



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

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/04/2022 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	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>896.157,50</b>	<b>1.144.402,80</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>156.331.383,73</b>	<b>150.545.365,10</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>119.014.051,92</b>	<b>111.945.229,82</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>896.157,50</b>	<b>1.144.402,80</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>37.317.331,81</b>	<b>38.600.135,28</b>
Educação		71,55	Educação	118.255,38	83.926,84
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		38.079.757,08
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	896.157,50	1.144.331,25	Previdência Social (RPPS)	36.695.812,52	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	503.263,91	436.451,36
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>156.249.725,86</b>	<b>151.953.208,73</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>225.800,00</b>	<b>2.225.016,85</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	150.176.186,12	145.620.979,50	Resultantes da Execução Orçamentária	225.800,00	150.599,80
Repasse Recebido	149.950.386,12	145.472.879,70	Sub-repasse Concedido	225.800,00	148.099,80
Sub-repasse Recebido	225.800,00	148.099,80	Repasse Devolvido		2.500,00
Independentes da Execução Orçamentária	6.073.539,74	6.332.229,23	Independentes da Execução Orçamentária	-	2.074.417,05
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	5.605.033,74	5.758.122,15	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		2.072.695,87
Movimentação de Saldos Patrimoniais	468.506,00	574.107,08	Movimento de Saldos Patrimoniais		1.721,18
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>39.938.050,24</b>	<b>36.772.757,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>50.610.648,04</b>	<b>46.732.526,23</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	35.441.257,14	33.795.873,67	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	43.376.101,46	41.164.853,70
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	4.446.163,34	2.959.352,89	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.225.987,39	5.563.790,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.559,19	3.881,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.559,19	3.881,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.070,57	13.649,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	42.070,57	12.000,00			
Arrecadação de Outra Unidade		1.649,63			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>44.650.577,96</b>	<b>44.766.744,68</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>34.566.679,79</b>	<b>35.134.205,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.650.577,96	44.766.744,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	34.566.679,79	35.134.205,81
<b>TOTAL</b>	<b>241.734.511,56</b>	<b>234.637.113,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>241.734.511,56</b>	<b>234.637.113,99</b>