

Ano de Referencia : 2012

Obras em Andamento															
Contratos	Und		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SCP - ETE/SANTA LUZIA		E	1.707.258,52	516.185,14	1.049.751,61	1.929.073,57	5.714.702,28	2.681.386,41	1.298.913,03	1.189.293,07	125,45	486.349,63	986.972,75	658.864,82	18.321,45
		S	2.812.522,90	2.048.090,24	1.086.666,11	1.926.835,04	2.040.373,65	2.098.767,95	1.551.304,14	1.013.892,02	726.521,56	694.820,85	557.772,90	2.334.897,02	18.321,45
	Saldo		-1.105.264,38	-1.531.905,10	-36.914,50	2.238,53	3.674.328,63	582.618,46	-252.391,11	175.401,05	-726.396,11	-208.471,22	429.199,85	-1.676.032,20	-67.321,45
SAA / SES - COPANOR (MANTENA)		E	50.278,86	0,00	9.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	549,10	0,00	0,00	0,00	351.126,78	4.126,78
		S	35.823,69	15.854,21	15.682,78	65.691,45	1.787,97	27.876,05	22.737,17	32.257,89	76,10	17.720,37	1.186,60	16.472,76	2.126,76
	Saldo		14.455,17	-15.854,21	-5.824,60	-65.691,45	-1.787,97	-27.876,05	-22.737,17	-31.708,79	-76,10	-17.720,37	-1.186,60	334.654,02	15.126,78
SAA / SES - COPANOR (SALINAS)		E	63.840,93	29.532,35	18.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,21	0,00	951,00	398.364,25	0,00	5.951,00
		S	43.125,67	14.970,36	36.314,62	43.450,05	5.204,48	5.415,42	30.524,16	5.250,61	79.301,41	172.462,08	303.883,84	239.385,61	9.462,08
	Saldo		20.715,26	14.561,99	-18.006,92	-43.450,05	-5.204,48	-5.415,42	-30.524,16	-3.600,40	-79.301,41	-171.511,08	94.480,41	-239.385,61	-46.511,08
SCP - PONTES - BURITIS/FORMOSO		E	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,04	377.489,89	29.000,00	99.166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,04
		S	20,30	20,30	48,80	20,30	14.613,60	327.206,36	77.388,94	87.316,26	4.165,03	2.065,20	0,00	0,00	5.900,04
	Saldo		-20,30	-20,30	-48,80	-20,30	-5.113,56	50.283,53	-48.388,94	11.850,45	-4.165,03	-2.065,20	0,00	0,00	2.065,20
CODEMIG - EXPOMINAS TEOFILO OTONI		E	2.258.711,21	2.176.658,88	3.131.020,92	992.056,39	348,71	624.169,69	145.825,73	86,00	1.112.186,63	26.870,65	0,00	349,72	10.486,63
		S	920.576,24	793.015,39	836.417,45	920.860,86	591.079,57	554.168,48	600.589,20	342.546,99	253.013,51	119.104,71	30.251,20	20.552,09	5.920,57
	Saldo		1.338.134,97	1.383.643,49	2.294.603,47	71.195,53	-590.730,86	70.001,21	-454.763,47	-342.460,99	859.173,12	-92.234,06	-30.251,20	-20.202,37	448.065,06
SCP - RESID. VILA SÃO JOSÉ		E	1.529.324,34	1.335.487,58	977.365,80	695.051,78	790.489,28	1.261.381,66	1.217.675,42	1.338.057,22	2.400,00	0,00	1.300,00	0,00	9.400,00
		S	1.506.823,60	1.023.179,30	1.180.793,22	1.213.966,40	1.196.160,40	1.831.761,89	1.627.008,79	610.689,15	302.883,13	139.437,54	190.409,14	15.703,33	10.803,33
	Saldo		22.500,74	312.308,28	-203.427,42	-518.914,62	-405.671,12	-570.380,23	-409.333,37	727.368,07	-300.483,13	-139.437,54	-189.109,14	-15.703,33	-169.403,33
Loteamento Belo Vale		E	4.279,39	2.926,61	4.036,04	3.651,43	2.854,93	3.489,15	4.377,18	2.910,08	3.130,23	2.694,44	2.742,15	3.264,51	2.910,08
		S	464,54	286,87	368,72	809,50	3.322,42	4.935,56	288,40	415,78	176,72	191,40	215,98	115,53	2.910,08
	Saldo		3.814,85	2.639,74	3.667,32	2.841,93	-467,49	-1.446,41	4.088,78	2.494,30	2.953,51	2.503,04	2.526,17	3.148,98	2.910,08
Loteamento Pedra Azul		E	6.940,76	5.255,18	5.413,23	3.715,06	5.406,33	3.173,65	5.474,08	4.895,17	2.020,02	5.004,89	4.353,03	3.375,09	5.406,33
		S	488,60	262,18	191,82	203,66	165,11	197,33	115,84	199,80	178,68	73,73	306,88	143,43	5.406,33
	Saldo		6.452,16	4.993,00	5.221,41	3.511,40	5.241,22	2.976,32	5.358,24	4.695,37	1.841,34	4.931,16	4.046,15	3.231,66	5.241,22
Loteamento Vila Positanc - RJ	00	E	18.399,48	23.438,59	17.561,00	22.339,30	15.722,30	21.820,39	28.510,16	20.922,03	22.563,80	23.409,31	25.228,38	18.875,82	2.438,59
		S	1.439,19	1.149,56	1.051,80	813,28	996,13	789,57	988,93	1.390,26	997,38	1.024,54	1.067,79	1.110,85	2.438,59
	Saldo		16.960,29	22.289,03	16.509,20	21.526,02	14.726,17	21.030,82	27.521,23	19.531,77	21.566,42	22.384,77	24.160,59	17.764,97	24.377,08
Loteamento Vila Riviera - RJ		E	4.482,25	6.337,43	5.699,89	5.062,95	4.426,58	5.975,10	9.147,40	6.944,63	5.798,72	4.101,14	6.975,03	5.679,87	5.975,10
		S	839,53	627,55	700,69	698,64	689,29	627,18	765,56	652,21	562,86	522,95	462,44	566,77	5.975,10
	Saldo		3.642,72	5.709,88	4.999,20	4.364,31	3.737,29	5.347,92	8.381,84	6.292,42	5.235,86	3.578,19	6.512,59	5.113,10	6.292,42
PRÉDIO POSITANO		E	872,84	867,47	0,00	0,00	889,20	894,46	1.286,66	0,00	926,48	937,67	0,00	976,08	872,84
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,84
	Saldo		872,84	867,47	0,00	0,00	889,20	894,46	1.286,66	0,00	926,48	937,67	0,00	976,08	872,84
CASAS POSITANO/RIVIERA		E	0,00	0,00	7.178,11	881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,11
		S	0,00	71,69	13,08	243,41	2,91	2,46	14,03	14,33	0,00	15,20	15,62	0,00	7.178,11
	Saldo		0,00	-71,69	7.165,03	638,08	-2,91	-2,46	-14,03	-14,33	0,00	-15,20	-15,62	0,00	7.165,03
Loteamento Ponte Alta - Betim		E	11.689,45	10.571,69	4.809,70	17.703,24	18.153,28	9.020,20	7.915,91	12.759,99	7.166,73	83.303,04	9.528,42	8.896,69	18.153,28
		S	381,53	386,83	385,87	175,55	83.646,17	673,98	329,24	288,59	465,74	249,87	3.040,56	347,78	83.646,17
	Saldo		11.307,92	10.184,86	4.423,83	17.527,69	-65.492,89	8.346,22	7.586,67	12.471,40	6.700,99	83.053,17	6.487,86	8.548,91	11.307,92

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTO - REALIZADO

COD.:23.1  
RM Fluxus 12.1.2209.1

Ano de Referencia : 2012

Obras em Andamento															
Contratos	Und		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Loteamento Bairro Vitoria	36	E	0,00	0,00	0,00	5.000,00	775.582,66	792.686,31	468.362,65	281.511,60	162.538,04	119.167,19	177.525,96	222.365,54	3.000,00
		S	8.894,36	0,00	0,00	4.492,50	85.799,63	35.318,11	37.651,94	26.291,74	17.570,07	15.599,25	4.502,19	37.808,68	2.000,00
	Saldo		-8.894,36	0,00	0,00	507,50	689.783,03	757.368,20	430.710,71	255.219,86	144.967,97	103.567,94	173.023,77	184.556,86	273.000,00
RESIDENCIAL JACARANDÁ - BH	14	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,26	214,19	32.018,85	37.505,84	25.500,36	3.886,57	7.371,94	12.522,54	1.000,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.330,26	-214,19	-28.518,85	-37.505,84	-25.500,36	-3.886,57	-7.371,94	-12.522,54	-12.000,00
Loteamento Parque Real	55	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.572,43	0,00	26.515,78	5.359,17	0,00	1.400,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.572,43	0,00	-26.515,78	-5.359,17	0,00	-141.000,00
Sub-Total	105	E	5.656.078,03	4.107.260,92	5.231.002,18	3.674.535,21	7.338.075,59	5.781.486,91	3.219.988,22	2.958.745,81	1.318.856,10	752.788,96	1.612.989,97	1.273.774,92	42.000,00
		S	5.331.400,15	3.897.914,48	3.158.634,96	4.178.260,64	4.033.171,59	4.887.954,53	3.981.725,19	3.544.283,90	1.411.412,55	1.193.690,04	1.105.846,25	2.679.626,39	39.000,00
	Saldo		324.677,88	209.346,44	2.072.367,22	-503.725,43	3.304.904,00	893.532,38	-761.736,97	-585.538,09	-92.556,45	-440.901,08	507.143,72	-1.405.851,47	352.000,00

Obras em Estudo															
Contratos			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Projeto Betania/Marajó	Saldo	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	46.076,30	21.718,14	40.181,17	19,20	0,00	11.070,75	0,00	0,00	68,00	124,90	1.000,00
		0,00	0,00	-46.076,30	-21.718,14	-40.181,17	-19,20	0,00	-11.070,75	0,00	0,00	-68,00	-124,90	-11.000,00	
Projeto Barroca	Saldo	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	8.521,31	6.650,00	9.476,00	7.500,00	7.615,00	8.335,00	6.586,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.521,31	-6.650,00	-9.476,00	-7.500,00	-7.615,00	-8.335,00	-6.586,00	-1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
Projeto Via Expressa/Via Oeste	Saldo	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	7.870,00	280,00	3.263,52	20.622,26	7.868,83	17.245,47	2.677,60	13.131,30	5.138,28	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	-7.870,00	-280,00	-3.263,52	-20.622,26	-7.868,83	-17.245,47	-2.677,60	-13.131,30	-5.138,28	-7.000,00	
Sub-Total	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	8.521,31	6.650,00	55.552,30	37.088,14	48.076,17	11.617,72	27.208,26	20.533,58	17.245,47	2.677,60	13.199,30	5.263,18	2.000,00	
	Saldo	-8.521,31	-6.650,00	-55.552,30	-37.088,14	-48.076,17	-11.617,72	-27.208,26	-20.533,58	-17.245,47	-2.677,60	-13.199,30	-5.263,18	-25.000,00	

Despesas Administrativas															
Contratos			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		E	1.700.820,00	864.401,74	17.250,64	206.906,79	755.549,74	33.650,00	109.492,34	17.599,47	0,00	17.117,03	12.505,82	1.560.583,28	5.000,00
		S	565.384,42	387.598,17	573.317,43	1.193.914,58	462.561,80	376.828,29	583.900,27	691.307,19	457.117,97	727.695,30	605.082,79	427.721,81	7.000,00
	Saldo		1.135.435,58	476.803,57	-556.066,79	-987.007,79	292.987,94	-343.178,29	-474.407,93	-673.707,72	-457.117,97	-710.578,27	-592.576,97	1.132.861,47	-175.000,00
Outros		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,82	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	562,82	0,00	0,00	-1.000,00

Ano de Referencia : 2012

Sub-Total	E	1.700.820,00	864.401,74	17.250,64	206.906,79	755.549,74	33.650,00	109.492,34	17.599,47	0,00	17.679,85	12.505,82	1.560.583,28	5.2
	S	565.384,42	387.598,17	573.317,43	1.193.914,58	479.262,40	376.828,29	583.900,27	691.307,19	457.117,97	727.695,30	605.082,79	427.721,81	7.6
	Saldo	1.135.435,58	476.803,57	-556.066,79	-987.007,79	276.287,34	-343.178,29	-474.407,93	-673.707,72	-457.117,97	-710.015,45	-592.576,97	1.132.861,47	-177.2
Obras Encerradas														
Contratos	Und	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	To
	E													
	S													
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	E	7.356.898,03	4.971.662,66	5.248.252,82	3.881.442,00	8.093.625,33	5.815.136,91	3.329.480,56	2.976.345,28	1.318.856,10	770.468,81	1.625.495,79	2.834.358,20	48.2
	S	5.905.305,88	4.292.162,65	3.787.504,69	5.409.263,36	4.560.510,16	5.276.400,54	4.592.833,72	4.256.124,67	1.885.775,99	1.924.062,94	1.724.128,34	3.112.611,38	46.1
	Saldo	1.431.058,57	679.500,01	1.460.748,13	-1.527.821,36	3.533.115,17	538.736,37	-1.263.353,16	-1.279.779,39	-566.919,89	-1.153.594,13	-98.632,55	-278.253,18	149.9
Rendimento Bruto		119.910,33	99.590,83	118.948,79	110.732,17	129.732,00	119.525,00	127.503,00	110.640,00	85.063,00	92.953,00	76.934,00	74.444,00	
IRRF s/ Resgatar		16.660,86	12.827,16	9.647,22	23.720,64	18.912,00	14.683,00	9.424,00	20.638,00	14.501,00	19.991,00	20.896,00	15.203,00	
Rendimento Lliquido		103.249,47	86.763,67	109.301,57	87.011,53	110.820,00	104.842,00	118.079,00	90.002,00	70.562,00	72.962,00	56.038,00	59.241,00	
Saldo Mes Anterior		11.225.118,73	12.352.640,89	13.092.977,07	14.912.912,54	13.483.074,86	16.640.415,24	17.690.984,00	15.968.400,70	15.189.338,29	15.051.156,99	13.729.809,03	13.850.360,44	
Saldo Final Disponibilidades		12.759.426,77	13.118.904,57	14.663.026,77	13.472.102,71	17.127.010,03	17.283.993,61	16.545.709,84	14.778.623,31	14.692.980,40	13.970.524,86	13.687.214,48	13.631.348,26	