

# UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

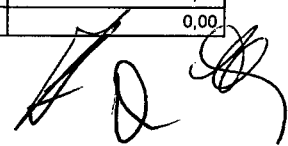

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>17.580.487,35</b>	<b>-3.253.172,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>256.284.648,58</b>	<b>263.614.088,81</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>153.266.914,88</b>	<b>154.654.010,41</b>
Receita Patrimonial	3.279.593,34	2.572.494,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	147.286.459,25	136.744.393,68
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.695.042,67
Outras Receitas Originárias e Derivadas	2.700.862,29	13.642.079,67
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>103.017.733,70</b>	<b>108.960.078,40</b>
Intergovernamentais	0,00	21.362.290,16
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	532.218,22
de Municípios	0,00	20.830.071,94
Intragovernamentais	39.360.711,67	0,00
Outras Transferências Recebidas	63.657.022,03	87.597.788,24
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>238.704.161,23</b>	<b>266.867.261,51</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>168.538.296,44</b>	<b>171.384.261,85</b>
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	168.538.296,44	171.384.261,85
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2018  
 INDIVIDUAL


Lei 4.320/64


Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>70.165.864,79</b>	<b>95.482.999,66</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	70.165.864,79	95.482.999,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.822.560,56</b>	<b>-288.555,32</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.822.560,56</b>	<b>288.555,32</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	1.812.260,56	263.919,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	10.300,00	24.635,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>11.666.913,04</b>	<b>10.670.645,80</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependente	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	170.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.666.913,04</b>	<b>10.840.645,80</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	11.666.913,04	10.840.645,80
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.091.013,75</b>	<b>-14.212.373,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>13.974.722,36</b>	<b>28.187.096,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>18.461.736,11</b>	<b>13.974.722,36</b>

  
 NARA LUCIA PERONDI FORTES  
 REITORA

  
 FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI  
 PROREITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191