

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

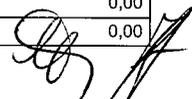
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.378.868,19	11.381.182,26
INGRESSOS	158.376.408,71	184.426.992,66
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	158.166.139,19	144.243.003,12
Receita Patrimonial	4.965.654,41	2.943.128,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	149.114.615,80	139.171.102,91
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias e Derivadas	4.085.868,98	2.128.771,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	210.269,52	40.183.989,54
Intergovernamentais	208.449,52	39.751.884,48
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	208.449,52	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	39.751.884,48
Intragovernamentais	1.820,00	432.105,06
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	141.997.540,52	173.045.810,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	129.113.711,16	161.426.065,72
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	129.113.711,16	161.426.065,72
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

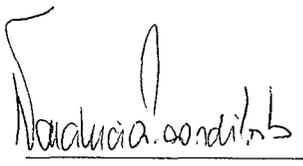
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.883.829,36	11.619.744,68
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	12.883.829,36	11.619.744,68
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.124.018,47	-2.777.897,80
INGRESSOS	8.601.006,40	0,00
Alienação de Bens	8.601.006,40	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.476.987,93	2.777.897,80
Aquisição de Ativo não Circulante	2.362.947,79	2.696.649,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	114.040,14	81.248,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.625.699,96	13.111.225,92
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	4.625.699,96	13.111.225,92
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.625.699,96	13.111.225,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.877.186,70	-4.507.941,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.548.538,09	26.830.534,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.620.879,87	26.548.538,09



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