



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 250202 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
Acumulado até 13/2022

Emitido em: 13/04/23 10:00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	26.920.670,02	19.435.086,13
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	18.200,02	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.724.979,04	279.778,67
Transferências recebidas	22.127.898,50	17.633.997,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.049.592,46	1.521.310,19
Desembolsos	22.206.772,67	10.024.450,36
Pessoal e Demais Despesas	19.338.292,67	9.781.650,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.868.480,00	242.800,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>4.713.897,35</i>	<i>9.410.635,77</i>
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	1.447.181,70	8.790,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.447.181,70	8.790,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Flu</i>	<i>-1.447.181,70</i>	<i>-8.790,00</i>



Cód. verificador: 269163880. Cód. CRC: 09BE407
Documento assinado eletronicamente por **KÁTIA PAULINO DOS SANTOS**, DOCENTE/REITOR(A), em 20/08/2024 e **LIDIANE ARAÚJO FARIAS** em 20/08/2024, 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
UG : 250202 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
Acumulado até 13/2022

Emitido em: 13/04/23 10:00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0	0
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

3.266.715,65	9.401.845,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.506.158,19
Caixa e Equivalente de caixa final	15.852.818,92
	13.506.158,19

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 269163880. Cód. CRC: 09BE407
Documento assinado eletronicamente por **KÁTIA PAULINO DOS SANTOS**, DOCENTE/REITOR(A), em 20/08/2024 e **LIDIANE ARAÚJO FARIAS** em 20/08/2024, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

