UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:1º QUADRIMESTRE DE2023

INDIVIDUAL

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

Valores Expresso em R$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCI0 DE 2023		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**63.993.152,84**	**58.221.948,41**	**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
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	**63.993.152,84**	**58.221.948,41**	**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	63.993.152,84	58.221.948,41	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**63.077.531,40**	**67.325.969,54**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.724.413,92	59.864.977,90	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	7.975.507,66	7.944.071,60	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-1.622.390,18	-483.079,96	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)	**915.621,44**	**-9.104.021,13**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**159.827.750,49**	**166.262.064,69**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RLC (I/RCL)	**40,03**	**35,01**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**0,57**	**5,47**	**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	**14.114.334,69**	**5.520.553,55**	**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	14.114.334,69	5.520.553,55	0,00	0,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:1º QUADRIMESTRE DE2023

INDIVIDUAL

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

Valores Expresso em R$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCI0 DE 2023		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2023
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

ANTONIO RICARDO MENDROT
PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191