



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 03/05/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.301.331,00	4.301.331,00	1.636.506,30	-2.664.824,70
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	-	-	1.214,88	1.214,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	1.214,88	1.214,88
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	4.301.331,00	4.301.331,00	1.635.291,42	-2.666.039,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.301.331,00	4.301.331,00	1.635.291,42	-2.666.039,58
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	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
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	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
03/05/2024

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
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	4.301.331,00	4.301.331,00	1.636.506,30	-2.664.824,70
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.301.331,00	4.301.331,00	1.636.506,30	-2.664.824,70
DEFICIT			185.147.910,19	185.147.910,19
TOTAL	4.301.331,00	4.301.331,00	186.784.416,49	182.483.085,49
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-211.283,00	-	211.283,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-211.283,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	786.680.947,00	786.469.664,00	186.784.416,49	183.333.873,80	131.358.031,60	599.685.247,51
Pessoal e Encargos Sociais	689.976.610,00	689.976.610,00	162.944.472,73	162.861.650,55	114.704.156,79	527.032.137,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	96.704.337,00	96.493.054,00	23.839.943,76	20.472.223,25	16.653.874,81	72.653.110,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.001,00	2.000.001,00	-	-	-	2.000.001,00
Investimentos	2.000.001,00	2.000.001,00	-	-	-	2.000.001,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	788.680.948,00	788.469.665,00	186.784.416,49	183.333.873,80	131.358.031,60	601.685.248,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	788.680.948,00	788.469.665,00	186.784.416,49	183.333.873,80	131.358.031,60	601.685.248,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
03/05/2024

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	788.680.948,00	788.469.665,00	186.784.416,49	183.333.873,80	131.358.031,60	601.685.248,51

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
DESPESAS CORRENTES	968.437,81	16.451.039,81	6.834.896,83	4.663.618,06	18.079,52	12.737.780,04
Pessoal e Encargos Sociais	-	20.080,62	4.889,24	4.889,24	15.191,38	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	968.437,81	16.430.959,19	6.830.007,59	4.658.728,82	2.888,14	12.737.780,04
DESPESAS DE CAPITAL	8.014.163,28	12.390.901,27	1.337.214,10	1.128.051,04	-	19.277.013,51
Investimentos	8.014.163,28	12.390.901,27	1.337.214,10	1.128.051,04	-	19.277.013,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.982.601,09	28.841.941,08	8.172.110,93	5.791.669,10	18.079,52	32.014.793,55

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
DESPESAS CORRENTES	100.588,42	67.981.923,39	67.233.606,07	-	848.905,74
Pessoal e Encargos Sociais	-	62.598.745,63	62.597.927,37	-	818,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	100.588,42	5.383.177,76	4.635.678,70	-	848.087,48
DESPESAS DE CAPITAL	-	556.500,00	556.500,00	-	-
Investimentos	-	556.500,00	556.500,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	100.588,42	68.538.423,39	67.790.106,07	-	848.905,74