

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE DE 2024
 CONSOLIDADO

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

Valores Expresso em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.246.542,80	61.729.181,57	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	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
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
De 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	58.246.542,80	61.729.181,57	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	58.246.542,80	61.729.181,57	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	64.597.146,23	73.378.099,61	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.235.764,72	67.505.555,94	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	7.740.993,96	7.691.035,58	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-3.379.612,45	-1.818.491,91	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)	-6.350.603,43	-11.648.918,04	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	186.634.235,71	195.035.726,43	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,20	31,65	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,40	5,97	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	15.909.691,48	9.487.887,07	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	15.909.691,48	9.487.887,07	0,00	0,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE DE 2024
 CONSOLIDADO

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

Valores Expresso em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2024
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00


 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA


 FRANCISCA DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO


 ANTONIO RICARDO MENDROT
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191