SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	Total	Total	02/01	03/01	06/01	07/01	08/01	09/01	10/01	13/01	14/01	15/01	16/01	17/01	20/01	21/01	22/01	23/01	24/01	27/01	28/01	29/01	30/01	31/01
JANEIRO 2014	Final	Final	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
	janeiro-14	dezembro-13	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
SISTEMA - SALDO INICIAL	**2.071.864**	-	**2.971.864**	**10.577.323**	**16.902.317**	**15.528.493**	**3.153.713**	**513.386**	**725.891**	**554.392**	**292.057**	**252.633**	**1.143.651**	**23.019.276**	**5.447.763**	**271.359**	**996.445**	**1.470.889**	**417.395**	**711.067**	**856.565**	**2.598.472**	**409.276**	**21.353.174**
SISTEMA - SALDO FINAL	**15.925.818**	**2.971.864**	**10.577.323**	**16.902.317**	**15.528.493**	**3.153.713**	**513.386**	**725.891**	**554.392**	**292.057**	**252.633**	**1.143.651**	**23.019.276**	**5.447.763**	**271.359**	**996.445**	**1.470.889**	**417.395**	**711.067**	**856.565**	**2.598.472**	**409.276**	**21.353.174**	**15.925.818**
SISTEMA - SALDO A PAGAR	-	-	-	-	-	-	**(3.025.872)**	**(2.120.850)**	**(18.653.730)**	**(25.095.598)**	**(31.816.540)**	**(38.065.406)**	-	-	**(1.171.266)**	**(7.338.231)**	**(10.326.048)**	**(15.855.612)**	**(32.382.692)**	**(33.556.283)**	**(31.862.879)**	**(19.727.410)**	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS - SALDO FINAL	**1.422.569**	**821.134**	**1.014.019**	**981.445**	**1.097.282**	**2.047.379**	**413.199**	**505.772**	**858.662**	**738.519**	**738.575**	**800.023**	**1.201.935**	**1.927.870**	**35.221**	**103.620**	**199.266**	**289.698**	**379.499**	**419.720**	**511.445**	**732.057**	**758.125**	**1.422.569**
MULTAS - GESTÃO FINANCEIRA	**4.350.000**	-	-	-	-	-	**1.750.000**	-	-	**600.000**	-	-	-	-	**2.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS - Receita - Diversas e Financeiras	**1.723**	-	**89**	**198**	**138**	**181**	**121**	**14**	**50**	**54**	**56**	**74**	**91**	**219**	**116**	-	**4**	**7**	**25**	**27**	**34**	**43**	**56**	**137**
MULTAS - Saídas (Transcooper)	**1.201.194**	-	-	**225.567**	-	-	-	-	**169.688**	-	-	-	-	**194.718**	-	-	-	-	-	**389.751**	-	-	**221.469**	-
MULTAS - Saídas (Penhora/Bloqueio Judicial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-																						
GESTÃO ACUMULADO - EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-																						
TOTAL RECEITA	**418.837.561**	-	**21.858.910**	**18.076.466**	**11.677.935**	**11.914.747**	**12.043.666**	**11.833.223**	**8.273.702**	**8.884.433**	**8.039.346**	**11.461.836**	**78.262.026**	**12.348.948**	**7.331.719**	**9.750.764**	**13.710.486**	**11.985.935**	**14.359.491**	**14.762.338**	**19.785.765**	**27.908.235**	**57.033.555**	**27.534.034**
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	**311.766.490**	-	21.858.582	18.046.373	11.652.175	11.911.060	11.909.531	11.833.222	8.273.701	8.879.632	8.032.241	11.461.835	8.229.933	7.765.596	7.321.597	9.734.151	13.710.474	11.974.398	14.346.479	14.750.588	19.760.794	27.908.212	26.967.199	25.438.686
Receita - Diversas e Financeiras	**80.449**	-	328	429	799	777	1.695	1	1	1	1	1	1	422	2.923	-	12	5.777	4	230	11	23	66.355	657
Receita - Encontro Contas (NDs)/ Exploração Terminais	**3.109.066**	-	-	29.664	24.960	2.880	132.440	-	-	4.800	7.104	-	32.091	701.374	7.200	16.613	-	5.760	13.008	11.520	24.960	-	-	2.094.692
Recursos Transp.Pes.Prof.Neces.Especiais	**3.881.556**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.881.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Compensações Tarifárias	**100.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
		-																						
TOTAL VENCIMENTO DO DIA	**410.231.581**	-	**14.253.452**	**11.751.472**	**13.051.759**	**24.289.528**	**19.459.864**	**10.715.695**	**24.978.081**	**16.188.636**	**14.797.690**	**16.819.685**	**18.320.994**	**29.920.462**	**15.679.389**	**15.192.644**	**16.223.859**	**18.568.992**	**30.592.899**	**15.790.430**	**16.350.454**	**17.961.962**	**16.362.247**	**32.961.390**
Remuneração Subsistema Estrutural	**263.338.707**	-	8.870.458	6.741.601	8.129.237	14.543.110	12.245.645	7.139.735	15.069.134	10.655.112	9.798.481	11.539.113	10.357.342	19.309.190	10.943.274	10.188.467	10.635.946	13.185.059	19.619.683	10.768.543	11.198.501	12.039.661	11.226.062	19.134.354
Remuneração Subsistema Local	**128.247.858**	-	4.855.776	4.707.882	4.656.228	6.801.877	6.994.763	3.340.541	8.682.774	4.586.726	4.780.656	4.854.226	4.743.931	9.597.532	4.624.531	4.821.131	4.888.731	4.711.844	10.336.592	4.728.313	4.955.817	5.692.208	4.889.594	9.996.187
Frota Pública	**177.866**	-	17.337	9.443	4.722	14.165	14.164	4.722	14.165	4.721	4.722	4.722	4.722	14.165	4.722	4.721	4.722	4.721	14.166	4.721	4.721	4.721	4.721	14.163
Transferência Resam	**6.150.895**	-	192.796	192.796	115.699	949.916	115.699	115.699	979.191	115.799	115.799	115.799	115.799	920.434	115.930	115.930	115.930	115.930	509.394	117.012	117.012	117.012	117.012	664.308
Spurbanos	**3.014.143**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.014.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	**531.743**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.266	34.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.726
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	**131.240**	-	-	-	-	-	-	-	131.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização - CEF	**1.166.654**	-	42.993	53.185	72.180	53.786	89.593	61.307	48.225	44.557	38.036	72.357	50.306	42.379	37.861	35.260	77.451	50.359	39.376	40.773	38.153	68.828	57.200	52.491
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	**1.697.724**	-	-	-	-	-	-	-	1.200	686.379	-	7.988	-	-	-	-	501.079	501.079	-	-	-	-	-	-
Energia de Tração	**796.295**	-	71.239	46.564	73.694	3.577	-	52.159	52.153	95.342	59.996	9.217	-	33.287	-	27.135	-	-	73.553	53.099	35.371	39.472	67.586	2.851
Despesas Gerais - Diversas	**2.399.539**	-	202.853	-	-	1.923.097	-	-	-	-	2.022	-	-	3.475	72	-	-	-	135	77.970	(122)	61	72	191.925
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	**2.578.919**	-	-	-	-	-	-	1.533	-	-	-	-	-	-	(47.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624.386
TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	**410.233.607**	-	**14.253.452**	**11.751.472**	**13.051.759**	**24.289.528**	**16.433.993**	**11.620.718**	**8.445.201**	**9.746.768**	**8.078.770**	**10.570.819**	**56.386.400**	**29.920.462**	**14.508.123**	**9.025.679**	**13.236.042**	**13.039.428**	**14.065.819**	**14.616.840**	**18.043.858**	**36.089.057**	**32.961.390**
Remuneração Subsistema Estrutural	**263.338.710**	-	8.870.458	6.741.601	8.129.237	14.543.110	10.264.804	7.692.629	5.077.421	5.675.269	4.937.789	6.781.497	36.375.153	19.309.190	10.122.528	6.067.806	8.557.628	8.601.932	10.210.510	9.698.790	11.313.236	20.680.101	24.553.666	19.134.354
Remuneração Subsistema Local	**128.247.858**	-	4.855.776	4.707.882	4.656.228	6.801.877	5.954.454	3.712.032	2.609.082	2.761.687	3.035.261	3.417.259	16.493.841	9.597.532	4.283.060	2.824.293	4.000.346	3.791.951	3.648.813	4.311.893	6.555.235	9.079.501	11.153.669	9.996.187
Frota Pública	**177.864**	-	17.337	9.443	4.722	14.165	9.443	8.499	3.352	3.730	5.666	4.863	18.384	14.165	4.367	2.786	3.895	3.683	3.656	4.370	10.293	8.900	9.984	14.163
Transferência Resam	**6.150.896**	-	192.796	192.796	115.699	949.916	115.699	92.559	522.527	479.604	-	61.373	401.822	920.434	107.235	68.399	95.642	90.425	89.776	429.945	91.691	220.569	247.480	664.308
Spurbanos	**3.014.143**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.014.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	**531.743**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.266	34.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.726
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	**131.240**	-	-	-	-	-	-	-	131.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização - CEF	**1.166.654**	-	42.993	53.185	72.180	53.786	89.593	61.307	48.225	44.557	38.036	72.357	50.306	42.379	37.861	35.260	77.451	50.359	39.376	40.773	38.153	68.828	57.200	52.491
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	**1.697.724**	-	-	-	-	-	-	-	1.200	686.379	-	7.988	-	-	-	-	501.079	501.079	-	-	-	-	-	-
Energia de Tração	**796.295**	-	71.239	46.564	73.694	3.577	-	52.159	52.153	95.342	59.996	9.217	-	33.287	-	27.135	-	-	73.553	53.099	35.371	39.472	67.586	2.851
Despesas Gerais - Diversas	**2.401.562**	-	202.853	-	-	1.923.097	-	-	-	-	2.022	-	-	3.475	72	-	-	-	135	77.970	(122)	61	72	191.925
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	**2.578.919**	-	-	-	-	-	-	1.533	-	-	-	-	-	-	(47.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624.386
DÍVIDA ACUMULADA	**(270.998.417)**	-	-	-	-	-	**(3.025.872)**	**(2.120.850)**	**(18.653.730)**	**(25.095.598)**	**(31.816.540)**	**(38.065.406)**	-	-	**(1.171.266)**	**(7.338.231)**	**(10.326.048)**	**(15.855.612)**	**(32.382.692)**	**(33.556.283)**	**(31.862.879)**	**(19.727.410)**	-	-
Remuneração Subsistema Estrutural	**(181.280.143)**	-	-	-	-	-	(1.980.841)	(1.427.947)	(11.419.660)	(16.399.504)	(21.260.196)	(26.017.811)	-	-	(820.746)	(4.941.407)	(7.019.725)	(11.602.853)	(21.012.026)	(22.081.779)	(21.968.044)	(13.327.604)	-	-
Remuneração Subsistema Local	**(87.135.691)**	-	-	-	-	-	(1.040.309)	(668.818)	(6.742.509)	(8.567.547)	(10.312.942)	(11.749.913)	-	-	(341.471)	(2.338.309)	(3.226.694)	(4.146.587)	(10.834.366)	(11.250.786)	(9.651.368)	(8.264.075)	-	-
Frota Pública	**(107.931)**	-	-	-	-	-	(4.722)	(945)	(11.757)	(12.748)	(11.804)	(11.662)	-	-	(354)	(2.289)	(3.115)	(4.153)	(14.663)	(15.014)	(9.442)	(5.263)	-	-
Transferência Resam	**(2.474.652)**	-	-	-	-	-	-	(23.140)	(479.804)	(115.799)	(231.598)	(286.023)	-	-	(8.695)	(56.226)	(76.514)	(102.019)	(521.637)	(208.704)	(234.025)	(130.468)	-	-
Spurbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

03/02/2014