



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2022 - DATA DE EMISSÃO: 27/03/2023

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	4.790.609.950,35	4.229.036.880,77
ORÇAMENTÁRIO	4.221.429.074,01	3.715.890.860,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	833.179.311,98	611.139.892,32
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.031,85	1.217.951,72
Receita Patrimonial	232.411.293,63	73.274.076,92
Receita de Serviços	600.109.986,50	536.647.863,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.817.201,09	447.653.516,07
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	457.848.251,32	409.964.832,38
Transferências da União	1.473.368,29	87.397,51
Transferências do Estado	595.345,50	-
Transferências de Instituições Privadas	39.806.324,18	34.401.613,80
Transferências do Exterior	3.093.911,80	3.199.672,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.155.824,23	21.754.964,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	112.632,46	155.873,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.571.887,75	17.854.724,82
Demais Receitas Correntes	471.304,02	3.744.366,36
REPASSE	2.857.276.736,71	2.635.342.487,14
EXTRAORÇAMENTÁRIO	569.180.876,34	513.146.020,60
Consignações - Ingressos	558.844.047,03	481.114.322,22
Desincorporações de Obrigações - Provisões	74,49	1.211,23
Despesa Antecipada - Ingressos	39,33	30,78
SPPREV	10.336.715,49	32.030.456,37
DESEMBOLSOS	4.109.126.876,32	3.498.342.783,47
ORÇAMENTÁRIO	3.559.844.202,79	3.018.263.911,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.559.844.202,79	3.018.263.911,36
Pessoal e Encargos Sociais	2.360.133.935,07	2.038.316.645,75
Saúde	405.718.144,10	346.278.789,07
Educação	1.954.415.790,97	1.692.037.856,68
Outras Despesas Correntes	1.199.710.267,72	979.947.265,61
Administração	32.316,59	-
Saúde	661.897.240,79	572.192.483,50
Educação	537.780.710,34	407.754.782,11
EXTRAORÇAMENTÁRIO	549.282.673,53	480.078.872,11
Consignações - Desembolsos	549.282.596,58	480.078.832,78
Despesas Antecipadas - Desembolsos	76,95	39,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	681.483.074,03	730.694.097,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	5.602.037,19	12.181.415,79
ORÇAMENTÁRIO	5.602.037,19	12.181.415,79
ALIENAÇÃO DE BENS	749.964,80	123.830,40
Alienação de Bens	749.964,80	123.830,40
TRANSFERÊNCIAS	4.852.072,39	12.057.585,39
Intragovernamentais (Repasso LC 141/12)	2.844.281,26	768.039,28
Transferências da União	2.007.791,13	11.289.546,11
DESEMBOLSOS	54.863.244,57	23.214.957,40
ORÇAMENTÁRIO	54.863.244,57	23.214.957,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE POR FUNÇÃO	54.863.244,57	23.214.957,40
Saúde	20.452.875,39	6.171.650,14
Educação	34.410.369,18	17.043.307,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-49.261.207,38	-11.033.541,61
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	632.221.866,65	719.660.555,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.244.475.085,59	524.814.529,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.876.696.952,24	1.244.475.085,59

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