



FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE MARÇO 2017

ABERTURA DE SAÍDAS

MULTAS

DIA	SEM	SIT	REMUNERAÇÃO ESTRUTURAL			REMUNERAÇÃO LOCAL			FROTA PÚBLICA			TRANSFERÊNCIA RESAM			SPURBANUS			BILHETE ÚNICO			DESPESAS GERAIS (RATEIO)			REDE COMPLEMENTAR	REMUNERAÇÃO PAESE	COMERCIAL. CEF	TX GERENC. PAESE	ENERGIA TRACAO	DESPESAS GERAIS	BLOQUEIO JUDICIAL	RECEITAS DIV. FINANC.	SAIDAS TRANSCOOPER	TARIFAS					
			VENCIMENTO DIA	PAGAMENTO REALIZADO	SALDO DEVEDOR	VENCIMENTO DIA	PAGAMENTO REALIZADO	SALDO DEVEDOR	VENCIMENTO DIA	PAGAMENTO REALIZADO	SALDO DEVEDOR	VENCIMENTO DIA	PAGAMENTO REALIZADO	SALDO DEVEDOR	VENCIMENTO DIA	PAGAMENTO REALIZADO	SALDO DEVEDOR	VENCIMENTO DIA	PAGAMENTO REALIZADO	SALDO DEVEDOR	VENCIMENTO DIA	PAGAMENTO REALIZADO	SALDO DEVEDOR	VENCIMENTO DIA	PAGAMENTO REALIZADO	SALDO DEVEDOR	PAGAMENTO REALIZADO	PAGAMENTO REALIZADO	PAGAMENTO REALIZADO	PAGAMENTO REALIZADO	PAGAMENTO REALIZADO							
mês anterior			-	-	(155.143.185)	-	-	(77.256.087)	-	-	(52.848)	-	-	(916.934)	-	-	(2.535.801)	-	-	(18.917)	-	-	(460.230)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03	qua	REAL	19.433.564	20.267.228	(154.309.521)	7.811.066	9.477.889	(75.589.265)	4.123	5.826	(51.145)	2.000	2.826	(916.108)	16.981.459	2.535.800	(16.981.460)	173.344	173.830	(18.431)	369.056	-	(829.286)	-	-	35.987	1.655.123	-	-	-	-	444.669	6	-	56			
02/03	qui	REAL	14.739.978	104.002.561	(65.046.938)	7.981.876	51.683.553	(31.887.589)	4.123	34.075	(21.192)	2.000	824.721	(93.387)	-	-	(16.981.460)	10.192	15.818	(12.805)	-	105.874	(723.412)	-	3.642	43.808	186	-	68	-	5	-	-					
03/03	sex	REAL	12.812.042	12.142.994	(65.715.986)	7.477.016	6.829.950	(32.534.655)	4.123	5.937	(19.378)	2.000	77.408	(17.979)	-	-	(16.981.460)	2.155	358	(14.602)	-	-	(723.412)	-	-	70.251	-	-	2.788	-	6	-	-					
06/03	seg	REAL	28.396.949	10.605.877	(83.507.058)	15.260.031	5.422.398	(42.372.289)	12.369	4.824	(26.923)	380.453	6.371	(392.061)	-	-	(16.981.460)	2.136	1.084	(15.654)	-	-	(723.412)	-	-	52.139	-	390.081	(0)	(88.406)	6	-	(56)					
07/03	ter	REAL	14.534.114	8.124.532	(89.916.640)	7.239.217	3.804.385	(45.807.121)	4.123	2.185	(28.861)	5.000	5.606	(391.455)	-	-	(16.981.460)	7.102	1.223	(21.534)	-	351.849	(371.563)	-	90.238	40.270	4.298	-	18	-	6	-	-					
08/03	qua	REAL	15.714.814	7.268.153	(98.363.301)	7.532.120	2.921.339	(50.417.902)	4.123	1.542	(31.442)	3.000	748	(393.707)	-	6.351.066	(10.630.394)	2.417	918	(23.033)	-	-	(371.563)	-	-	66.009	-	-	40.811	-	5	-	-					
09/03	qui	REAL	15.475.872	4.075.413	(109.763.760)	7.421.839	1.638.059	(56.201.683)	4.123	865	(34.700)	3.000	419	(396.288)	-	3.561.182	(7.069.212)	2.690	515	(25.209)	-	-	(371.563)	723.885	-	40.758	-	-	2.223	-	5	-	-					
10/03	sex	REAL	15.484.902	4.918.719	(120.329.943)	7.415.027	1.977.015	(61.639.696)	4.123	1.044	(37.779)	3.000	506	(398.782)	-	4.298.081	(2.771.131)	2.409	621	(26.997)	-	-	(371.563)	1.679	-	33.976	-	-	-	-	7	-	-					
13/03	seg	REAL	38.438.359	5.382.276	(153.386.026)	20.905.541	2.471.936	(80.073.301)	20.614	1.291	(57.102)	570.187	626	(968.343)	-	2.771.131	-	4.089	1.929	(29.157)	-	369.056	(2.507)	-	-	32.279	-	-	9	26.413	6	-	-					
14/03	ter	REAL	10.959.108	6.157.994	(158.187.139)	5.860.926	3.334.628	(82.599.599)	3.724	1.722	(59.103)	3.000	836	(970.507)	-	-	-	7.228	4.258	(32.127)	-	-	(2.507)	-	-	23.391	-	-	9	96.770	5	-	110					
15/03	qua	REAL	14.844.535	6.370.987	(166.660.687)	7.451.182	3.449.967	(86.600.815)	3.724	1.782	(61.045)	3.000	864	(972.643)	3.100.000	-	(3.100.000)	2.516	4.405	(30.238)	-	-	(2.507)	-	-	50.302	-	-	-	-	6	-	-					
16/03	qui	REAL	43.070.765	90.108.196	(119.623.256)	22.049.476	46.450.304	(62.199.987)	14.896	29.705	(46.235)	414.091	394.068	(992.666)	-	-	(3.100.000)	2.272	16.993	(15.517)	-	-	(2.507)	-	-	29.910	-	-	2.696	(19.793)	6	-	-					
17/03	sex	REAL	16.128.977	5.404.308	(130.347.924)	7.621.971	2.587.882	(67.234.076)	3.724	1.439	(48.520)	3.000	1.047	(994.619)	-	-	(3.100.000)	1.854	841	(16.531)	61.323	-	(63.830)	-	-	19.968	-	-	9	-	6	-	-					
20/03	seg	REAL	15.982.950	5.006.987	(141.323.887)	7.648.196	2.397.622	(72.484.650)	3.724	1.333	(50.911)	3.000	970	(996.649)	-	-	(3.100.000)	2.048	779	(17.800)	20.148	-	(83.978)	-	-	28.478	-	744.735	11.641	(478.054)	6	-	-					
21/03	ter	REAL	15.654.376	7.003.521	(149.974.742)	7.773.046	3.317.644	(76.940.052)	3.724	2.011	(52.624)	3.500	204.106	(796.043)	-	-	(3.100.000)	6.194	1.108	(22.886)	-	-	(83.978)	-	-	24.848	-	-	632	-	6	-	-					
22/03	qua	REAL	29.442.816	10.689.728	(168.727.830)	15.853.195	5.260.434	(87.532.814)	11.172	3.612	(60.184)	346.546	355.172	(787.417)	-	-	(3.100.000)	1.828	1.414	(23.300)	-	-	(83.978)	-	-	48.919	-	-	-	-	6	-	-					
23/03	qui	REAL	15.541.026	8.575.844	(175.693.012)	7.357.901	5.142.770	(89.747.944)	3.724	5.830	(58.078)	3.000	4.242	(786.175)	-	-	(3.100.000)	2.519	-	(25.819)	-	-	(83.978)	-	-	34.496	-	-	1.589	-	6	-	-					
24/03	sex	REAL	16.033.298	11.232.912	(180.493.398)	7.634.391	6.420.198	(90.962.137)	3.724	7.442	(54.360)	3.000	5.415	(783.760)	-	-	(3.100.000)	2.348	857	(27.311)	-	-	(83.978)	-	-	29.942	-	-	18	(6.620)	6	-	-					
27/03	seg	REAL	8.231.173	12.369.981	(176.354.590)	6.117.483	6.772.944	(90.306.676)	3.724	5.466	(52.618)	3.000	4.230	(782.530)	-	-	(3.100.000)	2.136	7.294	(22.153)	-	-	(83.978)	-	136.145	27.227	5.437	-	-	-	6	-	30					
28/03	ter	PROV	15.892.844	11.890.081	(180.357.352)	8.074.666	6.015.004	(92.366.338)	3.724	3.109	(53.232)	5.500	2.505	(785.525)	-	2.185.500	(914.500)	5.476	2.713	(24.916)	-	-	(83.978)	-	-	28.274	-	-	1.000	(4.667)	6	-	(110)					
29/03	qua	REAL	28.294.771	20.556.306	(188.095.816)	14.954.898	10.119.613	(97.201.622)	11.172	5.530	(58.874)	457.827	406.546	(836.806)	-	914.500	-	2.276	3.015	(24.178)	-	-	(83.978)	-	-	56.106	-	-	9	-	6	-	(30)					
30/03	qui	REAL	15.671.638	15.567.416	(188.200.038)	7.493.553	8.880.425	(95.814.750)	3.724	7.707	(54.891)	6.500	6.209	(837.098)	-	-	-	1.991	-	(26.169)	-	-	(83.978)	-	-	36.427	-	-	4.698	-	6	-	-					
31/03	sex	REAL	19.339.132	14.092.301	(193.446.869)	8.011.190	6.592.614	(97.233.326)	3.724	3.396	(55.219)	19.974	2.736	(854.336)	-	-	-	155.697	153.804	(28.063)	728.343	10.517	(801.804)	-	19.105	35.498	1.425.433	-	622.980	(92.103)	6	-	-					
<b>TOTAL</b>			<b>440.118.004</b>	<b>401.814.315</b>	<b>(193.446.869)</b>	<b>222.945.807</b>	<b>202.968.572</b>	<b>(97.233.326)</b>	<b>140.044</b>	<b>137.672</b>	<b>(55.219)</b>	<b>2.245.579</b>	<b>2.308.178</b>	<b>(854.336)</b>	<b>20.081.459</b>	<b>22.617.259</b>	<b>-</b>	<b>402.917</b>	<b>393.775</b>	<b>(28.063)</b>	<b>1.178.870</b>	<b>837.296</b>	<b>(801.804)</b>	<b>725.564</b>	<b>249.131</b>	<b>889.266</b>	<b>3.090.477</b>	<b>1.134.816</b>	<b>691.195</b>	<b>(121.791)</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					