

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

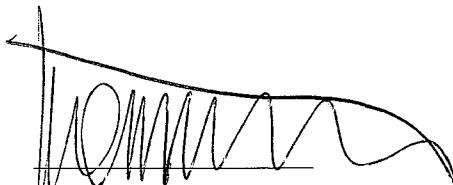
Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	166.975.595,11	183.994.887,60	Despesa Orçamentária	140.330.482,82	176.606.223,85
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	166.975.595,11	183.994.887,60	Vinculada	140.330.482,82	176.606.223,85
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	1.820,00	432.105,06	Transferências Financeiras Concedidas	12.883.829,36	11.619.744,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	1.820,00	432.105,06	Transferências Concedidas Independentes de Execução	7.909.665,00	7.097.777,08
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	4.974.164,36	4.521.967,60
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários	102.010.187,30	63.132.622,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	92.681.633,98	59.228.790,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.641.462,03	6.914.310,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.173.429,28	1.859.339,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.182.607,66	1.173.429,28	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.536.556,64	6.937.365,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.980.045,29	29.581.928,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.898.264,59	29.682.039,68
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	28.206.072,32	25.462.954,09	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	23.073.383,47	20.750.045,60
Saldo do Exercício Anterior	27.076.321,66	26.971.465,84	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	50.167.977,91	27.076.321,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.548.538,09	26.830.534,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.620.879,87	26.548.538,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	527.783,57	140.931,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	547.098,04	527.783,57
TOTAL	296.063.924,07	274.531.080,79	TOTAL	296.063.924,07	274.531.080,79



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