

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	1.494.393,34							7.720.213,93
Rendimentos de Aplicação Financeira	167.087,10	916.664,89	1.525.392,68	1.184.456,20	795.833,12	1.137.724,35							5.727.158,34
Recuperação de Despesas	66,00	2.940,23	44,00	44,00	44,00	443,02							3.581,25
(-) Reserva p/Indenização- 50%	672.482,88	542.137,22	626.772,84	538.530,48	733.654,58	747.196,67							3.860.774,67
(-) Abatimentos da Receita Bruta	681.530,01			99.305,84	29,07	0,00							780.864,92
(-) Despesas e Investimentos	203.067,20	816.475,01	218.457,03	1.318.295,37	1.109.473,61	1.093.167,56							4.758.935,78
Superávit / Déficit	-44.961,22	645.267,33	1.932.417,05	439.224,65	420.029,03	792.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.173,32
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	82.577,18							538.329,97
(-) APLICAÇÃO EM PROJETOS	80.947,73	709.558,62	130.484,57	1.244.425,36	1.044.599,15	1.010.590,38							4.220.605,81
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	203.067,20	816.475,01	218.457,03	1.318.295,37	1.109.473,61	1.093.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758.935,78
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.017.629,72	135.166.937,02	139.706.170,58	140.318.830,30	141.186.755,97	145.089.008,94							