

 Sistema - FEVEREIRO/2013	Saldo Devedor em 31/01/13	01/02/2013 sexta-feira	04/02/2013 segunda-feira	05/02/2013 terça-feira	06/02/2013 quarta-feira	07/02/2013 quinta-feira	08/02/2013 sexta-feira	13/02/2013 quarta-feira	14/02/2013 quinta-feira	15/02/2013 sexta-feira	18/02/2013 segunda-feira	19/02/2013 terça-feira	20/02/2013 quarta-feira	21/02/2013 quinta-feira	22/02/2013 sexta-feira	25/02/2013 segunda-feira	26/02/2013 terça-feira	27/02/2013 quarta-feira	28/02/2013 quinta-feira	Total Fevereiro/2013
	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	20.126.385	20.126.385	2.638.314	4.270.662	4.158.138	6.113.396	3.597.041	58.969.536	56.975.084	53.310.866	47.284.070	39.041.344	947.489	3.073.808	966.553	250.253	2.187.502	5.196.213	21.059.569	20.126.385
2. ENTRADAS	-	19.146.630	16.502.623	14.529.555	17.239.213	12.733.286	88.849.252	13.257.145	11.226.178	12.706.244	8.023.047	9.297.518	15.207.122	11.278.198	21.558.352	22.294.085	25.908.187	35.279.391	35.926.282	390.962.308
2.1 -Venda de Créditos de Passagem	-	19.146.070	16.501.867	14.528.799	17.186.875	12.732.950	9.848.860	13.256.837	11.225.842	12.619.215	8.022.711	9.296.986	15.205.057	10.561.518	10.558.072	22.264.828	20.667.022	35.231.181	34.053.356	292.908.047
2.3 -Outras Receitas	-	560	756	756	52.339	336	392	308	336	87.029	336	532	2.065	716.680	280	29.257	476	48.210	1.872.926	2.813.572
2.4 - Atende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.240.689	-	-	5.240.689
2.5 - Compensação Tarifária	-	-	-	-	-	-	79.000.000	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	90.000.000
3. SAÍDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vencimento/Dia	-	36.634.702	14.870.276	14.642.079	15.263.955	15.249.640	33.476.757	15.251.597	14.890.397	18.733.039	16.265.773	47.391.373	13.080.803	15.685.452	31.187.097	16.344.391	15.699.476	19.416.035	17.999.095	372.081.936
- Pagamento/Dia	-	36.634.702	14.870.276	14.642.079	15.263.955	15.249.640	33.476.757	15.251.597	14.890.397	18.733.039	16.265.773	47.391.373	13.080.803	15.685.452	29.474.652	18.056.836	15.699.476	19.416.035	17.999.095	372.081.936
3.1 - Remun.(Estrutural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vencimento/Dia	-	22.916.575	9.957.893	9.703.969	10.220.259	10.281.517	19.869.372	10.327.429	9.695.266	11.312.350	10.880.330	28.764.699	8.621.432	10.609.491	20.431.113	10.865.628	10.311.660	13.863.599	11.592.154	240.224.736
- Pagamento/Dia	-	22.916.575	9.957.893	9.703.969	10.220.259	10.281.517	19.869.372	10.327.429	9.695.266	11.312.350	10.880.330	28.764.699	8.621.432	10.609.491	19.307.305	11.989.436	10.311.660	13.863.599	11.592.154	240.224.736
- Dívida Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.123.808)	-	-	-	-	-
3.1.1 - Remuner. (Paese)	-	-	-	-	-	-	51.421	-	-	-	-	77.529	-	-	-	183.394	-	28.435	-	340.779
3.2- Remuner.(Local)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vencimento/Dia	-	10.914.791	4.683.402	4.740.006	4.818.739	4.825.367	9.546.840	4.873.195	5.095.167	5.273.391	5.122.547	14.971.696	4.253.095	4.945.908	10.437.517	5.105.753	5.214.072	5.373.139	5.875.979	116.070.604
- Pagamento/Dia	-	10.914.791	4.683.402	4.740.006	4.818.739	4.825.367	9.546.840	4.873.195	5.095.167	5.273.391	5.122.547	14.971.696	4.253.095	4.945.908	9.863.395	5.679.875	5.214.072	5.373.139	5.875.979	116.070.604
- Dívida Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(574.122)	-	-	-	-	-
3.3 - Frota Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vencimento/Dia	-	51.909	9.824	9.824	9.578	9.577	29.773	9.924	9.924	9.628	9.628	48.139	9.628	9.331	27.993	9.331	9.331	9.331	9.331	292.005
- Pagamento/Dia	-	51.909	9.824	9.824	9.578	9.577	29.773	9.924	9.924	9.628	9.628	48.139	9.628	9.331	26.454	10.871	9.331	9.331	9.331	292.005
- Dívida Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.540)	-	-	-	-	-
3.4 - Resam - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vencimento/Dia	-	1.431.264	41.932	42.372	40.960	41.827	755.212	42.741	44.052	43.443	42.415	498.395	35.137	39.666	235.917	40.412	41.254	42.232	60.798	3.520.030
- Pagamento/Dia	-	1.431.264	41.932	42.372	40.960	41.827	755.212	42.741	44.052	43.443	42.415	498.395	35.137	39.666	222.942	53.387	41.254	42.232	60.798	3.520.030
- Dívida Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.975)	-	-	-	-	-
3.5 - SpUrbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.983.232	-	-	-	-	-	-	-	2.983.232
- Vencimento/Dia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.983.232	-	-	-	-	-	-	-	2.983.232
- Pagamento/Dia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.983.232	-	-	-	-	-	-	-	2.983.232
- Dívida Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 - Serviço - CEF	-	67.920	94.022	84.060	124.873	75.785	63.224	62.328	45.920	77.154	50.186	46.893	89.499	53.786	54.485	55.024	46.570	97.959	63.926	1.253.614
3.8 - Serv.Rede Compl.	-	-	-	-	-	-	-	17.050	-	203.014	160.666	-	-	-	-	-	-	-	185.903	566.633
- Vencimento/Dia	-	-	-	-	-	-	-	17.050	-	203.014	160.666	-	-	-	-	-	-	-	185.903	566.633
- Pagamento/Dia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dívida Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 - Serv.VT/Serv.Esp.	-	-	-	-	-	-	526	-	-	1.775.952	-	790	-	-	-	1.868	-	290	-	1.779.425
3.11 - Energia Tração	-	3.923	83.204	52.390	49.547	25.857	-	12.049	-	37.850	-	-	-	27.270	-	82.980	75.594	-	93.997	544.660
3.12 - Despesas Diversas	-	1.297.559	-	9.458	-	-	-	100	67	258	-	-	6.013	-	72	-	995	-	161.255	1.475.776
3.13 - Bloqueio Judicial	-	(49.239)	-	-	-	(10.290)	3.160.390	(93.220)	-	-	-	-	66.000	-	-	-	-	1.051	(44.249)	3.030.442
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	-	-	-	-	(20.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000	7.200.000	(2.300.000)	(7.200.000)	-	-	(20.000)
4.1 - Conta Gestão	-	-	-	-	(20.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.000)
4.2 - Conta Multa e Retenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000	7.200.000	(2.300.000)	(7.200.000)	-	-	-
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	-	2.638.314	4.270.662	4.158.138	6.113.396	3.597.041	58.969.536	56.975.084	53.310.866	47.284.070	39.041.344	947.489	3.073.808	966.553	250.253	2.187.502	5.196.213	21.059.569	38.986.757	38.986.757
SALDO A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.712.445)	-	-	-	-	-
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)	(272.282.583)	(279.482.583)	(277.182.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)	(269.982.583)
7- SALDO CONTA MULTAS	7.032.996	8.464.260	8.506.192	8.548.564	8.589.524	8.293.759	9.048.971	9.091.712	9.135.764	8.985.947	9.028.363	9.526.758	9.561.894	7.240.714	263.656	2.617.043	9.858.297	9.900.530	9.900.368	9.900.368