



## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA FLORESTA

FLUXO DE CAIXA	Previsto jan.-26	Previsto fev.-26	Previsto mar.-26	Previsto abr.-26	Previsto mai.-26	Previsto jun.-26	Previsto jul.-26	Previsto ago.-26	Previsto set.-26	Previsto out.-26	Previsto nov.-26	Previsto dez.-26	Previsto Total
<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>Previsto jan.-26</b>	<b>Previsto fev.-26</b>	<b>Previsto mar.-26</b>	<b>Previsto abr.-26</b>	<b>Previsto mai.-26</b>	<b>Previsto jun.-26</b>	<b>Previsto jul.-26</b>	<b>Previsto ago.-26</b>	<b>Previsto set.-26</b>	<b>Previsto out.-26</b>	<b>Previsto nov.-26</b>	<b>Previsto dez.-26</b>	<b>Previsto Total</b>
Saldo do Mês Anterior	R\$ 24.534,71	-R\$ 10.575,45	-R\$ 51.418,35	-R\$ 86.436,98	-R\$ 121.455,61	-R\$ 156.474,24	-R\$ 191.492,87	-R\$ 225.561,50	-R\$ 259.630,13	-R\$ 293.698,76	-R\$ 327.767,39	-R\$ 372.073,80	
Total de Recebimentos	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
3.01 Receitas de Vendas e Serviços	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
3.02 Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
3.03 Outras Receitas e Entradas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Total de Pagamentos	R\$ 43.110,16	R\$ 48.842,90	R\$ 43.018,63	R\$ 43.018,63	R\$ 43.018,63	R\$ 43.018,63	R\$ 42.068,63	R\$ 42.068,63	R\$ 42.068,63	R\$ 42.068,63	R\$ 52.306,41	R\$ 52.157,74	R\$ 536.766,25
4.01 Mão de Obra Campo	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 24.666,67	R\$ 33.270,82	R\$ 31.604,15	R\$ 311.541,67
5.01 Mão de Obra Escritório	R\$ 6.143,54	R\$ 6.143,54	R\$ 6.143,54	R\$ 6.143,54	R\$ 6.143,54	R\$ 6.143,54	R\$ 5.193,54	R\$ 5.193,54	R\$ 5.193,54	R\$ 5.193,54	R\$ 5.193,54	R\$ 6.827,17	R\$ 71.289,74
4.02 Infraestrutura	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 1.130,56	R\$ 13.566,72
4.03 Frota, Maquinários e Equipamentos	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 5.177,89	R\$ 62.134,68
4.04 Operação Florestal	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 1.763,01	R\$ 21.156,12
4.05 Propaganda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
4.06 Administrativo	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 3.220,30	R\$ 4.738,30	R\$ 40.161,60
4.07 Impostos Diversos	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
4.08 Pagamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
4.11 Viagens	R\$ 1.008,19	R\$ 6.740,93	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 916,66	R\$ 16.915,72
Reembolsos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Geração de Caixa do Período	-R\$ 35.110,16	-R\$ 40.842,90	-R\$ 35.018,63	-R\$ 35.018,63	-R\$ 35.018,63	-R\$ 35.018,63	-R\$ 34.068,63	-R\$ 34.068,63	-R\$ 34.068,63	-R\$ 34.068,63	-R\$ 44.306,41	-R\$ 44.157,74	-R\$ 440.766,25
Saldo Final de Caixa	-R\$ 10.575,45	-R\$ 51.418,35	-R\$ 86.436,98	-R\$ 121.455,61	-R\$ 156.474,24	-R\$ 191.492,87	-R\$ 225.561,50	-R\$ 259.630,13	-R\$ 293.698,76	-R\$ 327.767,39	-R\$ 372.073,80	-R\$ 416.231,54	