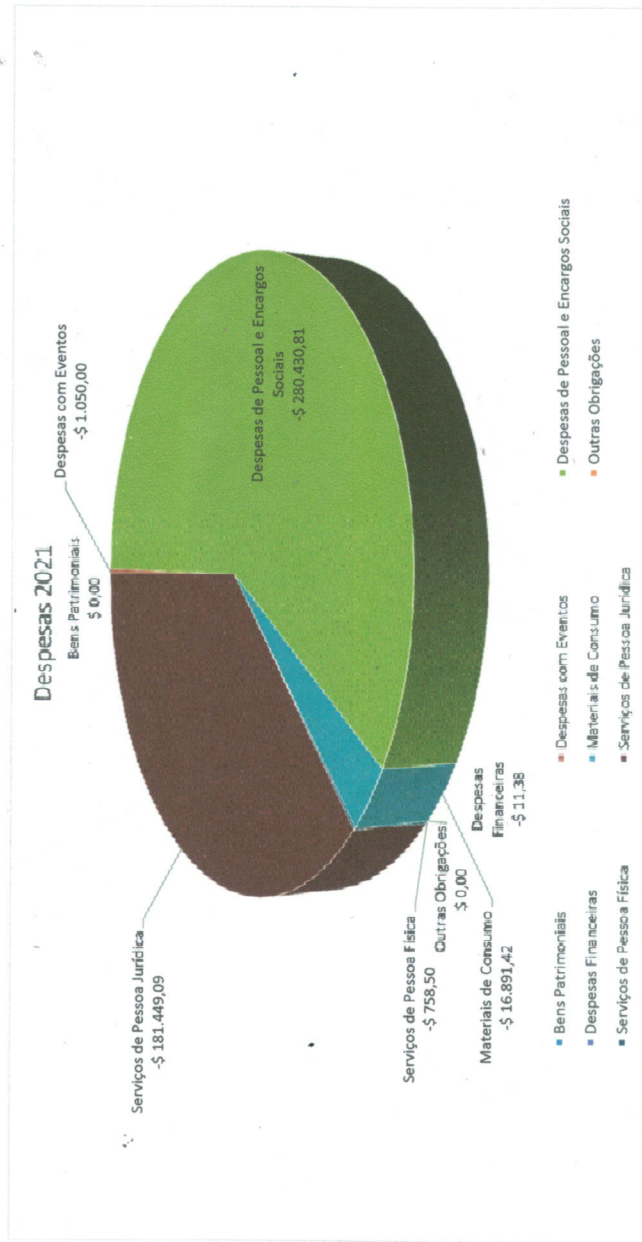


Relatório de Fluxo de caixa analítico
 Subseção: PELOTAS, Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

PELOTAS

Fluxo de Caixa	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	Acumulado 2021
Saldo Inicial	\$ 58.810,16	\$ 75.546,75	\$ 88.793,34	\$ 94.909,31	\$ 100.571,89	\$ 109.653,95	\$ 119.551,09	\$ 122.816,89	\$ 125.263,70	\$ 132.973,26	
Receita	\$ 60.402,91	\$ 60.252,39	\$ 52.395,84	\$ 53.022,30	\$ 53.150,74	\$ 56.505,05	\$ 54.998,36	\$ 58.724,24	\$ 56.257,41	\$ 57.225,34	\$ 562.934,58
Despesa	\$ 43.666,32	\$ 47.005,80	\$ 46.279,87	\$ 47.359,72	\$ 44.068,68	\$ 46.607,91	\$ 51.732,56	\$ 56.277,43	\$ 48.547,85	\$ 49.045,06	\$ 480.591,20
Bens Patrimoniais	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Despesas com Eventos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.050,00
Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	\$ 23.631,70	\$ 28.250,67	\$ 28.432,63	\$ 27.717,35	\$ 27.944,53	\$ 28.571,31	\$ 28.149,66	\$ 29.597,97	\$ 29.423,06	\$ 28.711,93	\$ 280.430,81
Despesas Financeiras	\$ 9,31	\$ 1,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,34	\$ 0,00	\$ 11,38
Materiais de Consumo	\$ 1.166,04	\$ 1.022,39	\$ 408,50	\$ 925,78	\$ 882,20	\$ 664,69	\$ 4.602,15	\$ 4.359,79	\$ 1.274,69	\$ 1.585,19	\$ 16.891,42
Outras Obrigações	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Serviços de Pessoa Física	\$ 463,20	\$ 295,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 758,50
Serviços de Pessoa Jurídica	\$ 18.396,07	\$ 17.435,71	\$ 17.438,74	\$ 17.666,59	\$ 15.241,95	\$ 17.371,91	\$ 18.980,75	\$ 22.319,67	\$ 17.849,76	\$ 18.747,94	\$ 181.449,09
Saldo Final	\$ 75.546,75	\$ 88.793,34	\$ 94.909,31	\$ 100.571,89	\$ 109.653,95	\$ 119.551,09	\$ 122.816,89	\$ 125.263,70	\$ 132.973,26	\$ 141.153,54	

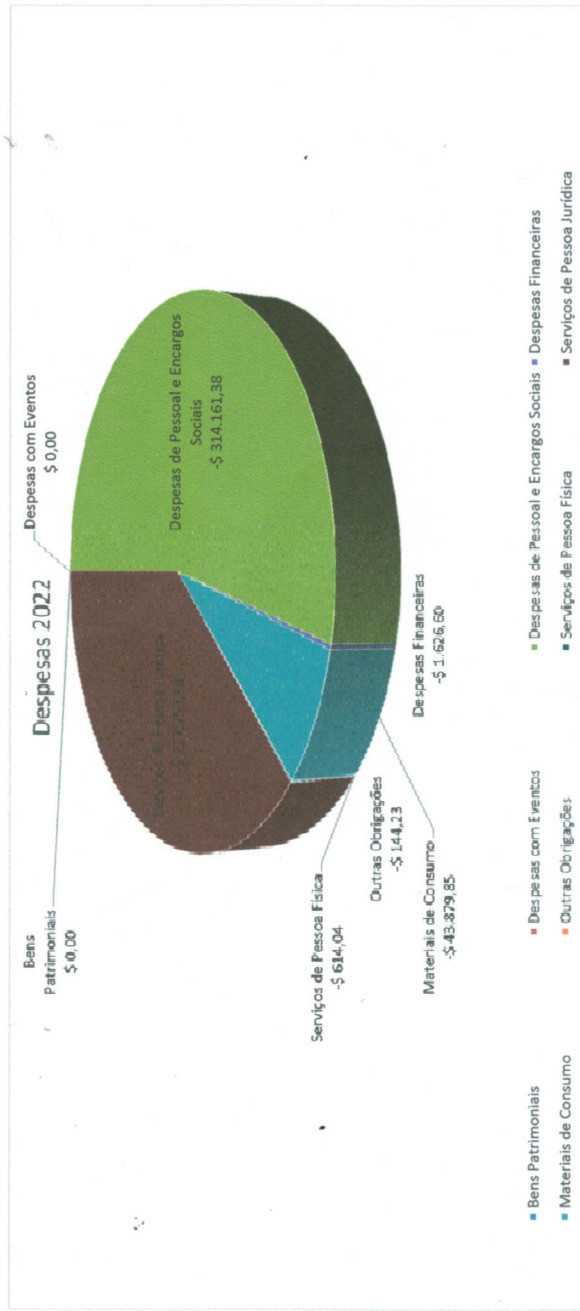


Relatório de Fluxo de caixa analítico

Subseção: PELOTAS, Período de 01/01/2022 a 31/10/2022

PELOTAS

Fluxo de Caixa	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	Acumulado 2022
Saldo Inicial	\$ 115.732,37	\$ 128.718,42	\$ 134.229,44	\$ 118.099,46	\$ 123.237,15	\$ 81.025,66	\$ 82.384,11	\$ 87.448,14	\$ 89.256,71	\$ 93.611,80	
Receita	\$ 54.719,96	\$ 56.651,10	\$ 62.592,57	\$ 56.604,73	\$ 56.355,88	\$ 54.713,82	\$ 56.033,53	\$ 59.248,51	\$ 55.203,13	\$ 58.153,39	\$ 570.276,62
Despesa	-\$ 41.783,91	-\$ 51.140,08	-\$ 78.722,55	-\$ 51.467,04	-\$ 98.567,37	-\$ 53.355,37	-\$ 50.969,50	-\$ 57.439,94	-\$ 50.848,04	-\$ 53.935,68	-\$ 588.179,48
Bens Patrimoniais	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Despesas com Eventos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	-\$ 23.192,66	-\$ 29.330,32	-\$ 45.795,51	-\$ 29.324,41	-\$ 39.817,47	-\$ 34.711,16	-\$ 28.011,04	-\$ 27.701,94	-\$ 27.425,43	-\$ 28.851,44	-\$ 314.161,38
Despesas Financeiras	-\$ 20,31	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1,18	-\$ 1.605,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.626,60
Materiais de Consumo	-\$ 1.054,73	-\$ 2.342,28	-\$ 6.195,68	-\$ 5.205,89	-\$ 9.850,03	-\$ 808,40	-\$ 3.331,13	-\$ 4.984,82	-\$ 2.951,97	-\$ 7.154,92	-\$ 43.879,85
Outras Obrigações	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 144,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 144,23
Serviços de Pessoa Física	\$ 0,00	-\$ 544,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 70,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 614,04
Serviços de Pessoa Jurídica	-\$ 17.466,21	-\$ 18.923,44	-\$ 26.731,36	-\$ 16.935,56	-\$ 47.294,76	-\$ 17.835,81	-\$ 19.413,10	-\$ 24.753,18	-\$ 20.470,64	-\$ 17.929,32	-\$ 227.753,38
Saldo Final	\$ 128.718,42	\$ 134.229,44	\$ 118.099,46	\$ 123.237,15	\$ 81.025,66	\$ 82.384,11	\$ 87.448,14	\$ 89.256,71	\$ 93.611,80	\$ 97.829,51	



- Bens Patrimoniais
- Despesas com Eventos
- Despesas de Pessoal e Encargos Sociais
- Despesas Financeiras
- Materiais de Consumo
- Outras Obrigações
- Serviços de Pessoa Física
- Serviços de Pessoa Jurídica

	2021	2022
Bens Patrimoniais	\$ 0,00	\$ 0,00
Despesas com Eventos	\$ 1.050,00	\$ 0,00
Despesas de Pessoal e Encargos S	\$ 280.430,81	\$ 314.161,38
Despesas Financeiras	\$ 11,38	\$ 1.626,60
Materiais de Consumo	\$ 16.891,42	\$ 43.879,85
Outras Obrigações	\$ 0,00	\$ 144,23
Serviços de Pessoa Física	\$ 758,50	\$ 614,04
Serviços de Pessoa Jurídica	\$ 181.449,09	\$ 227.753,38

