

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º 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 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual (=IV) | 12.710.000,00 | 21.617.437,99 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 12.710.000,00 | 21.617.437,99 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 20.395.104,45 | 29.280.925,75 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.974.722,36 | 20.391.288,14 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 9.067.819,47 | 8.889.637,61 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | -2.647.437,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II) | 57.270.511,63 | 44.582.128,32 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 176.016.300,57 | 182.645.073,91 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 44,12 | 40,44 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 32,53 | 24,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º 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 |

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

ISNARD DE ALBUQUERQUE CÂMARA NETO
REITOR