



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2.011

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| Receita Patrimonial | 42.987.158,35 | | | Pessoal e Encargos Sociais | 1.566.514.596,90 | | |
| Receita de Produção Animal e Derivados | 51.565,12 | | | Juros e Encargos da Dívida Interna | 1.500,00 | | |
| Receita de Serviços | 377.484.214,49 | | | Outras Despesas Correntes | 423.907.756,52 | 1.990.423.853,42 | |
| Transferências Correntes | 15.855.165,02 | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.698.382,80 | 445.076.485,78 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Alienação de Bens | | 601.000,00 | 445.677.485,78 | Investimentos | 99.800.026,38 | | |
| | | | | Amortização da Dívida Interna | 50.483,00 | 99.850.509,38 | 2.090.274.362,80 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2.011 | 46.140.589,05 | | | RESTOS A PAGAR DE 2.010 | 43.950.954,25 | | |
| PESSOAL A PAGAR 2.011 | 628.106.535,07 | | | PESSOAL A PAGAR 2.010 | 508.037.652,75 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS EMPREGADOR 2.011 | 8.426.180,50 | | | ENCARGOS SOCIAIS EMPREGADOR 2.010 | 8.982.507,26 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 22.440.524,45 | 705.113.829,07 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 10.837.964,08 | 571.809.078,34 | |
| | | | | | | | |
| RECOLHIMENTOS A CLASSIFICAR 2011 | | 29.344,61 | | RECOLHIMENTOS A CLASSIFICAR 2010 | | 41.614,27 | |
| CONTAS PENDENTES | | 18.636.012,18 | | CONTAS PENDENTES | | 2.262.486,62 | |
| DEPÓSITOS | | | | DEPÓSITOS | | | |
| Depósitos de Diversas Origens | 295.974.253,45 | | | Depósitos de Diversas Origens | 286.564.878,03 | | |
| Consignações | 556.488.209,71 | 852.462.463,16 | | Consignações | 356.352.789,12 | 642.917.667,15 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | | |
| Repasses obrigatórios por Lei | 1.651.316.686,74 | | | Retorno de Receita Diferida | | 164.877.275,26 | |
| Receitas Diferidas | 234.729.478,32 | 1.886.046.165,06 | 3.462.287.814,08 | MUTAÇÕES PASSIVAS | | 203.534.376,09 | 1.585.442.497,73 |
| | | | | | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | | DISPONÍVEL | | | |
| Bancos Conta Movimento | | 771.294,23 | | Bancos Conta Movimento | | 402.016,79 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| Banco do Brasil S/A | 457.929.596,77 | | | Banco do Brasil S/A | 627.640.335,54 | | |
| Caixa Econômica Federal | 53.850,33 | | | Caixa Econômica Federal | 57.895,44 | | |
| Banco Santander S/A | 436.089.355,80 | | | Banco Santander S/A | 503.909.007,26 | | |
| Outras Aplicações | 6.000.698,50 | 900.073.501,40 | 900.844.795,63 | Outras Aplicações | 1.083.979,93 | 1.132.691.218,17 | 1.133.093.234,96 |
| | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 4.808.810.095,49 | TOTAL GERAL | | | 4.808.810.095,49 |

Campinas, 31 de Dezembro de 2.011

MARLI PADOVAN DE SOUZA
Contadora
CRC-SP-189.295

MARIA ESTELA GOMES
Diretora de Reg. e Controles Contábeis

EDNA AP. RÚBIO COLOMA
Coordenadora da Diretoria Geral da Administração

PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor