

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2018
 INDIVIDUAL

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

Valores Expresso em R\$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	77.665.616,08	73.863.054,07	69.935.077,18	72.877.041,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	12.710.000,00	21.617.437,99	17.689.461,10	12.000.000,00
Interna	12.710.000,00	21.617.437,99	17.689.461,10	12.000.000,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	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	64.955.616,08	52.245.616,08	52.245.616,08	60.877.041,13
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	64.955.616,08	52.245.616,08	52.245.616,08	60.877.041,13
DEDUÇÕES (II)	20.395.104,45	29.263.784,97	38.340.800,19	23.432.965,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.974.722,36	20.391.288,14	29.748.198,89	18.461.736,11
Demais Haveres Financeiros	9.067.819,47	8.889.637,61	8.604.584,03	8.384.139,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-2.647.437,38	-17.140,78	-11.982,73	-3.412.910,24
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)	57.270.511,63	44.599.269,10	31.594.276,99	49.444.075,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	176.016.300,57	182.645.073,91	195.742.973,19	193.023.626,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	44,12	40,44	35,72	37,75
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	32,53	24,41	16,14	25,61
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	12.425.953,68	8.887.626,26	8.395.547,82	8.594.711,38
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	12.425.953,68	8.887.626,26	8.395.547,82	8.594.711,38

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2018
 INDIVIDUAL

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

Valores Expresso em R\$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2018
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA

 FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO

 CRISIANE MARCONDES CASTILHO
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191