



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
05/08/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	67.895.641,28	54.421.063,69	PASSIVO CIRCULANTE	136.238.647,35	123.656.787,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.560.760,14	46.710.761,05	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	51.764.794,67	40.561.479,35
Créditos a Curto Prazo	7.967.098,88	7.359.996,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	7.967.098,88	7.359.996,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.528.944,26	2.829.864,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	312.268,11	480.640,94
Estoques	367.782,26	350.306,42	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	75.632.640,31	79.784.802,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.001.043.242,79	993.800.238,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	136.238.647,35	123.656.787,51
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2024	2023
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	998.828.721,87	991.585.717,20	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	192.945.577,99	188.221.862,69	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	254.920.910,64	250.197.195,34	Demais Reservas	210.563.935,83	210.448.423,96
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-61.975.332,65	-61.975.332,65	Resultados Acumulados	722.136.300,89	714.116.090,34
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	13.040.624,49	3.875.821,70
Bens Imóveis	805.883.143,88	803.363.854,51	Resultados de Exercícios Anteriores	714.116.090,34	715.142.229,06
Bens Imóveis	805.914.990,97	803.479.750,29	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.020.413,94	-4.901.960,42
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-31.847,09	-115.895,78	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	932.700.236,72	924.564.514,30
Intangível	2.214.520,92	2.214.520,92			
Softwares	2.214.520,92	2.214.520,92			
Softwares	2.216.440,92	2.216.440,92			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.920,00	-1.920,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
05/08/2024

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.068.938.884,07	1.048.221.301,81	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.068.938.884,07	1.048.221.301,81

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	59.560.760,14	46.710.761,05	PASSIVO FINANCEIRO	116.129.282,05	106.510.085,35
ATIVO PERMANENTE	1.009.378.123,93	1.001.510.540,76	PASSIVO PERMANENTE	58.450.435,74	54.971.244,33
			SALDO PATRIMONIAL	894.359.166,28	886.739.972,13

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.376.088,77	52.575.032,68	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.838.026,36	96.140.139,98
Atos Potenciais Ativos	53.376.088,77	52.575.032,68	Atos Potenciais Passivos	93.838.026,36	96.140.139,98
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.260.818,43	2.945.682,48	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	50.098.538,14	49.614.509,92	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.581.680,00	3.481.680,00
Direitos Contratuais	16.732,20	14.840,28	Obrigações Contratuais	90.256.346,36	92.658.459,98
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	53.376.088,77	52.575.032,68	TOTAL	93.838.026,36	96.140.139,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-49.500.246,80
Recursos Vinculados	-7.068.275,11
Educação	-28.899,61
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-717.514,06
Previdência Social (RPPS)	-3.378.351,92
Dívida Pública	-4.838.281,93
Fundos, Órgãos e Programas	1.894.772,41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 05/08/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICT FINANCEIRO
TOTAL	-56.568.521,91