



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