

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2019

509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.547.767	2.716.447	3.657.898	3.909.152	4.642.790	4.575.068	5.079.624	5.144.763	5.437.402	5.806.758	5.471.652	5.099.652	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	5.045.000	5.045.000	5.045.000	5.058.800	5.051.900	5.045.000	5.058.800	5.051.900	5.045.000	5.045.000	5.045.000	5.045.000	60.581.400
Receitas Financeiras	17.773	19.679	20.722	24.254	26.323	24.983	30.259	28.201	26.756	27.525	21.002	17.610	285.088
Outras Receitas	-	-	-	-	520	-	-	-	-	7.628	-	5.804	13.953
Total	5.062.773	5.064.679	5.065.722	5.083.054	5.078.743	5.069.983	5.089.059	5.080.101	5.071.756	5.080.153	5.066.002	5.068.414	60.880.440
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.326.059	1.298.883	1.320.640	1.328.241	1.295.875	1.347.844	1.426.638	1.363.688	1.239.306	1.572.428	2.010.188	2.234.371	17.764.160
Salários	685.210	642.696	694.717	692.960	710.730	718.965	755.244	719.166	774.094	782.006	767.941	800.994	8.744.721
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.212	410.272	975.484
Férias	137.641	53.715	83.134	48.765	59.304	88.646	104.001	76.461	58.166	80.298	91.724	178.654	1.060.508
Outros	503.208	602.473	542.789	586.516	525.841	540.233	567.393	568.061	407.046	710.125	585.311	844.450	6.983.447
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.465.652	2.053.760	2.530.193	1.968.520	2.829.810	2.255.088	2.544.069	2.352.730	2.498.535	2.717.161	2.429.199	2.720.826	29.365.543
Materiais	802.579	551.417	764.401	858.772	842.760	693.964	843.981	825.151	787.071	955.566	820.567	906.680	9.652.910
Manutenção Predial	147.037	125.633	116.793	108.263	95.945	161.761	132.868	170.901	103.312	89.629	98.927	130.716	1.481.786
Investimentos	26.180	5.794	5.871	5.499	5.499	30.162	6.929	6.929	5.499	5.499	-	5.499	109.360
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	126.076	87.322	75.992	79.543	75.844	75.933	68.702	66.616	67.893	74.131	78.186	73.480	949.718
Financeiras	510	420	578	578	731	676	732	1.447	784	844	936	925	9.161
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4.894.093	4.123.229	4.814.468	4.349.416	5.146.465	4.565.428	5.023.920	4.787.462	4.702.400	5.415.259	5.438.003	6.072.496	59.332.638
Saldo do mês (Receitas-despesas)	168.680	941.451	251.254	733.638	- 67.721	504.556	65.138	292.640	369.356	- 335.106	- 372.000	- 1.004.082	1.547.802
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.716.447	3.657.898	3.909.152	4.642.790	4.575.068	5.079.624	5.144.763	5.437.402	5.806.758	5.471.652	5.099.652	4.095.570	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	-
Aplicações	2.716.447	3.657.898	3.909.152	4.642.790	4.575.068	5.079.624	5.144.763	5.437.402	5.806.758	5.471.652	5.099.651	4.095.570

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	885	889	892	896	900	904	908	-	-	-	-	-
Custeio	2.715.562	3.657.009	3.908.260	4.641.894	4.574.168	5.078.720	5.143.854	5.437.402	5.806.758	5.471.652	5.099.652	4.095.570

371 - Observações

Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Mai	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-