



FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO
JANEIRO - REALIZADO

(R\$ ML)

| ITENS | TOTAL JANEIRO | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| RECEBIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBCONTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 3.536,0 | 190,4 | 194,4 | 196,0 | 145,9 | 196,6 | 282,9 | 396,7 | 119,4 | 129,6 | 143,3 | 155,4 | 205,3 | 143,9 | 232,6 | 119,7 | 176,3 | 123,3 | 154,7 | 229,7 | | |
| REPASSE DA PREFEITURA | 318,6 | 12,9 | 28,2 | 28,4 | 33,9 | 37,8 | 53,4 | 67,2 | 6,6 | 6,7 | 5,6 | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 3,2 | 7,2 | | |
| PROJETOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| REMUNERAÇÕES | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| REPOSICÃO DE TERRENOS | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,8 | 256,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| OUTROS | 7.789,9 | 7.102,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,9 | 0,0 | | |
| SUBTOTAL RECEBIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.309,5 | 7.306,1 | 252,8 | 359,7 | 218,5 | 237,2 | 478,6 | 683,1 | 440,7 | 179,6 | 195,9 | 170,5 | 220,7 | 521,1 | 994,5 | 293,4 | 210,4 | 182,4 | 817,2 | 546,8 | | |
| PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBCONTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETORNOS | 7.131,0 | 7.102,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | | |
| REPOSICÃO DE TERRENOS | 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| OUTROS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| FOLHA + ENCARGOS (Dependentes e Independentes) | 3.611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| SUBTOTAL PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.900,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBCONTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDAS JUDICIAIS | 285,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | | |
| OUTROS | 693,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 658,9 | 0,0 | 0,0 | | |
| SUBTOTAL PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.176,65 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 187,2 | 0,0 | 658,9 | 0,0 | 37,3 | | |
| INDISPONIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.646,2 | 7.150,5 | 200,6 | 166,8 | 289,7 | 394,2 | 730,3 | 415,8 | 109,2 | 106,7 | 754,5 | 281,2 | 72,8 | 1.260,0 | 1.322,9 | 320,9 | 74,2 | 59,3 | 771,5 | 185,4 | | |
| RESULTADO DIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (336,7) | 155,6 | 52,3 | 193,13 | (51,2) | (157,0) | (251,6) | 267,3 | 331,4 | 72,9 | (558,6) | (110,7) | 147,9 | (738,8) | (328,4) | (27,4) | 136,2 | 123,1 | 45,7 | 361,5 | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.108,7 | 1.108,7 | 1.264,3 | 1.316,6 | 1.509,7 | 1.458,5 | 1.301,4 | 1.049,8 | 1.317,1 | 1.648,5 | 1.721,5 | 1.162,8 | 1.052,2 | 1.200,1 | 461,2 | 132,9 | 105,5 | 241,7 | 364,8 | 410,5 | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 771,9 | 1.264,3 | 1.316,6 | 1.509,72 | 1.458,5 | 1.301,4 | 1.049,8 | 1.317,1 | 1.648,5 | 1.721,5 | 1.162,8 | 1.052,2 | 1.200,1 | 461,2 | 132,9 | 105,5 | 241,7 | 364,8 | 410,5 | 771,9 | | |