



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2020 - DATA DE EMISSÃO: 19/03/2020

ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.558.573.533,47	3.438.074.917,91
ORÇAMENTÁRIO	3.045.640.258,63	2.946.409.135,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	557.430.817,07	572.189.259,79
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	917.640,15	1.561.242,11
Receita de Contribuições	-	51.659,80
Receita Patrimonial	19.451.950,82	41.380.738,71
Receita Agropecuária	28.984,90	12.232,84
Receita de Serviços	537.032.241,20	529.183.386,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.521.583,99	425.272.599,51
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	343.961.808,02	416.084.600,34
Transferências da União	2.563.673,77	9.165.568,58
Transferências de Instituições Privadas	44.475.265,81	-
Transferências do Exterior	3.520.836,39	22.430,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.250.206,31	24.430.825,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	119.631,04	347.410,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.555.481,20	23.941.509,86
Demais Receitas Correntes	1.575.094,07	141.905,15
REPASSE	2.074.437.651,26	1.924.516.450,94
EXTRAORÇAMENTÁRIO	512.933.274,84	491.665.782,16
Consignações - Ingressos	475.038.519,70	468.494.172,72
Desincorporações de Obrigações - Provisões	11.901,82	-
Recolhimentos Diversos a Classificar - Ingressos	-	2.798,60
Despesa Antecipada - Ingressos	109,44	5.293,56
SPPREV	37.882.743,88	23.162.676,45
Consignações - Cancelamento	-	840,83
DESEMBOLSOS	3.535.647.431,52	3.487.218.133,27
ORÇAMENTÁRIO	3.060.185.598,19	3.018.737.217,93
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.060.185.598,19	3.018.737.217,93
Pessoal e Encargos Sociais	2.069.884.819,30	2.043.972.302,06
Saúde	346.220.627,42	354.395.554,97
Educação	1.723.664.191,88	1.689.576.747,09
Outras Despesas Correntes	990.300.778,89	974.764.915,87
Saúde	571.248.411,09	542.455.923,01
Educação	419.052.367,80	432.308.992,86
EXTRAORÇAMENTÁRIO	475.461.833,33	468.480.915,34
Consignações - Desembolsos	475.459.003,93	468.255.157,50
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,02	-
Recolhimentos Diversos a Classificar - Desembolsos	2.798,60	1.235,92
Despesas Antecipadas - Desembolsos	30,78	109,44
SPPREV	-	224.412,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	22.926.101,95	-49.143.215,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	2.655.182,99	466.583,42
ORÇAMENTÁRIO	2.655.182,99	466.583,42
ALIENAÇÃO DE BENS	10.097,80	54.268,70
Alienação de Bens	10.097,80	54.268,70
TRANSFERÊNCIAS	2.645.085,19	412.314,72
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	766.025,72	412.314,72
Transferências da União	1.879.059,47	-
DESEMBOLSOS	31.124.362,99	33.006.594,59
ORÇAMENTÁRIO	31.124.362,99	33.006.594,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO	31.124.362,99	33.006.594,59
Saúde	10.044.679,54	6.849.267,59
Educação	21.079.683,45	26.157.327,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.469.180,00	-32.540.011,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.543.078,05	-81.683.226,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	530.357.607,95	612.040.834,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	524.814.529,90	530.357.607,95

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