



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:05/03/2024 18:02

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal de Habitação

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	98.423.884,35	43.614.799,07
Remuneração das Disponibilidades	770,37	11.847,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	38.853,95
Transferências Recebidas	98.423.113,98	43.564.097,54
Desembolsos	98.423.113,98	43.671.097,54
Pessoal e Demais Despesas	98.423.113,98	38.578.555,84
Transferências Concedidas	0,00	4.985.541,70
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	107.000,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	770,37	(56.298,47)
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)	770,37	(56.298,47)
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	10.233,54	513.554,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.003,91	10.233,54

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	98.423.113,98	43.564.097,54
Total das Transferências Recebidas	98.423.113,98	43.564.097,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	4.971.222,11
a União	0,00	4.971.222,11
Intragovernamentais	0,00	14.319,59
Total das Transferências Concedidas	0,00	4.985.541,70



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:05/03/2024 18:02

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal de Habitação

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
URBANISMO	0,00	66.090,43
HABITACAO	98.423.113,98	38.512.465,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	98.423.113,98	38.578.555,84