

FLUXO DE CAIXA	Total Real	Saldo	01/11	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	11/11	12/11	13/11	14/11	18/11	19/11	21/11	22/01	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11
	novembro-13	outubro-13	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	seg	ter	qui	ter	seg	ter	qua	qui	sex
SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real

SALDO INICIAL SISTEMA	0	0	3.817.695	263.075	5.882.896	2.118.646	471.914	477.974	2.957.906	26.097.116	18.695.035	12.932.425	3.158.565	16.120.431	12.317.810	6.158.254	381.691	564.536	434.581	603.334	660.138
SALDO FINAL - SISTEMA	2.832.232	3.817.695	263.075	5.882.896	2.118.646	471.914	477.974	2.957.906	26.097.116	18.695.035	12.932.425	3.158.565	16.120.431	12.317.810	6.158.254	381.691	564.536	434.581	603.334	660.138	2.832.232
SALDO A PAGAR SISTEMA	-2.957.723	-10.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.932.315	-19.646.382	-18.918.927	-7.360.447	-2.957.723
EMPRÉST. DEVOLUÇÃO MULTAS ACUMULADO	54.370.000	33.220.000	11.500.000	0	0	3.650.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRÉST. DEVOLUÇÃO GESTÃO ACUMULADO	0	5.292.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL - MULTAS	1.249.344	25.950.514	15.267.795	15.504.036	15.741.106	12.327.347	6.148.116	6.835.006	7.128.616	7.423.472	7.718.174	7.505.416	8.409.576	8.704.503	8.699.239	6.044.165	921.489	921.489	1.253.665	1.525.282	1.249.344
SÁIDAS CONTA MULTAS	3.444.056	1.741.816	0	0	0	0	416.484	0	0	0	0	507.721	0	0	300.154	0	0	0	0	0	477.881
GESTÃO FINANCEIRA - CONTA MULTAS	9.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.950.000	6.000.000	0	0	0	1.000.000
DÍVIDA MULTAS E RETENÇÕES	-324.352.583	-303.202.583	-314.702.583	-314.702.583	-314.702.583	-318.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583	-324.352.583

TOTAL RECEITA	408.266.029		19.184.180	21.879.154	13.071.978	14.142.923	11.824.324	34.162.778	40.560.172	10.253.764	12.352.947	9.218.586	53.402.699	13.617.808	14.402.605	9.731.157	15.504.612	16.670.447	27.822.068	30.128.476	40.335.349
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	300.334.515		19.178.184	21.842.464	13.071.472	14.142.363	11.800.385	8.964.233	10.515.788	10.240.544	12.352.639	9.218.194	8.386.151	13.236.661	14.318.684	9.726.851	15.468.919	16.668.527	27.813.649	30.067.872	33.320.934
Receita - Diversas e Financeiras	91.919		4.075	1.050	506	560	112	280	224	280	308	392	336	1.036	28	702	7.566	0	8.419	4.679	61.366
Receita - Encontro Contas (NDs)/ Exploração Terminais	3.175.028		1.920	35.640	0	0	23.827	198.265	44.160	12.940	0	0	16.213	380.111	83.892	3.604	28.128	1.920	0	55.925	2.288.483
Recursos Transp.Pes.Port.Neces.Especiais	4.664.566		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.664.566
Recursos Compensações Tarifárias	100.000.000		0	0	0	0	0	25.000.000	30.000.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENCIMENTO DO DIA	443.298.635		34.228.221	16.259.333	16.836.228	19.439.655	17.818.263	31.682.846	17.420.963	17.655.845	18.115.556	18.992.447	40.440.834	17.420.429	20.562.160	18.457.721	40.254.082	17.514.471	26.925.859	18.513.191	34.760.532
TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	440.351.492		34.238.800	16.259.333	16.836.228	19.439.655	17.818.263	31.682.846	17.420.963	17.655.845	18.115.556	18.992.447	40.440.834	17.420.429	20.562.160	18.457.721	21.321.766	16.800.403	27.653.316	30.071.671	39.163.256
Remuneração Subsistema Estrutural - Vencimento	284.276.178		21.520.246	10.725.107	10.750.626	11.846.046	11.799.392	20.098.228	11.731.520	11.451.195	12.073.792	12.696.194	24.036.386	11.369.237	12.518.812	12.214.056	26.049.457	11.712.478	17.704.040	12.582.142	21.397.224
Remuneração Subsistema Estrutural - Pagamento	282.441.519		21.530.825	10.725.107	10.750.626	11.846.046	11.799.392	20.098.228	11.731.520	11.451.195	12.073.792	12.696.194	24.036.386	11.369.237	12.518.812	12.214.056	14.153.606	10.502.394	18.361.636	19.997.624	24.584.842
Remuneração Subsistema Estrutural - Dívida Acumulada	-1.845.239	-10.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.895.851	-13.105.934	-12.448.339	-5.032.857	-1.845.239
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	228.410		0	0	0	0	0	0	19.812	185.080	0	0	0	0	0	0	19.949	3.569	0	0	0
Remuneração Subsistema Local - Vencimento	141.363.684		11.795.654	5.111.170	5.617.151	5.681.647	5.649.805	10.833.184	5.295.509	5.664.020	5.644.687	5.708.532	12.309.971	5.717.465	5.841.177	5.910.306	13.237.340	5.454.437	8.759.152	5.578.306	11.554.172
Remuneração Subsistema Local - Pagamento	140.253.663		11.795.654	5.111.170	5.617.151	5.681.647	5.649.805	10.833.184	5.295.509	5.664.020	5.644.687	5.708.532	12.309.971	5.717.465	5.841.177	5.910.306	6.213.287	6.176.563	8.731.275	9.674.727	12.677.532
Remuneração Subsistema Local - Dívida Acumulada	-1.110.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.024.052	-6.301.925	-6.329.802	-2.233.381	-1.110.021
Frota Pública - Vencimento	161.568		26.780	4.722	4.721	4.721	4.721	14.488	4.829	4.829	4.829	4.829	14.488	4.829	4.829	4.829	19.318	4.829	9.659	4.829	14.487
Frota Pública - Pagamento	159.106		26.780	4.722	4.721	4.721	4.721	14.488	4.829	4.829	4.829	4.829	14.488	4.829	4.829	4.829	6.906	10.407	8.910	10.480	13.957
Frota Pública - Dívida Acumulada	-2.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.412	-6.834	-7.583	-1.933	-2.463
Transferência Resam - Vencimento	8.101.070		817.281	236.241	237.070	236.241	237.253	686.890	293.610	294.856	294.702	294.963	904.160	294.928	294.889	294.926	877.324	231.689	233.689	230.689	1.109.668
Transferência Resam - Pagamento	8.101.070		817.281	236.241	237.070	236.241	237.253	686.890	293.610	294.856	294.702	294.963	904.160	294.928	294.889	294.926	877.324	0	332.176	271.617	1.201.943
Transferência Resam - Dívida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231.689	-133.203	-92.276	0
Spurbanos - Vencimento	3.014.143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.143	0	0	0	0	0	0	0	0
Spurbanos - Pagamento	3.014.143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.143	0	0	0	0	0	0	0	0
Spurbanos - Dívida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercialização - CEF	1.081.512		65.581	86.260	72.363	80.074	71.306	40.807	64.882	50.988	78.730	48.985	40.216	43.190	43.179	3.757	50.516	43.836	82.957	57.865	56.019
Comercialização-Rede Compl. - Vencimento	626.664		0	0	100.863	0	0	0	0	0	0	221.175	93.470	0	0	0	0	0	0	0	211.155
Comercialização Rede Compl. - Pagamento	626.663		0	0	100.863	0	0	0	0	0	0	221.175	93.470	0	0	0	0	0	0	0	211.155
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
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.936.723		0	0	0	0	0	0	176	1.665	0	0	0	0	1.934.670	0	177	35	0	0	0
Energia de Tração	537.989		2.679	95.833	53.434	28.359	55.787	0	10.626	0	18.816	17.768	0	0	0	29.846	0	63.598	116.516	0	44.727
Despesas Gerais - Diversas	1.792.001		0	0	0	1.562.567	0	9.249	0	3.210	0	0	0	2.780	0	0	0	0	0	193	214.001
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	178.693		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	-12.000	-75.396	0	0	0	19.846	59.165	159.079

06/12/2013