



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA FLORESTA SA 2024

FLUXO DE CAIXA	jan.-24	fev.-24	mar.-24	abr.-24	mai.-24	jun.-24	jul.-24	ago.-24	set.-24	out.-24	nov.-24	dez.-24	Total
Saldo do Mês Anterior	R\$ 273.598,88	R\$ 170.996,84	R\$ 136.996,85	R\$ 61.918,36	R\$ 30.468,72	R\$ 2.694,30	R\$ 3.281,93	R\$ 104.584,29	R\$ 225.991,49	R\$ 214.001,61	R\$ 166.609,17	R\$ 119.197,06	
Total de Recebimentos	R\$ -	R\$ 50.051,28	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 14.666,00	R\$ 14.666,00	R\$ 14.666,00	R\$ 654.049,28
3.01 Receitas de Vendas e Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 14.666,00	R\$ 14.666,00	R\$ 14.666,00	R\$ 443.998,00
3.02 Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 51,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,28
3.03 Outras Receitas e Entradas	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.000,00
Total de Pagamentos	R\$ 102.602,04	R\$ 84.051,27	R\$ 75.078,49	R\$ 81.449,64	R\$ 77.774,42	R\$ 59.412,37	R\$ 63.697,64	R\$ 63.592,80	R\$ 61.989,88	R\$ 62.058,44	R\$ 62.078,11	R\$ 61.884,03	R\$ 855.669,13
Pagamento de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.01 Mão de Obra Campo	R\$ 44.009,90	R\$ 54.928,88	R\$ 45.447,84	R\$ 38.595,35	R\$ 43.706,44	R\$ 33.905,14	R\$ 33.905,14	R\$ 33.905,14	R\$ 33.905,14	R\$ 33.905,14	R\$ 33.905,14	R\$ 33.905,14	R\$ 464.024,39
5.01 Mão de Obra Escritório	R\$ 5.370,68	R\$ 5.582,67	R\$ 5.178,97	R\$ 5.180,61	R\$ 5.181,88	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00	R\$ 62.754,81
4.02 Infraestrutura	R\$ 8.789,65	R\$ 14.550,12	R\$ 8.659,53	R\$ 14.427,53	R\$ 11.844,53	R\$ 11.876,83	R\$ 11.846,12	R\$ 11.846,12	R\$ 11.704,69	R\$ 10.892,92	R\$ 10.892,92	R\$ 10.812,97	R\$ 138.143,93
4.03 Frota, Maquinários e Equipamentos	R\$ 38.094,41	R\$ 5.271,41	R\$ 10.855,53	R\$ 7.540,93	R\$ 1.203,81	R\$ 4.240,14	R\$ 4.900,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.500,00	R\$ 94.506,23
4.04 Operação Florestal	R\$ 961,83	R\$ 518,02	R\$ 703,90	R\$ 11.951,66	R\$ 12.188,43	R\$ 504,83	R\$ 4.204,83	R\$ 4.500,00	R\$ 4.119,67	R\$ 4.500,00	R\$ 4.119,67	R\$ 4.500,00	R\$ 52.772,84
4.05 Propaganda	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
4.06 Administrativo	R\$ 5.024,56	R\$ 2.849,16	R\$ 2.798,32	R\$ 2.689,16	R\$ 2.983,05	R\$ 3.039,15	R\$ 3.039,15	R\$ 3.039,15	R\$ 2.689,16	R\$ 2.689,16	R\$ 2.689,16	R\$ 2.689,16	R\$ 36.218,34
4.11 Viagens	R\$ 351,01	R\$ 351,01	R\$ 1.234,40	R\$ 1.064,40	R\$ 666,28	R\$ 666,28	R\$ 622,40	R\$ 622,39	R\$ 391,22	R\$ 391,22	R\$ 391,22	R\$ 296,76	R\$ 7.048,59
Geração de Caixa do Período	-R\$ 102.602,04	-R\$ 33.999,99	-R\$ 75.078,49	-R\$ 31.449,64	-R\$ 27.774,42	R\$ 587,63	R\$ 101.302,36	R\$ 121.407,20	-R\$ 11.989,88	-R\$ 47.392,44	-R\$ 47.412,11	-R\$ 47.218,03	-R\$ 201.619,85
Saldo Final de Caixa	R\$ 170.996,84	R\$ 136.996,85	R\$ 61.918,36	R\$ 30.468,72	R\$ 2.694,30	R\$ 3.281,93	R\$ 104.584,29	R\$ 225.991,49	R\$ 214.001,61	R\$ 166.609,17	R\$ 119.197,06	R\$ 71.979,03	