

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2024  
 INDIVIDUAL

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>58.246.542,80</b>	<b>61.729.181,57</b>	<b>59.643.967,02</b>	<b>62.971.828,65</b>
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
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>58.246.542,80</b>	<b>61.729.181,57</b>	<b>59.643.967,02</b>	<b>62.971.828,65</b>
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	59.643.967,02	62.971.828,65
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>64.597.146,23</b>	<b>73.378.099,61</b>	<b>85.778.484,81</b>	<b>75.655.883,18</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.235.764,72	67.505.555,94	78.132.083,24	69.577.847,03
Demais Haveres Financeiros	7.740.993,96	7.691.035,58	7.646.511,46	7.606.644,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-3.379.612,45	-1.818.491,91	-109,89	-1.528.608,84
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)</b>	<b>-6.350.603,43</b>	<b>-11.648.918,04</b>	<b>-26.134.517,79</b>	<b>-12.684.054,53</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>186.634.235,71</b>	<b>195.035.726,43</b>	<b>198.456.462,56</b>	<b>205.426.124,01</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>31,20</b>	<b>31,65</b>	<b>30,05</b>	<b>30,65</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>3,40</b>	<b>5,97</b>	<b>13,16</b>	<b>6,17</b>
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
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>15.909.691,48</b>	<b>9.487.887,07</b>	<b>4.221.327,72</b>	<b>26.495.837,52</b>
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	4.221.327,72	26.495.837,52

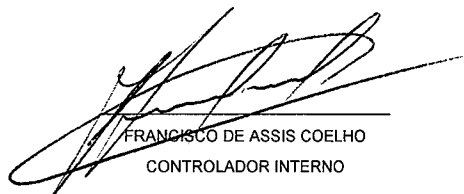
**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2024  
 INDIVIDUAL


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

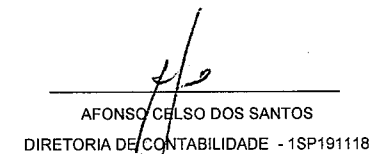
Valores Expresso em R\$.

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  
**Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel**  
 Vice-reitor

  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 ANTONIO RICARDO MENDROT  
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 AFONSO CELSO DOS SANTOS  
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP191118