

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	-	1.873.987,06	2.898.198,09	7.586.226,27	7.090.008,08	7.352.493,74	7.210.097,41	6.470.177,16	6.234.792,39	6.187.359,88	6.342.853,46	7.341.045,25	
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão / Convênio	1.872.147,01	1.070.803,84	4.955.721,80	-	1.550.000,00	1.550.000,00	1.780.299,04	2.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.213.954,66	4.213.954,66	29.456.881,01
Receitas Financeiras	8.041,78	11.855,68	26.088,01	34.242,02	37.364,76	32.029,17	36.005,20	30.596,31	23.693,99	27.207,58	24.451,97	27.584,70	319.161,17
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Total</b>	<b>1.880.188,79</b>	<b>1.082.659,52</b>	<b>4.981.809,81</b>	<b>34.242,02</b>	<b>1.587.364,76</b>	<b>1.582.029,17</b>	<b>1.816.304,24</b>	<b>2.280.596,31</b>	<b>3.023.693,99</b>	<b>3.027.207,58</b>	<b>4.238.406,63</b>	<b>4.241.539,36</b>	<b>29.776.042,18</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	-	<b>5.473,84</b>	<b>31.274,49</b>	<b>181.887,42</b>	<b>527.247,84</b>	<b>740.358,13</b>	<b>1.123.741,18</b>	<b>1.343.702,87</b>	<b>1.444.010,12</b>	<b>1.538.407,88</b>	<b>2.033.716,60</b>	<b>2.283.646,06</b>	<b>11.253.466,43</b>
Salários	-	4.172,88	23.951,78	132.324,19	402.030,27	561.779,91	849.008,00	1.056.149,31	1.074.051,76	1.139.664,99	1.239.986,12	1.362.531,42	7.845.650,63
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.005,08	353.067,07	760.072,15
Férias	-	-	-	6.630,92	1.260,52	12.665,72	18.901,57	13.967,21	6.015,32	9.444,29	2.200,70	14.977,69	86.063,94
Outros	-	1.300,96	7.322,71	42.932,31	123.957,05	165.912,50	255.831,61	273.586,35	363.943,04	389.298,60	384.524,70	553.069,88	2.561.679,71
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	-	32.569,25	46.988,76	84.322,87	26.266,59	166.590,78	185.568,58	369.386,95	689.270,37	397.669,16	335.535,17	355.431,96	2.689.600,44
Materiais	-	178,30	90.806,00	25.866,42	183.412,28	117.698,88	574.480,53	785.101,95	611.056,48	583.317,15	533.050,90	450.696,55	3.955.665,44
Manutenção Predial	-	-	380,00	-	87.175,02	2.400,00	39.543,68	18.570,61	61.577,95	101.284,46	71.172,42	24.110,27	406.214,41
Investimentos	-	-	76.245,03	123.856,70	400.044,35	579.366,01	499.324,87	133.386,07	145.118,21	104.846,98	157.464,71	187.028,36	2.139.909,15
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	6.201,73	8.437,65	-	9.325,21	29.018,93	1.919,01	40.085,87	23.807,35	31.207,09	50.403,39	8.931,04	56.531,97	265.869,24
Financeiras	-	-	45,90	76,50	263,48	31,31	447,10	487,28	537,20	725,20	1.492,32	1.066,71	5.173,00
Outras despesas	-	11.789,45	48.041,45	105.125,09	71.450,61	116.061,38	93.032,68	108.310,14	88.349,08	95.059,78	98.851,68	98.725,55	934.796,89
<b>Total</b>	<b>6.201,73</b>	<b>58.448,49</b>	<b>293.781,63</b>	<b>530.460,21</b>	<b>1.324.879,10</b>	<b>1.724.425,50</b>	<b>2.556.224,49</b>	<b>2.515.981,08</b>	<b>3.071.126,50</b>	<b>2.871.714,00</b>	<b>3.240.214,84</b>	<b>3.457.237,43</b>	<b>21.650.695,00</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>1.873.987,06</b>	<b>1.024.211,03</b>	<b>4.688.028,18</b>	<b>496.218,19</b>	<b>262.485,66</b>	<b>142.396,33</b>	<b>739.920,25</b>	<b>235.384,77</b>	<b>47.432,51</b>	<b>155.493,58</b>	<b>998.191,79</b>	<b>784.301,93</b>	<b>8.125.347,18</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>1.873.987,06</b>	<b>2.898.198,09</b>	<b>7.586.226,27</b>	<b>7.090.008,08</b>	<b>7.352.493,74</b>	<b>7.210.097,41</b>	<b>6.470.177,16</b>	<b>6.234.792,39</b>	<b>6.187.359,88</b>	<b>6.342.853,46</b>	<b>7.341.045,25</b>	<b>8.125.347,18</b>	
<b>305 - Saldo Bancário</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.379,06	1.000,00	1.000,00	3.164.836,27	1.000,00	355,70	998,30	
Aplicações	1.873.987,06	2.898.198,09	7.585.226,27	7.089.008,08	7.351.493,74	7.208.718,35	6.469.177,16	6.233.792,39	3.022.523,61	6.341.853,46	7.340.689,55	8.124.348,88	
<b>Total</b>	<b>1.873.987,06</b>	<b>2.898.198,09</b>	<b>7.586.226,27</b>	<b>7.090.008,08</b>	<b>7.352.493,74</b>	<b>7.210.097,41</b>	<b>6.470.177,16</b>	<b>6.234.792,39</b>	<b>6.187.359,88</b>	<b>6.342.853,46</b>	<b>7.341.045,25</b>	<b>8.125.347,18</b>	
<b>511 - Composição de Saldo</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	923.200,99	932.458,44	773.446,67	2.521.326,45	2.132.932,63	1.657.680,88	1.165.411,40	1.304.254,45	1.163.836,27	1.170.689,04	900.273,82	713.769,58	
Custeio	950.786,07	1.965.739,65	6.812.779,60	4.568.681,63	5.219.561,11	5.552.416,53	5.304.765,76	4.930.537,94	5.023.523,61	5.172.164,42	6.440.771,43	7.411.577,60	
<b>Total</b>	<b>1.873.987,06</b>	<b>2.898.198,09</b>	<b>7.586.226,27</b>	<b>7.090.008,08</b>	<b>7.352.493,74</b>	<b>7.210.097,41</b>	<b>6.470.177,16</b>	<b>6.234.792,39</b>	<b>6.187.359,88</b>	<b>6.342.853,46</b>	<b>7.341.045,25</b>	<b>8.125.347,18</b>	