



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

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/01/2024	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>4.852.929,00</b>	<b>4.852.929,00</b>	<b>3.388.403,45</b>	<b>-1.464.525,55</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>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>118,49</b>	<b>-1.791,51</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.910,00	1.910,00	118,49	-1.791,51
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>4.851.019,00</b>	<b>4.851.019,00</b>	<b>3.312.475,50</b>	<b>-1.538.543,50</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.851.019,00	4.851.019,00	3.312.475,50	-1.538.543,50
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>75.809,46</b>	<b>75.809,46</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	75.809,46	75.809,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	1.000,00	1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/01/2024	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
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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>4.852.929,00</b>	<b>4.852.929,00</b>	<b>3.389.403,45</b>	<b>-1.463.525,55</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>4.852.929,00</b>	<b>4.852.929,00</b>	<b>3.389.403,45</b>	<b>-1.463.525,55</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>548.798.072,28</b>	<b>548.798.072,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.852.929,00</b>	<b>4.852.929,00</b>	<b>552.187.475,73</b>	<b>547.334.546,73</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>44.397.091,00</b>	-	<b>-44.397.091,00</b>
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	44.397.091,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>711.472.332,00</b>	<b>752.347.293,00</b>	<b>550.131.621,42</b>	<b>539.132.082,73</b>	<b>483.924.934,63</b>	<b>202.215.671,58</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>628.920.760,00</b>	<b>659.253.014,00</b>	<b>468.314.240,68</b>	<b>467.963.540,36</b>	<b>420.133.561,18</b>	<b>190.938.773,32</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>82.551.572,00</b>	<b>93.094.279,00</b>	<b>81.817.380,74</b>	<b>71.168.542,37</b>	<b>63.791.373,45</b>	<b>11.276.898,26</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.763.604,00</b>	<b>6.285.734,00</b>	<b>2.055.854,31</b>	<b>600.271,94</b>	<b>600.271,94</b>	<b>4.229.879,69</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.763.604,00</b>	<b>6.285.734,00</b>	<b>2.055.854,31</b>	<b>600.271,94</b>	<b>600.271,94</b>	<b>4.229.879,69</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>714.235.936,00</b>	<b>758.633.027,00</b>	<b>552.187.475,73</b>	<b>539.732.354,67</b>	<b>484.525.206,57</b>	<b>206.445.551,27</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>714.235.936,00</b>	<b>758.633.027,00</b>	<b>552.187.475,73</b>	<b>539.732.354,67</b>	<b>484.525.206,57</b>	<b>206.445.551,27</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/01/2024	PÁGINA 3
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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>714.235.936,00</b>	<b>758.633.027,00</b>	<b>552.187.475,73</b>	<b>539.732.354,67</b>	<b>484.525.206,57</b>	<b>206.445.551,27</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.933.353,06</b>	<b>11.146.594,04</b>	<b>9.634.642,86</b>	<b>9.440.162,01</b>	<b>1.070.364,17</b>	<b>2.569.420,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	29.539,20	14.770,80	14.770,80	14.768,40	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.933.353,06	11.117.054,84	9.619.872,06	9.425.391,21	1.055.595,77	2.569.420,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.527.139,25</b>	<b>13.339.851,85</b>	<b>6.397.619,84</b>	<b>6.344.015,97</b>	<b>1.557.647,91</b>	<b>9.965.327,22</b>
Investimentos	4.527.139,25	13.339.851,85	6.397.619,84	6.344.015,97	1.557.647,91	9.965.327,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.460.492,31</b>	<b>24.486.445,89</b>	<b>16.032.262,70</b>	<b>15.784.177,98</b>	<b>2.628.012,08</b>	<b>12.534.748,14</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.550,67</b>	<b>46.678.383,24</b>	<b>46.470.115,16</b>	-	<b>308.818,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	37.794.330,41	37.794.330,41	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	100.550,67	8.884.052,83	8.675.784,75	-	308.818,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>120.524,53</b>	<b>120.524,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	120.524,53	120.524,53	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100.550,67</b>	<b>46.798.907,77</b>	<b>46.590.639,69</b>	<b>-</b>	<b>308.818,75</b>