

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2023 - DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	4.906.753.699,26	4.790.609.950,35
ORÇAMENTÁRIO	4.052.500.785,45	4.221.429.074,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	891.395.843,11	833.179.311,98
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	685.674,67	658.031,85
Receita Patrimonial	237.062.074,58	232.411.293,63
Receita de Serviços	653.648.093,86	600.109.986,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	553.880.567,18	502.817.201,09
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	508.921.847,05	457.848.251,32
Transferências da União	2.006.374,33	1.473.368,29
Transferências do Estado	524.943,66	595.345,50
Transferências de Instituições Privadas	40.044.940,98	39.806.324,18
Transferências do Exterior	2.382.461,16	3.093.911,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.500.445,67	28.155.824,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	551.492,19	112.632,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.631.708,32	27.571.887,75
Demais Receitas Correntes	317.245,16	471.304,02
REPASSE	2.581.723.929,49	2.857.276.736,71
EXTRAORÇAMENTÁRIO	854.252.913,81	569.180.876,34
Consignações - Ingressos	673.471.692,82	558.844.047,03
Desincorporações de Obrigações - Provisões	6.178,26	74,49
Despesa Antecipada - Ingressos	76,95	39,33
FUNDES	133.820.374,52	-
SPPREV	45.750.405,86	10.336.715,49
Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ingressos	1.204.185,40	-
DESEMBOLSOS	4.876.230.481,31	4.109.126.876,32
ORÇAMENTÁRIO	4.210.059.599,93	3.559.844.202,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.210.059.599,93	3.559.844.202,79
Pessoal e Encargos Sociais	2.756.269.016,82	2.360.133.935,07
Saúde	469.230.531,05	405.718.144,10
Educação	2.287.038.485,77	1.954.415.790,97
Outras Despesas Correntes	1.453.790.583,11	1.199.710.267,72
Administração	58.009,67	32.316,59
Saúde	758.203.407,51	661.897.240,79
Educação	695.529.165,93	537.780.710,34
EXTRAORÇAMENTÁRIO	666.170.881,38	549.282.673,53
Consignações - Desembolsos	666.170.681,31	549.282.596,58
Despesas Antecipadas - Desembolsos	200,07	76,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	30.523.217,95	681.483.074,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	5.755.305,21	5.602.037,19
ORÇAMENTÁRIO	5.755.305,21	5.602.037,19
ALIENAÇÃO DE BENS	163.507,60	749.964,80
Alienação de Bens	163.507,60	749.964,80
TRANSFERÊNCIAS	5.591.797,61	4.852.072,39
Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)	4.827.747,61	2.844.281,26
Transferências da União	764.050,00	2.007.791,13
DESEMBOLSOS	76.178.059,73	54.863.244,57
ORÇAMENTÁRIO	76.178.059,73	54.863.244,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO	76.178.059,73	54.863.244,57
Administração	450.708,92	-
Saúde	14.843.601,75	20.452.875,39
Educação	60.883.749,06	34.410.369,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-70.422.754,52	-49.261.207,38
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-39.899.536,57	632.221.866,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.876.696.952,24	1.244.475.085,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.836.797.415,67	1.876.696.952,24