

FLUXO DE CAIXA 2021

FLUXO DE CAIXA	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Receitas (Arrecadação)	991.098,65	982.326,39	1.055.231,77	1.034.730,40	1.207.024,97	1.275.690,03	1.304.399,68	1.426.710,56	1.056.260,23	1.150.682,78	1.434.763,66	1.465.582,56	14.384.501,68
Rendimentos de Aplicação Financeira	383.203,01	125.867,36	268.232,90	584.004,67	303.057,07	391.199,08	397.782,81	492.389,71	524.824,22	570.232,38	647.527,79	1.388.234,77	6.076.636,55
Venda de Bens Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.116,00
Outras Receitas não Opeacionais	46,00	46,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	752,00
(-) Reserva p/Indenização- 50%	495.549,33	491.163,19	527.615,88	517.365,20	603.512,48	637.844,89	652.169,44	713.416,88	528.130,11	575.341,39	717.381,83	732.791,28	7.192.281,90
(-)Despesas e Investimentos	626.582,58	174.480,83	252.205,25	273.536,66	502.968,70	329.694,31	238.052,53	433.954,28	243.628,98	401.094,60	3.144.321,75	747.109,05	7.389.241,62
Superávit / Déficit	252.169,75	442.549,73	543.643,54	827.833,21	403.600,86	699.349,91	811.960,52	771.729,11	809.325,36	744.479,17	-1.779.412,13	1.373.917,00	5.909.482,71
<b>DESPESAS</b>													
DESPESAS	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
(-)Despesas Operacionais	52.105,61	71.281,79	75.036,56	59.047,49	62.203,91	62.363,23	75.504,23	68.452,16	53.274,65	59.675,41	89.594,11	144.668,93	873.208,08
(-) APLICAÇÃO EM PROJETOS	574.476,97	103.199,04	177.168,69	214.489,17	440.764,79	267.331,08	162.548,20	351.002,12	190.354,33	341.419,19	3.054.727,64	602.886,12	6.480.367,34
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>626.582,58</b>	<b>174.480,83</b>	<b>252.205,25</b>	<b>273.536,66</b>	<b>502.968,70</b>	<b>329.694,31</b>	<b>238.052,43</b>	<b>419.454,28</b>	<b>243.628,98</b>	<b>401.094,60</b>	<b>3.144.321,75</b>	<b>747.109,05</b>	<b>7.389.241,62</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>125.239.851,79</b>	<b>126.176.783,41</b>	<b>127.194.554,16</b>	<b>128.521.792,22</b>	<b>128.783.152,37</b>	<b>130.041.329,27</b>	<b>130.446.770,26</b>	<b>132.268.312,96</b>	<b>133.268.312,96</b>	<b>131.299.237,75</b>	<b>133.339.278,14</b>	<b>135.990.916,71</b>	