



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
CNPJ: 46.068.425/0001-33  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2014 - DATA DE EMISSÃO: 31/03/2015

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.016.665.518,47</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.531.504.620,48</b>
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>571.733.914,30</b>
Receita Patrimonial	138.346.081,94
Receita Agropecuária	100.379,79
Receita de Serviços	433.287.452,57
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>411.251.043,60</b>
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	376.969.077,14
Convênios Federais	34.281.966,46
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.008.116,54</b>
Multas e Juros de Mora	176.052,82
Indenizações e Restituições	1.814.385,45
Receitas Correntes Diversas	17.678,27
<b>REPASSE</b>	<b>1.546.511.546,04</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>485.160.897,99</b>
Consignações - Ingressos	423.888.792,63
Recolhimentos Diversos a Classificar - Ingressos	1.950,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ingressos	61.270.154,52
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.934.605.981,84</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>2.513.189.831,63</b>
Saúde	621.494.878,10
Educação	1.891.694.953,53
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>421.416.150,21</b>
Consignações - Desembolsos	420.880.007,92
Recolhimentos Diversos a Classificar - Desembolsos	71,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Desembolsos	536.070,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>82.059.536,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.986.284,85</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>154.143,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.832.141,00</b>
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	3.832.141,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>217.796.998,11</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>217.796.998,11</b>
Saúde	9.028.113,88
Educação	208.768.884,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-213.810.713,26</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II)</b>	<b>-131.751.176,63</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.317.348.255,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.185.597.078,86</b>

MICHELE GRAZIELA GASPARELLI  
Contadora  
CRC-SP-245.627

MARIA ESTELA GOMES  
Diretora de Reg. e Controles Contábeis

MARCOS ZANATTA  
Coordenador da Diretoria Geral da Administração

OSWALDO DA ROCHA GRASSIOTTO  
Vice Reitor Executivo de Administração

JOSE TADEU JORGE  
Reitor