

# UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

## BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

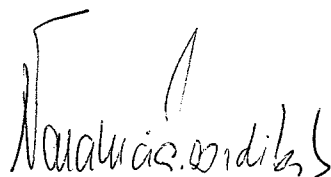
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022

INDIVIDUAL

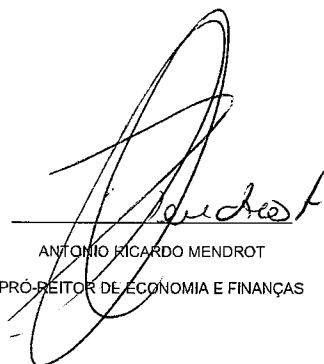
Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

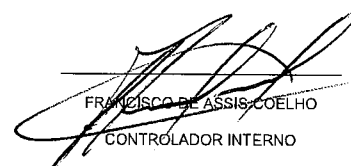
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
Receita Orçamentária	159.827.750,49	166.975.595,11	Despesa Orçamentária	149.870.474,79	140.330.482,82
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	159.827.750,49	166.975.595,11	Vinculada	149.870.474,79	140.330.482,82
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	43.792,31	1.820,00	Transferências Financeiras Concedidas	16.388.146,79	12.883.829,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	43.792,31	1.820,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	10.916.565,99	7.909.665,00
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	5.471.580,80	4.974.164,36
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00			
Recbimentos Extra-Orçamentários	79.057.551,40	102.010.187,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	65.760.477,96	92.681.633,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.008.460,70	8.641.462,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.182.607,66	1.173.429,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.622.390,18	1.182.607,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.542.103,08	4.536.556,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.905.390,23	63.980.045,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.860.052,23	63.898.264,59
Outros Recbimentos Extra-Orçamentários	35.521.310,29	28.206.072,32	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	30.175.714,99	23.073.383,47
Saldo do Exercício Anterior	50.167.977,91	27.076.321,66	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	57.077.972,57	50.167.977,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.620.879,87	26.548.538,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	58.724.413,92	49.620.879,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	547.098,04	527.783,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	353.558,65	547.098,04
<b>TOTAL</b>	<b>289.097.072,11</b>	<b>296.063.924,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>289.097.072,11</b>	<b>296.063.924,07</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