



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:28/02/2023 13:33

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>744.636,34</b>	<b>252.585,51</b>
Remuneração das Disponibilidades	744.636,34	252.585,51
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas		0,00
Outros Desembolsos Operacionais		0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>744.636,34</b>	<b>252.585,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>744.636,34</b>	<b>252.585,51</b>
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	9.315.902,42	9.063.316,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.060.538,76	9.315.902,42

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



**EXERCÍCIO:2022**

**PERÍODO:DEZEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO:28/02/2023 13:33**

**PÁGINA: 2/2**

**Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

**EXERCÍCIO:**

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>