



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

#### ERRATA AO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 001/2024

O MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, através da Comissão de Contratação, designada pela Portaria n.º 8.013/2024, aos 12 dias do mês de julho de 2024, torna público a ERRATA ao CADERNO III - MODELAGEM ECONÔMICA-FINANCEIRA, da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 224/2024, para contratação pelo PODER PÚBLICO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

Durante a transcrição dos dados do projeto para os arquivos finais a serem publicados, aconteceram os erros materiais contemplados abaixo. Todavia, essa correção não implica nenhuma mudança no modelo econômico-financeiro. Destarte, o objetivo desta ERRATA é apenas a correção do erro material ao se transcrever os dados do projeto para os arquivos a serem publicados.

Na TABELA 23, o item PORTARIA foi previsto com uma (1) unidade, todavia, a rubrica CUSTO TOTAL MENSAL desta tabela foi transcrito com um valor errado. A alteração da TABELA 23 como será vista abaixo, não altera nenhum dos parâmetros financeiros (ver Tabela 30 da Modelagem Econômico-Financeira) e nem a formulação da proposta, conforme previsto no art. 55, § 1º da Lei 14.133, mas apenas corrige o erro material durante a transcrição da TABELA 23 no arquivo.PDF da modelagem econômico-financeira. Portanto, torna-se desnecessária nova divulgação na forma de sua divulgação inicial.

No ANEXO 2 (Fluxo de Caixa) e ANEXO 3 (Demonstrativo de Resultados do Exercício), os valores das rubricas Despesas Operacionais e Despesas Administrativas foram transcritos nos anexos com erros. Ainda nos anos 31, 32, 33, 34 e 35 dos ANEXOS, a rubrica de Receita Extraordinária e Outras Despesas também foram transcritas com erros. As alterações do ANEXO 2 e ANEXO 3 como seguem abaixo, não alteram nenhum dos parâmetros financeiros (ver Tabela 30 da Modelagem Econômico-Financeira) e nem a formulação da proposta, conforme previsto no art. 55, § 1º da Lei 14.133, mas apenas corrigem os erros materiais durante a transcrição dos ANEXOS no arquivo .PDF da modelagem econômico-financeira. Portanto, torna-se desnecessária nova divulgação na forma de sua divulgação inicial.

Segue abaixo a TABELA 23 e os ANEXOS 2 e 3 do CADERNO III - MODELAGEM ECONÔMICA-FINANCEIRA, com suas devidas alterações.



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

**Tabela 23 - Despesas Administração do Aterro**

TIPO	QUANT.		PERIODICIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)
Custos Fixos Da Instalação (Água, Luz, Fone, Internet, Etc.)	1,000	un.	MENSAL	R\$10.000,00	R\$10.000,00
Materiais Diversos (Escritório, Limpeza, Etc.)	1,000	un.	MENSAL	R\$2.000,00	R\$2.000,00
Taxas Diversas (Licenças Municipais, Alvarás, Crea, Etc.)	0,083	un.	ANUAL	R\$4.750,00	R\$395,83
Certificado Anual De Calibração De Balança	0,083	un.	ANUAL	R\$2.500,00	R\$208,33
Dedetização, Controle De Pragas E Vetores	1,000	un.	MENSAL	R\$2.000,00	R\$2.000,00
Pcmso / Ltcacat	0,083	un.	ANUAL	R\$12.000,00	R\$1.000,00
Técnico De Segurança	0,500	un.	MENSAL	R\$11.035,51	R\$5.517,76
Aux. Administrativo	1,000	un.	MENSAL	R\$6.921,76	R\$6.921,76
Portaria	1,000	un.	MENSAL	R\$5.056,50	R\$5.056,50
Manutenção E Reforma Das Estruturas Físicas (Ao Longo Da Concessão - 360 Meses)	1,000	un.	MENSAL	R\$1.182,35	R\$1.182,35
				<b>TOTAL</b>	<b>34.282,53</b>

Fonte: Elaboração Própria



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE JUÍNA**  
**PODER EXECUTIVO**

---

**ANEXO 2 – Fluxo de Caixa**



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17
<b>ENTRADAS DE CAIXA</b>	3.002.999,516	6.148.420,16	6.148.420,16	6.293.751,16	6.442.814,16	6.595.852,16	6.752.956,16	6.913.792,17	7.078.784,17	7.248.086,17	7.421.454,17	7.480.129,17	7.572.529,17	7.666.102,17	7.761.273,17	7.857.617,17	7.955.379,17
(+) Receitas da tarifa de remuneração	6	91	91	67	03	16	30	05	06	24	43	21	20	39	41	62	18
(+) Receitas extraordinárias	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	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PIS	-19.519,50	104.964,74	104.964,74	105.909,39	106.878,29	107.873,04	108.894,22	109.939,65	111.012,10	112.112,56	113.239,45	113.620,84	114.221,44	114.829,67	115.448,28	116.074,51	116.709,96
(-) COFINS	-90.089,99	484.452,63	484.452,63	488.812,55	493.284,42	497.875,56	502.588,69	507.413,76	512.363,52	517.442,59	522.643,63	524.403,88	527.175,88	529.983,07	532.838,20	535.728,53	538.661,38
(-) ISS	-60.059,99	322.968,42	322.968,42	325.875,03	328.856,28	331.917,04	335.059,13	338.275,84	341.575,68	344.961,72	348.429,09	349.602,58	351.450,58	353.322,05	355.225,47	357.152,35	359.107,58
(+) Créditos de PIS/COFINS	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	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRADA DE CAIXA LÍQUIDA</b>	2.833.330,015	6.236.035,15	6.236.035,15	6.373.154,15	6.513.795,15	6.658.186,15	6.806.414,15	6.958.162,16	7.113.832,16	7.273.569,16	7.437.142,16	7.492.501,16	7.579.681,16	7.667.967,16	7.757.761,16	7.848.662,16	7.940.900,16
<b>DESPESAS</b>	7.031.094,57	7.258.327,27	7.287.967,77	7.316.885,47	7.346.525,97	7.375.443,67	7.405.084,27	7.434.001,87	7.463.642,47	7.492.560,07	7.522.200,67	7.551.118,27	7.580.035,97	7.609.676,57	7.638.594,17	7.668.234,77	7.697.152,37
(-) Despesas Operacionais	6.348.894,56	6.573.398,46	6.600.241,96	6.626.430,86	6.653.274,36	6.679.463,16	6.706.306,76	6.732.495,56	6.759.339,16	6.785.527,96	6.812.371,56	6.838.560,36	6.864.749,26	6.891.592,76	6.917.781,66	6.944.625,16	6.970.814,06
(-) Despesas Administrativas	682.200,00	684.928,80	687.725,82	690.454,62	693.251,64	695.980,44	698.777,46	701.506,26	704.303,28	707.032,08	709.829,10	712.557,90	715.286,70	718.083,72	720.812,52	723.609,54	726.338,34
(-) Outras Despesas	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	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	4.197.764,48	7.977.707,97	7.948.067,38	7.056.269,28	7.167.269,08	7.282.742,88	7.401.330,08	7.524.160,98	7.650.190,38	7.781.009,38	7.914.941,68	7.941.383,68	7.999.645,39	8.058.291,19	8.119.167,39	8.180.427,59	8.243.747,99



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

(-) IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	216.239,96	1.267.873,61	1.267.873,61	1.279.500,11	1.291.425,11	1.303.668,11	1.316.236,51	1.329.103,31	1.342.302,71	1.355.846,91	1.369.716,31	1.374.410,31	1.381.802,31	1.389.288,11	1.396.901,81	1.404.609,41	1.412.430,3				
	7	7	3	2	7	0	6	2	0	5	4	4	9	7	1	3					
(-) CSLL	-86.486,39	465.074,52	465.074,52	469.260,05	473.553,04	477.960,54	482.485,14	487.117,21	491.868,98	496.744,88	501.737,89	503.427,72	506.088,84	508.783,75	511.524,67	514.299,39	517.114,92				
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	4.500.490,83	6.244.759,76	2.15.119,16	3.07.509,16	4.02.290,86	5.01.114,16	6.02.608,46	7.07.940,36	8.16.018,66	9.28.417,57	10.043.487,37	11.063.545,57	12.111.754,27	13.160.219,17	14.210.740,77	15.261.518,77	16.314.202,6				
(-) Investimentos	17.472.146,8	18.987.230,41	19.093.481,71	19.093.481,71	19.133.481,71	19.170.097,30	19.1.093.481,71	19.1093.481,71	19.1133.481,71	19.1093.481,71	19.1097.301,2	19.2.992.535,41	19.1133.481,71	19.1093.481,71	19.1093.481,71	19.1097.301,1	19.1.373.481,7				
	40	3	0	0	0	70	0	0	0	0	70	3	0	0	0	70	0				
(-) Capital de Giro			1.500.000,01	1.500.000,01	1.500.000,0	4.500.000,0	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA	21.972.637,23	2.742.470,69	3.621.637,43	714.027,43	768.809,1	903.812,46	4.709.126,74	814.458,64	882.536,95	1034.935,8	146.185,67	3.271.010,4	15.178.272,55	266.737,45	317.259,0	364.217,01	5.140.720,9				
(+) Ingresso de Financiamentos	5.144.410,61	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	0,00	0,00				
(-) Serviço da Dívida	0,00	720.217,49	697.067,64	673.917,79	650.767,94	627.618,09	604.468,25	581.318,40	558.168,55	535.018,70	511.868,86	488.719,01	465.569,16	442.419,31	419.269,46	396.119,62	372.969,77				
Amortização	0,00	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53				
Juros de Financiamento	0,00	462.996,95	439.847,11	416.697,26	393.547,41	370.397,56	347.247,72	324.097,87	300.948,02	277.798,17	254.648,33	231.498,48	208.348,63	185.198,78	162.048,93	138.899,09	115.749,24				
FLUXO DE CAIXA ALAVANCADO	16.828.226,62	3.462.688,18	2.924.569,83	1.049.631,18	1.118.041,2	1.276.194,37	4.104.658,44	233.140,24	324.368,34	499.917,1	-	2.782.291,4	14.712.703,34	824.318,14	897.989,6	-31.902,61	4.767.751,1				
	62	8	2	1	3	276.194,37	6	7	7	1	365.683,19	3	4	5	1	-31.902,61	7				
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DO PROJETO	16.828.226,62	20.290.914,80	17.366.344,98	14.326.235,36	11.208.194,13	10.931.999,76	6.827.341,0	32.594.201,0	1.730.167,36	230.084,45	864.401,28	646.692,41	359.395,18	183.713,23	81.703,23	049.800,27	817.552,06				
	62	80	98	36	13	76	0	3	5	6	7	0	74	89	50	89	06				



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
<b>ENTRADAS</b>	18.054.49	18.155.02	18.257.06	18.360.46	18.465.36	18.565.57	18.666.75	18.768.87	18.871.95	18.975.91	19.080.83	19.186.64	19.293.40	19.401.23	19.510.02	19.619.872,	19.711.811,	19.804.536,
DE CAIXA	4,42	7,02	7,20	1,07	2,54	4,48	2,55	0,16	3,89	3,51	9,24	0,85	8,59	3,69	4,92	52	76	64
(+) Receitas da tarifa de remuneração	18.054.49	18.155.02	18.257.06	18.360.46	18.465.36	18.565.57	18.666.75	18.768.87	18.871.95	18.975.91	19.080.83	19.186.64	19.293.40	19.401.23	19.510.02	19.619.872,	19.711.811,	19.804.536,
(+) Receitas extraordinárias	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PIS	1.020.078,93	1.025.759,03	1.031.524,30	1.037.366,05	1.043.292,98	1.048.954,96	1.054.671,52	1.060.441,16	1.066.265,40	1.072.139,11	1.078.067,42	1.084.045,21	1.090.077,59	1.096.169,70	1.102.316,41	1.108.522,81	1.113.717,31	1.118.956,32
(-) COFINS	117.354,21	118.007,68	118.670,94	119.343,00	120.024,86	120.676,23	121.333,89	121.997,66	122.667,70	123.343,44	124.025,46	124.713,17	125.407,16	126.108,02	126.815,16	-127.529,17	-128.126,78	-128.729,49
(-) ISS	541.634,83	544.650,81	547.712,02	550.813,83	553.960,88	556.967,23	560.002,58	563.066,10	566.158,62	569.277,44	572.425,11	575.599,23	578.802,26	582.037,01	585.300,75	-588.596,18	-591.354,35	-594.136,10
(+) Créditos de PIS/COFINS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRADA DE CAIXA LÍQUIDA</b>	17.034.41	17.129.26	17.225.54	17.323.09	17.422.06	17.516.61	17.612.08	17.708.42	17.805.68	17.903.77	18.002.77	18.102.59	18.203.33	18.305.06	18.407.70	18.511.349,	18.598.094,	18.685.580,
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas Operacionais	7.726.792,94	7.755.710,58	7.785.351,16	7.814.268,79	7.843.909,37	7.872.827,01	7.902.467,59	7.931.385,23	7.961.025,81	7.989.943,45	8.018.861,08	8.048.501,66	8.077.419,30	8.077.418,30	8.077.417,30	8.077.416,00	8.077.416,00	8.077.415,00
(-) Despesas Administrativas	729.135,36	731.864,16	734.661,18	737.389,98	740.187,00	742.915,80	745.712,82	748.441,62	751.238,64	753.967,44	756.696,24	759.493,26	762.222,06	762.222,06	762.222,06	-762.222,06	-762.222,06	-762.222,06
(-) Outras	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	0,00	0,00	0,00	0,00



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

#### Despesas

RESULTADO ANTES DO I.R. E CSLL	9.307.622,55	9.373.557,41	9.440.191,75	9.508.826,23	9.578.160,18	9.643.792,51	9.709.613,44	9.777.043,77	9.844.662,69	9.913.830,95	9.983.910,74	10.054.093,98	10.125.911,70	10.227.645,69	10.330.291,21	10.433.933,42	10.520.679,10	10.608.166,02
(-) IMPOSTO DE RENDA	1.420.359,55	1.428.402,16	1.436.565,38	1.444.836,89	1.453.229,00	1.461.245,96	1.469.340,20	1.477.509,61	1.485.756,31	1.494.073,08	1.502.467,14	1.510.931,27	1.519.472,69	1.528.098,70	1.536.801,99	1.545.589,00	1.552.944,4	1.560.362,93
(-) CSLL	519.969,44	522.864,78	525.803,54	528.781,28	531.802,44	534.688,57	537.602,46	540.543,47	543.512,27	546.506,31	549.528,17	552.575,26	555.650,17	558.755,53	561.888,72	-565.052,33	-567.700,18	-570.370,66
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	7.367.293,56	7.422.290,47	7.477.822,84	7.535.208,06	7.593.128,74	7.647.858,01	7.702.670,76	7.758.990,69	7.815.394,11	7.873.251,56	7.931.915,43	7.990.587,46	8.050.788,85	8.140.791,46	8.231.600,50	8.323.291,9	8.400.033,8	98.477.432,44
(-) Investimentos	1.093.481,70	1.093.481,70	1.093.481,70	1.170,43	2.992.535,70	1.093.481,70	1.093.481,70	1.133.481,70	1.170,70	1.093.481,70	1.093.481,70	1.133.481,70	1.093.481,70	1.093.481,70	1.093.481,70	1.133.481,00	1.093.481,00	1.093.481,70
(-) Capital de Giro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA	5.473.811,86	5.528.808,77	5.584.341,14	5.97.906,31	3.800.593,31	5.754.376,06	5.809.189,99	5.825.508,99	918.092,41	5.979.769,86	6.038.433,73	6.057.105,76	6.157.307,15	1.243.489,76	7.138.118,80	7.189.809,9	57.306.552,8	27.383.950,74
(+) Ingressos de Financiamentos	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Serviço da Dívida	349.819,92	326.670,7	303.520,3	280.370,38	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
Amortização	257.220,53	257.220,53	257.220,53	257.220,53	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
Juros de Financiamento	-92.599,39	-69.449,54	-46.299,70	-23.149,85	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
FLUXO DE CAIXA ALAVANCADO	5.123.991,94	5.202.138,70	5.280.820,91	317.535,99	3.800.593,31	5.754.376,06	5.809.189,99	5.825.508,99	918.092,41	5.979.769,86	6.038.433,73	6.057.105,76	6.157.307,15	1.243.489,76	7.138.118,80	7.189.809,9	57.306.552,8	27.383.950,74
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO	32.941,54	38.143,68	43.424,50	43.742,03	47.542,63	53.297,00	59.106,19	64.931,70	65.849,79	71.829,56	77.868,00	83.925,10	90.082,41	91.325,90	98.464,02	105.653,83	112.960,38	120.344,33



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

DO DO  
PROJETO





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE JUÍNA**  
**PODER EXECUTIVO**

---

**ANEXO 3 – Demonstrativo de  
Resultados do Exercício**



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	3.002.999,516	16.148.420,91	16.148.420,91	16.293.751,67	16.442.814,03	16.595.852,16	16.752.956,30	16.913.792,05	17.078.784,06	17.248.086,24	17.421.454,43	17.480.129,21	17.572.529,20	17.666.102,39	17.761.273,41	17.857.617,62	17.955.379,18
(+) Receitas da tarifa de remuneração	3.002.999,516	16.148.420,91	16.148.420,91	16.293.751,67	16.442.814,03	16.595.852,16	16.752.956,30	16.913.792,05	17.078.784,06	17.248.086,24	17.421.454,43	17.480.129,21	17.572.529,20	17.666.102,39	17.761.273,41	17.857.617,62	17.955.379,18
(+) Receitas extraordinária	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	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-169.669,47	-912.385,78	-912.385,78	-920.596,97	-929.018,99	-937.665,65	-946.542,03	-955.629,25	-964.951,30	-974.516,87	-984.312,18	-987.627,30	-992.847,90	-998.134,78	-1.003.511,95	-1.008.955,40	-1.014.478,92
(-) PIS	-19.519,50	-104.964,74	-104.964,74	-105.909,39	-106.878,29	-107.873,04	-108.894,22	-109.939,65	-111.012,10	-112.112,56	-113.239,45	-113.620,84	-114.221,44	-114.829,67	-115.448,28	-116.074,51	-116.709,96
(-) COFINS	-90.089,99	-484.452,63	-484.452,63	-488.812,55	-493.284,42	-497.875,56	-502.588,69	-507.413,76	-512.363,52	-517.442,59	-522.643,63	-524.403,88	-527.175,88	-529.983,07	-532.838,20	-535.728,53	-538.661,38
(-) ISS	-60.059,99	-322.968,42	-322.968,42	-325.875,03	-328.856,28	-331.917,04	-335.059,13	-338.275,84	-341.575,68	-344.961,72	-348.429,09	-349.602,58	-351.450,58	-353.322,05	-355.225,47	-357.152,35	-359.107,58
(+) Créditos de PIS/COFINS	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	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	2.833.330,015	15.236.035,13	15.236.035,13	15.373.154,70	15.513.795,04	15.658.186,51	15.806.414,27	15.958.162,80	16.113.832,76	16.273.569,36	16.437.142,26	16.492.501,91	16.579.681,30	16.667.967,60	16.757.761,46	16.848.662,22	16.940.900,26
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-7.031.094,56	-7.258.327,20	-7.287.967,78	-7.316.885,42	-7.346.525,95	-7.375.443,63	-7.405.084,21	-7.434.001,88	-7.463.642,43	-7.492.560,07	-7.522.200,65	-7.551.118,29	-7.580.035,92	-7.609.676,50	-7.638.594,14	-7.668.234,72	-7.697.152,36
(-) Despesas Operacionais	-6.348.894,56	-6.573.398,40	-6.600.241,96	-6.626.430,80	-6.653.274,35	-6.679.463,19	-6.706.306,75	-6.732.495,59	-6.759.339,15	-6.785.527,99	-6.812.371,55	-6.838.560,39	-6.864.749,22	-6.891.592,78	-6.917.781,62	-6.944.625,18	-6.970.814,02
(-) Despesas Administrativas	-682.200,00	-684.928,80	-687.725,82	-690.454,62	-693.251,64	-695.980,44	-698.777,46	-701.506,26	-704.303,28	-707.032,08	-709.829,10	-712.557,90	-715.286,70	-718.083,72	-720.812,52	-723.609,54	-726.338,34
(-) Outras Despesas	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	0,00	0,00	0,00
<b>EBITDA</b>	4.197.764,48	47.977.707,93	7.948.067,36	8.056.269,28	8.167.269,04	8.282.742,88	8.401.330,06	8.524.160,95	8.650.190,33	8.781.009,30	8.914.941,61	8.941.383,63	8.999.645,38	9.058.291,10	9.119.167,32	9.180.427,50	9.243.747,90
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-2.014.669,37	-2.477.666,32	-2.454.516,48	-2.431.366,63	-2.408.216,78	-2.385.066,93	-2.361.917,09	-2.338.767,24	-2.315.617,39	-2.292.467,54	-2.269.317,70	-2.246.167,85	-2.223.018,00	-2.199.868,15	-2.176.718,30	-2.153.568,46	-2.130.418,61
(-) Depreciação	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37	-2.014.669,37
(-) Outras	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	0,00	0,00	0,00



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE JUÍNA

### PODER EXECUTIVO

Amortização																		
(-) Juros, encargos de financiamento e outras desp. Financeiras	0,00	-462.996,95	-439.847,11	-416.697,26	-393.547,41	-370.397,56	-347.247,72	-324.097,87	-300.948,02	-277.798,17	-254.648,33	-231.498,48	-208.348,63	-185.198,78	-162.048,93	-138.899,09	-115.749,24	
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL	-	6.212.433,85	5.500.041,61	5.493.550,88	5.624.902,65	5.759.052,26	5.897.675,94	6.039.412,97	6.185.393,71	6.334.572,94	6.488.541,75	6.645.623,91	6.695.215,78	6.776.627,38	6.858.422,95	6.942.449,01	7.026.859,05	7.113.329,29
(-) IMPOSTO DE RENDA	-216.239,96-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.404.609,41	-1.412.430,33
(-) CSLL	-86.486,39	-465.074,52	-465.074,52	-469.260,05	-473.553,04	-477.960,54	-482.485,14	-487.117,21	-491.868,98	-496.744,88	-501.737,89	-503.427,72	-506.088,84	-508.783,75	-511.524,67	-514.299,39	-517.114,92	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	6.515.160,20	5.237.670,93	4.376.602,68	3.876.142,47	3.994.074,09	4.116.047,23	4.240.691,32	4.369.173,13	4.500.401,23	4.635.949,97	4.774.169,67	4.817.377,72	4.888.736,20	4.960.351,01	5.034.022,44	5.107.950,25	5.183.784,03

	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.054.494,42	18.155.027,02	18.257.067,20	18.360.461,07	18.465.362,54	18.565.574,48	18.666.752,55	18.768.870,16	18.871.953,89	18.975.913,51	19.080.839,24	19.186.640,85	19.293.408,59	19.401.233,69	19.510.024,92	19.619.872,2	19.711.811,76	19.804.536,64
(+) Receitas da tarifa de remuneração	18.054.494,42	18.155.027,02	18.257.067,20	18.360.461,07	18.465.362,54	18.565.574,48	18.666.752,55	18.768.870,16	18.871.953,89	18.975.913,51	19.080.839,24	19.186.640,85	19.293.408,59	19.401.233,69	19.510.024,92	19.619.872,2	19.711.811,76	19.804.536,64
(+) Receitas extraordinária	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PIS	-117.354,21	-118.007,68	-118.670,94	-119.343,00	-120.024,86	-120.676,23	-121.333,89	-121.997,66	-122.667,70	-123.343,44	-124.025,46	-124.713,17	-125.407,16	-126.108,02	-126.815,16	-127.529,17	-128.126,78	-
(-) COFINS	-541.634,83	-544.650,81	-547.712,02	-550.813,83	-553.960,88	-556.967,23	-560.002,58	-563.066,10	-566.158,62	-569.277,41	-572.425,18	-575.599,23	-578.802,26	-582.037,01	-585.300,75	-588.596,18	-591.354,35	-
(-) ISS	-361.089,89	-363.100,54	-365.141,34	-367.209,22	-369.307,25	-371.311,49	-373.335,05	-375.377,40	-377.439,08	-379.518,27	-381.616,78	-383.732,82	-385.868,17	-388.024,67	-390.200,50	-392.397,45	-394.236,24	-
(+) Créditos de PIS/COFINS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.034.415,49	17.129.267,99	17.225.542,91	17.323.095,02	17.422.069,55	17.516.619,52	17.612.081,03	17.708.428,99	17.805.688,50	17.903.774,39	18.002.771,82	18.102.595,65	18.203.331,01	18.305.063,99	18.407.708,51	18.511.349,2	18.598.094,40	18.685.580,32
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas Operacionais	7.726.792,94	7.755.710,58	7.785.351,16	7.814.268,79	7.843.909,37	7.872.827,01	7.902.467,59	7.931.385,23	7.961.025,81	7.989.943,45	8.018.861,08	8.048.501,66	8.077.419,30	8.077.418,30	8.077.417,30	8.077.416,30	8.077.416,30	-8.077.415,30
(-) Despesas Administrativas	6.997.657,58	7.023.846,42	7.050.689,98	7.076.878,81	7.103.722,37	7.129.911,21	7.156.754,71	7.182.943,61	7.209.787,17	7.235.976,01	7.262.164,84	7.289.008,40	7.315.197,24	7.315.196,24	7.315.195,24	7.315.194,24	7.315.194,24	7.315,19
(-) Despesas Operacionais Administrativas	-729.135,36	-731.864,16	-734.661,18	-737.389,98	-740.187,00	-742.915,80	-745.712,82	-748.441,62	-751.238,64	-753.967,44	-756.696,24	-759.493,26	-762.222,06	-762.222,06	-762.222,06	-762.222,06	-762.222,06	-
(-) Outras Despesas	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	0,00	0,00	0,00	0,00
EBITDA	9.307.622,55	9.373.557,41	9.440.191,75	9.508.826,23	9.578.160,18	9.643.792,51	9.709.613,44	9.777.043,77	9.844.662,69	9.913.830,95	9.983.910,74	10.054.093,98	10.125.911,70	10.227.645,69	10.330.291,21	10.433.933,42	10.520.679,10	10.608.166,02
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciação	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014.669,37	2.014,67
(-) Amortização	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Juros, encargos financeiros	-92.599,39	-69.449,54	-46.299,70	-23.149,85	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	0,00	
RESULTADO ANTES DO I.R E CSLL	7.200.353,79	7.289.438,50	7.379.222,69	7.471.007,01	7.563.490,81	7.629.123,14	7.694.944,07	7.762.374,40	7.829.993,32	7.899.161,58	7.969.241,37	8.039.424,61	8.111.242,33	8.212.976,32	8.315.621,84	8.419.264,05	8.506.009,73	8.593.496,65		
(-) IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.552.944,94	-
(-) CSLL	1.420.359,55	1.428.402,16	1.436.565,38	1.444.836,89	1.453.229,00	1.461.245,96	1.469.340,20	1.477.509,61	1.485.756,31	1.494.073,08	1.502.467,14	1.510.931,27	1.519.472,69	1.528.098,70	1.536.801,99	1.545.589,80	-	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.260.024,80	5.338.171,56	5.416.853,77	5.497.388,85	5.578.459,37	5.633.188,64	5.688.001,39	5.744.321,32	5.800.724,74	5.858.582,19	5.917.246,06	5.975.918,09	6.036.119,48	6.126.122,09	6.216.931,13	6.308.621,92	6.385.364,61	6.462.763,07		