



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2015 - DATA DE EMISSÃO: 15/04/2015

ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	3.165.402.908,00	3.016.665.518,47
ORÇAMENTÁRIO	2.618.228.273,96	2.531.504.620,48
RECEITAS ORIGINÁRIAS	597.344.262,52	571.733.914,30
Receita Patrimonial	149.455.236,88	138.346.081,94
Receita Agropecuária	-	100.379,79
Receita de Serviços	447.889.025,64	433.287.452,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.370.882,70	411.251.043,60
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	420.533.596,54	376.969.077,14
Convênios Federais	15.837.286,16	34.281.966,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.519.015,85	2.008.116,54
Multas e Juros de Mora	132.710,44	176.052,82
Indenizações e Restituições	2.377.994,95	1.814.385,45
Receitas Correntes Diversas	8.310,46	17.678,27
REPASSE	1.581.994.112,89	1.546.511.546,04
EXTRAORÇAMENTÁRIO	547.174.634,04	485.160.897,99
Consignações - Ingressos	494.039.479,10	423.888.792,63
Recolhimentos Diversos a Classificar - Ingressos	-	1.950,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ingressos	8.795.098,06	61.270.154,52
Pensionista	44.340.056,88	0,00
DESEMBOLSOS	3.195.083.921,27	2.934.605.981,84
ORÇAMENTÁRIO	2.695.069.156,89	2.513.189.831,63
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.695.069.156,89	2.513.189.831,63
Saúde	638.243.199,85	621.494.878,10
Educação	2.056.825.957,04	1.891.694.953,53
EXTRAORÇAMENTÁRIO	500.014.764,38	421.416.150,21
Consignações - Desembolsos	491.407.831,03	420.880.007,92
Recolhimentos Diversos a Classificar - Desembolsos	1.950,84	71,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Desembolsos	8.604.982,51	536.070,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 29.681.013,27	82.059.536,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	2.576.758,06	3.986.284,85
ALIENAÇÃO DE BENS	57.931,01	154.143,85
TRANSFERÊNCIAS	2.518.827,05	3.832.141,00
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	2.518.827,05	3.832.141,00
DESEMBOLSOS	44.646.137,19	217.796.998,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.646.137,19	217.796.998,11
Saúde	5.125.654,08	9.028.113,88
Educação	39.520.483,11	208.768.884,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-42.069.379,13	-213.810.713,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II)	-71.750.392,40	-131.751.176,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.185.597.078,86	1.317.348.255,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.113.846.686,46	1.185.597.078,86

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