

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO Mês/Ano: Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	32.953.566,81	36.353.155,51
Receita Tributária	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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	313.506,15	498.492,59
Transferências recebidas	1.090.000,00	97.980,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.249.679,40	1.319.059,57
Outros Ingressos Operacionais	30.300.381,26	34.437.623,35
Desembolsos	24.980.305,65	34.369.929,02
Pessoal e demais despesas	21.638.007,82	23.605.698,43
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	798.505,39	4.684.607,48
Outros desembolsos operacionais	2.543.792,44	6.079.623,11

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.973.261,16	1.983.226,49
--	--------------	--------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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	2.097.364,25	8.649.506,79
Aquisição de ativo não circulante	181.220,53	558.104,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.916.143,72	8.091.402,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.097.364,25	-8.649.506,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	5.875.896,91	-6.666.280,30
---	--------------	---------------

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.756.120,51	24.422.400,81
---------------------------------------	---------------	---------------

Caixa e Equivalentes de caixa final	23.632.017,42	17.756.120,51
-------------------------------------	---------------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO Mês/Ano: Dezembro/2024

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio Atual Exercicio Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais

da União 960.000,00 97.980,00

de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 0,00 0,00

Outras transferências recebidas 130.000,00 0,00

Total das Transferências Correntes Recebidas 1.090.000,00 97.980,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais

da União 0,00 0,00

de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 798.505,39 684.607,48

Outras transferências concedidas 0,00 4.000.000,00

Total das Transferências Concedidas 798.505,39 4.684.607,48

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercicio Atual Exercicio Anterior

Legislativa 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00

Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	21.603.746,99	23.581.050,79
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00

Encargos Especiais	34.260,83	24.647,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.638.007,82	23.605.698,43

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5e87ed13

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar