



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 07/08/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	17.971.526,00	17.971.526,00	16.080.617,81	-1.890.908,19
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	1.591.964,00	1.591.964,00	686.708,42	-905.255,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.525.188,00	1.525.188,00	458.530,91	-1.066.657,09
Valores Mobiliários	66.776,00	66.776,00	228.177,51	161.401,51
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	14.326,00	14.326,00	7.165,52	-7.160,48
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	16.304.256,00	16.304.256,00	15.367.668,63	-936.587,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.304.256,00	16.304.256,00	15.367.668,63	-936.587,37
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	60.980,00	60.980,00	19.075,24	-41.904,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.177,00	13.177,00	17.477,41	4.300,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.803,00	47.803,00	1.597,83	-46.205,17
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 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 07/08/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

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	17.971.526,00	17.971.526,00	16.080.617,81	-1.890.908,19
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	17.971.526,00	17.971.526,00	16.080.617,81	-1.890.908,19
DEFICIT			997.813.283,08	997.813.283,08
TOTAL	17.971.526,00	17.971.526,00	1.013.893.900,89	995.922.374,89
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.097.313.396,00	1.097.313.396,00	1.012.109.276,39	254.785.849,05	194.113.889,41	85.204.119,61
Pessoal e Encargos Sociais	977.089.233,00	977.089.233,00	953.934.009,84	227.831.955,17	174.911.531,51	23.155.223,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	120.224.163,00	120.224.163,00	58.175.266,55	26.953.893,88	19.202.357,90	62.048.896,45
DESPESAS DE CAPITAL	17.930.139,00	17.930.139,00	1.784.624,50	85.408,72	65.861,37	16.145.514,50
Investimentos	17.930.139,00	17.930.139,00	1.784.624,50	85.408,72	65.861,37	16.145.514,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.115.243.535,00	1.115.243.535,00	1.013.893.900,89	254.871.257,77	194.179.750,78	101.349.634,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.115.243.535,00	1.115.243.535,00	1.013.893.900,89	254.871.257,77	194.179.750,78	101.349.634,11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 07/08/2023	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.115.243.535,00	1.115.243.535,00	1.013.893.900,89	254.871.257,77	194.179.750,78	101.349.634,11

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	1.722.712,23	14.302.193,47	9.208.982,77	8.805.351,90	168.935,64	7.050.618,16
Pessoal e Encargos Sociais	-	889.740,79	27.221,09	27.221,09	-	862.519,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.722.712,23	13.412.452,68	9.181.761,68	8.778.130,81	168.935,64	6.188.098,46
DESPESAS DE CAPITAL	10.099.703,53	21.413.402,93	4.793.964,28	3.238.680,35	2.800,10	28.271.626,01
Investimentos	10.099.703,53	21.413.402,93	4.793.964,28	3.238.680,35	2.800,10	28.271.626,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.822.415,76	35.715.596,40	14.002.947,05	12.044.032,25	171.735,74	35.322.244,17

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	19.194,43	77.007.417,52	70.336.794,69	13.418,76	6.676.398,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	62.860.185,99	62.860.031,75	-	154,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.194,43	14.147.231,53	7.476.762,94	13.418,76	6.676.244,26
DESPESAS DE CAPITAL	576.971,02	2.154.599,54	1.602.322,75	35.503,24	1.093.744,57
Investimentos	576.971,02	2.154.599,54	1.602.322,75	35.503,24	1.093.744,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	596.165,45	79.162.017,06	71.939.117,44	48.922,00	7.770.143,07