

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Descrição	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	TOTAL 2024
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL ENTRADAS (PREVISÃO)	11.246	87.112	47.201	42.378	63.042	66.330	66.458	38.387	28.561	62.602	73.987	130.556	717.860
1. TOTAL ENTRADAS	23.409	97.907	58.528	13.604	26.312	52.312	66.380	49.436	53.933	50.142	54.405		676.925
1.1 Anhembi	33	33	0	33	33	1.006	1.006	1.007	1.006	1.006	1.332	1.000	7.495
1.2 Eventos / PMSP	22.884	97.356	57.490	12.362	25.388	50.599	64.106	47.741	52.399	48.502	52.429	129.444	660.699
1.3 PAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Outras	493	518	1.038	1.209	891	707	1.268	689	528	633	645	112	8.731
1.5 Aporte de Capital/ Subvenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SAÍDAS (PREVISÃO)	-19.225	-78.079	-39.258	-42.120	-57.615	-60.816	-59.769	-38.845	-31.129	-56.695	-65.582	-83.598	-632.731
2. TOTAL SAÍDAS	-31.168	-41.917	-52.018	-47.132	-25.133	-46.648	-64.795	-75.227	-42.294	-51.800	-41.524		- 603.253
TOTAL DESPESAS PRODUÇÃO	-26.739	-36.286	-47.156	-41.715	-19.271	-37.368	-58.888	-70.331	-36.067	-42.089	-36.413	-73.130	- 525.452
2.1. Fornecedores Eventos	-26.684	-36.159	-47.080	-41.205	-18.926	-37.287	-58.676	-69.717	-35.948	-41.993	-36.176	-70.376	-520.226
2.2. Tributação Receitas	-55	-127	-75	-510	-345	-81	-212	-614	-119	-96	-237	-2.754	-5.226
TOTAL CUSTEIO	-4.429	-5.630	-4.862	-5.417	-5.862	-9.281	-5.907	-4.896	-6.226	-9.711	-5.111	-10.468	- 77.801
3.1 Pessoal	-2.563	-2.801	-2.803	-3.370	-3.036	-6.122	-3.194	-2.482	-4.181	-7.426	-2.886	-6.536	-47.401
3.2 Serviços Públicos/Disp.Gerais	-276	-265	-234	-354	-269	-279	-388	-314	-297	-346	-255	-712	-3.987
3.3 Tributos/ Parcelamento	-1.359	-1.390	-1.434	-1.452	-1.641	-1.988	-1.493	-1.520	-1.481	-1.459	-1.563	-1.600	-18.381
3.4 Fornecedores/ Outras	-188	-1.017	-375	-232	-867	-557	-815	-478	-253	-475	-407	-950	-6.615
3.5 Ações Judiciais	-42	-1	-16	-2	-49	-324	-4	-102	-2	-5	-0	-615	-1.162
3.6 Investimentos	0	-157	0	-8	0	-10	-13	0	-11	0	0	-55	-254
ORÇADO JANEIRO/24	-7.979	9.033	7.943	258	5.427	1.330	-1.117	-4.310	-3.960	-5.091	845	-574	1.805
RESULTADO (PREVISÃO)	-7.979	9.033	7.943	258	5.427	5.514	6.689	-458	-2.568	5.907	8.405	46.958	85.129
RESULTADO MÊS	-7.758	55.990	6.510	-33.527	1.179	5.664	1.585	-25.791	11.640	-1.658	12.881		73.672
SALDO MÊS ANTERIOR	58.021	50.263	106.253	112.763	79.236	80.414	86.078	87.663	61.873	73.513	71.854	84.735	58.021
SALDO ACUMULADO	50.263	106.253	112.763	79.236	80.414	86.078	87.663	61.873	73.513	71.854	84.735	131.693	131.693