



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

18/02/2021 12:27:40

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	657.841,38	2.432.380,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	657.841,38	2.432.380,90
DESEMBOLSOS	2.537.383,96	2.189.537,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.537.383,96	2.189.537,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.879.542,58	242.843,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	42.207.785,69	43.278.403,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.207.785,69	43.278.403,97
DESEMBOLSOS	16.145.789,92	26.543.902,82
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.142,45	10.699.668,69
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	15.742.647,47	15.844.234,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	26.061.995,77	16.734.501,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.182.453,19	16.977.344,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	104.888.061,00	87.910.716,47
	129.070.514,19	104.888.061,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	24.182.453,19	16.977.344,53
QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
HABITAÇÃO	2.537.383,96	2.189.537,52
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.537.383,96	2.189.537,52

** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA