

SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO FEVEREIRO 2014	Total Final fevereiro-14	Total Final janeiro-14	03/02 seg Real	04/02 ter Real	05/02 qua Real	06/02 qui Real	07/02 sex Real	10/02 seg Real	11/02 ter Real	12/02 qua Real	13/02 qui Real	14/02 sex Real	17/02 seg Real	18/02 ter Real	19/02 qua Real	20/02 qui Real	21/02 sex Real	24/02 seg Real	25/02 ter Real	26/02 qua Real	27/02 qui Real	28/02 sex Real
SISTEMA - SALDO INICIAL	15.925.819	-	15.925.819	16.085.141	16.002.095	17.228.632	10.952.285	711.922	687.659	869.015	1.002.340	1.393.047	15.830.733	3.106.111	4.245.184	3.434.703	8.072.325	949.404	1.113.280	1.380.288	4.259.632	14.333.419
SISTEMA - SALDO FINAL	10.955.881	15.925.819	16.085.141	16.002.095	17.228.632	10.952.285	711.922	687.659	869.015	1.002.340	1.393.047	15.830.733	3.106.111	4.245.184	3.434.703	8.072.325	949.404	1.113.280	1.380.288	4.259.632	14.333.419	10.955.881
SISTEMA - SALDO À PAGAR	-	-	-	-	-	-	(10.454.654)	(16.534.214)	(25.191.126)	(27.948.585)	-	-	-	-	-	-	(12.584.611)	(17.434.401)	(20.090.599)	(7.633.902)	-	-

MULTAS - SALDO FINAL	1.121.970	1.422.569	1.462.407	1.502.291	1.542.208	1.453.581	1.716.585	518.300	540.198	595.432	581.220	884.888	924.730	964.596	1.004.471	956.487	423.465	425.293	459.094	529.857	475.622	1.121.970
MULTAS - GESTÃO FINANCEIRA	3.200.000	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-
MULTAS - Receita - Diversas e Financeiras	3.043	-	126	173	205	223	439	200	57	100	52	171	130	155	164	189	167	58	66	80	81	207
MULTAS - Saídas (Transcooper)	484.122	-	-	-	-	128.561	-	-	-	-	157.135	-	-	-	-	87.885	-	-	-	-	110.542	-
MULTAS - Saídas (Penhora/Bloqueio Judicial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTÃO ACUMULADO - EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL RECEITA	415.561.707		16.568.133	16.891.779	17.912.089	11.874.451	9.930.351	9.269.304	9.329.855	14.371.726	50.269.706	48.478.626	8.603.170	18.550.251	18.253.167	22.422.821	11.636.703	13.189.960	14.958.287	34.535.417	35.999.335	32.516.575
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	307.344.006		16.540.480	16.874.597	17.906.564	11.872.944	9.926.283	9.229.447	9.316.392	14.156.860	10.269.677	8.450.965	8.593.827	8.034.939	13.152.134	12.422.589	11.635.524	13.178.423	14.940.689	34.479.440	35.990.747	30.371.487
Receita - Diversas e Financeiras	126.085		772,83	1.188	1.685	1.507	4.069	17	23	25	30	25.261	533	308	143	232	219	16	30	52	8.588	81.387
Receita - Encontro Contas (NDs)/ Exploração Terminais	3.038.246		26.880	15.995	3.840	-	-	39.840	13.440	214.842	-	2.400	8.810	515.005	47.520	-	960	11.520	17.568	55.925	-	2.063.702
Recurso PMSP - Transp.Pess.Deficiencia Mobil. Reduzida	5.053.370		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.053.370	-	-	-	-	-	-	-
Recurso PMSP - Compensações Tarifárias Sistema Onibus	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-

TOTAL VENCIMENTO DO DIA	423.731.648		16.408.811	16.974.825	16.685.552	18.150.798	31.825.369	16.573.128	17.805.411	16.995.861	21.930.415	34.040.940	21.327.792	17.411.178	19.063.647	17.785.200	32.144.235	17.875.875	17.347.477	19.199.375	18.291.647	35.894.112
Remuneração Subsistema Estrutural	279.839.746		11.243.983	11.497.954	11.222.244	12.464.477	20.021.343	11.433.709	12.433.208	11.235.576	12.374.374	21.658.503	13.158.426	11.825.875	13.354.954	12.302.364	20.958.833	12.093.837	11.695.422	13.467.833	12.538.199	22.858.632
Remuneração Subsistema Local	130.761.781		5.025.362	5.223.205	5.246.599	5.570.089	10.202.750	5.094.263	5.211.742	5.484.855	5.463.498	11.474.652	5.357.811	5.501.075	5.588.104	5.471.778	10.776.305	5.366.740	5.560.446	5.563.815	5.562.476	12.016.217
Frota Pública	152.796		17.337	4.722	4.722	4.722	14.858	5.068	5.068	5.068	5.068	15.205	5.068	5.068	5.068	5.068	15.205	5.068	5.068	5.068	5.068	15.205
Transferência Resam	3.380.480		39.711	39.711	39.711	39.711	1.464.081	39.711	100.711	39.711	39.711	303.498	39.711	39.711	39.711	39.711	268.581	40.161	40.161	40.161	40.161	646.140
Spurbanos	3.027.692		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.027.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	524.731		-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.897	-	-	-	-	50.100	33.400	-	-	-	224.333
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	3.260		-	-	-	-	-	-	3.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização - CEF	1.197.819		60.321	78.029	124.192	71.354	52.416	61.446	51.393	76.610	54.644	40.766	42.324	39.449	75.809	48.608	26.438	54.182	46.380	83.789	54.252	55.420
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.806.730		-	-	-	-	-	-	29	-	1.806.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia de Tração	653.207		-	131.204	47.929	22.542	-	8.970	-	39.040	-	39.345	-	-	-	32.671	46.599	82.487	-	38.710	87.456	76.254
Despesas Gerais - Diversas	1.858.834		-	-	36	-	-	-	-	-	1.851.742	836	-	-	-	-	2.175	-	-	-	4.034	11
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	524.573		22.097	-	120	(22.097)	69.920	(70.040)	-	115.000	334.676	291.237	(303.240)	-	-	(115.000)	-	200.000	-	-	-	1.900

TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	423.731.644		16.408.811	16.974.825	16.685.552	18.150.798	21.370.714	10.493.567	9.148.500	14.238.401	49.879.000	34.040.940	21.327.792	17.411.178	19.063.647	17.785.200	19.559.623	13.026.084	14.691.279	31.656.072	25.925.549	35.894.112
Remuneração Subsistema Estrutural	279.839.745		11.243.983	11.497.954	11.222.244	12.464.477	13.411.917	6.609.426	6.288.540	9.745.456	31.442.871	21.658.503	13.158.426	11.825.875	13.354.954	12.302.364	13.138.314	7.820.518	10.158.823	21.711.136	17.925.331	22.858.632
Remuneração Subsistema Local	130.761.779		5.025.362	5.223.205	5.246.599	5.570.089	6.366.716	3.874.572	2.780.649	4.203.006	14.232.165	11.474.652	5.357.811	5.501.075	5.588.104	5.471.778	6.022.952	4.824.756	4.448.083	9.742.834	7.791.156	12.016.217
Frota Pública	152.796		17.337	4.722	4.722	4.722	7.179	7.679	2.788	4.156	13.330	15.205	5.068	5.068	5.068	5.068	6.234	8.971	4.258	8.921	7.093	15.205
Transferência Resam	3.380.479		39.711	39.711	39.711	39.711	1.462.566	1.515	21.841	55.133	142.870	303.498	39.711	39.711	39.711	39.711	266.811	1.770	33.735	70.683	56.226	646.140
Spurbanos	3.027.692		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.027.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	524.731		-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.897	-	-	-	-	50.100	33.400	-	-	-	224.333
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	3.260		-	-	-	-	-	-	3.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização - CEF	1.197.819		60.321	78.029	124.192	71.354	52.416	61.446	51.393	76.610	54.644	40.766	42.324	39.449	75.809	48.608	26.438	54.182	46.380	83.789	54.252	55.420
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.806.730		-	-	-	-	-	-	29	-	1.806.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia de Tração	653.207		-	131.204	47.929	22.542	-	8.970	-	39.040	-	39.345	-	-	-	32.671	46.599	82.487	-	38.710	87.456	76.254
Despesas Gerais - Diversas	1.858.834		-	-	36	-	-	-	-	-	1.851.742	836	-	-	-	-	2.175	-	-	-	4.034	11
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	524.573		22.097	-	120	(22.097)	69.920	(70.040)	-	115.000	334.676	291.237	(303.240)	-	-	(115.000)	-	200.000	-	-	-	1.900

DÍVIDA ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	(10.454.654)	(16.534.214)	(25.191.126)	(27.948.585)	-	-	-	-	-	-	(12.584.611)	(17.434.401)	(20.090.599)	(7.633.902)	-	-
Remuneração Subsistema Estrutural	-	-	-	-	-	-	(6.609.426)	(11.433.709)	(17.578.377)	(19.068.497)	-	-	-	-	-	-	(7.820.518)	(12.093.836)	(13.630.435)	(5.387.132)	-	-
Remuneração Subsistema Local	-	-	-	-	-	-	(3.836.034)	(5.055.725)	(7.486.818)	(8.768.667)	-	-	-	-	-	-	(4.753.352)	(5.295.336)	(6.407.699)	(2.228.680)	-	-
Frota Pública	-	-	-	-	-	-	(7.679)	(5.069)	(7.350)	(8.262)	-	-	-	-	-	-	(8.971)	(5.068)	(5.878)	(2.025)	-	-
Transferência Resam	-	-	-	-	-	-	(1.515)	(39.711)	(118.581)	(103.159)	-	-	-	-	-	-	(1.770)	(40.161)	(46.587)	(16.065)	-	-
Spurbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12/03/2014