



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/11/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	8.026.051,31	9.423.460,88	Despesas Orçamentárias	1.196.365.068,43	1.109.595.693,39
Ordinárias	645.309,40	482.123,20	Ordinárias	168.351.129,47	131.483.260,64
Vinculadas	7.782.879,78	10.008.330,39	Vinculadas	1.028.013.938,96	978.112.432,75
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	7.782.879,78	10.008.330,39	Educação	722.701.684,60	751.287.472,02
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-402.137,87	-1.066.992,71	Seguridade Social (Exceto RGPS)	300.574.486,04	213.565.593,25
			Operação de Crédito	224.613,72	
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.513.154,60	12.556.924,08
			Outros Recursos Vinculados a Fundos		702.443,40
Transferências Financeiras Recebidas	1.093.081.588,84	987.810.226,54	Transferências Financeiras Concedidas	139.459.913,76	125.204.490,02
Resultantes da Execução Orçamentária	1.059.846.013,30	953.288.047,23	Resultantes da Execução Orçamentária	138.565.634,56	123.159.574,79
Repasse Recebido	921.280.378,74	830.299.750,39	Repasse Concedido		171.277,95
Sub-repasse Recebido	138.565.634,56	122.988.296,84	Sub-repasse Concedido	138.565.634,56	122.988.296,84
Independentes da Execução Orçamentária	33.235.575,54	34.522.179,31	Independentes da Execução Orçamentária	894.279,20	2.044.915,23
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.334.277,19	32.245.910,65	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		277.707,92
Demais Transferências Recebidas	233.430,40	85.737,30	Demais Transferências Concedidas	248.969,80	1.285.084,11
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.667.867,95	2.190.531,36	Movimento de Saldos Patrimoniais	645.309,40	482.123,20
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	276.690.238,45	279.991.402,37	Despesas Extraorçamentárias	38.929.755,13	41.401.639,43
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.443.818,92	7.898.014,62	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.713.475,36	7.684.841,11
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	260.713.183,67	267.232.308,16	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	29.760.540,58	29.696.060,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.450.983,46	4.764.969,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.455.739,19	4.019.500,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	82.252,40	96.110,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	1.237,83
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	82.252,40	96.110,28	Demais Pagamentos		1.237,83
Saldo do Exercício Anterior	16.213.256,86	20.392.832,73	Saldo para o Exercício Seguinte	19.256.398,14	21.416.099,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.213.256,86	20.392.832,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.256.398,14	21.416.099,68
TOTAL	1.394.011.135,46	1.297.617.922,52	TOTAL	1.394.011.135,46	1.297.617.922,52