

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**

**BALANÇO FINANCEIRO - DCASP**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                                | EXERCÍCIO             |                       | ESPECIFICAÇÃO                                                  | EXERCÍCIO             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              | ATUAL                 | ANTERIOR              |                                                                | ATUAL                 | ANTERIOR              |
| Receita Orçamentária                                         | 186.634.235,71        | 159.827.750,49        | Despesa Orçamentária                                           | 180.886.827,90        | 149.870.474,79        |
| Ordinária                                                    | 0,00                  | 0,00                  | Ordinária                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Vinculada                                                    | 186.634.235,71        | 159.827.750,49        | Vinculada                                                      | 180.886.827,90        | 149.870.474,79        |
| Recursos Vinculados à Educação                               | 0,00                  | 0,00                  | Recursos Vinculados à Educação                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                  | 0,00                  | 0,00                  | Recursos Vinculados à Saúde                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS              | 0,00                  | 0,00                  | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS              | 0,00                  | 0,00                  | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                      | 0,00                  | 0,00                  | Recursos Vinculados à Seguridade Social                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                               | 0,00                  | 0,00                  | Outras Destinações de Recursos                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Financeiras Recebidas                         | 6.565,57              | 43.792,31             | Transferências Financeiras Concedidas                          | 15.517.243,38         | 16.388.146,79         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária        | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária         | 9.498.504,50          | 0,00                  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução           | 6.565,57              | 43.792,31             | Transferências Concedidas Independentes de Execução            | 0,00                  | 10.916.565,99         |
| Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RPPS | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro | 6.018.738,88          | 5.471.580,80          |
| Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RGPS | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Recebimentos Extra-Orçamentários                             | 100.848.824,63        | 79.057.551,40         | Pagamentos Extra-Orçamentários                                 | 87.715.381,14         | 65.760.477,96         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                  | 15.909.691,48         | 14.008.460,70         | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                       | 1.622.390,18          | 1.182.607,66          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                      | 3.379.612,45          | 1.622.390,18          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                   | 10.829.732,73         | 6.542.103,08          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                  | 31.208.506,17         | 27.905.390,23         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 31.013.092,25         | 27.860.052,23         |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários                      | 50.351.014,53         | 35.521.310,29         | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários                          | 44.250.165,98         | 30.175.714,99         |
| Saldo do Exercício Anterior                                  | 57.077.972,57         | 50.167.977,91         | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte                         | 60.448.146,06         | 57.077.972,57         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 56.724.413,92         | 49.620.879,87         | Caixa e Equivalentes de Caixa                                  | 60.235.764,72         | 56.724.413,92         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                  | 353.558,65            | 547.098,04            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 212.381,34            | 353.558,65            |
|                                                              |                       |                       |                                                                |                       |                       |
|                                                              |                       |                       |                                                                |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>344.567.598,48</b> | <b>289.097.072,11</b> | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>344.567.598,48</b> | <b>289.097.072,11</b> |



NARA LUCIA PERONDI FORTES  
REITORA



FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
CONTROLADOR INTERNO



ANTONIO RICARDO MENDROT  
PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS



CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191