



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2018 - DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019

ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.415.347.456,04	3.394.078.731,36
ORÇAMENTÁRIO	2.891.810.962,07	2.834.161.508,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	575.674.373,55	568.790.211,59
Receita de Contribuições	52.120,53	40.758,04
Receita Patrimonial	47.324.249,01	83.525.877,57
Receita Agropecuária	87.028,44	98.018,23
Receita de Serviços	528.210.975,57	485.125.557,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	402.516.958,45	395.775.526,21
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	394.216.956,40	377.032.408,08
Exterior	23.119,22	-
Convênios Federais	8.276.882,83	18.743.118,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.673.966,77	156.351.392,56
Multas e Juros de Mora	91.899,94	210.625,60
Indenizações e Restituições	7.114.573,97	2.719.870,23
Receitas Correntes Diversas	93.467.492,86	153.420.896,73
REPASSE	1.812.945.663,30	1.713.244.378,04
EXTRAORÇAMENTÁRIO	523.536.493,97	559.917.222,96
Consignações - Ingressos	494.885.275,77	503.123.026,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ingressos	-	-
Recolhimentos Diversos a Classificar - Ingressos	1.235,92	708,05
Despesa Antecipada - Ingressos	641,40	140,07
SPPREV	28.649.340,88	56.793.348,19
DESEMBOLSOS	3.513.236.651,48	3.545.544.398,61
ORÇAMENTÁRIO	2.926.201.844,02	2.888.535.712,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.926.201.844,02	2.888.535.712,14
Pessoal e Encargos Sociais	2.006.208.751,70	2.008.631.215,37
Saúde	380.264.868,06	393.311.491,44
Educação	1.625.943.883,64	1.615.319.723,93
Outras Despesas Correntes	919.993.092,32	879.904.496,77
Saúde	509.138.157,38	462.625.185,66
Educação	410.854.934,94	417.279.311,11
EXTRAORÇAMENTÁRIO	587.034.807,46	657.008.686,47
Consignações - Desembolsos	496.876.849,99	503.603.227,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Desembolsos	90.000.000,00	153.404.815,95
Recolhimentos Diversos a Classificar - Desembolsos	708,05	-
Despesas Antecipadas - Desembolsos	5.293,56	641,40
SPPREV	151.955,86	1,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-97.889.195,44	-151.465.667,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	1.196.797,90	655.191,29
ORÇAMENTÁRIO	1.196.797,90	655.191,29
ALIENAÇÃO DE BENS	506.605,50	76.271,14
TRANSFERÊNCIAS	690.192,40	578.920,15
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	690.192,40	578.920,15
DESEMBOLSOS	27.681.515,48	31.667.849,55
ORÇAMENTÁRIO	27.681.515,48	31.667.849,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO	27.681.515,48	31.667.849,55
Saúde	1.465.558,66	950.425,51
Educação	26.215.956,82	30.717.424,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.484.717,58	-31.012.658,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-124.373.913,02	-182.478.325,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	736.414.747,50	918.893.073,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	612.040.834,48	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

CLÁUDIA REGINA CAVAGLIERI
Diretora Executiva de Administração

MARCELO KNOBEL
Reitor