

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**320002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Exercício 2025

R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>125.938.150,68</b>	<b>149.261.193,35</b>
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	1.052,18	720,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	125.937.098,50	149.260.472,71
<b>Desembolsos</b>	<b>16.794.506,00</b>	<b>20.370.516,89</b>
Pessoal e Demais Despesas	16.794.506,00	18.844.757,96
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	1.525.758,93
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>	<b><i>109.143.644,68</i></b>	<b><i>128.890.676,46</i></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>109.142.592,50</b>	<b>128.889.955,82</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	95.071.078,93	88.962.100,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	14.071.513,57	39.927.855,78
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i></b>	<b><i>-109.142.592,50</i></b>	<b><i>-128.889.955,82</i></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.052,18</b>	<b>720,64</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.724,55	11.003,91
Caixa e Equivalente de caixa final	12.776,73	11.724,55

FONTES: SIAFIC Carioca

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
**320002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**Exercício 2025**

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	1.525.758,93
a União	0,00	1.525.758,93
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.758,93</b>

FORNTE: SIAFIC Carioca

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**  
**320002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**Exercício 2025**

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
HABITACAO	16.794.506,00	18.844.757,96
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>16.794.506,00</b>	<b>18.844.757,96</b>

FORNTE: SIAFIC Carioca

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**  
**320002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**Exercício 2025**

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORNTE: SIAFIC Carioca