

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017
 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	176.186.300,57	196.257.326,48	Despesa Orçamentária	174.456.853,06	189.174.423,36
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	176.186.300,57	196.257.326,48	Vinculada	174.456.853,06	189.174.423,36
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	41.502,40	32.258,83	Transferências Financeiras Concedidas	12.790.201,94	7.340.741,17
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	41.502,40	32.258,83	Transferências Concedidas Independentes de Execução	7.805.600,00	7.340.741,17
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	4.984.601,94	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários	101.954.285,96	75.461.028,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	105.782.027,33	62.734.095,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.425.953,68	25.034.932,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.754.027,26	1.353.814,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.647.437,38	2.754.027,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.375.973,71	14.074.806,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.176.230,49	30.208.211,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.467.533,40	22.321.062,53
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	49.704.664,41	17.463.856,64	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	45.184.492,96	24.984.313,01
Saldo do Exercício Anterior	28.821.715,76	16.320.362,75	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	13.974.722,36	28.821.715,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.187.096,18	16.320.362,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.974.722,36	28.187.096,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	634.619,58	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	634.619,58
TOTAL	307.003.804,69	288.070.976,06	TOTAL	307.003.804,69	288.070.976,06


CRISTIANE MARCONDÉS CASTILHO

DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191


MARIO CELSO PELOGGIA
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


JOSÉ RUI CAMARGO
 REITOR