FUNDO EMERGENCIAL DE SAUDE ANIMAL DE MATO GROSSO - FESA/MT

FLUXO DE CAIXA 2022

FLUXO DE CAIXA	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Receitas (Arrecadação)	1.344.965,77	1.084.274,44	1.252.210,24	1.077.060,97	1.467.309,17								6.225.820,59
Rendimentos de Aplicação Financeira	167.087,10	916.664,89	1.525.392,68	1.085.150,18	795.833,12								4.490.127,97
Recuperação de Despesas	66,00	2.940,23	44,00	44,00	44,00								3.138,23
(-) Reserva p/Indenização- 50%	672.482,88	542.137,22	626.772,84	538.530,48	733.654,58								3.113.578,00
(-) Abatimentos da Reeceita Bruta	681.530,01			99.305,84	29,07								780.864,92
(-) Despesas e Investimentos	203.067,20	816.475,01	218.457,03	1.318.295,37	1.109.473,61								3.665.768,22
Superávit / Déficit	**-44.961,22**	**645.267,33**	**1.932.417,05**	**439.224,65**	**420.029,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.976,84
	DESPESAS												
DESPESAS	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
(-)Despesas Operacionais	**122.119,47**	**106.916,39**	**87.972,46**	**73.870,01**	**64.874,46**								455.752,79
(-) APLICAÇÃO EM PROJETOS	**80.947,73**	**709.558,62**	**130.484,57**	**1.244.425,36**	**1.044.599,15**								3.210.015,43
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	**203.067,20**	**816.475,01**	**218.457,03**	**1.318.295,37**	**1.109.473,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.665.768,22
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**136.017.629,72**	135.166.937,02	139.706.170,58	140.318.830,30	141.186.755,97								