

Anexo 13A DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE DIVERSAS CONTAS DO BALANÇO FINANCEIRO

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Executivo

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

2012

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO		DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DESPESA	RECEITA		DÉBITO	CRÉDITO	DESPESA	RECEITA
Ativo Circulante	1.515.353,63	2.503.089,13	762.721,79	1.750.457,29	Passivo Circulante	127.049.427,59	127.065.193,07	17.778,48	33.543,96
Créditos e Circulação	1.515.353,63	2.503.089,13	762.721,79	1.750.457,29	Obrigações em Circulação	126.615.770,31	126.649.314,27	0,00	33.543,96
- Créditos a Receber	625.238,69	511.218,80	114.019,89	0,00	- Obrigações a Pagar	104.526.510,98	104.526.510,98	0,00	0,00
Faturas/Duplicatas a Receber - Prestação de Serviços	625.238,69	511.218,80	114.019,89	0,00	Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	104.526.510,98	104.526.510,98	0,00	0,00
- Outros Créditos	890.114,94	1.991.870,33	648.701,90	1.750.457,29	- Credores - Entidades e Agentes	22.089.259,33	22.122.803,29	0,00	33.543,96
Outros Créditos	241.413,04	1.991.870,33	0,00	1.750.457,29	Estados e Municípios	22.017.161,45	22.050.705,41	0,00	33.543,96
Desincorporação de Disponibilidades	648.701,90	0,00	648.701,90	0,00	Outras Entidades	72.097,88	72.097,88	0,00	0,00
					Valores Pendentes a Curto Prazo	433.657,28	415.878,80	17.778,48	0,00
Resultado Diminutivo Extra - Orçamentário	4.539.158,17	240.000,00	4.299.158,17	0,00	- Receitas Pendentes	433.657,28	415.878,80	17.778,48	0,00
Interferências Passivas	4.539.158,17	240.000,00	4.299.158,17	0,00	Outras Receitas a classificar	433.657,28	415.878,80	17.778,48	0,00
Transferências Concedidas	4.539.158,17	240.000,00	4.299.158,17	0,00					
					Resultado Aumentativo Extra-Orçamentário	0,00	5.955.737,79	0,00	5.955.737,79
					Acréscimos Patrimoniais	0,00	5.955.737,79	0,00	5.955.737,79
					Restos a Pagar	0,00	5.955.737,79	0,00	5.955.737,79
	6.054.511,80	2.743.089,13	5.061.879,96	1.750.457,29		127.049.427,59	133.020.930,86	17.778,48	5.989.281,75
						133.103.939,39	135.764.019,99	5.079.658,44	7.739.739,04


 JOSÉ RUI CAMARGO
 REITOR


 LUCIANO RICARDO MARCONDES DA SILVA
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 CLÉIA APARECIDA PADILHA CARPEGIANI
 DIRETORA CONTADORA - CRC 186690/SP