

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2017
 INDIVIDUAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

Valores Expresso em R\$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.244.806,74	76.717.970,34	73.092.776,83	69.404.160,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	7.745.322,35	4.147.970,09	459.354,20
Interna	0,00	7.745.322,35	4.147.970,09	459.354,20
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.825.000,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	10.825.000,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	10.825.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.419.806,74	68.972.647,99	68.944.806,74	68.944.806,74
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	69.419.806,74	68.972.647,99	68.944.806,74	68.944.806,74
DEDUÇÕES (II)	34.709.307,94	29.461.841,21	31.419.135,28	20.409.465,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.187.096,18	20.233.245,03	22.228.759,12	13.974.722,36
Demais Haveres Financeiros	9.276.239,02	9.228.596,18	9.190.376,16	9.082.180,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-2.754.027,26	0,00	0,00	-2.647.437,38
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)	45.535.498,80	47.256.129,13	41.673.641,55	48.994.695,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	196.257.326,48	189.825.974,06	178.662.333,47	176.016.472,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,88	40,41	40,91	39,43
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	23,20	24,89	23,32	27,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	25.034.932,11	12.133.050,28	2.090.108,53	12.425.953,68
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.034.932,11	12.133.050,28	2.090.108,53	12.425.953,68

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2017
INDIVIDUAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

Valores Expresso em R\$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2017
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORIA CONTABILIDADE

JOSÉ RUI CAMARGO
REITOR