

FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE							MAIO 2017			
DIA	SEM	SIT	SALDO FINAL GESTÃO	ENTRADAS						
				RECEITAS = 5.141.709				RECURSOS		TOTAL
				FROTA PÚBLICA	CREDITO ELETRÔNICO	BILHETE ÚNICO	DIVERSAS FINANCEIRAS	AUMENTO CAPITAL	OPERAÇÃO MANT.TERM.	ENTRADAS
mês anterior			1.266.251	-	-	-	-	-	-	-
02/05	ter	Real	3.416.412	3.998	1.985	2.326	6.556	-	4.458.802	4.473.667
03/05	qua	Real	3.299.211	26.343	1.379	15.712	77.926	-	-	121.361
04/05	qui	Real	3.224.810	2.424	3.156	3.888	8.109	-	-	17.577
05/05	sex	Real	960.700	2.655	-	4.851	545.003	-	-	552.509
08/05	seg	Real	18.328.933	2.276	-	1.454	824.880	-	18.000.000	18.828.611
09/05	ter	Real	18.258.504	3.130	-	746	16.565	-	-	20.441
10/05	qua	Real	17.688.786	5.734	5.991	-	5.550	-	-	17.274
11/05	qui	Real	18.081.246	72.616	-	35.915	431.553	-	-	540.084
12/05	sex	Real	9.432.240	11.172	-	3.196	146.174	-	-	160.541
15/05	seg	Real	8.719.685	3.724	-	3.397	2.671	-	-	9.792
16/05	ter	Real	9.023.122	3.724	-	7.095	268.841	-	-	279.659
17/05	qua	Real	8.856.209	3.724	-	3.314	4.402	-	-	11.439
18/05	qui	Prov	8.644.955	3.724	-	2.892	1.327	-	-	7.943
19/05	sex	Real	2.719.986	11.172	-	3.074	195.997	-	-	210.242
22/05	seg	Real	2.698.472	3.724	-	2.698	56.980	-	-	63.402
23/05	ter	Real	2.656.119	3.724	-	6.095	1.473	-	-	11.292
24/05	qua	Real	2.596.454	3.724	-	2.820	1.432	-	-	7.975
25/05	qui	Real	1.813.726	3.724	1.526	3.067	1.518	-	-	9.834
26/05	sex	Real	1.227.231	8.379	-	2.668	150.626	-	-	161.673
29/05	seg	Real	9.448.106	6.517	-	2.607	38.474	-	10.521.151	10.568.748
30/05	ter	Real	5.481.639	3.724	-	6.137	177.763	-	-	187.624
31/05	qua	Real	3.919.779	3.724	1.684.278	134.801	37.170	-	-	1.859.973
TOTAL			3.919.779	193.654	1.698.315	248.752	3.000.988	-	32.979.952	38.121.661

SAÍDAS																					
PESSOAL ATIVO =			26.522.387		INDENIZAÇÕES =		1.799.238		FORNECEDOR =				4.181.323		DIVERSOS =				2.965.185		TOTAL
FOLHA PAGTO/ BENEFÍCIOS	RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCARGOS PL.SAÚDE CONSIGNAÇÃO	ACORDOS TRABALHISTAS	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	PEQUENO	GRANDE	RETENÇÕES	CADIM	ALUGUEIS ÁGUA/LUZ TELEFONE	IMPOSTOS TAXAS	FUNDO FIXO ALUGUEL IMÓVEIS	ACORDO TADF	ENCARGOS FINANCEIROS	SAÍDAS							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2.194.743	-	-	1.020	-	15.220	98.125	-	-	14.135	91	171	-	-	2.323.505							
179.797	-	-	38.645	-	9.628	-	-	-	8.256	67	2.169	-	-	238.562							
24.267	-	-	53.214	-	14.300	-	-	-	137	31	30	-	-	91.978							
19.547	-	911.863	(5.082)	27.508	135.416	1.566.182	-	-	143.840	15.145	2.200	-	-	2.816.619							
-	-	711.620	11.040	-	25.432	187.609	-	-	491.268	123	33.285	-	-	1.460.378							
8.300	-	-	76.719	-	1.449	-	-	-	-	663	3.739	-	-	90.870							
74.107	2.408	3.498	409.728	-	26.770	10.631	20.262	-	39.418	38	132	-	-	586.992							
55.704	-	-	47.548	-	252	38.992	-	-	-	16	5.113	-	-	147.624							
8.578.493	-	446	31.510	-	21.911	146.016	-	-	18.581	12.294	296	-	-	8.809.548							
24.505	-	136.209	9.660	80.398	129.511	42.718	-	-	294.242	-	5.105	-	-	722.347							
(3.646)	2.946	-	(23.566)	-	-	-	-	-	-	150	337	-	-	(23.778)							
82.936	-	-	9.260	-	409	78.008	-	-	-	17	7.723	-	-	178.353							
-	2.612	60.034	29.312	3.939	9.388	51.463	-	-	52.371	20	10.058	-	-	219.196							
1.716	-	4.702.533	9.180	42.245	15.405	888.669	422.154	-	34.291	15.413	3.607	-	-	6.135.212							
-	-	-	(44.831)	-	3.538	103.279	-	-	12.984	99	9.847	-	-	84.916							
17.973	355	-	-	-	-	32.798	-	-	602	24	1.892	-	-	53.645							
24.755	-	-	26.124	-	-	16.570	-	-	-	17	175	-	-	67.641							
-	-	2.018	9.160	-	1.718	-	-	-	43.503	736.163	-	-	-	792.562							
4.249	-	1.024	724.820	1.950	3.478	-	-	-	-	12.057	589	-	-	748.168							
2.328.573	-	-	-	1.706	8.708	6.446	-	-	142	54	2.243	-	-	2.347.873							
4.057.004	1.335	101	46.374	-	101	48.769	-	-	-	8	400	-	-	4.154.091							
316.502	-	1.993.862	-	181.657	-	-	-	-	-	686.197	176.391	67.225	-	3.421.834							
17.989.523	9.655	8.523.209	1.459.833	339.404	422.634	3.316.273	442.416	-	1.153.769	1.478.689	265.502	67.225	-	35.468.133							

FLUXO DE CAIXA APOSENTADORIA MAIO 2017										
DIA	SEM	SIT	SALDO FINAL	ENTRADAS			SAÍDAS			
			APOSENTADOS	RECEITAS	RECURSOS	TOTAL	COMPL APOSENT	ENCARGOS SOCIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL	TOTAL
mês anterior			457.842	-	-	-	-	-	-	-
02/05	ter	Real	457.906	65	-	65	-	-	-	-
03/05	qua	Real	458.006	100	-	100	-	-	-	-
04/05	qui	Real	458.060	54	-	54	-	-	-	-
05/05	sex	Real	458.064	64	-	64	-	60	-	60
08/05	seg	Real	446.609	1.170	-	1.170	-	12.626	-	12.626
09/05	ter	Real	446.900	291	-	291	-	-	-	-
10/05	qua	Real	447.001	101	-	101	-	-	-	-
11/05	qui	Real	447.110	110	-	110	-	-	-	-
12/05	sex	Real	447.243	132	-	132	-	-	-	-
15/05	seg	Real	447.491	248	-	248	-	-	-	-
16/05	ter	Real	447.635	144	-	144	-	-	-	-
17/05	qua	Real	447.789	153	-	153	-	-	-	-
18/05	qui	Prov	447.919	131	-	131	-	-	-	-
19/05	sex	Real	293.727	184	-	184	-	154.377	-	154.377
22/05	seg	Real	293.953	227	-	227	-	-	-	-
23/05	ter	Real	294.066	113	-	113	-	-	-	-
24/05	qua	Real	294.213	147	-	147	-	-	-	-
25/05	qui	Real	293.775	135	-	135	573	-	-	573
26/05	sex	Real	294.457	682	-	682	-	-	-	-
29/05	seg	Real	2.841.418	88	2.546.872	2.546.961	-	-	-	-
30/05	ter	Real	431.706	122	-	122	2.409.834	-	-	2.409.834
31/05	qua	Real	430.272	12	-	12	-	1.446	-	1.446
TOTAL			430.272	4.474	2.546.872	2.551.347	2.410.407	168.509	-	2.578.916