548,95</b>	<b>14.496.166,21</b>	<b>10.042.519,20</b>	<b>9.883.247,62</b>	<b>17.582,59</b>	<b>5.175.884,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	580.548,95	14.496.166,21	10.042.519,20	9.883.247,62	17.582,59	5.175.884,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.110.633,33</b>	<b>13.106.401,26</b>	<b>10.402.739,70</b>	<b>10.053.208,51</b>	-	<b>9.163.826,08</b>
Investimentos	6.110.633,33	13.106.401,26	10.402.739,70	10.053.208,51	-	9.163.826,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.691.182,28</b>	<b>27.602.567,47</b>	<b>20.445.258,90</b>	<b>19.936.456,13</b>	<b>17.582,59</b>	<b>14.339.711,03</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.174,91</b>	<b>43.107.137,63</b>	<b>43.099.058,69</b>	-	<b>22.253,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	40.118.813,18	40.118.813,18	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.174,91	2.988.324,45	2.980.245,51	-	22.253,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>0,62</b>	-	-	<b>0,62</b>
Investimentos	-	0,62	-	-	0,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.174,91</b>	<b>43.107.138,25</b>	<b>43.099.058,69</b>	-	<b>22.254,47</b>