



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/10/2021 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	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.633.590,68</b>	<b>3.241.467,94</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>490.062.652,34</b>	<b>492.093.258,27</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>393.826.656,85</b>	<b>206.631.508,45</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>2.645.165,22</b>	<b>3.243.107,59</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>96.235.995,49</b>	<b>285.461.749,82</b>
Educação	71,55	911,23	Educação	287.749,17	141.785.079,27
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	62.574.122,83	4.725.830,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.645.093,67	3.242.196,36	Previdência Social (RPPS)	32.190.528,24	114.259.321,84
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-11.574,54</b>	<b>-1.639,65</b>	Dívida Pública	-	18.745.142,07
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.183.595,25	5.946.376,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>481.300.510,77</b>	<b>489.732.997,86</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>4.517.347,57</b>	<b>3.850.475,88</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	468.204.862,20	469.360.416,59	Resultantes da Execução Orçamentária	1.558.979,39	3.783.645,96
Repasse Recebido	466.648.382,81	465.638.770,63	Sub-repasse Concedido	1.556.479,39	3.721.645,96
Sub-repasse Recebido	1.556.479,39	3.721.645,96	Repasse Devolvido	2.500,00	62.000,00
Independentes da Execução Orçamentária	13.095.648,57	20.372.581,27	Independentes da Execução Orçamentária	2.958.368,18	66.829,92
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	12.318.894,21	20.144.540,78	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.564.284,67	39.545,90
Demais Transferências Recebidas	5.102,82	-	Demais Transferências Concedidas	197.742,08	16.592,92
Movimentação de Saldos Patrimoniais	771.651,54	228.040,49	Movimento de Saldos Patrimoniais	196.341,43	10.691,10
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>53.176.638,92</b>	<b>56.342.631,22</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>53.240.742,66</b>	<b>63.047.017,53</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	34.907.275,72	33.672.801,90	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	41.276.818,75	43.099.058,69
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	18.044.602,77	22.609.365,42	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.946.873,67	19.936.456,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.050,24	11.502,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.050,24	11.502,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	207.710,19	48.961,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	14.531,71	39.181,32			
Arrecadação de Outra Unidade	193.178,48	9.779,87			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>44.766.744,68</b>	<b>46.209.405,34</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>34.056.742,48</b>	<b>36.535.750,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.766.744,68	46.209.405,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	34.056.742,48	36.535.750,68
<b>TOTAL</b>	<b>581.877.485,05</b>	<b>595.526.502,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>581.877.485,05</b>	<b>595.526.502,36</b>