

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	183.994.887,60	198.803.329,56	Despesa Orçamentária	176.606.223,85	184.922.838,01
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	183.994.887,60	198.803.329,56	Vinculada	176.606.223,85	184.922.838,01
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	432.105,06	141.788,60	Transferências Financeiras Concedidas	11.619.744,68	10.276.089,26
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	432.105,06	141.788,60	Transferências Concedidas Independentes de Execução	7.097.777,08	6.056.222,00
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	4.521.967,60	4.219.867,26
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários	63.132.622,29	84.518.720,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	59.228.790,60	81.644.415,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.914.310,45	8.482.847,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.859.339,47	3.412.910,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.173.429,28	1.859.339,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.937.365,85	6.621.590,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.581.928,47	29.394.525,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.682.039,68	29.451.092,95
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	25.462.954,09	44.782.008,18	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	20.750.045,60	42.158.821,49
Saldo do Exercício Anterior	26.971.465,84	20.350.970,09	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	27.076.321,66	26.971.465,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.830.534,69	18.461.736,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.548.538,09	26.830.534,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.931,15	1.889.233,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	527.783,57	140.931,15
TOTAL	274.531.080,79	303.814.808,55	TOTAL	274.531.080,79	303.814.808,55



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