

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.817.407,26	13.249.652,45
INGRESSOS	186.640.801,28	159.871.542,80
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	186.634.235,71	159.827.750,49
Receita Patrimonial	9.354.758,00	10.673.007,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	173.549.523,60	146.254.461,60
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias e Derivadas	3.729.954,11	2.900.281,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.565,57	43.792,31
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.565,57	43.792,31
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	165.823.394,02	146.621.890,35
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	150.306.150,64	130.233.743,56
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	150.306.150,64	130.233.743,56
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 2023

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.517.243,38	16.388.146,79
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	15.517.243,38	16.388.146,79
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.981.554,63	-6.363.432,24
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	17.981.554,63	6.363.432,24
Aquisição de Ativo não Circulante	17.946.654,17	6.358.324,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	34.900,46	5.107,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.761.941,61	5.288.968,47
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	5.761.941,61	5.288.968,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.761.941,61	5.288.968,47
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.926.088,98	1.597.251,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	56.724.413,92	49.620.879,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	60.235.764,72	56.724.413,92



NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA



FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO



ANTONIO RICARDO MENDROT
PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS



CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191