

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
 Executivo
 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
 2012

EM R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	106.876.450,41	12-EDUCAÇÃO	107.207.775,14
Receita Tributária	-		
Receita de Contribuições	-		
Receita Patrimonial	2.976.607,02		
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	91.101.760,26		
Transferências Correntes	2.572.414,65		
Outras Receitas Correntes	10.225.668,48		
Receitas Intra-Orçamentárias	-		
Deduções de Receitas Correntes	-		
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	11.440,00		
	106.887.890,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	12.456.102,91	Liquidado no período	12.730.771,54
Inscrição RP não processados no exercício	-		
	12.456.102,91		
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	-	Liquidado no período	-
	-		
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Inscritos no período	18.302.509,89	Liquidado no período	18.467.961,82
	18.302.509,89		
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	7.739.739,04	Conforme Anexo 13-A	5.079.658,44
	7.739.739,04		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS P/ O PRÓXIMO EXERCÍCIO	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
Caixa	56.788,78	Caixa	40.431,48
Banco c/ Movimento	48.693,13	Bancos c/ Movimento	2.239.496,32
Aplicações Financeiras	10.752.181,16	Aplicações Financeiras	10.477.810,58
	10.857.663,07		12.757.738,38
TOTAL	156.243.905,32	TOTAL	156.243.905,32


 JOSÉ RUI CAMARGO
 REITOR


 LUCIANO RICARDO MARCONDES DA SILVA
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGIANI
 DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP