

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 UG: 320002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(I)		
Ingressos	149.261.193,35	98.423.884,35
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	720,64	770,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	98.423.113,98
Outros Ingressos Operacionais	149.260.472,71	0,00
Desembolsos	20.370.516,89	98.423.113,98
Pessoal e Demais Despesas	18.844.757,96	98.423.113,98
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.525.758,93	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	128.890.676,46	770,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	128.889.955,82	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	88.962.100,04	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	39.927.855,78	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-128.889.955,82	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	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 EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	720,64	770,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.003,91	10.233,54
Caixa e Equivalente de caixa final	11.724,55	11.003,91

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	98.423.113,98
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	98.423.113,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.525.758,93	0,00
a União	1.525.758,93	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.525.758,93	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
HABITACAO	18.844.757,96	98.423.113,98
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.844.757,96	98.423.113,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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