

## FLUXO DE CAIXA

SALDO ATUAL (SIAFI - Fonte de recursos 100 - 178 -311 / Vinc. 415): R\$											-
Seq	Processo	Em. Fatura	Contrato	Credor	CNPJ	FERROVIA	Objeto	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$	Vencimento	Fluxo de Caixa
1	000000/2016-00	20-fev-16	-	IBAMA	-	FNS	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 14.000.000,00	R\$ -	21-mar-16	-R\$ 14.000.000,00
2	000000/2016-00	20-fev-16	-	GPAC	-	GPAC	GPAC	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	21-mar-16	-R\$ 18.000.000,00
3	000000/2016-00	20-fev-16	-	JUDICIAL / OUTROS	-	JUDICIAL	JUDICIAL	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	21-mar-16	-R\$ 23.000.000,00
4	000000/2016-00	21-fev-16	S/C	INTEGRA / CODEBA	14.372.148/0002-42	FIOL	LOGÍSTICA	R\$ 700.000,00	R\$ -	22-mar-16	-R\$ 23.700.000,00
5	000000/2016-00	3-nov-16	065/10	CONSÓRCIO PAVOTEC - TRAIL - SOBRADO	00.360.305/0001-04	JUDICIAL	JUDICIAL	R\$ 419.429,57	R\$ -	3-dez-16	-R\$ 24.119.429,57
6	000000/2016-00	30-nov-16	065/10	CONSÓRCIO PAVOTEC - TRAIL - SOBRADO	00.360.305/0001-04	JUDICIAL	JUDICIAL	R\$ 8.133,94	R\$ -	30-dez-16	-R\$ 24.127.563,51
7	169922/2017-10	30-nov-16	056/14	CONSÓRCIO CAPRICÓRNIO - TIISA	60.745.411/0013-71	FIOL	MATERIAL SUPERESTRUTURA	R\$ 1.683.584,26	R\$ -	30-dez-16	-R\$ 25.811.147,77
8	000000/2016-00	21-dez-16	065/10	CONSÓRCIO PAVOTEC - TRAIL - SOBRADO	00.360.305/0001-04	JUDICIAL	JUDICIAL	R\$ 7.500,55	R\$ -	20-jan-17	-R\$ 25.818.648,32
9	000000/2016-00	28-dez-16	088/10	CONSÓRCIO ENGEVIX - ASTEC	00.360.305/0001-04	JUDICIAL	JUDICIAL	R\$ 89.642,36	R\$ -	27-jan-17	-R\$ 25.908.290,68
10	170054/2017-10	30-jan-17	045/14	CONSÓRCIO SISCON - PACS	34.271.379/0001-96	FIOL	ASSESSORIA	R\$ 1.011.664,32	R\$ 895.828,71	1-mar-17	-R\$ 26.919.955,00
11	170248/2017-10	31-jan-17	101/10	STE	88.849.773/0001-98	FIOL	SUPERVISÃO	R\$ 492.394,13	R\$ 424.197,53	2-mar-17	-R\$ 27.412.349,13
12	170546/2017-91	31-jan-17	085/10	CONSÓRCIO LOCTEC - SANCHES - SOBRENCO	01.734.214/0001-54	FIOL	OBRAS	R\$ 4.814.194,23	R\$ 4.400.173,53	2-mar-17	-R\$ 32.226.543,36
<b>Total a Pagar</b>								<b>R\$ 32.226.543,36</b>			
<b>SALDO:</b>											<b>-R\$ 32.226.543,36</b>