



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Poder: 1 - EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 250202 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ

Acumulado até 13/2024

ANEXO XXVI

Emitido em: 02/04/25 11:38

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	13.995.479,42	22.359.435,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	-65.232,47	2.255.640,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.745.227,31
Transferências recebidas	13.995.479,42	16.405.487,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	65.232,47	1.953.081,22
Desembolsos	118.011,21	17.012.417,94
Pessoal e Demais Despesas	0,00	16.363.874,74
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	52.778,74	208.543,20
Outros desembolsos operacionais	65.232,47	440.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.877.468,21	5.347.017,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	9.134.261,00
	0,00	9.134.261,00



Cód. verificador: 441243045. Cód. CRC: CF7181A
Documento assinado eletronicamente por **KÁTIA PAULINO DOS SANTOS**, DOCENTE/REITOR(A), em 03/04/2025
e **LIDIANE ARAÚJO FARIAS** em 03/04/2025, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode
ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Poder: 1 - EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 250202 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ

Acumulado até 13/2024

ANEXO XXVI

Emitido em: 02/04/25 11:38

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Concessão de Empréstimos e Financiamentos

0,00

R\$ 1,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

0,00

0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

0,00

-9.134.261,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos

0,00

208.543,20

Operações de Crédito

0,00

0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

0,00

Outros ingressos de financiamento

0,00

208.543,20

Desembolsos

0,00

0,00

Amortização/Refinanciamento da Dívida

0,00

0,00

Outros desembolsos de financiamentos

0

0

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

0,00

208.543,20

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

13.877.468,21

-3.578.699,88

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

12.274.119,04

15.852.818,92

Caixa e Equivalente de caixa final

9.427.109,10

12.274.119,04

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 441243045. Cód. CRC: CF7181A

Documento assinado eletronicamente por **KÁTIA PAULINO DOS SANTOS**, DOCENTE/REITOR(A), em 03/04/2025 e **LIDIANE ARAÚJO FARIAS** em 03/04/2025, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

