

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Exercício de 2018

Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial						TOTAL	PREVISÃO INICIAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1. RECEITAS CORRENTES	22.539.170,13	21.549.712,04	14.303.405,34	13.655.969,00	19.655.715,99	20.196.736,10	212.832.458,00	212.832.458,00
	25.740.170,30	19.194.082,39	13.920.519,75	15.542.941,58	15.081.307,97	11.452.727,40		
1.3. RECEITAS PATRIMONIAIS	639.822,07	611.734,21	406.032,45	387.653,60	557.969,12	573.327,12	6.041.700,00	6.041.700,00
	730.689,24	544.864,67	395.163,43	441.219,31	428.114,86	325.109,92		
1.6. RECEITAS DE SERVIÇOS	16.881.663,37	16.140.566,94	10.713.139,51	10.228.214,72	14.721.978,62	15.127.198,47	159.409.858,00	159.409.858,00
	19.279.187,64	14.376.218,63	10.426.361,17	11.641.542,52	11.295.782,54	8.578.003,87		
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.941.340,66	4.724.418,32	3.135.785,30	2.993.845,58	4.309.190,98	4.427.800,70	46.660.000,00	46.660.000,00
	5.643.107,06	4.207.985,44	3.051.843,96	3.407.533,14	3.306.327,60	2.510.821,26		
1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.344,03	72.992,57	48.448,08	46.255,11	66.577,28	68.409,81	720.900,00	720.900,00
	87.186,37	65.013,65	47.151,19	52.646,61	51.082,97	38.792,35		
2. RECEITAS DE CAPITAL	61.634,38	58.928,66	39.113,31	37.342,87	53.749,45	55.228,89	582.000,00	582.000,00
	70.387,66	52.487,09	38.066,29	42.502,88	41.240,52	31.318,00		
2.2. RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BEN	1.059,01	1.012,52	672,05	641,63	923,53	948,95	10.000,00	10.000,00
	1.209,41	901,84	654,06	730,29	708,60	538,11		
2.4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.575,37	57.916,14	38.441,26	36.701,24	52.825,92	54.279,94	572.000,00	572.000,00
	69.178,25	51.585,25	37.412,23	41.772,59	40.531,92	30.779,89		
TOTAL	22.600.804,52	21.608.640,70	14.342.518,65	13.693.311,87	19.709.465,44	20.251.964,99	213.414.458,00	213.414.458,00
	25.810.557,96	19.246.569,48	13.958.586,04	15.585.444,45	15.122.548,49	11.484.045,40		

Taubaté, 18 de Janeiro de 2018

Prof. Dr. José Rui Camargo
Reitor

Cristiane Marcondes Castilho
Diretora de Contabilidade

Prof. Dr. Mário Celso Pelógia
Pró-Reitor Ec. e Finanças