



## Balço Financeiro

Exercício de 2013 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>118.277.887,32</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>116.298.856,60</b>
Receitas Correntes	119.323.019,03	Despesas Correntes	114.561.030,59
RECEITA PATRIMONIAL	3.095.582,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.821.646,07
RECEITA DE SERVIÇOS	96.834.520,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.739.384,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.482.146,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.910.770,03	Despesas de Capital	1.737.826,01
(-)Deduções da Receita	-1.155.131,71	INVESTIMENTOS	1.566.119,41
Renúncia de Receitas	-	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	171.706,60
Restituição de Receita	-1.144.776,14		
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-9.415,57		
Outras Deduções	-940,00		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Receitas de Capital	110.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-		
(-)Deduções da Receita	-		
Renúncia de Receitas	-		
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>4.815.000,00</b>
		ORDEM DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.815.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>53.408.644,49</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>50.908.350,93</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.267.809,62	Pagamento de Restos a Pagar Processados	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.835.454,64	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.170.584,22
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	25.177.978,81	Pagamento Extraorçamentários	32.578.269,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.127.401,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.159.497,11
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>12.757.738,38</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>12.422.062,66</b>
Caixa	40.431,48	Caixa	81.381,51
Bancos Conta Movimento	12.476.989,96	Bancos Conta Movimento	12.213.222,73
Bancos Conta Vinculada	240.316,94	Bancos Conta Vinculada	127.458,42
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
<b>TOTAL</b>	<b>184.444.270,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>184.444.270,19</b>

  
José Rui Camargo  
Reitor

  
José Carlos Simões Florençano  
Resp. pela Pró-reitoria de Economia e Finanças

  
Cléia Aparecida Padilha Calpegeani  
Diretora de Contabilidade