



| | |
|--------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

| | |
|--------------------|----------|
| EMISSÃO 20/01/2021 | PÁGINA 1 |
|--------------------|----------|

| | |
|-----------|--|
| SUBTÍTULO | 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO |
|-----------|--|

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|----------------|--------------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 4.762.021,00 | 4.762.021,00 | 3.300.914,36 | -1.461.106,64 |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 71.022,00 | 71.022,00 | 4.825,41 | -66.196,59 |
| 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 | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 4.667.298,00 | 4.667.298,00 | 3.270.238,55 | -1.397.059,45 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.667.298,00 | 4.667.298,00 | 3.270.238,55 | -1.397.059,45 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 23.701,00 | 23.701,00 | 25.850,40 | 2.149,40 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 23.701,00 | 23.701,00 | 2.042,68 | -21.658,32 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 23.807,72 | 23.807,72 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | 66.571.402,00 | 66.571.402,00 | - | -66.571.402,00 |
| Operações de Crédito | 66.571.402,00 | 66.571.402,00 | - | -66.571.402,00 |
| Operações de Crédito Internas | 66.571.402,00 | 66.571.402,00 | - | -66.571.402,00 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2020 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSÃO 20/01/2021 | 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 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | 71.333.423,00 | 71.333.423,00 | 3.300.914,36 | -68.032.508,64 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | 71.333.423,00 | 71.333.423,00 | 3.300.914,36 | -68.032.508,64 |
| DEFICIT | | | 675.363.977,74 | 675.363.977,74 |
| TOTAL | 71.333.423,00 | 71.333.423,00 | 678.664.892,10 | 607.331.469,10 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 639.223.705,00 | 677.967.009,00 | 674.944.266,75 | 660.321.476,16 | 619.440.489,23 | 3.022.742,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 556.567.815,00 | 593.584.229,00 | 587.289.757,64 | 587.132.649,02 | 548.209.673,30 | 6.294.471,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 82.655.890,00 | 84.382.780,00 | 87.654.509,11 | 73.188.827,14 | 71.230.815,93 | -3.271.729,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.184.735,00 | 2.745.735,00 | 3.720.625,35 | 1.294.413,65 | 1.294.413,65 | -974.890,35 |
| Investimentos | 2.184.735,00 | 2.745.735,00 | 3.720.625,35 | 1.294.413,65 | 1.294.413,65 | -974.890,35 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 641.408.440,00 | 680.712.744,00 | 678.664.892,10 | 661.615.889,81 | 620.734.902,88 | 2.047.851,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | 641.408.440,00 | 680.712.744,00 | 678.664.892,10 | 661.615.889,81 | 620.734.902,88 | 2.047.851,90 |
| TOTAL | 641.408.440,00 | 680.712.744,00 | 678.664.892,10 | 661.615.889,81 | 620.734.902,88 | 2.047.851,90 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/01/2021 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - FUNDAÇÃO

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 580.548,95 | 14.496.166,21 | 11.081.080,02 | 10.718.889,64 | 120.773,90 | 4.237.051,62 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 580.548,95 | 14.496.166,21 | 11.081.080,02 | 10.718.889,64 | 120.773,90 | 4.237.051,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.110.633,33 | 13.106.401,26 | 10.960.398,75 | 10.848.433,70 | 24.979,09 | 8.343.621,80 |
| Investimentos | 6.110.633,33 | 13.106.401,26 | 10.960.398,75 | 10.848.433,70 | 24.979,09 | 8.343.621,80 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6.691.182,28 | 27.602.567,47 | 22.041.478,77 | 21.567.323,34 | 145.752,99 | 12.580.673,42 |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 14.174,91 | 43.107.137,63 | 43.099.058,69 | - | 22.253,85 |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 0,62 | - | - | 0,62 |
| Investimentos | - | 0,62 | - | - | 0,62 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 14.174,91 | 43.107.138,25 | 43.099.058,69 | - | 22.254,47 |