



6.2.1. Pessoa Jurídica	273.359,42	301.912,87	275.623,30	280.903,87	253.214,57	320.038,35	282.404,88	285.900,15	280.335,08	291.243,47	288.211,76	292.951,88	3.426.099,60
6.2.2. Pessoa Física													-
6.2.3. Encargos													-
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>72.797,19</b>	<b>80.990,91</b>	<b>87.176,25</b>	<b>92.222,73</b>	<b>110.927,57</b>	<b>66.083,98</b>	<b>80.102,09</b>	<b>101.280,51</b>	<b>100.544,53</b>	<b>89.346,74</b>	<b>76.937,50</b>	<b>92.808,05</b>	<b>1.051.218,05</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.797,19	80.990,91	87.176,25	92.222,73	110.927,57	66.083,98	80.102,09	101.280,51	100.544,53	89.346,74	76.937,50	92.808,05	1.051.218,05
6.3.2. Pessoa Física													-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.843.015,48</b>	<b>7.419.639,75</b>	<b>7.611.691,99</b>	<b>8.406.655,68</b>	<b>8.250.402,30</b>	<b>7.815.007,18</b>	<b>6.693.512,90</b>	<b>7.707.670,75</b>	<b>8.313.373,25</b>	<b>7.621.593,08</b>	<b>7.809.345,60</b>	<b>7.677.246,06</b>	<b>93.169.154,02</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>-374.543,63</b>	<b>3.865,32</b>	<b>-209.511,93</b>	<b>-591.922,50</b>	<b>-726.747,38</b>	<b>-400.198,44</b>	<b>496.391,13</b>	<b>-242.384,90</b>	<b>-884.086,09</b>	<b>-188.119,86</b>	<b>-403.584,79</b>	<b>-340.118,51</b>	<b>-3.860.961,58</b>

<b>7. Investimentos</b>	<b>42.070,30</b>	<b>49.948,75</b>	<b>94.923,45</b>	<b>405.360,66</b>	<b>170.359,93</b>	<b>165.023,34</b>	<b>14.656,89</b>	<b>196.802,71</b>	<b>12.183,57</b>	<b>33.230,82</b>	<b>2.989,68</b>	<b>32.840,30</b>	<b>1.220.390,40</b>
7.1. Equipamentos	31.198,90	17.410,00	83.591,27	386.628,28	123.198,04	158.114,13	10.948,89	190.540,46	6.968,97	16.398,22	949,78	32.840,30	<b>1.058.787,24</b>
7.2. Móveis e utensílios	10.871,40	32.538,75	11.332,18	18.732,38	47.161,89	6.909,21	3.708,00	6.262,25	5.214,60	16.832,60	2.039,90	0,00	<b>161.603,16</b>
7.3. Obras e Construções													-
7.4. Veículos													-

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
SALDO INICIAL (1)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DÉBITOS (2)	1.608,88	2.110,16	1.970,69	1.350,82	1.929,13	1.895,79	2.207,77	2.485,35	1.679,32	2.320,87	2.189,71	1.256,67
CRÉDITOS (3)	1.608,88	2.110,16	1.970,69	1.350,82	1.929,13	1.895,79	2.207,77	2.485,35	1.679,32	2.320,87	2.189,71	1.256,67
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

CONTA CORRENTE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
SALDO INICIAL (1)	1.147.168,19	1.788,00	4.874.906,77	672,92	1.048,87	2.951,97	7.142,43	1.851,21	3.162,51	2.998,29	4.619,15	28.501,13
DÉBITOS (2)	9.569.814,45	24.283.267,27	13.838.046,54	14.527.568,82	19.683.780,86	7.306.370,21	22.224.005,59	11.008.455,98	16.638.779,15	16.708.742,41	23.631.294,48	26.059.381,34
CRÉDITOS (3)	10.715.194,64	19.410.148,50	18.712.280,39	14.527.192,87	19.681.877,76	7.302.179,75	22.229.296,81	11.007.144,68	16.638.943,37	16.707.121,55	23.607.412,50	26.084.644,13
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.788,00</b>	<b>4.874.906,77</b>	<b>672,92</b>	<b>1.048,87</b>	<b>2.951,97</b>	<b>7.142,43</b>	<b>1.851,21</b>	<b>3.162,51</b>	<b>2.998,29</b>	<b>4.619,15</b>	<b>28.501,13</b>	<b>3.238,34</b>

CONTA INVESTIMENTOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
SALDO INICIAL (1)	7.504.001,50	2.393.550,69	2.403.472,91	7.051.133,46	9.836.503,89	6.842.152,56	2.472.085,94	6.777.180,95	3.227.488,47	3.112.104,40	3.378.872,34	2.809.245,92
DÉBITOS (2)	848.650,40	5.429.894,16	8.867.818,79	7.387.998,59	4.584.085,35	46.126,65	8.605.791,84	1.267.815,80	6.952.615,93	7.417.767,94	7.219.697,98	14.078.738,12
CRÉDITOS (3)	5.959.101,21	5.419.971,94	4.220.158,24	4.602.628,16	7.578.436,68	4.416.193,27	4.300.696,83	4.817.508,28	7.068.000,00	7.151.000,00	7.789.324,40	6.133.118,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)												
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>2.393.550,69</b>	<b>2.403.472,91</b>	<b>7.051.133,46</b>	<b>9.836.503,89</b>	<b>6.842.152,56</b>	<b>2.472.085,94</b>	<b>6.777.180,95</b>	<b>3.227.488,47</b>	<b>3.112.104,40</b>	<b>3.378.872,34</b>	<b>2.809.245,92</b>	<b>10.754.865,68</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.397.338,69</b>	<b>7.280.379,68</b>	<b>7.053.806,38</b>	<b>9.839.552,76</b>	<b>6.847.104,53</b>	<b>2.481.228,37</b>	<b>6.781.032,16</b>	<b>3.232.650,98</b>	<b>3.117.102,69</b>	<b>3.385.491,49</b>	<b>2.839.747,05</b>	<b>10.760.104,02</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

FORNECEDORES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	6.709.093,73	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	970.775,16	1.860.987,28	3.821.656,82	4.726.399,22	3.677.203,56	3.444.060,02	4.132.157,33	5.148.340,54	5.225.812,52	4.247.204,80	5.255.477,24	3.626.413,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	809.525,66	824.736,19	574.877,80	662.503,82	847.274,25	935.037,62	590.476,52	999.565,29	984.355,84	667.126,18	1.226.091,66	868.665,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.489.394,55</b>	<b>4.885.723,47</b>	<b>4.396.534,62</b>	<b>5.388.903,04</b>	<b>4.524.477,81</b>	<b>4.379.097,64</b>	<b>4.722.633,85</b>	<b>6.147.905,83</b>	<b>6.210.168,36</b>	<b>4.914.330,98</b>	<b>6.481.568,90</b>	<b>4.495.078,24</b>

SALDO DE PROVISÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
SALDO INICIAL (1)	-315.492.924,18	-328.298.527,03	-341.756.319,00	-356.517.324,86	-372.358.073,89	-388.317.329,84	-405.898.520,00	-423.594.259,84	-442.446.782,66	-460.649.783,94	-479.026.210,68	-497.276.494,48
PROVISÃO DO MÊS (2)	520.627,44	463.682,12	555.471,41	542.716,09	552.377,47	536.698,34	523.257,77	524.782,57	532.010,62	576.973,22	687.685,67	559.712,36
FÉRIAS (3)	322.297,71	263.401,33	345.711,60	319.897,78	325.375,17	302.192,78	289.969,66	291.425,13	287.399,21	327.127,88	402.692,22	314.544,53
13º SALÁRIO (4)	198.329,73	200.280,79	209.759,81	222.818,31	227.002,30	234.505,56	233.288,11	233.357,44	244.611,41	249.845,34	284.993,45	245.167,83
RESCISÕES (5)	12.805.602,85	13.457.791,97	14.761.005,86	15.840.749,03	15.959.255,95	17.581.190,16	17.695.739,84	18.852.522,82	18.203.001,28	18.376.426,74	18.250.283,80	15.036.658,04
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>-328.298.527,03</b>	<b>-341.756.319,00</b>	<b>-356.517.324,86</b>	<b>-372.358.073,89</b>	<b>-388.317.329,84</b>	<b>-405.898.520,00</b>	<b>-423.594.259,84</b>	<b>-442.446.782,66</b>	<b>-460.649.783,94</b>	<b>-478.776.365,34</b>	<b>-496.991.501,03</b>	<b>-512.067.984,69</b>