



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024

109 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	24.802.558,87	947.328,24
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	367.575,12	947.328,24
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	77.669,90	1.343,62
Remuneração de Disponibilidades	289.905,22	945.984,62
TRANSFERÊNCIA	22.959.454,16	0,00
Intragovernamentais	22.959.454,16	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.475.529,59	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.475.529,59	0,00
DESEMBOLSOS	4.468.305,19	2.545.286,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.912.166,76	2.552.685,36
Habitação	2.912.166,76	2.552.685,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	-7.398,97
Intergovernamentais	0,00	-7.398,97
a Estados e Distrito Federal	0,00	-7.398,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.556.138,43	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.556.138,43	0,00
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.334.253,68	-1.597.958,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	1.669.508,42	1.441.232,49
ALIENAÇÃO DE BENS	1.669.508,42	1.441.232,49
DESEMBOLSOS	23.721.431,39	27.915.754,98
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.721.431,39	27.915.754,98
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.051.922,97	-26.474.522,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.717.669,29	-28.072.480,64
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.085.428,96	5.000.000,00
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.367.759,67	-11.739.208,41