



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:02/03/2023 13:52

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal de Habitação

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 43.614.799,07 | 1.944.905,98 |
| Remuneração das Disponibilidades | 11.847,58 | 18.786,01 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 38.853,95 | 300,00 |
| Transferências Recebidas | 43.564.097,54 | 1.925.819,97 |
| Desembolsos | 44.118.119,87 | 3.072.327,08 |
| Pessoal e Demais Despesas | 38.578.555,84 | 3.003.680,04 |
| Transferências Concedidas | 4.985.541,70 | 68.145,49 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 554.022,33 | 501,55 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | (503.320,80) | (1.127.421,10) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (503.320,80) | (1.127.421,10) |
| Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial | 513.554,34 | 511.876,85 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 10.233,54 | 513.554,34 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 1.129.098,59 |
| da União | 0,00 | 1.129.098,59 |
| Intragovernamentais | 43.564.097,54 | 1.925.819,97 |
| Total das Transferências Recebidas | 43.564.097,54 | 3.054.918,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 4.971.222,11 | 0,00 |
| a União | 4.971.222,11 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 14.319,59 | 68.145,49 |
| Total das Transferências Concedidas | 4.985.541,70 | 68.145,49 |



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:02/03/2023 13:52

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal de Habitação

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| URBANISMO | 66.090,43 | 24.218,87 |
| HABITACAO | 38.512.465,41 | 2.979.461,17 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 38.578.555,84 | 3.003.680,04 |