

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	153.085.136,00	153.085.136,00	158.374.588,71	5.289.452,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
IMPOSTOS	-	-	-	-
TAXAS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORM	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CÚSTEO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.657.817,00	1.657.817,00	4.965.654,41	3.307.837,41
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	1.117.817,00	1.117.817,00	3.043.697,04	1.925.880,04
VALORES MOBILIÁRIOS	540.000,00	540.000,00	1.921.957,37	1.381.957,37
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-	-	-	-
CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	149.509.224,00	149.509.224,00	149.114.615,80	-394.608,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.450,00	219.450,00	208.449,52	-11.000,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES	219.450,00	219.450,00	208.449,52	-11.000,48
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.698.645,00	1.698.645,00	4.085.868,98	2.387.223,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.645,00	76.645,00	1.627.729,11	1.551.084,11
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.622.000,00	1.622.000,00	2.458.139,87	836.139,87
RECEITAS DE CAPITAL	17.451.000,00	17.451.000,00	8.601.006,40	-8.849.993,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	17.450.000,00	17.450.000,00	8.601.006,40	-8.848.993,60
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	6,40	6,40
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.450.000,00	17.450.000,00	8.601.000,00	-8.849.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-	-	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-	-	-	-
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	170.536.136,00	170.536.136,00	166.975.595,11	-3.560.540,89
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	170.536.136,00	170.536.136,00	166.975.595,11	-3.560.540,89
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	170.536.136,00	170.536.136,00	166.975.595,11	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	2.987.000,00	-2.987.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	140.754.471,00	144.291.471,00	130.546.831,33	124.599.918,10	123.530.086,10	13.744.639,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.304.475,00	92.316.475,00	90.417.574,99	90.025.595,44	89.022.638,69	1.898.900,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.449.996,00	51.974.996,00	40.129.256,34	34.574.322,66	34.507.447,41	11.845.739,66
DESPESAS DE CAPITAL	21.751.000,00	21.201.000,00	9.783.651,49	7.089.102,69	6.976.327,03	11.417.348,51
INVESTIMENTOS	17.451.000,00	16.481.000,00	5.157.951,53	2.463.402,73	2.350.627,07	11.323.048,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.300.000,00	4.720.000,00	4.625.699,96	4.625.699,96	4.625.699,96	94.300,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	162.605.471,00	165.592.471,00	140.330.482,82	131.689.020,79	130.506.413,13	25.261.988,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	162.605.471,00	165.592.471,00	140.330.482,82	131.689.020,79	130.506.413,13	25.261.988,18
SUPERÁVIT (IX)	7.930.665,00	4.943.665,00	26.645.112,29	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	170.536.136,00	170.536.136,00	166.975.595,11	131.689.020,79	130.506.413,13	25.261.988,18


 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA


 FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO


 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191