



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

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 30/01/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>26.712.283,31</b>	<b>17.446.382,23</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.106.740.486,42</b>	<b>1.082.784.027,43</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>733.031.129,11</b>	<b>730.453.681,92</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>27.595.556,60</b>	<b>17.910.000,55</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>373.709.357,31</b>	<b>352.330.345,51</b>
Educação		53.818,40	Educação		13.873.770,95
Seguridade Social (Exceto Previdência)	648.033,48		Seguridade Social (Exceto Previdência)	47.818.556,48	1.916.997,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	298.159.290,00	327.608.342,36
Alienação de Bens e Direitos		197.732,51	Dívida Pública	18.551.062,63	
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-	Alienação de Bens e Direitos		4.390,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	26.788.570,93	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		17.658.449,64	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	9.180.448,20	-
Recursos Extraorçamentários		-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		8.926.845,20
Recursos Não Classificados	158.952,19	-	Recursos Extraorçamentários		-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-883.273,29</b>	<b>-463.618,32</b>	Recursos Não Classificados		-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>954.967.027,80</b>	<b>888.207.355,71</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>99.954.312,42</b>	<b>94.739.435,74</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	922.895.975,98	867.095.494,40	Resultantes da Execução Orçamentária	95.207.621,83	92.094.082,85
Repasse Recebido	827.715.615,94	775.043.588,60	Repasse Concedido	27.261,79	42.177,05
Sub-repasse Recebido	95.180.360,04	92.051.905,80	Sub-repasse Concedido	95.180.360,04	92.051.905,80
Independentes da Execução Orçamentária	32.071.051,82	21.111.861,31	Independentes da Execução Orçamentária	4.746.690,59	2.645.352,89
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.254.531,80	20.021.475,82	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.458.568,00	924.890,23
Demais Transferências Recebidas	114,00		Demais Transferências Concedidas	114,00	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.816.406,02	1.090.385,49	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.288.008,59	1.720.462,66
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>334.112.906,84</b>	<b>359.915.797,84</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>100.026.282,18</b>	<b>105.583.719,62</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	78.484.379,47	61.152.766,44	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	72.011.012,91	73.547.077,12
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	253.830.969,22	296.126.728,43	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	27.439.895,84	31.053.048,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	501.048,99	1.010.774,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	575.373,43	958.627,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.296.509,16	1.625.528,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	24.967,12
Arrecadação de Outra Unidade	1.282.761,56	1.625.528,70	Demais Pagamentos		24.967,12
Demais Recebimentos	13.747,60				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>91.707.479,75</b>	<b>99.877.245,55</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>100.778.616,68</b>	<b>82.339.598,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.707.479,75	99.877.245,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	100.778.616,68	82.339.598,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.407.499.697,70</b>	<b>1.365.446.781,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.407.499.697,70</b>	<b>1.365.446.781,33</b>