

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022

INDIVIDUAL

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.249.652,45	16.378.868,19
INGRESSOS	159.871.542,80	158.376.408,71
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	159.827.750,49	158.166.139,19
Receita Patrimonial	10.673.007,41	4.965.654,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	146.254.461,60	149.114.615,80
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias e Derivadas	2.900.281,48	4.085.868,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.792,31	210.269,52
Intergovernamentais	0,00	208.449,52
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	208.449,52
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	43.792,31	1.820,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	146.621.890,35	141.997.540,52
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	130.233.743,56	129.113.711,16
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	130.233.743,56	129.113.711,16
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 2022

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

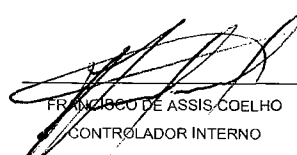
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.388.146,79	12.883.829,36
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	16.388.146,79	12.883.829,36
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.363.432,24	6.124.018,47
INGRESSOS	0,00	8.601.006,40
Alienação de Bens	0,00	8.601.006,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.363.432,24	2.476.987,93
Aquisição de Ativo não Circulante	6.358.324,31	2.362.947,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.107,93	114.040,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.288.968,47	4.625.699,96
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	5.288.968,47	4.625.699,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.288.968,47	4.625.699,96
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.597.251,74	17.877.186,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.620.879,87	26.548.538,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.724.413,92	49.620.879,87



NAKA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA



ANTONIO RICARDO MENDROT
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS



FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO



CRISTIANE MARCONDES GASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191