



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 250202 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
Acumulado até 13/2023

ANEXO XXX

Emitido em: 08/03/24 10:50

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	21.919.435,86	26.920.670,02
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	2.255.640,00	18.200,02
Remuneração das Disponibilidades	1.745.227,31	1.724.979,04
Transferências recebidas	16.405.487,33	22.127.898,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.513.081,22	3.049.592,46
Desembolsos	15.248.452,04	23.126.827,59
Pessoal e Demais Despesas	14.599.908,84	20.258.347,59
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	208.543,20	2.868.480,00
Outros desembolsos operacionais	440.000,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>6.670.983,82</i>	<i>3.793.842,43</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	9.134.261,00	1.447.181,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.134.261,00	1.447.181,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-9.134.261,00</i>	<i>-1.447.181,70</i>

FLUXOS



Cód. verificador: 269169708. Cód. CRC: 6EE5302
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 13/2023

Emitido em: 08/03/24 10:50

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Ingressos	208.543,20	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	208.543,20	0,00
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)	208.543,20	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.254.733,98	2.346.660,73
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.852.818,92	13.506.158,19
Caixa e Equivalente de caixa final	12.274.119,04	15.852.818,92

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 269169708. Cód. CRC: 6EE5302
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>

