



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 16/10/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	155013 - EBSERH HUOL-UFRN
ORGAO SUPERIOR	26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	45.830.948,59	39.263.407,61
Ordinárias	-	-	Ordinárias	8.113.649,90	1.550.193,48
Vinculadas	-	-	Vinculadas	37.717.298,69	37.713.214,13
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	37.469.024,40	37.713.214,13
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Dívida Pública	235.070,14	
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	13.204,15	
Transferências Financeiras Recebidas	54.627.831,52	47.147.742,11	Transferências Financeiras Concedidas	210.229,24	333.678,84
Resultantes da Execução Orçamentária	35.022.641,22	24.881.948,68	Resultantes da Execução Orçamentária	210.229,24	295.803,08
Repasse Recebido	192.878,20	3.055.334,66	Repasse Concedido	176.000,00	295.803,08
Sub-repasse Recebido	34.829.763,02	21.826.614,02	Sub-repasse Concedido	34.229,24	
Independentes da Execução Orçamentária	19.605.190,30	22.265.793,43	Independentes da Execução Orçamentária	-	37.875,76
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	19.605.190,30	22.265.793,43	Movimento de Saldos Patrimoniais		37.875,76
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	13.325.560,24	16.396.926,99	Pagamentos Extraorçamentários	23.665.490,74	28.145.405,37
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.062.953,61	2.506.906,14	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.161.713,51	2.863.759,74
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	10.257.049,72	13.835.383,11	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	22.502.530,23	25.281.645,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7,00	1.240,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.247,00	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.549,91	53.397,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.549,91	15.521,98			
Arrecadação de Outra Unidade		37.875,76			
Saldo do Exercício Anterior	2.850.304,65	6.053.849,34	Saldo para o Exercício Seguinte	1.097.027,84	1.856.026,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.850.304,65	6.053.849,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.097.027,84	1.856.026,62
TOTAL	70.803.696,41	69.598.518,44	TOTAL	70.803.696,41	69.598.518,44