

FLUXO DE CAIXA 2018

FLUXO SADIN 2018 - REALIZADO													2.018
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO
INGRESSOS	20.005,7	9.580,2	6.187,7	8.368,9	5.095,8	5.693,9	26.726,9	7.090,9	6.262,4	11.408,8	19.909,1	10.207,5	136.538,0
1 - Receitas Próprias	17.005,7	9.580,2	6.137,7	8.368,9	5.095,8	5.693,9	8.726,9	5.347,7	6.262,4	11.408,8	19.909,1	10.207,5	113.744,8
2 - Recursos Gerenciados	3.000,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.050,0
3 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
4 - Financiamentos	-	-	-	-	-	-	18.000,0	-	-	-	-	-	18.000,0
4.3 - Recursos de Outros Entes	-	-	-	-	-	-	-	1.743,1	-	-	-	-	1.743,1
DESEMBOLSOS	11.649,4	14.981,8	13.732,5	11.466,1	14.683,5	9.847,7	12.961,9	11.074,8	8.812,6	10.887,8	22.304,6	12.951,2	155.353,9
5 - Custeio	11.649,4	14.981,8	13.683,3	10.921,0	14.461,3	9.847,7	12.961,9	11.074,8	8.726,1	10.841,9	22.048,6	12.951,2	154.149,0
5.1 - Despesas com Pessoal	4.855,6	3.665,7	4.810,6	4.922,0	4.739,0	5.260,3	4.931,9	4.486,7	3.871,9	4.993,6	6.877,1	4.952,8	58.367,1
5.2 - Serviços de Terceiros	4.203,7	7.580,8	5.950,4	2.482,7	5.720,9	1.845,8	4.629,9	3.389,8	2.349,6	3.437,1	12.909,5	6.126,7	60.627,1
5.3 - Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
5.4 - Despesas Gerais	1.240,0	2.105,7	1.858,0	1.606,7	2.194,3	1.080,5	2.037,9	2.001,4	1.249,4	1.219,9	1.084,4	1.338,9	19.017,3
5.5 - Tributárias	1.350,1	1.629,5	1.064,3	1.811,3	1.807,1	1.661,1	1.362,1	1.196,9	1.255,2	1.191,2	1.177,7	532,8	16.039,3
6 - Recursos Gerenciados	-	-	49,2	594,3	173,0	-	-	-	83,7	45,9	256,0	-	1.202,1
7 - Investimentos	-	-	-	49,2	49,2	-	-	-	2,8	-	-	-	101,2
8 - Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
LÍQUIDO	8.356,3	- 5.401,6	- 7.544,8	- 3.097,2	- 9.587,7	- 4.153,8	13.765,0	- 3.983,9	- 2.550,1	521,1	- 2.395,5	- 2.743,7	-18.815,9
SALDO INICIAL	33.202,5	41.558,8	36.157,2	28.612,5	25.515,2	15.927,5	11.773,7	25.538,7	21.554,8	19.004,7	19.525,7	17.130,3	
SALDO FINAL	41.558,8	36.157,2	28.612,5	25.515,2	15.927,5	11.773,7	25.538,7	21.554,8	19.004,7	19.525,7	17.130,3	14.386,5	