

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019

INDIVIDUAL

Valores expressos em R\$

Lei 4.320/64

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.649.342,56	11.868.066,83
INGRESSOS	198.945.118,16	193.081.209,99
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	150.302.809,47	153.266.914,88
Receita Patrimonial	3.576.175,46	3.279.593,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	144.594.390,39	147.286.459,25
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias e Derivadas	2.132.243,62	2.700.862,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	48.642.308,69	39.814.295,11
Intergovernamentais	48.500.520,09	39.756.711,67
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	244.281,00	396.000,00
dos Municípios e de suas Entidades	48.256.239,09	39.360.711,67
Intragovernamentais	141.788,60	57.583,44
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	179.295.775,60	181.213.143,16
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	169.019.686,34	168.538.296,44
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	169.019.686,34	168.538.296,44
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

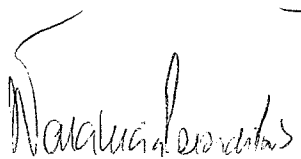
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.276.089,26	12.674.846,72
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.276.089,26	12.674.846,72
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.479.886,40	-1.822.560,56
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.479.886,40	1.822.560,56
Aquisição de Ativo não Circulante	3.446.163,10	1.812.260,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	33.723,30	10.300,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	12.115.579,17	11.666.913,04
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependente	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.115.579,17	11.666.913,04
Amortização/Refinanciamento da Dívida	12.115.579,17	11.666.913,04
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.053.876,99	-1.621.406,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.461.736,11	13.974.722,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.830.534,69	18.461.736,11



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