

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E DO PASSIVO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020
 INDIVIDUAL

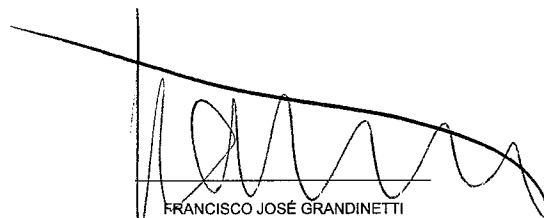
Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.548.538,09	26.830.534,69	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.021,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.579.531,06	7.419.584,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	527.783,57	140.931,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.051.747,49	7.278.653,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.700.243,55	1.984.992,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.914.310,45	8.482.847,63
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.893.295,74	2.993.406,95
	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL	34.128.069,15	34.250.118,85	TOTAL	11.507.849,74	13.466.267,89



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