

FLUXO DE CAIXA	Saldo	01/10/2013	02/10/2013	03/10/2013	04/10/2013	07/10/2013	08/10/2013	09/10/2013	10/10/2013	11/10/2013	14/10/2013	15/10/2013	16/10/2013	17/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	24/10/2013	25/10/2013	28/10/2013	29/10/2013	30/10/2013	Total
SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	setembro-13	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	outubro-13
	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO INICIAL SISTEMA	0	3.125.217	10.314.613	15.824.247	16.303.033	296.441	318.232	278.848	10.944.090	3.464.224	5.086.744	24.270.220	10.407.640	3.175.836	23.330.299	862.547	665.490	1.507.552	782.107	349.150	373.970	771.859	5.318.978	3.125.217
SALDO FINAL - SISTEMA	3.125.217	10.314.613	15.824.247	16.303.033	296.441	318.232	278.848	10.944.090	3.464.224	5.086.744	24.270.220	10.407.640	3.175.836	23.330.299	862.547	665.490	1.507.552	782.107	349.150	373.970	771.859	5.318.978	19.922.650	19.922.651
SALDO A PAGAR SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.308.468	-9.129	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.150.077	-9.497.807	0	0	0
EMPRÉST. DEVOLUÇÃO MULTA ACUMULADO	42.470.000	0	0	0	4.500.000	6.100.000	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	-19.800.000	0	0	3.800.000	9.750.000	2.100.000	0	0	16.150.000
EMPRÉST. DEVOLUÇÃO GESTÃO ACUMULADO	5.292.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.292.785
SALDO FINAL - MULTAS	17.585.274	17.768.824	17.952.314	17.851.048	16.217.142	10.325.576	2.234.534	2.442.989	2.326.112	3.026.302	3.282.576	3.498.079	3.714.675	3.578.667	3.050.329	23.114.140	14.538.814	14.762.484	10.821.915	2.114.244	141.624	489.725	726.311	726.311
SÁIDAS C/C MULTAS	0	0	0	284.816	0	0	0	0	325.099	0	0	0	0	351.335	0	0	0	0	362.657	0	0	0	0	1.323.907
DÍVIDA MULTAS E RETENÇÕES	-312.452.583	-312.452.583	-312.452.583	-312.452.583	-316.952.583	-323.052.583	-331.352.583	-331.352.583	-331.352.583	-331.352.583	-331.352.583	-331.352.583	-331.352.583	-331.352.583	-332.752.583	-312.952.583	-312.952.583	-312.952.583	-316.752.583	-326.502.583	-328.602.583	-328.602.583	-328.602.583	-328.602.583
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL RECEITA	0	26.544.788	24.064.660	18.130.360	13.237.072	12.379.306	10.676.854	28.433.570	10.019.823	33.836.111	38.712.547	8.209.583	11.460.158	38.455.496	8.866.301	37.508.763	9.434.895	16.834.859	14.080.158	15.426.983	17.816.492	32.543.449	32.310.645	458.982.872
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	0	26.520.846	24.034.068	18.097.985	13.263.382	12.354.669	10.666.862	13.432.898	10.019.515	8.829.567	8.639.950	8.188.004	11.057.419	8.450.834	8.365.867	9.302.667	9.421.033	16.834.411	14.066.920	15.422.191	17.793.604	28.129.524	32.287.381	325.179.598
Receita - Diversas e Financeiras	0	560	448	32.374	-31.590	532	392	672	308	784	336	448	280	4.662	728	476	504	448	4.596	952	280	980	224	19.394
Receita - Encontro Contas (NDs)/ Exploração Terminais	0	23.382	30.144	0	5.280	24.105	9.600	0	0	5.760	72.261	21.131	402.460	0	499.706	205.620	13.358	0	8.642	3.840	22.608	0	23.040	1.370.936
Recursos Transp.Pes.Port.Neces.Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412.944	0	4.412.944	
Recursos Compensações Tarifárias	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	25.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	128.000.000
TOTAL VENCIMENTO DO DIA	0	19.355.392	18.555.026	17.651.573	33.743.665	18.457.514	19.016.239	17.768.327	17.499.689	33.522.059	18.229.732	22.063.035	18.691.962	18.301.033	32.734.053	17.905.819	8.592.833	17.560.305	18.313.115	34.302.240	19.866.333	18.498.522	17.706.973	458.335.439
TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	0	19.355.392	18.555.026	17.651.573	33.743.665	18.457.514	19.016.239	17.768.327	17.499.689	32.213.591	19.529.071	22.072.164	18.691.962	18.301.033	32.734.053	17.905.819	8.592.833	17.560.305	18.313.115	25.152.162	19.518.604	27.996.329	17.706.973	458.335.439
Remuneração Subsistema Estrutural - Vencimento	0	11.446.982	12.585.569	11.796.017	19.202.852	12.298.174	11.317.075	11.797.888	11.725.446	21.018.400	12.268.997	12.799.409	12.322.933	12.227.531	20.338.238	12.235.855	11.058.127	11.542.270	12.197.939	21.088.999	13.321.341	12.553.705	11.503.010	298.646.757
Remuneração Subsistema Estrutural - Pagamento	0	11.446.982	12.585.569	11.796.017	19.202.852	12.298.174	11.317.075	11.797.888	11.725.446	19.709.932	13.568.336	12.808.538	12.322.933	12.227.531	20.338.238	12.235.855	11.058.127	11.542.270	12.197.939	15.554.172	12.461.924	18.947.949	11.503.010	298.646.757
Remuneração Subsistema Estrutural - Dívida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.308.468	-9.129	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.534.827	-6.394.244	0	0	0
Remuneração Subsistema Estrutural - Paese	0	919.614	98.224	0	0	0	0	20.563	0	0	0	0	67.915	0	0	0	475.958	194.287	0	0	0	0	0	1.776.561
Remuneração Subsistema Local - Vencimento	0	5.470.762	5.541.097	5.479.712	11.437.246	5.125.400	5.671.293	5.647.201	5.546.702	12.091.604	5.615.087	5.776.639	6.030.746	5.806.072	11.466.276	5.348.967	5.465.729	5.497.373	5.766.995	12.005.858	6.252.777	5.617.627	5.828.451	148.489.614
Remuneração Subsistema Local - Pagamento	0	5.470.762	5.541.097	5.479.712	11.437.246	5.125.400	5.671.293	5.647.201	5.546.702	12.091.604	5.615.087	5.776.639	6.030.746	5.806.072	11.466.276	5.348.967	5.465.729	5.497.373	5.766.995	8.401.781	6.868.515	8.605.966	5.828.451	148.489.614
Remuneração Subsistema Local - Dívida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.604.077	-2.988.339	0	0	0
Frota Pública - Vencimento	0	17.462	4.847	4.847	14.541	4.847	4.739	4.739	4.740	14.165	4.721	4.722	4.721	4.721	14.165	4.721	4.721	4.721	4.721	14.165	4.722	4.722	4.721	155.190
Frota Pública - Pagamento	0	17.462	4.847	4.847	14.541	4.847	4.739	4.739	4.740	14.165	4.721	4.722	4.721	4.721	14.165	4.721	4.721	4.721	4.721	8.003	8.617	6.989	4.721	155.190
Frota Pública - Dívida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.162	-2.267	0	0	0
Transferência Resam - Vencimento	0	183.550	183.490	183.550	2.866.094	208.434	208.958	208.455	208.222	700.190	256.274	215.503	216.596	215.327	871.661	263.811	-8.575.326	223.670	222.088	1.047.341	235.326	235.144	236.586	614.944
Transferência Resam - Pagamento	0	183.550	183.490	183.550	2.866.094	208.434	208.958	208.455	208.222	700.190	256.274	215.503	216.596	215.327	871.661	263.811	-8.575.326	223.670	222.088	1.042.330	127.380	348.101	236.586	614.944
Transferência Resam - Dívida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.011	-112.957	0	0	0
Spurbanos - Vencimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.143
Spurbanos - Pagamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.143
Spurbanos - Dívida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercialização - CEF	0	59.706	138.045	107.823	73.790	60.095	59.134	89.299	56.001	41.457	41.835	39.823	54.035	47.382	41.712	43.674	40.101	79.101	51.064	42.887	42.868	46.418	92.816	1.349.066
Comercialização-Rede Compl. - Vencimento	0	0	0	0	90.215	0	0	0	0	0	0	212.724	0	0	0	0	90.944	0	0	0	0	0	0	393.883
Comercialização Rede Compl. - Pagamento	0	0	0	0	90.215	0	0	0	0	0	0	212.724	0	0	0	0	90.944	0	0	0	0	0	0	393.883
Comercialização Rede Compl. - Dívida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

22/10/2013 : Transferência Resam - Pagamento
Considera ajuste de valores da conta multas para a
conta sistema referente a transferências ocorridas no
período de julho a setembro de 2013.