

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Louveira Poder Executivo 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA
Exercício: Mês:	2020 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.277.762,05	7.659.175,48
Receitas Derivadas e Originárias	32.300,40	179.035,88
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.245.461,65	7.480.139,60
DESEMBOLSOS	4.350.146,88	7.382.187,42
Pessoal e Demais Despesas	1.505.254,78	1.390.667,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.844.892,10	5.991.519,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-72.384,83	276.988,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	1.217.220,28	1.265.319,56
Alienação de Bens	1.217.220,28	1.265.319,56
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	167.624,14	2.265.119,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	167.624,14	2.265.119,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.049.596,14	-999.799,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	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)	977.211,31	-722.811,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.954.777,00	2.678.885,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.931.988,31	1.954.777,00

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Louveira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	
Exercício:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------