

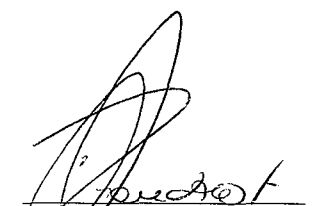
**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>154.410.988,00</b>	<b>154.410.988,00</b>	<b>159.827.750,48</b>	<b>5.416.762,48</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	-	-	-
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>3.720.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>10.673.007,41</b>	<b>6.953.007,41</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.800.000,00	2.800.000,00	3.700.120,49	900.120,49
VALORES MOBILIÁRIOS	920.000,00	920.000,00	6.972.886,92	6.052.886,92
DEFIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-	-	-	-
CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	147.835.988,00	147.835.988,00	146.254.461,60	-1.581.526,40
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	-	<b>-1.704.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.402.000,00	1.402.000,00	-	-1.402.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	202.000,00	202.000,00	-	-202.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	-	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>2.900.281,48</b>	<b>1.749.281,48</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400.000,00	400.000,00	992.794,84	592.794,84
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	751.000,00	751.000,00	1.907.486,64	1.156.486,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	-	<b>-20.600.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	-	<b>-20.600.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-20.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</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	-	-	-	-
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 TESOURO	-	-	-	-
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-	-	-	-
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>159.827.750,48</b>	<b>-15.183.237,52</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>159.827.750,48</b>	<b>-15.183.237,52</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>159.827.750,48</b>	<b>-15.183.237,52</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	4.602.000,00	-4.602.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
D. SP - SAS CORRENTES	147.477.417,00	148.999.612,00	135.007.687,45	126.658.773,08	125.183.205,98	13.991.924,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.890.234,00	87.871.930,00	87.291.566,58	86.457.282,69	85.401.491,79	580.363,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.587.183,00	61.127.682,00	47.716.120,87	40.201.490,39	39.781.714,19	13.411.561,13
DESPESAS DE CAPITAL	18.742.000,00	21.821.805,00	14.862.787,34	9.203.241,01	9.056.417,93	6.959.017,66
INVESTIMENTOS	13.412.000,00	16.481.805,00	9.573.818,87	3.914.272,54	3.767.449,46	6.907.986,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.030.000,00	5.330.000,00	5.288.968,47	5.288.968,47	5.288.968,47	41.031,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>166.319.417,00</b>	<b>170.921.417,00</b>	<b>149.870.474,79</b>	<b>135.862.014,09</b>	<b>134.239.623,91</b>	<b>21.050.942,21</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>166.319.417,00</b>	<b>170.921.417,00</b>	<b>149.870.474,79</b>	<b>135.862.014,09</b>	<b>134.239.623,91</b>	<b>21.050.942,21</b>
SUPERÁVIT (IX)	8.691.571,00	4.089.571,00	9.957.275,70	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>175.010.988,00</b>	<b>159.827.750,49</b>	<b>135.862.014,09</b>	<b>134.239.623,91</b>	<b>21.050.942,21</b>

  
 NARA LUCIA PERONDI FORTES  
 REITORA

  
 ANTONIO RICARDO MENDROT  
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191