



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
CNPJ: 46.068.425/0001-33  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2021 - DATA DE EMISSÃO: 18/03/2022

ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.229.036.880,77</b>	<b>3.558.573.533,47</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.715.890.860,17</b>	<b>3.045.640.258,63</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>611.139.892,32</b>	<b>557.430.817,07</b>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.217.951,72	917.640,15
Receita Patrimonial	73.274.076,92	19.451.950,82
Receita Agropecuária	-	28.984,90
Receita de Serviços	536.647.863,68	537.032.241,20
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>447.653.516,07</b>	<b>394.521.583,99</b>
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	409.964.832,38	343.961.808,02
Transferências da União	87.397,51	2.563.673,77
Transferências de Instituições Privadas	34.401.613,80	44.475.265,81
Transferências do Exterior	3.199.672,38	3.520.836,39
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.754.964,64</b>	<b>19.250.206,31</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	155.873,46	119.631,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.854.724,82	17.555.481,20
Demais Receitas Correntes	3.744.366,36	1.575.094,07
<b>REPASSE</b>	<b>2.635.342.487,14</b>	<b>2.074.437.651,26</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>513.146.020,60</b>	<b>512.933.274,84</b>
Consignações - Ingressos	481.114.322,22	475.038.519,70
Desincorporações de Obrigações - Provisões	1.211,23	11.901,82
Despesa Antecipada - Ingressos	30,78	109,44
SPPREV	32.030.456,37	37.882.743,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.498.342.783,47</b>	<b>3.535.647.431,52</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.018.263.911,36</b>	<b>3.060.185.598,19</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>3.018.263.911,36</b>	<b>3.060.185.598,19</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>2.038.316.645,75</b>	<b>2.069.884.819,30</b>
Saúde	346.278.789,07	346.220.627,42
Educação	1.692.037.856,68	1.723.664.191,88
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>979.947.265,61</b>	<b>990.300.778,89</b>
Saúde	572.192.483,50	571.248.411,09
Educação	407.754.782,11	419.052.367,80
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>480.078.872,11</b>	<b>475.461.833,33</b>
Consignações - Desembolsos	480.078.832,78	475.459.003,93
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	0,02
Recolhimentos Diversos a Classificar - Desembolsos	-	2.798,60
Despesas Antecipadas - Desembolsos	39,33	30,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>730.694.097,30</b>	<b>22.926.101,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.181.415,79</b>	<b>2.655.182,99</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>12.181.415,79</b>	<b>2.655.182,99</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>123.830,40</b>	<b>10.097,80</b>
Alienação de Bens	123.830,40	10.097,80
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.057.585,39</b>	<b>2.645.085,19</b>
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	768.039,28	766.025,72
Transferências da União	11.289.546,11	1.879.059,47
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>23.214.957,40</b>	<b>31.124.362,99</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>23.214.957,40</b>	<b>31.124.362,99</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO</b>	<b>23.214.957,40</b>	<b>31.124.362,99</b>
Saúde	6.171.650,14	10.044.679,54
Educação	17.043.307,26	21.079.683,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-11.033.541,61</b>	<b>-28.469.180,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>719.660.555,69</b>	<b>-5.543.078,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>524.814.529,90</b>	<b>530.357.607,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.244.475.085,59</b>	<b>524.814.529,90</b>

GIOVANI HERMOGENES PEREIRA  
CONTADOR  
CRC 1SP-221999/O-3

OSMAR FAGUNDES DE ALMEIDA  
Coordenador da Divisão Financeira e Contábil

LINA AMARAL NAKATA  
Diretora Geral de Administração

ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA  
Diretor Executivo de Administração

ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES  
Reitor