



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
CNPJ: 46.068.425/0001-33  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
EXERCÍCIO: 2016 - DATA DE EMISSÃO: 23/03/2017

| ESPECIFICAÇÃO   | 2016                    | 2015                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>         |                         |                         |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>3.167.603.197,18</b> | <b>3.165.402.908,00</b> |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>2.603.221.968,74</b> | <b>2.618.228.273,96</b> |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                                     | <b>591.488.507,50</b>   | <b>597.344.262,52</b>   |
| Receita Patrimonial   | 140.074.034,35          | 149.455.236,88          |
| Receita Agropecuária  | 50.375,57               | -                       |
| Receita de Serviços   | 451.364.097,58          | 447.889.025,64          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>481.598.728,65</b>   | <b>436.370.882,70</b>   |
| Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)                         | 455.663.758,91          | 420.533.596,54          |
| Convênios Federais  | 25.934.969,74           | 15.837.286,16           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>2.600.898,61</b>     | <b>2.519.015,85</b>     |
| Multas e Juros de Mora  | 63.184,61               | 132.710,44              |
| Indenizações e Restituições                                     | 2.530.488,79            | 2.377.994,95            |
| Receitas Correntes Diversas                                     | 7.225,21                | 8.310,46                |
| <b>REPASSE</b>  | <b>1.527.533.833,98</b> | <b>1.581.994.112,89</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>  | <b>564.381.228,44</b>   | <b>547.174.634,04</b>   |
| Consignações - Ingressos  | 513.045.323,72          | 494.039.479,10          |
| Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ingressos         | 614.904,15              | 8.795.098,06            |
| SPPREV  | 50.721.000,57           | 44.340.056,88           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>3.323.288.470,21</b> | <b>3.195.083.921,27</b> |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>2.807.944.793,70</b> | <b>2.695.069.156,89</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>           | <b>2.807.944.793,70</b> | <b>2.695.069.156,89</b> |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                               | <b>2.063.465.110,25</b> | <b>1.993.656.932,77</b> |
| Saúde   | 502.969.689,67          | 505.417.714,04          |
| Educação  | 1.560.495.420,58        | 1.488.239.218,73        |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                                | <b>744.479.683,45</b>   | <b>701.412.224,12</b>   |
| Saúde   | 307.565.432,78          | 139.875.485,81          |
| Educação  | 436.914.250,67          | 561.536.738,31          |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>  | <b>515.343.676,51</b>   | <b>500.014.764,38</b>   |
| Consignações - Desembolsos                                      | 511.544.190,31          | 491.407.831,03          |
| Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Desembolsos       | 3.681.093,07            | 8.604.982,51            |
| Recolhimentos Diversos a Classificar - Desembolsos              | -                       | 1.950,84                |
| Despesas Antecipadas - Desembolsos                              | 140,07                  | -                       |
| SPPREV  | 118.253,06              | -                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>      | <b>-155.685.273,03</b>  | <b>-29.681.013,27</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>      |                         |                         |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>3.373.391,65</b>     | <b>2.576.758,06</b>     |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>592.133,67</b>       | <b>57.931,01</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>2.781.257,98</b>     | <b>2.518.827,05</b>     |
| Intragovernamentais (Repasse LC 141/12)                         | 2.781.257,98            | 2.518.827,05            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>41.913.717,41</b>    | <b>44.646.137,19</b>    |
| <b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO</b>             | <b>41.913.717,41</b>    | <b>44.646.137,19</b>    |
| Saúde   | 4.076.151,05            | 5.125.654,08            |
| Educação  | 37.837.566,36           | 39.520.483,11           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-38.540.325,76</b>   | <b>-42.069.379,13</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                    |                         |                         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II)</b> | <b>-194.225.598,79</b>  | <b>-71.750.392,40</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                     | <b>1.113.846.686,46</b> | <b>1.185.597.078,86</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                       | <b>919.621.087,67</b>   | <b>1.113.846.686,46</b> |

MICHELE GRAZIELA GASPARELLI  
Contadora  
CRC-SP-245.627

MARIA ESTELA GOMES  
Diretora de Reg. e Controles Contábeis

MARCOS ZANATTA  
Coordenador da Diretoria Geral da Administração

OSWALDO DA ROCHA GRASSIOTTO  
Vice Reitor Executivo de Administração

JOSE TADEU JORGE  
Reitor