

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 GROSSO Mês/Ano: Dezembro/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Ingressos	42.557.259,03	32.953.566,81		
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	1.331.126,52	313.506,15		
Transferências recebidas	6.417.322,83	1.090.000,00		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.815.300,01	1.249.679,40		
Outros Ingressos Operacionais	30.993.509,67	30.300.381,26		
Desembolsos	44.933.984,29	24.980.305,65		
Pessoal e demais despesas	33.587.229,56	21.638.007,82		
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00		
Transferências concedidas	715.869,19	798.505,39		
Outros desembolsos operacionais	10.630.885,54	2.543.792,44		

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-2.376.725,26	7.973.261,16
--	---------------	--------------

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	6.395.529,33	2.097.364,25
Aquisição de ativo não circulante	2.560,00	181.220,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.392.969,33	1.916.143,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.395.529,33	-2.097.364,25

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) -8.772.254,59 5.875.896,91

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

Caixa e Equivalentes de caixa final	14.859.762,83	23.632.017,42
-------------------------------------	---------------	---------------

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 GROSSO Mês/Ano: Dezembro/2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	4.597.322,83	960.000,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.820.000,00	130.000,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	6.417.322,83	1.090.000,00
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	715.869,19	798.505,39
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	715.869,19	798.505,39

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	33.551.658,88	21.603.746,99

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 GROSSO Mês/Ano: Dezembro/2025

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	35.570,68	34.260,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.587.229,56	21.638.007,82

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: 35f77f2e

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