

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	11.381.182,26	19.649.342,56
INGRESSOS	184.426.992,66	198.945.118,16
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	144.243.003,12	150.302.809,47
Receita Patrimonial	2.943.128,22	3.576.175,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	139.171.102,91	144.594.390,39
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias e Derivadas	2.128.771,99	2.132.243,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	40.183.989,54	48.642.308,69
Intergovernamentais	39.751.884,48	48.500.520,09
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	244.281,00
dos Municípios e de suas Entidades	39.751.884,48	48.256.239,09
Intragovernamentais	432.105,06	141.788,60
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	173.045.810,40	179.295.775,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	161.426.065,72	169.019.686,34
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	161.426.065,72	169.019.686,34
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

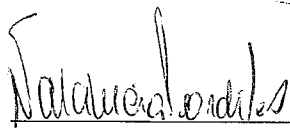
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020

INDIVIDUAL


Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.619.744,68	10.276.089,26
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	11.619.744,68	10.276.089,26
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.777.897,80	-3.479.886,40
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	2.777.897,80	3.479.886,40
Aquisição de Ativo não Circulante	2.696.649,22	3.446.163,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	81.248,58	33.723,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	13.111.225,92	12.115.579,17
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	13.111.225,92	12.115.579,17
Amortização/Refinanciamento da Dívida	13.111.225,92	12.115.579,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.507.941,46	4.053.876,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.830.534,69	18.461.736,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.548.538,09	26.830.534,69



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