



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2017 - DATA DE EMISSÃO: 28/02/2017

ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	3.394.078.731,36	3.167.603.197,18
ORÇAMENTÁRIO	2.834.161.508,40	2.603.221.968,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	568.790.211,59	591.488.507,50
Receita de Contribuições	40.758,04	-
Receita Patrimonial	83.525.877,57	140.074.034,35
Receita Agropecuária	98.018,23	50.375,57
Receita de Serviços	485.125.557,75	451.364.097,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.775.526,21	481.598.728,65
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	377.032.408,08	455.663.758,91
Convênios Federais	18.743.118,13	25.934.969,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.351.392,56	2.600.898,61
Multas e Juros de Mora	210.625,60	63.184,61
Indenizações e Restituições	2.719.870,23	2.530.488,79
Receitas Correntes Diversas	153.420.896,73	7.225,21
REPASSE	1.713.244.378,04	1.527.533.833,98
EXTRAORÇAMENTÁRIO	559.917.222,96	564.381.228,44
Consignações - Ingressos	503.123.026,65	513.045.323,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ingressos	-	614.904,15
Recolhimentos Diversos a Classificar - Ingressos	708,05	-
Despesa Antecipada - Ingressos	140,07	-
SPPREV	56.793.348,19	50.721.000,57
DESEMBOLSOS	3.545.544.398,61	3.323.288.470,21
ORÇAMENTÁRIO	2.888.535.712,14	2.807.944.793,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.888.535.712,14	2.807.944.793,70
Pessoal e Encargos Sociais	2.008.631.215,37	2.063.465.110,25
Saúde	393.311.491,44	502.969.689,67
Educação	1.615.319.723,93	1.560.495.420,58
Outras Despesas Correntes	879.904.496,77	744.479.683,45
Saúde	462.625.185,66	307.565.432,78
Educação	417.279.311,11	436.914.250,67
EXTRAORÇAMENTÁRIO	657.008.686,47	515.343.676,51
Consignações - Desembolsos	503.603.227,32	511.544.190,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Desembolsos	153.404.815,95	3.681.093,07
Despesas Antecipadas - Desembolsos	641,40	140,07
SPPREV	1,80	118.253,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-151.465.667,25	-155.685.273,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	655.191,29	3.373.391,65
ORÇAMENTÁRIO	655.191,29	3.373.391,65
ALIENAÇÃO DE BENS	76.271,14	592.133,67
TRANSFERÊNCIAS	578.920,15	2.781.257,98
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	578.920,15	2.781.257,98
DESEMBOLSOS	31.667.849,55	41.913.717,41
ORÇAMENTÁRIO	31.667.849,55	41.913.717,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO	31.667.849,55	41.913.717,41
Saúde	950.425,51	4.076.151,05
Educação	30.717.424,04	37.837.566,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.012.658,26	-38.540.325,76
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA, EQUIVALENTE CAIXA E CAUÇÕES PECÚNIA		-194.225.598,79
CAIXA, EQUIVALENTE CAIXA E CAUÇÕES PECÚNIA INICIAL		1.113.846.686,46
CAIXA, EQUIVALENTE CAIXA E CAUÇÕES PECÚNIA FINAL		919.621.087,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-182.478.325,51	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	918.893.073,01	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	736.414.747,50	

MICHELE GRAZIELA GASPARELLI
Contadora
CRC SP-245627/0-3

OSMAR FAGUNDES DE ALMEIDA
Diretor de Finanças

ANDREI VINICIUS GOMES NARCIZO
Coordenador da Diretoria Geral da Administração

ROBERTO RODRIGUES PAES
Diretor Executivo de Administração

MARCELO KNOBEL
Reitor