



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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.415.347.456,04</b>	<b>3.394.078.731,36</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.891.810.962,07</b>	<b>2.834.161.508,40</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>575.674.373,55</b>	<b>568.790.211,59</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>402.516.958,45</b>	<b>395.775.526,21</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.673.966,77</b>	<b>156.351.392,56</b>
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
<b>REPASSE</b>	<b>1.812.945.663,30</b>	<b>1.713.244.378,04</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>523.536.493,97</b>	<b>559.917.222,96</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.513.236.651,48</b>	<b>3.545.544.398,61</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.926.201.844,02</b>	<b>2.888.535.712,14</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>2.926.201.844,02</b>	<b>2.888.535.712,14</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>2.006.208.751,70</b>	<b>2.008.631.215,37</b>
Saúde	380.264.868,06	393.311.491,44
Educação	1.625.943.883,64	1.615.319.723,93
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>919.993.092,32</b>	<b>879.904.496,77</b>
Saúde	509.138.157,38	462.625.185,66
Educação	410.854.934,94	417.279.311,11
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>587.034.807,46</b>	<b>657.008.686,47</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-97.889.195,44</b>	<b>-151.465.667,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.196.797,90</b>	<b>655.191,29</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.196.797,90</b>	<b>655.191,29</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>506.605,50</b>	<b>76.271,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>690.192,40</b>	<b>578.920,15</b>
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	690.192,40	578.920,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.681.515,48</b>	<b>31.667.849,55</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>27.681.515,48</b>	<b>31.667.849,55</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO</b>	<b>27.681.515,48</b>	<b>31.667.849,55</b>
Saúde	1.465.558,66	950.425,51
Educação	26.215.956,82	30.717.424,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-26.484.717,58</b>	<b>-31.012.658,26</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-124.373.913,02</b>	<b>-182.478.325,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>736.414.747,50</b>	<b>918.893.073,01</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>612.040.834,48</b>	<b>736.414.747,50</b>

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