

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E DO PASSIVO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017
 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 EQUIV. DE CAIXA	13.974.722,36	28.187.096,18	PESSOAL A PAGAR	28.555,56	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.263.576,08	9.106.615,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	634.619,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	981.752,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.263.576,08	8.471.995,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.710.000,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.636.564,20	2.406.894,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.425.953,68	25.034.932,11
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.759.752,49	3.051.055,40
	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL	22.238.298,44	37.293.711,39	TOTAL	30.560.825,93	31.474.634,35


 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO

DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191


 MARIO CELSO PELOGGIA

PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 JOSÉ RUI CAMARGO

REITOR