

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2021
 INDIVIDUAL

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

Valores Expresso em R\$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.752.006,95	54.452.006,95	54.452.006,95	62.932.689,74
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	58.752.006,95	54.452.006,95	54.452.006,95	62.932.689,74
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	58.752.006,95	54.452.006,95	54.452.006,95	62.932.689,74
DEDUÇÕES (II)	34.643.728,71	50.845.146,19	60.803.550,99	56.312.407,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.548.538,09	41.648.648,07	51.658.187,00	49.620.879,87
Demais Haveres Financeiros	9.268.619,90	9.225.767,54	9.155.450,41	7.874.134,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-1.173.429,28	-29.269,42	-10.086,42	-1.182.607,66
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)	24.108.278,24	3.606.860,76	-6.351.544,04	6.620.282,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	183.994.887,60	171.547.715,86	164.573.681,33	158.374.588,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,93	31,74	33,08	39,73
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,10	2,10	3,85	4,18
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	6.914.310,45	1.354.095,15	728.791,08	8.641.411,55
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	6.914.310,45	1.354.095,15	728.791,08	8.641.411,55

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2021
INDIVIDUAL

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

Valores Expresso em R\$.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2021
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

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191