

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2020
 INDIVIDUAL

RGF - ANEXO 2 (LRF - art. 53, inciso I, alínea b))

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2020
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.391.491,23	41.795.912,06	41.795.912,06	46.456.427,78
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	66.391.491,23	41.795.912,06	41.795.912,06	46.456.427,78
Previdenciárias Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	66.391.491,23	41.795.912,06	41.795.912,06	46.456.427,78
DEDUÇÕES (II)	34.913.431,09	37.959.966,20	41.843.810,34	35.817.157,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.830.534,69	29.962.037,92	33.940.014,38	26.548.538,09
Demais Haveres Financeiros	8.082.896,40	7.997.928,28	7.903.795,96	9.268.619,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)	31.478.060,14	3.835.945,86	47.898,28	10.639.269,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	198.803.329,56	194.134.580,92	188.095.176,48	183.994.887,60
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	33,39	21,52	22,22	25,24
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	15,83	1,97	0,02	5,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <-%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Início III do par. 1o. do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.482.847,63	1.713.444,43	371.254,34	6.914.310,45
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	8.482.847,63	1.713.444,43	371.254,34	6.914.310,45

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2020
 INDIVIDUAL

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2020
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