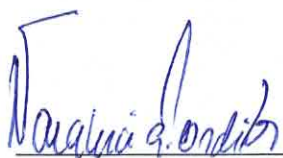


**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>188.051.923,00</b>	<b>188.051.923,00</b>	<b>186.634.235,71</b>	<b>-1.417.687,29</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
IMPOSTOS	-	-	-	-
TAXAS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORM	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.627.105,00</b>	<b>9.627.105,00</b>	<b>9.354.758,00</b>	<b>-272.347,00</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.100.000,00	4.100.000,00	1.759.182,14	-2.340.817,86
VALORES MOBILIÁRIOS	5.527.105,00	5.527.105,00	7.595.575,86	2.068.470,86
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-	-	-	-
CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>174.508.818,00</b>	<b>174.508.818,00</b>	<b>173.549.523,60</b>	<b>-969.294,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.004.000,00</b>	-	<b>-2.004.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.004.000,00	2.004.000,00	-	-2.004.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>3.729.954,11</b>	<b>1.817.954,11</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	512.000,00	512.000,00	135.169,02	-376.830,98
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00	1.400.000,00	3.594.785,09	2.194.785,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.011.000,00</b>	<b>12.011.000,00</b>	-	<b>-12.011.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>12.010.000,00</b>	-	<b>-12.010.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-12.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	<b>-1.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOUREIRO	-	-	-	-
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREIRO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>200.062.923,00</b>	<b>200.062.923,00</b>	<b>186.634.235,71</b>	<b>-13.428.687,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>200.062.923,00</b>	<b>200.062.923,00</b>	<b>186.634.235,71</b>	<b>-13.428.687,29</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>200.062.923,00</b>	<b>200.062.923,00</b>	<b>186.634.235,71</b>	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	9.073.000,00	-9.073.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	164.247.773,00	165.975.773,00	153.976.243,68	146.014.197,46	143.668.880,36	11.999.529,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.517.609,00	98.494.109,00	97.757.496,60	97.756.536,60	95.749.404,46	736.612,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.730.164,00	67.481.664,00	56.218.747,08	48.257.660,86	47.919.475,90	11.262.916,92
DESPESAS DE CAPITAL	24.516.536,00	31.861.536,00	26.910.584,22	18.962.938,96	17.928.643,61	4.950.951,78
INVESTIMENTOS	18.680.000,00	26.025.000,00	21.148.642,61	13.200.997,35	12.166.702,00	4.876.357,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.786.536,00	5.786.536,00	5.761.941,61	5.761.941,61	5.761.941,61	24.594,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>188.864.309,00</b>	<b>197.937.309,00</b>	<b>180.886.827,90</b>	<b>164.977.136,42</b>	<b>161.597.523,97</b>	<b>17.050.481,10</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>188.864.309,00</b>	<b>197.937.309,00</b>	<b>180.886.827,90</b>	<b>164.977.136,42</b>	<b>161.597.523,97</b>	<b>17.050.481,10</b>
SUPERÁVIT (IX)	11.198.614,00	2.125.614,00	5.747.407,81	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>200.062.923,00</b>	<b>200.062.923,00</b>	<b>186.634.235,71</b>	<b>164.977.136,42</b>	<b>161.597.523,97</b>	<b>17.050.481,10</b>



NARA LUCIA PERONDI FORTES  
REITORA



FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
CONTROLADOR INTERNO



ANTONIO RICARDO MENDROT  
PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS



CRISIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191