



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2019 - DATA DE EMISSÃO: 20/03/2020

ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.438.074.917,91	3.415.347.456,04
ORÇAMENTÁRIO	2.946.409.135,75	2.891.810.962,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	572.189.259,79	575.674.373,55
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.561.242,11	-
Receita de Contribuições	51.659,80	52.120,53
Receita Patrimonial	41.380.738,71	47.324.249,01
Receita Agropecuária	12.232,84	87.028,44
Receita de Serviços	529.183.386,33	528.210.975,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	425.272.599,51	402.516.958,45
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	416.084.600,34	394.216.956,40
Transferências da União	9.165.568,58	8.276.882,83
Transferências do Exterior	22.430,59	23.119,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.430.825,51	100.673.966,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347.410,50	91.899,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.941.509,86	7.114.573,97
Demais Receitas Correntes	141.905,15	93.467.492,86
REPASSE	1.924.516.450,94	1.812.945.663,30
EXTRAORÇAMENTÁRIO	491.665.782,16	523.536.493,97
Consignações - Ingressos	468.494.172,72	494.885.275,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ingressos	-	-
Recolhimentos Diversos a Classificar - Ingressos	2.798,60	1.235,92
Despesa Antecipada - Ingressos	5.293,56	641,40
SPPREV	23.162.676,45	28.649.340,88
Consignações - Cancelamento	840,83	-
DESEMBOLSOS	3.487.218.133,27	3.513.236.651,48
ORÇAMENTÁRIO	3.018.737.217,93	2.926.201.844,02
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.018.737.217,93	2.926.201.844,02
Pessoal e Encargos Sociais	2.043.972.302,06	2.006.208.751,70
Saúde	354.395.554,97	380.264.868,06
Educação	1.689.576.747,09	1.625.943.883,64
Outras Despesas Correntes	974.764.915,87	919.993.092,32
Saúde	542.455.923,01	509.138.157,38
Educação	432.308.992,86	410.854.934,94
EXTRAORÇAMENTÁRIO	468.480.915,34	587.034.807,46
Consignações - Desembolsos	468.255.157,50	496.876.849,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Desembolsos	-	90.000.000,00
Recolhimentos Diversos a Classificar - Desembolsos	1.235,92	708,05
Despesas Antecipadas - Desembolsos	109,44	5.293,56
SPPREV	224.412,48	151.955,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-49.143.215,36	-97.889.195,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	466.583,42	1.196.797,90
ORÇAMENTÁRIO	466.583,42	1.196.797,90
ALIENAÇÃO DE BENS	54.268,70	506.605,50
TRANSFERÊNCIAS	412.314,72	690.192,40
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	412.314,72	690.192,40
DESEMBOLSOS	33.006.594,59	27.681.515,48
ORÇAMENTÁRIO	33.006.594,59	27.681.515,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO	33.006.594,59	27.681.515,48
Saúde	6.849.267,59	1.465.558,66
Educação	26.157.327,00	26.215.956,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-32.540.011,17	-26.484.717,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-81.683.226,53	-124.373.913,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	612.040.834,48	736.414.747,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	530.357.607,95	612.040.834,48

MICHELE GRAZIELA GASPARELLI
CONTADORA
CRC 01SP-245627/0-3

OSMAR FAGUNDES DE ALMEIDA
Coordenador da Divisão Financeira e Contábil

ANDREI VINICIUS GOMES NARCIZO
Diretor Geral de Administração

CLAUDIA REGINA CAVAGLIERI
Diretora Executiva de Administração

MARCELO KNOBEL
Reitor