

		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	01/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	04/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	
Data	fevereiro-2022	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	11.470.000,39	11.467.527,13	8.385.080,48	8.355.117,11	8.151.170,95	7.752.118,67	10.775.625,23	10.898.012,65	10.582.667,94	8.163.349,31	3.781.296,40
Resumo	B	ENTRADAS	19.398,29	43.748,47	15.661,22	240.202,28	2.456.807,79	3.024.476,95	274.988,64	25.750,84	416.117,37	386.029,92	29.786,28
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	19.398,29	43.748,47	15.661,22	240.202,28	23.917,89	138.636,61	83.973,20	24.879,64	30.326,25	47.966,21	29.786,28
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	21.871,55	3.126.195,12	45.624,59	444.148,44	2.855.860,07	970,39	152.601,22	341.095,55	2.835.436,00	4.768.082,83	206.016,93
Resumo	C1	PESSOAL	-	2.974.980,87	46.972,80	374.769,52	1.549.262,72	-	130.027,45	15.975,10	2.466.285,63	4.668.011,40	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	101.311,78	-	-	-	-	3.280,00	805,80	-	1.488,00	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	21.871,55	341,58	(1.348,21)	27.333,56	493.078,79	970,39	18.726,44	49.403,88	369.150,37	3.946,25	206.016,93
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	49.560,89	-	42.045,36	813.518,56	-	567,33	274.910,77	-	94.637,18	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F</b>	<b>SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>11.467.527,13</b>	<b>8.385.080,48</b>	<b>8.355.117,11</b>	<b>8.151.170,95</b>	<b>7.752.118,67</b>	<b>10.775.625,23</b>	<b>10.898.012,65</b>	<b>10.582.667,94</b>	<b>8.163.349,31</b>	<b>3.781.296,40</b>	<b>3.605.065,75</b>

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	01/02/2022	02/02/2022	03/02/2022	04/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	
Data	fevereiro-2022	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	
Resumo	A	SALDO INICIAL	55.181.599,84	55.447.751,09	55.508.377,80	55.569.004,51	55.750.884,64	55.651.059,06	55.718.181,51	55.772.084,32	55.839.136,06	55.903.296,06	55.952.267,80
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	266.151,25	60.626,71	60.626,71	181.880,13	105.363,05	67.122,45	67.122,45	67.122,45	201.367,35	67.122,45	52.355,51
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	-	-	-	-	205.188,63	-	13.219,64	70,71	137.207,35	18.150,71	12.578,57
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.340,00	4.165,83	-
Resumo	C2	FORNECEDORES	-	-	-	-	1.295,00	-	-	-	-	13.984,88	-
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	13.219,64	70,71	115.867,35	-	12.578,57
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	202.037,63	-	-	-	-	-	-
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	1.856,00	-	-	-	-	-	-
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F 836 - 212</b>	<b>SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>55.447.751,09</b>	<b>55.508.377,80</b>	<b>55.569.004,51</b>	<b>55.750.884,64</b>	<b>55.651.059,06</b>	<b>55.718.181,51</b>	<b>55.772.084,32</b>	<b>55.839.136,06</b>	<b>55.903.296,06</b>	<b>55.952.267,80</b>	<b>55.992.044,74</b>

Resumo

Resumo

<b>Resumo</b>		<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>	<b>66.915.278,22</b>	<b>63.893.458,28</b>	<b>63.924.121,62</b>	<b>63.902.055,59</b>	<b>63.403.177,73</b>	<b>66.493.806,74</b>	<b>66.670.096,97</b>	<b>66.421.804,00</b>	<b>64.066.645,37</b>	<b>59.733.564,20</b>	<b>59.597.110,49</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Data	FLUXO DE CAIXA GESTÃO TRANSPORTE	16/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	TOTAL	
Data	fevereiro-2022	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	fevereiro-2022	
Resumo	A	SALDO INICIAL	3.605.065,75	19.261.600,16	19.248.142,37	13.404.301,35	19.622.773,09	19.638.049,64	19.358.952,11	15.453.259,22	11.470.000,39
Resumo	B	ENTRADAS	16.180.130,83	52.850,46	318.933,35	8.880.424,75	23.388,91	49.218,78	246.830,27	20.737,95	32.705.483,35
Resumo		RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	20.658,09	52.850,46	67.688,95	56.028,94	23.388,91	49.218,78	(27.597,73)	20.737,95	961.470,69
Resumo	E	R E C U R S O S	16.000.000,00	-	-	8.824.395,81	-	-	-	-	24.824.395,81
Resumo	901	Manutenção Operação Sistema Transporte	16.000.000,00	-	-	8.824.395,81	-	-	-	-	24.824.395,81
Resumo	C	TOTAL DE SAÍDAS (PROG-16/14)	523.596,42	66.308,25	6.162.774,37	2.661.953,01	8.112,36	328.316,31	4.152.523,16	1.541.275,24	30.242.761,81
Resumo	C1	PESSOAL	77.461,35	410,34	5.628.416,43	1.164,29	-	263.518,87	4.093.098,16	8.065,18	22.298.420,11
Resumo	C2	FORNECEDORES	102.838,54	2.529,00	12.821,80	22.940,60	180,00	1.400,00	-	-	249.595,52
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	218.270,58	63.368,91	75.309,62	1.533,27	7.932,36	61.947,44	(153,67)	1.161.897,26	2.779.597,30
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	125.025,95	-	446.226,52	2.636.314,85	-	1.450,00	59.578,67	371.312,80	4.915.148,88
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F</b>	<b>SALDO FINAL GESTÃO = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>19.261.600,16</b>	<b>19.248.142,37</b>	<b>13.404.301,35</b>	<b>19.622.773,09</b>	<b>19.638.049,64</b>	<b>19.358.952,11</b>	<b>15.453.259,22</b>	<b>13.932.721,93</b>	<b>13.932.721,93</b>

Resumo

Data	FLUXO DE CAIXA SPTRANS OUTROS	16/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	TOTAL	
Data	fevereiro-2022	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	fevereiro/2022	
Resumo	A	SALDO INICIAL	55.992.044,74	56.032.074,32	56.136.835,23	56.419.612,24	56.423.872,94	56.491.754,62	56.538.673,51	56.593.217,39	55.181.599,84
Resumo	B	ENTRADAS ( RECEITAS)	43.629,58	108.078,91	300.150,75	67.122,45	67.881,68	67.122,45	67.122,45	201.367,35	2.119.336,13
Resumo	E	R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	C	PROG 22 - SPTRANS OUTROS	3.600,00	3.318,00	17.373,74	62.861,75	-	20.203,56	12.578,57	2.764,65	509.115,88
Resumo	C1	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	25.505,83
Resumo	C2	FORNECEDORES	3.600,00	3.318,00	160,00	21.011,75	-	20.203,56	-	1.517,65	65.090,84
Resumo	C3	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	12.578,57	-	-	154.314,84
Resumo	C4	TERCEIRIZAÇÕES	-	-	17.213,74	41.850,00	-	-	-	-	261.101,37
Resumo	C5	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	1.247,00	3.103,00
Resumo	C6	ENCARGOS FINANCEIROS - DMLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	D 836 - 212	EMPRÉSTIMOS ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	E 837 - 213	AJUSTE ENTRECONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resumo</b>	<b>F 836 - 212</b>	<b>SALDO FINAL OUTROS = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)</b>	<b>56.032.074,32</b>	<b>56.136.835,23</b>	<b>56.419.612,24</b>	<b>56.423.872,94</b>	<b>56.491.754,62</b>	<b>56.538.673,51</b>	<b>56.593.217,39</b>	<b>56.791.820,09</b>	<b>56.791.820,09</b>

Resumo

Resumo

<b>Resumo</b>		<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO ( GESTÃO / OUTROS )</b>	<b>75.293.674,48</b>	<b>75.384.977,60</b>	<b>69.823.913,59</b>	<b>76.046.646,03</b>	<b>76.129.804,26</b>	<b>75.897.625,62</b>	<b>72.046.476,61</b>	<b>70.724.542,02</b>	<b>70.724.542,02</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------