

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017  
 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.253.172,70</b>	<b>9.871.879,96</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>263.614.088,81</b>	<b>243.961.653,94</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>154.654.010,41</b>	<b>153.426.489,29</b>
Receita Patrimonial	2.572.494,39	2.889.560,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	136.744.393,68	134.327.553,09
Remuneração das Disponibilidades	1.695.042,67	2.585.189,05
Outras Receitas Originárias e Derivadas	13.642.079,67	13.624.187,15
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>108.960.078,40</b>	<b>90.535.164,65</b>
Intergovernamentais	21.362.290,16	42.730.837,19
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	532.218,22	820.867,23
de Municípios	20.830.071,94	41.909.969,96
Intragovernamentais	0,00	100.000,00
Outras Transferências Recebidas	87.597.788,24	47.704.327,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>266.867.261,51</b>	<b>234.089.773,98</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>171.384.261,85</b>	<b>178.809.037,69</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	171.384.261,85	178.809.037,69
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

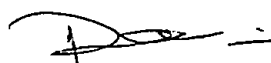
**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017  
 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>95.482.999,66</b>	<b>55.280.736,29</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	95.482.999,66	55.280.736,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-288.555,32</b>	<b>-438.043,12</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>288.555,32</b>	<b>438.043,12</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	263.919,52	438.043,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	24.635,80	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>10.670.645,80</b>	<b>9.927.342,55</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependente	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	170.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.840.645,80</b>	<b>9.927.342,55</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	10.840.645,80	9.927.342,55
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-14.212.373,82</b>	<b>-493.505,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>28.187.096,18</b>	<b>16.320.362,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>13.974.722,36</b>	<b>28.187.096,18</b>

  
 CRISTIANE MÁRCONDES CASTILHO  
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

  
 MARIO CELSO PELOGGIA  
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 JOSÉ RUI CAMARGO  
 REITOR