

Rubrica Conta e Descrição	Mês												Total 2025	Observação
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25		
3-RECEITAS	2.113.303,75	2.142.647,40	2.117.019,60	2.797.644,60	2.117.019,60	2.117.019,60	2.070.852,93	2.096.480,73	2.070.852,93	2.077.447,12	2.077.447,12	2.137.524,54	25.935.259,92	
-TARIFAÇÕES E SERVIÇOS	1.901.952,11	1.934.286,71	1.906.046,71	2.656.046,71	1.906.046,71	1.906.046,71	1.806.046,71	1.834.286,71	1.806.046,71	1.813.313,03	1.813.313,03	1.879.514,07	23.162.945,92	
3101001001-Tarifas Mercado Hortifrutí	1.310.034,26	1.314.128,86	1.314.128,86	1.314.128,86	1.314.128,86	1.314.128,86	1.314.128,86	1.314.128,86	1.314.128,86	1.321.395,18	1.321.395,18	1.371.001,04	15.836.856,54	Arquivo específico, aplicado 4,87% sobre o faturamento de Out/24 mais projeção de inflação em Dez/25 (4,59%-IPCA) para a maioria dos Permissonários, Banco BB (4,70% - INPC) e Posto Combustível (6,00% - IGPM) com reajuste em Fev/25 e Tenda em Out/25 (4,60% INPC)
3101001002-Tarifas Mercado Flores	253.153,78	253.153,78	253.153,78	253.153,78	253.153,78	253.153,78	253.153,78	253.153,78	253.153,78	253.153,78	253.153,78	264.773,54	3.049.465,12	Valor de Out/24 mais reajuste de Dez/24 (4,87%) mais projeção inflação Dez/25 (4,59%)
3101001003-Tarifas Mercado Varejo	94.037,71	94.037,71	94.037,71	94.037,71	94.037,71	94.037,71	94.037,71	94.037,71	94.037,71	94.037,71	94.037,71	98.354,04	1.132.768,85	Valor de Out/24 mais reajuste de Dez/24 (4,87%) mais projeção inflação Dez/25 (4,59%)
3101001004-Tarifas Carregadores	14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20	14.359,20	15.018,29	172.969,49	Valor de Out/24 mais reajuste de Dez/24 (4,87%) mais projeção inflação Dez/25 (4,59%)
3101001007-Atualização Cadastral	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	27.383,66	328.603,92	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3101001008-Transferência	48.330,78	48.330,78	48.330,78	798.330,78	48.330,78	48.330,78	48.330,78	48.330,78	48.330,78	48.330,78	48.330,78	48.330,78	1.329.969,36	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3101001010-Taxa de Pesagem	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	27.859,95	334.319,40	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3101001011-Permissionamento Área - Hortifrutí	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Valores recebido de Permissonários para construção das Câmaras Frias
3101001012-Permissionamento Área - Flores	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00	Previsão da Coordenadoria de Flores (considerado 10 Áreas em Fev/25 e10 em Ago/25)
3101001015-Aplicações de Multas	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	4.059,78	48.717,36	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3101001020-Permissionamento Avulso	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	3.251,15	39.013,80	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3101001029-Outras Receitas	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	19.481,84	233.782,08	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3103001-OUTRAS RECEITAS	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	212.999,98	2.233.000,00	
3103001001-Receitas Eventuais	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,63	1.910.000,00	Verba Parlamentar para construção do PL4 (R\$ 1.910.000,00)
3103001030-Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.833,33	53.833,33	53.833,33	53.833,33	53.833,33	53.833,35	323.000,00	Equipamento de climatização em aquisição pela Prefeitura de Campinas que será doado para o Mercado de Flores (R\$ 323.000,00)
3105001-IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	-166.680,57	-169.671,52	-167.059,32	-236.434,32	-167.059,32	-167.059,32	-167.059,32	-169.671,52	-167.059,32	-167.731,45	-167.731,45	-173.855,05	-2.087.072,48	
3105001005-(-) PIS/PASEP	-29.732,21	-30.265,73	-29.799,77	-42.174,77	-29.799,77	-29.799,77	-29.799,77	-30.265,73	-29.799,77	-29.919,66	-29.919,66	-31.011,98	-372.288,59	1,65%
3105001006-(-) COFINS	-136.948,36	-139.405,79	-137.259,55	-194.259,55	-137.259,55	-137.259,55	-137.259,55	-139.405,79	-137.259,55	-137.811,79	-137.811,79	-142.843,07	-1.714.783,89	7,60%
3108001-RECEITAS FINANCEIRAS	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	229.539,10	2.754.469,20	
3108001001-Rendimento s/ Aplic. Financeiras	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	175.297,90	2.103.574,80	90% da Média Out/23 até Set/24 mais projeção de inflação do início de 2025 (4,87%)
3108001003-Juros Taxa Selic	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	1.887,68	22.652,16	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3108001005-Multas e Juros de Mora	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	34.839,76	418.077,12	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3108001015-Descontos Obtidos	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	343,80	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3108001020-Variações Monetárias Ativas = Atualização Processo -Deposito Judicial	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	16.340,70	196.088,40	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3108001021-Juros Ativos	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.144,41	13.732,92	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
3109001-IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-10.673,56	-128.082,72	
3109001005-(-) PIS/PASEP	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-1.492,00	-17.904,00	0,65%

Rubrica Conta e Descrição	Mês												Total 2025	Observação
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25		
3109001006(-) COFINS	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-9.181,56	-110.178,72	4,00%
5-DESPESAS	-4.505.888,77	-4.460.767,60	-4.760.957,26	-4.485.158,53	-4.660.340,03	-4.398.105,19	-4.485.926,89	-4.440.013,98	-4.501.129,86	-4.559.935,22	-4.687.903,50	-4.948.389,89	-54.894.516,72	
5102001-DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA	-2.016.472,01	-2.017.169,24	-2.018.092,72	-2.019.334,25	-2.019.494,66	-2.020.534,37	-2.021.019,26	-2.022.581,24	-2.023.813,89	-2.047.983,89	-2.138.683,35	-2.240.667,97	-24.605.846,85	
5102001101-Remuneração da Diretoria	-80.744,62	-80.744,62	-80.744,62	-80.744,62	-80.744,62	-80.744,62	-80.744,62	-80.744,62	-80.744,62	-80.744,62	-84.499,24	-84.499,24	-976.444,68	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001102-Remuneração dos Conselheiros	-102.765,88	-102.765,88	-102.765,88	-102.765,88	-102.765,88	-102.765,88	-102.765,88	-102.765,88	-102.765,88	-102.765,88	-107.544,50	-107.544,50	-1.242.747,80	Arquivo específico de Folha de pagamento (25% média Diretores)
5102001105-Salários Funcionários	-681.711,52	-681.711,52	-681.725,93	-681.725,93	-681.725,93	-681.725,93	-681.725,93	-681.807,54	-681.834,34	-681.834,34	-712.669,65	-712.669,65	-8.242.868,21	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001106-Anuênio	-72.940,13	-73.457,38	-74.128,07	-75.049,06	-75.168,05	-75.939,35	-76.226,95	-77.304,09	-78.191,76	-78.660,77	-82.796,13	-82.977,56	-922.839,30	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001107-Horas Extras	-13.293,13	-13.293,13	-13.293,13	-13.293,13	-13.293,13	-13.293,13	-13.293,13	-13.293,13	-13.293,13	-13.293,13	-13.851,42	-13.851,42	-160.634,14	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001108-Adicional de Comissionamento	-138.191,56	-138.191,56	-138.191,56	-138.191,56	-138.191,56	-138.191,56	-138.191,56	-138.191,56	-138.191,56	-138.191,56	-144.617,48	-144.617,48	-1.671.150,56	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001111-Diárias de Viagem	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-2.731,86	-32.782,32	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102001116-Auxílio Creche	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.538,36	-1.538,36	-17.776,72	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001121-Férias	-87.737,73	-87.737,73	-87.737,73	-87.737,73	-87.737,73	-87.737,73	-87.737,73	-87.737,73	-87.737,73	-87.737,73	-90.408,31	-90.408,31	-1.058.193,92	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001122-Décimo Terceiro Salário	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-79.539,32	-954.471,84	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001123-Férias e 13º Salário - Diretoria	-18.321,83	-18.321,83	-18.321,83	-18.321,83	-18.321,83	-18.321,83	-18.321,83	-18.321,83	-18.321,83	-18.321,83	-18.663,16	-18.663,16	-220.544,62	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001132-Remuneração Estagiários	-15.536,40	-15.536,40	-15.536,40	-15.536,40	-15.536,40	-15.536,40	-15.536,40	-15.536,40	-15.536,40	-15.536,40	-16.258,80	-16.258,80	-187.881,60	Arquivo específico de Folha de pagamento (com informação fornecida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas)
5102001133-Remuneração Aprendizes	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-36.789,60	-441.475,20	Estimativa Coordenadoria de Gestão de Pessoas
5102001141-INSS	-299.444,45	-299.583,05	-299.766,63	-300.013,50	-300.045,39	-300.252,09	-300.329,15	-300.639,69	-300.884,73	-301.010,42	-313.666,41	-313.715,05	-3.629.350,56	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001142-FGTS	-89.386,47	-89.427,85	-89.482,65	-89.556,32	-89.565,85	-89.627,56	-89.650,58	-89.743,27	-89.816,41	-89.853,90	-93.631,79	-93.646,31	-1.083.388,96	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001151-PAT - Vale Refeição	-93.268,00	-93.268,00	-93.268,00	-93.268,00	-93.268,00	-93.268,00	-93.268,00	-93.268,00	-93.268,00	-93.268,00	-97.604,96	-97.604,96	-1.127.889,92	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001152-PAT - Vale Alimentação	-127.148,00	-127.148,00	-127.148,00	-127.148,00	-127.148,00	-127.148,00	-127.148,00	-127.148,00	-127.148,00	-127.148,00	-133.060,16	-234.796,48	-1.639.336,64	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001153-Transporte Funcionários	-17.089,00	-17.089,00	-17.089,00	-17.089,00	-17.089,00	-17.089,00	-17.089,00	-17.089,00	-17.089,00	-17.089,00	-18.533,31	-18.533,31	-207.956,62	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001154-Convênio Médico e Odontológico	-36.415,41	-36.415,41	-36.415,41	-36.415,41	-36.415,41	-36.415,41	-36.512,62	-36.512,62	-36.512,62	-36.512,62	-43.450,05	-43.450,05	-451.443,04	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001155-Formação Profissional	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-8.430,18	-101.162,16	Auxílio Educação (R\$ 630,18) mês mais aprox. 93 mil Reais ano (solicitação Departamentos)
5102001156-Seguro de Vida	-7.884,19	-7.884,19	-7.884,19	-7.884,19	-7.884,19	-7.884,19	-7.884,19	-7.884,19	-7.884,19	-7.884,19	-8.250,79	-8.250,79	-95.343,48	Arquivo específico de Folha de pagamento
5102001158-Uniformes e Vestuários	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,37	-40.000,00	Estimado pela Área Gestora
5102001159-Segurança e Medicina do Trabalho	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-2.299,40	-27.592,80	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102001999-Orçamento Desp.Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.537,81	-24.515,14	-72.571,76	5102001999 - Orçamento Desp.Pessoal -Resumo 1,5% sobre Folga de Pagto - Acordo Coletivo Cargos e Salarios
5102005-DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA	-1.913.126,00	-1.883.182,16	-2.182.448,34	-1.905.135,36	-2.070.989,78	-1.807.715,23	-1.882.041,44	-1.834.566,55	-1.894.449,78	-1.929.085,14	-1.960.312,29	-2.118.814,06	-23.381.866,13	
5102005200-Termo de Fomento	-125.298,68	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-125.095,56	-1.501.349,84	Valor de Jan/24 (R\$ 119.480,00) mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005202-Prestação Serviços Pessoa Jurídica	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-46.418,91	-557.026,92	Média Out/23 até Set/24 menos Outorga Rec. Hídrico (R\$ 3.120,52 - cobrada a cada 5 anos) mais 150 mil Reais (guarda docs) mais 400 mil Reais Telemetria (com rateio) mais projeção de inflação do início de 2025 + Arquivo Especifico
5102005203-Auditoria Externa	-1.130,33	-1.130,33	-1.130,33	-1.130,33	-1.130,33	-1.130,33	-1.130,33	-1.130,33	-1.130,33	-1.130,33	-1.182,21	-1.182,21	-13.667,72	Valor de Set/24 com aumento em Nov/25 pela projeção de inflação do final de 2025 (4,59%)
5102005204-Serviços de Remoção de Lixo e Outros Mat.	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-2.028,32	-24.339,84	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005205-Serviços de Limpeza	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-18.132,09	-217.585,08	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)

Rubrica Conta e Descrição	Mês												Total 2025	Observação	
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25			
5102005206-Segurança e Vigilância	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-636.708,52	-665.546,07	-665.933,44	-7.698.564,71	Valor de Seg. previsto para Nov e Dez/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005207-Segurança do Trabalho	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-11.011,35	-132.136,20	Valor de Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005208-Consultorias	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-25.587,37	-307.048,44	Gestão de Energia (R\$ 1900,00) mais Consultoria Contábil/RH mais 270 mil Reais para mapeamento de processos e sistema avaliação de desempenho mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005209-Coleta de Materiais Recicláveis	-18.126,68	-18.126,68	-18.126,68	-18.126,68	-19.009,45	-19.009,45	-19.009,45	-19.009,45	-19.009,45	-19.009,45	-19.009,45	-19.009,45	-19.009,45	-224.582,32	Valor de Set/24 com reajuste em Mai/25 des 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005210-Projetos de Pesquisas e Análises	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-9.673,41	-116.080,92	Média Out/23 até Set/24 menos Sondagens (R\$ 46.821,99) mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005211-Serviços Ambulatório Médico	-66.878,62	-66.878,62	-66.878,62	-66.878,62	-66.878,62	-66.878,62	-80.254,34	-80.254,34	-80.254,34	-80.254,34	-80.254,34	-80.254,34	-80.254,34	-882.797,76	Valor igual a Ago/24 + aumento de 20% a partir de Jul/25 devido mudança do escopo do serviço
5102005221-Eventos e Homenagens	-11.250,00	-11.250,00	-261.250,00	-11.250,00	-211.250,00	-11.250,00	-71.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-131.250,00	-765.000,00	Dados estimados pela Área Responsável - Depto Marketing
5102005223-Publicações	-8.909,78	-8.909,78	-8.909,78	-17.274,26	-8.909,78	-8.909,78	-8.909,78	-8.909,78	-8.909,78	-8.909,78	-8.909,78	-8.909,78	-8.909,78	-115.281,84	Média Out/24 até Set/24 menos Abr/23 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24); Abr/25 = Abr/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005224-Publicidade e Propaganda	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-3.114,15	-37.369,80	Média Contabilização de 2023 (ano não eleitoral) mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005225-Impressos e Formulários	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-1.759,05	-21.108,60	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005230-Cópias e Encadernações	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-82,15	-985,80	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005231-Aluguéis em Geral	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-26.135,48	-313.625,76	Média Out/23 até Set/24 mais R\$ 990,00 de loc. Impres. Balança mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005241-Energia Elétrica	-606.427,71	-576.686,99	-625.953,17	-590.275,71	-563.611,84	-500.337,29	-501.287,78	-513.812,89	-573.696,12	-608.331,48	-610.669,20	-648.783,60	-648.783,60	-6.919.873,78	Arquivo específico, consumo previsto multiplicado pela tarifa estimada do mercado livre de R\$ 0,59 e R\$ 0,60 a partir de nov/25
5102005242-Telefone	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-5.133,73	-61.604,76	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005243-Água e Esgoto	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-68.842,31	-826.107,72	Arquivo específico, média mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24) - Rateio
5102005250-Manutenção de Sistemas de Informática	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-119.894,89	-1.438.738,68	Arquivo específico com despesas habituais (ERP-Néctar, Software sistema AUDESP - Persist, Software SketchUp Pro e Firewall-BLUEPEX) e pontuais: Comunicação por WhatsApp, Leitores Sistema DANFE, Plataforma Microsoft 365, Projeto Piloto CFTV mercado Flores, Projeto Piloto Wi-Fi livre mercado Flores, Servidor DATACENTER, software de Gestão de Licitações, Contratos, Financeiro e AUDESP, Sistema de Informática (para Engenharia), Aquisição software / sistemas (PJI e PJC), Sistema Avaliação de Desempenho)
5102005251-Manutenção de Imóveis	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-1.020.000,00	900 mil Reais previstos pela Área Técnica (TO) e Administrativa (AA) mais 10 mil Reais mensais - Arquivo Específico
5102005256-Manutenção de Veículos	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-1.243,64	-14.923,68	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005257-Manutenção de Máquinas e Equip.	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-9.854,23	-118.250,76	Média Out/23 até Set/24 mais 3 mil Reais solicitado pelo Dep. Merc. Agric. mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102005258-Manutenção de Móveis e Utensílios	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	-1.718,76	Média Out/23 até Set/24 mais projeção de inflação do início de 2025

Rubrica Conta e Descrição	Mês												Total 2025	Observação	
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25			
5102005259-Serviços de Telecomunicações	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-4.341,37	-52.096,44	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010-DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-74.423,18	-893.078,16	
5102010301-Materiais de Escritório	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-3.098,90	-37.186,80	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010302-Materiais de Copa e Cozinha	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-1.790,57	-21.486,84	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010303-Materiais de Limpeza	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-3.600,22	-43.202,64	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010304-Materiais de Ambulatório	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-1.174,46	-14.093,52	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010305-Materiais de Proteção e Segurança	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-3.034,84	-36.418,08	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010306-Gêneros de Alimentação	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-9.690,41	-116.284,92	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010307-Combustíveis e Lubrificantes	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-3.175,77	-38.109,24	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010308-Acondicionamento e Embalagem	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-591,36	-7.096,32	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010309-Outros Materiais de Consumo	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-3.116,87	-37.402,44	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010310-Bens de Pequeno Valor	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-92,58	-1.110,96	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010311-Materiais e Placas p/ Sinalizações	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-1.208,19	-14.498,28	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010315-Ferramentas e Utensílios	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-2.615,57	-31.386,84	Média Out/23 até Set/24 mais 27 mil Reais (12 mil Engenharia e 15 mil Depart. Agric.) mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010351-Materiais p/ Imóveis	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-396.000,00	Valor estimado para 2025 (contém 36 mil solicitado pelo Dep. de Agric)
5102010356-Peças p/ Veículos	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-2.913,74	-34.964,88	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010357-Peças p/ Máquinas e Equipamentos	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-5.130,33	-61.563,96	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102010359-Materiais p/ Telecomunicações	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-189,37	-2.272,44	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102015-DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA	-129.569,50	-129.569,50	-129.569,50	-129.842,22	-129.842,22	-129.842,22	-132.589,49	-132.589,49	-132.589,49	-132.589,49	-132.589,49	-132.589,49	-132.589,49	-1.573.772,10	
5102015404-Mensalidade Abracen	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.872,72	-5.872,72	-5.872,72	-5.872,72	-5.872,72	-5.872,72	-5.872,72	-5.872,72	-5.872,72	-5.872,72	-69.654,48	Início 2025 igual Set/24 até Mar/25, após acréscimo de 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102015405-Seguros	-74.856,49	-74.856,49	-74.856,49	-74.856,49	-74.856,49	-74.856,49	-77.603,76	-77.603,76	-77.603,76	-77.603,76	-77.603,76	-77.603,76	-77.603,76	-914.761,50	Arquivo específico (71,56% em Rateio)
5102015411-Pedágios e Estacionamento	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-924,30	-11.091,60	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102015412-Despesas c/ Viagens	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-1.097,10	-13.165,20	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102015424-Despesas Legais, Jur. e Cartórios	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-7.007,52	-84.090,24	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102015431-Indenizações Trabalhistas/Judiciais	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-480.000,00	Valor estimado para 2025 - Menos Processos Antigos ou Provisionados
5102015432-Despesas c/ Correios	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-73,71	-884,52	Média Out/23 até Set/24 mais projeção de inflação do início de 2025
5102015433-Assinatura Jornais, Livros e Revistas	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-10,38	-124,56	Média Out/23 até Set/24 mais projeção de inflação do início de 2025
5102020-PROVISÕES DE PERDAS - CEASA	-3.425,27	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-3.347,45	-40.247,22	
5102020501-Provisão p/ Créd. Liquidação Duvidosa	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	-18.675,60	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102020505-Provisão p/ Contingências	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-87.106,22	-1.045.274,64	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
5102020508-Perdas	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-8.174,10	-98.089,20	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)

Rubrica Conta e Descrição	Mês												Total 2025	Observação	
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25			
5102020511-Reversão Provisão p/ Créd. Liq. Duvidosa	1.400,67	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	17.664,06	Estimado 90% valor inverso da conta provisão p/ créd. Liquidação Duvidosa (5102020501)
5102020515-Reversão Provisão p/ Contingências	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	87.106,22	1.045.274,64	Inverso da Provisão contingências (5102020505)
5102020518-Reversão de Perdas	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	4.904,46	58.853,52	Estimado 60% valor inverso da conta perdas (5102020508)
5102025-DESPESAS C/ DEPRECIÇÕES/AMORT.	-167.175,53	-167.175,53	-167.175,53	-167.175,53	-176.342,20	-176.342,20	-186.605,53	-186.605,53	-186.605,53	-186.605,53	-192.647,20	-192.647,20	-2.153.103,04		
5102025601-Depreciações	-42.427,41	-42.427,41	-42.427,41	-42.427,41	-42.427,41	-42.427,41	-48.427,41	-48.427,41	-48.427,41	-48.427,41	-48.427,41	-48.427,41	-545.128,92	Arquivo Especifico do Imobilizado e Investimentos e Depreciações	
5102025604-Depreciações - (Taxa Laudo)	-19.243,37	-19.243,37	-19.243,37	-19.243,37	-28.410,04	-28.410,04	-32.673,37	-32.673,37	-32.673,37	-32.673,37	-38.715,04	-38.715,04	-341.917,12	Arquivo Especifico do Imobilizado e Investimentos e Depreciações	
5102025608-Depreciações - (Taxa Fiscal)	-50.342,16	-50.342,16	-50.342,16	-50.342,16	-68.675,49	-68.675,49	-77.202,16	-77.202,16	-77.202,16	-77.202,16	-89.285,49	-89.285,49	-826.099,24	Arquivo Especifico do Imobilizado e Investimentos e Depreciações	
5102025610-Reversão Depreciações - (Taxa Fiscal)	50.342,16	50.342,16	50.342,16	50.342,16	68.675,49	68.675,49	77.202,16	77.202,16	77.202,16	77.202,16	89.285,49	89.285,49	826.099,24	Arquivo Especifico do Imobilizado e Investimentos e Depreciações	
5102025629-Depreciações - Avaliação Patrimonial	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-104.486,53	-1.253.838,36	Arquivo Especifico do Imobilizado e Investimentos e Depreciações	
5102025650-Amortizações	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-1.018,22	-12.218,64	Arquivo Especifico do Imobilizado e Investimentos e Depreciações	
5102030-DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA	-194.342,97	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-178.546,23	-2.158.351,50		
5102030701-IP TU	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-161.666,21	-1.939.994,52	Valor do Exercício de 2024 + 4,60% (INPC Out/24, publ. Nov/24)	
5102030703-IOF	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-3.393,48	-40.721,76	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
5102030704-Provisão IOF Aplic.Financeira	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-1.789,31	-21.471,72	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
5102030705-Reversão IOF Aplic.Financeira	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	2.061,43	24.737,16	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
5102030708-IPVA	-15.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.796,74	Valor estimado pela Área Responsável	
5102030710-Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-13.537,45	-162.449,40	Média Out/23 até Set/24 mais 3 mil Reais (solicitado Dep. Fin.Cont.) mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24) - DIFAL	
5102030712-Multas s/ Recolh. Impostos	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-221,21	-2.654,52	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
5102035-DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-7.354,31	-88.251,72		
5102035802-Despesas Bancárias	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-4.975,01	-59.700,12	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
5102035805-Descontos Concedidos	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-1.373,94	-16.487,28	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
5102035806-Juros s/ Recolh. Impostos	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-238,08	-2.856,96	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
5102035808-Variações Monetárias Passivas	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-39,46	-473,52	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
5102035810-Juros Passivos	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-727,82	-8.733,84	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)	
6-RATEIO PERMISSONÁRIOS	2.514.166,60	2.478.947,95	2.527.338,72	2.493.089,55	2.536.522,88	2.406.788,58	2.408.010,05	2.421.142,59	2.479.633,44	2.524.639,05	2.597.374,08	2.684.971,36	30.072.624,85		
6102001-RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	898.340,02	898.520,20	898.979,90	899.434,56	899.594,97	900.634,68	900.931,41	901.878,27	902.108,73	913.417,60	955.040,71	1.005.169,12	10.974.050,17		
6102001105(-) Salários Funcionários	341.900,77	341.900,77	341.915,18	341.915,18	341.915,18	341.915,18	341.915,18	341.996,79	342.023,59	342.023,59	357.759,38	357.759,38	4.134.940,17	Arquivo especifico de Folha de pagamento	
6102001106(-) Anuênio	46.903,37	47.037,04	47.363,67	47.700,94	47.819,93	48.591,23	48.772,41	49.393,23	49.537,41	49.644,22	51.952,64	52.075,87	586.791,96	Arquivo especifico de Folha de pagamento	
6102001107(-) Horas Extras	11.073,05	11.073,05	11.073,05	11.073,05	11.073,05	11.073,05	11.073,05	11.073,05	11.073,05	11.073,05	11.587,95	11.587,95	133.906,40	Arquivo especifico de Folha de pagamento	
6102001108(-) Adicional de Comissionamento	74.257,99	74.257,99	74.257,99	74.257,99	74.257,99	74.257,99	74.257,99	74.257,99	74.257,99	74.257,99	77.710,99	77.710,99	898.001,88	Arquivo especifico de Folha de pagamento	
6102001121(-) Férias	43.369,19	43.369,19	43.369,19	43.369,19	43.369,19	43.369,19	43.369,19	43.369,19	43.369,19	43.369,19	44.667,20	44.667,20	523.026,30	Arquivo especifico de Folha de pagamento	
6102001122(-) Décimo Terceiro Salário	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	41.050,17	492.602,04	Arquivo especifico de Folha de pagamento	
6102001133(-) Remuneração Aprendizizes	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	9.197,40	110.368,80	Valor estimado para 2 Aprendizizes	

Rubrica Conta e Descrição	Mês												Total 2025	Observação
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25		
6102001141(-) INSS	140.092,56	140.128,38	140.219,77	140.310,19	140.342,08	140.548,78	140.597,33	140.785,57	140.831,38	140.860,01	146.717,37	146.750,40	1.698.183,82	Arquivo específico de Folha de pagamento
6102001142(-) FGTS	41.818,73	41.829,42	41.856,69	41.883,66	41.893,19	41.954,90	41.969,40	42.025,59	42.039,26	42.047,80	43.796,26	43.806,12	506.921,02	Arquivo específico de Folha de pagamento
6102001151(-) PAT - Vale Refeição	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	50.650,60	585.301,20	Arquivo específico de Folha de pagamento
6102001152(-) PAT - Vale Alimentação	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	62.622,45	112.582,25	773.604,70	Arquivo específico de Folha de pagamento
6102001153(-) Transporte Funcionários	13.824,07	13.824,07	13.824,07	13.824,07	13.824,07	13.824,07	13.824,07	13.824,07	13.824,07	13.824,07	14.720,41	14.720,41	167.681,52	Arquivo específico de Folha de pagamento
6102001154(-) Convênio Médico e Odontológico	21.686,74	21.686,74	21.686,74	21.686,74	21.686,74	21.686,74	21.739,24	21.739,24	21.739,24	21.739,24	25.894,02	25.894,02	268.865,44	Arquivo específico de Folha de pagamento
6102001156(-) Seguro de Vida	3.425,98	3.425,98	3.425,98	3.425,98	3.425,98	3.425,98	3.425,98	3.425,98	3.425,98	3.425,98	3.585,24	3.585,24	41.430,28	Arquivo específico de Folha de pagamento
6102001158(-) Uniformes e Vestuários	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	Estimado pela Área Gestora
6102001199(-) Rateio Geral - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,89	11.628,63	11.631,12	34.424,64	
6102005-RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS	1.395.592,42	1.366.657,67	1.414.588,74	1.379.884,91	1.423.157,83	1.292.383,82	1.293.308,56	1.305.494,24	1.363.754,63	1.397.451,37	1.428.563,29	1.466.032,16	16.526.869,64	
6102005202(-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	35.312,38	423.748,56	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24) + 400 mil Reais de Telemetria
6102005205(-) Serviços de Limpeza	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	14.728,80	176.745,60	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102005206(-) Segurança e Vigilância	636.708,52	636.708,52	636.708,52	636.708,52	636.708,52	636.708,52	636.708,52	636.708,52	636.708,52	636.708,52	665.546,07	665.933,44	7.698.564,71	Igual ao valor da conta de despesa (segurança)
6102005210(-) Projetos de Pesquisas e Análises	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	9.673,41	116.080,92	Igual ao valor da conta de despesa (projetos/análises)
6102005221(-) Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	69.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.214,20	Valor contabilizado da participação dos Permissãoários na APAS de 2024 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102005231(-) Aluguéis em Geral	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	7.704,21	92.450,52	Média Out/23 até Set/24 mais projeção de inflação do início de 2025
6102005241(-) Energia Elétrica	590.129,02	561.194,27	609.125,34	574.421,51	548.480,23	486.920,42	487.845,16	500.030,84	558.291,23	591.987,97	594.262,34	631.343,84	6.734.032,17	Arquivo específico, estimado 5000 reais para HSOV + 97,21% Rod. Dom Pedro I
6102005242(-) Telefone	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	1.718,41	20.620,92	Média Out/23 até Set/24 mais projeção de inflação do início de 2025
6102005243(-) Água e Esgoto	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	66.846,84	802.162,08	Arquivo específico
6102005250(-) Manutenção de Sistemas de Informática	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	Valor previsto para Leitores Sistema DANFE e e Projeto Piloto Wi-Fi livre mercado Flores
6102005251(-) Manutenção de Imóveis	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	14.477,46	173.729,52	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24) + 150 mil Reais manutenção Rufos GP4
6102005257(-) Manutenção de Máquinas e Equip.	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	1.203,28	14.439,36	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102005297(-) Rateio Geral - TF	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	1.321,36	15.856,32	Valor de Out/24 (R\$ 1.260,00) mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102005298(-) Rateio Geral - HSOV	768,73	768,73	768,73	768,73	768,73	768,73	768,73	768,73	768,73	768,73	768,73	768,73	9.224,76	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102010-RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	21.578,90	258.946,80	
6102010301(-) Materiais de Escritório	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	5.879,16	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102010302(-) Materiais de Copa e Cozinha	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27	118,27	1.419,24	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102010303(-) Materiais de Limpeza	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	681,84	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102010305(-) Materiais de Proteção e Segurança	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	2.039,23	24.470,76	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102010351(-) Materiais p/ Imóveis	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00	224.688,00	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102010357(-) Peças p/ Máquinas e Equipamentos	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	150,65	1.807,80	Média Out/23 até Set/24 mais 4,87% (IPCA publ. Dez/24)
6102015-RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	656.716,80	

Rubrica Conta e Descrição	Mês												Total 2025	Observação
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25		
6102015405(-) Seguros	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	54.726,40	656.716,80	90,11% do Seguro Predial e 62,93% do seguro de veículos
6102030-RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	143.928,86	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	1.656.041,44	
6102030701(-) IPTU	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	137.464,78	1.649.577,36	Valor do Exercício de 2024 + 4,60% (INPC Out/24, publ. Nov/24) em 12 vezes
6102030710(-) Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	6.464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,08	IPVA, estimativa Área responsável
<b>8-IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-54.821,42</b>	<b>-67.566,10</b>	33.683,09	<b>-282.711,88</b>	<b>-6.889,07</b>	<b>-49.287,35</b>	<b>-10.850,50</b>	<b>-39.907,51</b>	<b>-30.471,05</b>	<b>-28.064,39</b>	<b>-7.598,57</b>	30.080,54	<b>-514.404,21</b>	
8101001-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-19.896,85	-23.370,85	5.672,41	-79.583,72	-7.783,40	-19.208,09	-6.327,66	-14.157,39	-11.614,63	-10.966,13	-5.451,39	4.701,66	-187.986,04	
8101001001-CSLL - Exercício	-29.379,05	-32.853,05	-3.809,79	-89.065,92	-17.265,60	-28.690,29	-15.809,86	-23.639,59	-21.096,83	-20.448,33	-14.933,59	-4.780,54	-301.772,44	Apuração pelo LALUR
8101001002-CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial)	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	9.482,20	113.786,40	Valor igual a 2024 - Impairment Imobilizado
8101005-IMPOSTO DE RENDA	-34.924,57	-44.195,25	28.010,68	-203.128,16	894,33	-30.079,26	-4.522,84	-25.750,12	-18.856,42	-17.098,26	-2.147,18	25.378,88	-326.418,17	
8101005001-IRPJ - Exercício	-61.264,01	-70.534,69	1.671,24	-229.467,60	-25.445,11	-56.418,70	-30.862,28	-52.089,56	-45.195,86	-43.437,70	-28.486,62	-960,56	-642.491,45	Apuração pelo LALUR
8101005002-IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial)	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	26.339,44	316.073,28	Valor igual a 2024 - Impairment Imobilizado
<b>Total Geral</b>	<b>66.760,16</b>	<b>93.261,65</b>	<b>-82.915,85</b>	<b>522.863,74</b>	<b>-13.686,62</b>	<b>76.415,64</b>	<b>-17.914,41</b>	<b>37.701,83</b>	<b>18.885,46</b>	<b>14.086,56</b>	<b>-20.680,87</b>	<b>-95.813,45</b>	<b>598.963,84</b>	<b>LUCRO DEPOIS DO IRPJ E CSLL</b>

Valor antes dos Impostos (CSLL/IRPJ)	121.581,58	160.827,75	-116.598,94	805.575,62	-6.797,55	125.702,99	-7.063,91	77.609,34	49.356,51	42.150,95	-13.082,30	-125.893,99	1.113.368,05	Saldo antes dos Impostos
Valor sem efeito Depreciação	198.114,05	224.615,54	48.438,04	654.217,63	126.833,94	216.936,20	132.869,48	188.485,72	169.669,35	164.870,45	136.144,69	61.012,11	2.322.207,20	Valor sem efeito Depreciação