

Sistema - JANEIRO/2013	Saldo Devedor em 31/12/12	02/01/2013 quarta-feira	03/01/2013 quinta-feira	04/01/2013 sexta-feira	07/01/2013 segunda-feira	08/01/2013 terça-feira	09/01/2013 quarta-feira	10/01/2013 quinta-feira	11/01/2013 sexta-feira	14/01/2013 segunda-feira	15/01/2013 terça-feira	16/01/2013 quarta-feira	17/01/2013 quinta-feira	18/01/2013 sexta-feira	21/01/2013 segunda-feira	22/01/2013 terça-feira	23/01/2013 quarta-feira	24/01/2013 quinta-feira	28/01/2013 segunda-feira	29/01/2013 terça-feira	30/01/2013 quarta-feira	31/01/2013 quinta-feira	Total janeiro/2013
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	-	3.539.547	537.846	465.000	242.749	344.492	621.621	487.811	392.311	227.552	383.467	180.001	37.928.839	32.309.998	10.500.724	7.614.173	1.392.394	192.175	348.750	451.622	881.681	4.339.781	3.539.547
2. ENTRADAS	-	29.110.892	21.107.804	16.412.637	13.531.004	10.323.756	13.005.451	10.995.571	9.477.691	9.520.899	8.142.858	110.623.926	8.171.102	6.642.575	11.314.400	7.845.735	12.964.255	11.686.845	23.062.705	21.144.210	29.309.154	32.340.226	416.733.697
2.1 -Venda de Créditos de Passagem	-	29.039.306	21.103.803	16.412.306	13.530.808	10.089.174	13.052.035	10.995.123	9.499.644	9.482.968	8.130.592	10.623.142	8.170.738	6.638.679	10.588.629	7.845.372	12.963.807	11.684.310	23.062.229	21.143.706	29.246.737	30.220.213	313.523.322
2.3 -Outras Receitas	-	71.586	4.001	331	196	234.582	(46.583)	448	(21.953)	37.931	12.266	784	364	3.896	725.771	363	448	2.534	476	504	62.417	2.120.013	3.210.375
2.4 - Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
3. SAÍDAS	-	32.538.364	12.636.291	12.008.893	11.108.286	32.289.894	10.741.932	11.841.229	26.785.941	14.327.828	14.435.410	17.569.975	13.789.943	28.451.850	14.200.951	14.067.515	14.314.473	14.830.270	31.852.735	16.877.567	17.344.737	16.553.622	378.567.704
- Pagamento/Dia	-	32.112.593	21.180.651	16.634.888	13.429.261	10.046.628	13.139.261	11.091.071	9.642.450	9.364.984	8.346.323	72.875.089	13.789.943	28.451.850	14.200.951	14.067.515	14.314.473	14.830.270	22.959.834	20.714.151	22.401.054	16.553.622	400.146.859
3.1 - Remun.(Estrutural)	-	20.716.333	6.161.119	7.434.531	7.903.104	20.434.225	7.019.109	7.843.343	16.704.990	9.596.389	9.254.085	9.663.028	9.465.680	18.579.541	9.573.527	9.191.676	9.751.063	9.975.458	17.832.787	12.280.173	11.106.443	10.483.713	240.970.320
- Pagamento/Dia	-	20.338.792	12.649.308	9.807.260	8.737.140	7.073.268	8.621.240	6.664.220	5.975.959	6.213.513	5.215.823	45.493.010	9.465.680	18.579.541	9.573.527	9.191.676	9.751.063	9.975.458	12.199.446	14.229.462	14.790.495	10.483.713	255.029.595
- Dívida Acumulada	(14.059.275)	(14.436.816)	(7.948.627)	(5.575.898)	(4.741.862)	(18.102.820)	(16.500.688)	(17.679.811)	(28.408.843)	(31.791.720)	(35.829.982)	-	-	-	-	-	-	(5.633.341)	(3.684.052)	-	-	-	-
3.1.1 - Remuner. (Paese)	-	-	-	106.726	-	-	-	-	-	-	33.480	-	-	-	-	183.420	-	-	-	-	-	-	323.625
3.2- Remuner.(Local)	-	10.089.172	4.512.266	4.292.458	2.983.651	10.545.639	3.446.600	3.821.601	8.784.732	4.466.169	4.573.962	4.563.471	4.487.209	8.876.970	4.467.953	4.594.669	4.610.897	4.668.522	9.707.051	4.521.734	5.868.141	5.355.882	119.238.748
- Pagamento/Dia	-	10.617.956	5.988.954	6.492.268	4.464.806	2.455.015	3.583.813	4.243.093	3.549.752	3.039.661	2.539.400	22.530.990	4.487.209	8.876.970	4.467.953	4.594.669	4.610.897	4.668.522	6.550.914	6.320.978	7.225.033	5.355.882	126.664.735
- Dívida Acumulada	(7.425.988)	(6.897.204)	(5.420.516)	(3.220.706)	(1.739.551)	(9.830.175)	(9.692.962)	(9.271.470)	(14.506.449)	(15.932.957)	(17.967.519)	-	-	-	-	-	-	(3.156.137)	(1.356.892)	-	-	-	-
3.3 - Frota Pública	-	43.035	20.581	10.290	11.955	51.452	10.290	10.290	30.871	10.290	10.290	10.291	10.290	30.404	10.057	10.057	10.057	10.057	29.704	9.824	9.824	9.824	359.732
- Pagamento/Dia	-	28.214	24.465	27.615	12.500	10.774	15.436	20.066	16.979	8.747	6.843	62.102	10.290	30.404	10.057	10.057	10.057	10.057	16.442	20.138	12.771	9.824	373.838
- Dívida Acumulada	(14.106)	(28.927)	(25.043)	(7.718)	(7.173)	(47.851)	(42.705)	(32.929)	(46.821)	(48.364)	(51.811)	-	-	-	-	-	-	(13.262)	(2.947)	-	-	-	-
3.4 - Resam - Multas	-	1.425.203	53.030	40.332	41.682	1.138.847	48.851	52.457	1.211.745	59.056	47.699	44.110	43.003	835.733	41.596	42.159	42.215	42.866	2.423.511	41.419	42.557	55.899	7.773.970
- Pagamento/Dia	-	918.399	573.240	76.463	46.921	387.840	701.689	50.154	46.157	42.605	34.884	1.364.447	43.003	835.733	41.596	42.159	42.215	42.866	2.393.768	58.737	54.983	55.899	7.853.957
- Dívida Acumulada	(79.787)	(586.591)	(66.381)	(30.250)	(25.011)	(776.018)	(123.180)	(125.483)	(1.291.071)	(1.307.522)	(1.320.337)	-	-	-	-	-	-	(29.743)	(12.426)	-	-	-	-
3.5 - SpUrbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.023.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.023.232
- Pagamento/Dia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.023.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.023.232
- Dívida Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 - Serviço - CEF	-	48.561	50.666	107.315	74.075	59.309	104.606	68.271	53.157	47.884	43.374	78.673	52.036	44.938	43.962	40.466	79.455	52.613	45.292	2.765	94.544	65.611	1.257.572
3.8 - Serv.Rede Compl.	-	145.760	-	-	-	-	-	16.375	-	135.465	161.429	-	-	-	-	-	-	-	172.624	-	-	188.566	820.220
- Pagamento/Dia	-	90.371	55.389	-	-	-	-	16.375	-	-	161.429	135.465	-	-	-	-	-	-	112.206	60.419	-	188.566	820.220
- Dívida Acumulada	-	(55.389)	-	-	-	-	-	-	-	(135.465)	(135.465)	-	-	-	-	-	-	-	(60.419)	-	-	-	-
3.9 - Serv.VT/Serv.Esp.	-	-	-	1.087	-	-	-	-	-	-	341	-	-	-	-	1.869	-	-	1.397.199	-	-	-	1.400.496
3.11 - Energia Tração	-	70.300	67.208	16.154	90.405	60.422	52.247	26.204	-	11.916	-	37.670	-	-	28.811	-	81.711	80.754	27.685	21.653	64.299	62.107	799.545
3.12 - Despesas Diversas	-	-	1.771.421	-	3.414	-	49.729	2.688	446	659	-	-	4.029	-	6.243	3.199	1.640	-	72	-	972	157.171	2.001.683
3.13 - Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	10.500	-	-	-	310.750	149.500	(272.305)	84.264	28.802	-	(262.565)	-	216.808	-	157.958	174.849	598.560
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	3.300.000	-	-	(3.450.000)	-	-
4.1 - Conta Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - Conta Multa e Retenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	3.300.000	-	-	(3.450.000)	-	-
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONIVEL	-	537.846	465.000	242.749	344.492	621.621	487.811	392.311	227.552	383.467	180.001	37.928.839	32.309.998	10.500.724	7.614.173	1.392.394	192.175	348.750	451.622	881.681	4.339.781	20.126.385	20.126.385
SALDO A PAGAR	(21.579.156)	(22.004.927)	(13.460.567)	(8.834.572)	(6.513.597)	(28.756.864)	(26.359.535)	(27.109.693)	(44.253.184)	(49.216.028)	(55.305.114)	-	-	-	-	-	-	-	(8.892.902)	(5.056.317)	-	-	-
7.2 DÍVIDA MULTAS E RETENÇÕES	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(270.132.583)	(273.432.583)	(273.432.583)	(273.432.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)
7- SALDO CONTA MULTAS	-	1.037.796	1.611.036	1.389.769	1.436.690	1.824.530	2.526.219	2.576.373	2.457.068	2.499.673	2.534.557	3.899.004	3.827.402	4.663.134	4.704.730	4.746.889	4.639.104	1.138.228	3.531.995	3.590.732	7.095.715	7.032.996	7.032.996