

SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	Total	Total	05/03	06/03	07/03	10/03	11/03	12/03	13/03	14/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	31/03
MARÇO 2014	Final	Final	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
	março-14	fevereiro-14	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
SISTEMA - SALDO INICIAL	15.925.819	-	10.955.881	17.341.185	21.059.637	20.418.549	15.361.079	13.466.229	11.243.382	4.165.056	3.971.341	3.161.823	2.598.665	2.751.830	5.175.425	569.975	341.597	562.746	788.853	1.758.869	590.898
SISTEMA - SALDO FINAL	1.854.284	10.955.881	17.341.185	21.059.636	20.418.549	15.361.079	13.466.229	11.243.382	4.165.056	3.971.341	3.161.823	2.598.665	2.751.830	5.175.425	569.975	341.597	562.746	788.853	1.758.869	590.898	1.854.284
SISTEMA - SALDO À PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.024.506)	(23.606.795)	(25.350.946)	(19.538.468)	(8.599.430)	(11.848.782)	-

MULTAS - SALDO FINAL	121.772	1.121.970	1.181.601	1.090.957	1.157.529	1.198.639	1.285.797	1.326.975	1.291.256	1.284.076	1.291.448	1.292.448	1.289.286	1.239.713	1.891.272	1.108.796	1.109.138	1.109.537	1.057.119	1.411.791	121.772
MULTAS - GESTÃO FINANCEIRA	2.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	900.000	-	-	-	300.000	1.300.000
MULTAS - Receita - Diversas e Financeiras	7.486	-	-	309	279	214	237	282	297	530	372	-	837	2.676	(1.347)	533	343	398	425	750	350
MULTAS - Saídas (Transcooper)	339.249	-	-	157.245	-	-	-	-	76.912	-	-	-	-	52.249	-	-	-	-	52.843	-	-
MULTAS - Saídas (Penhora/Bloqueio Judicial)	787.666	-	-	-	-	-	-	-	-	787.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

TOTAL RECEITA	419.171.751		23.922.320	20.344.383	20.776.860	13.145.646	42.834.048	12.228.222	10.969.781	39.371.749	18.284.179	18.686.098	21.811.049	22.460.769	12.489.149	11.147.454	15.950.001	24.666.253	31.007.090	28.708.953	30.367.746
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	312.484.878		23.902.592	20.242.785	20.746.646	13.136.106	12.812.011	12.226.679	10.962.987	9.142.158	8.274.179	8.677.458	11.802.776	12.064.584	12.475.084	11.043.069	15.736.466	24.622.315	27.442.154	28.700.464	28.474.364
Receita - Diversas e Financeiras	131.457		-	1.703	2.374	1.861	1.636	1.543	1.035	1.001	880	-	1.841	1.225	7.315	883	1.008	43.938	1.300	2.249	59.663,54
Receita - Encontro Contas (NDs)/ Exploração Terminais	2.994.182		19.728	99.895	27.840	7.680	20.400	-	5.760	228.590	9.120	8.640	6.432	394.960	6.751	103.502	212.527	-	2.400	6.240	1.833.718
Recurso PMSP - Transp.Pess.Deficiencia Mobil. Reduzida	3.561.235		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.561.235	-	-
Recurso PMSP - Compensações Tarifarias Sistema Onibus	100.000.000		-	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL VENCIMENTO DO DIA	431.173.349		17.537.017	16.625.931	21.417.947	18.203.116	44.728.898	14.451.069	18.048.108	39.565.464	19.093.697	19.249.256	21.657.884	20.037.174	35.519.105	17.858.121	17.473.004	18.627.668	19.098.035	33.426.277	18.555.578
Remuneração Subsistema Estrutural	276.748.878		11.954.208	11.043.936	14.099.157	12.459.517	28.546.463	9.820.533	10.960.504	20.438.587	12.834.750	12.134.813	12.893.970	13.651.170	21.656.522	12.306.260	11.800.396	12.638.760	13.492.417	21.570.797	12.446.117
Remuneração Subsistema Local	131.824.048		5.357.252	5.435.739	5.578.930	5.499.822	15.933.870	4.308.735	5.347.812	11.235.534	5.638.858	5.671.821	5.659.283	5.735.864	11.429.983	5.501.402	5.562.840	5.675.359	5.605.948	11.093.909	5.551.088
Frota Pública	151.272		17.683	5.068	5.068	5.068	23.955	4.722	4.721	14.165	4.721	4.722	4.722	4.722	14.165	4.721	4.722	4.721	4.721	14.165	4.722
Transferência Resam	3.019.231		59.631	66.293	66.293	40.896	86.920	40.896	40.896	779.956	7.000	1.000	(4.000)	-	1.169.896	-	-	-	-	653.922	9.632
Spurbanos	3.026.704		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.026.704	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	570.075		85.404	-	-	-	-	-	-	197.883	76.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.489
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	392.071		-	-	-	70.457	-	-	-	-	-	-	-	-	3.577	-	-	107.394	210.643	-	-
Comercialização - CEF	1.016.822		60.111	74.895	72.615	71.296	34.357	80.946	56.040	44.849	44.881	40.302	77.206	40.027	43.232	45.738	42.523	76.229	14.859	48.532	48.186
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.615.852		-	-	-	627	-	-	-	-	-	-	-	681.091	931.312	-	-	938	1.884	-	-
Energia de Tração	568.896		2.727	-	57.817	54.404	103.334	-	9.352	-	41.239	-	-	-	22.102	-	62.523	124.267	-	44.425	46.707
Despesas Gerais - Diversas	5.436.220		-	-	1.539.967	1.029	-	195.237	1.553.083	60.859	445.950	1.428.033	-	-	334	-	-	-	15.545	528	195.655
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	6.803.279		-	-	(1.900)	-	-	-	75.700	6.793.631	-	(31.435)	-	(75.700)	247.982	-	-	-	(247.982)	-	42.983

TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	431.173.349		17.537.017	16.625.931	21.417.947	18.203.116	44.728.898	14.451.069	18.048.108	39.565.464	19.093.697	19.249.256	21.657.884	20.037.174	17.494.599	12.275.831	15.728.853	24.440.146	30.037.073	30.176.924	30.404.360
Remuneração Subsistema Estrutural	276.748.879		11.954.208	11.043.936	14.099.157	12.459.517	28.546.463	9.820.533	10.960.504	20.438.587	12.834.750	12.134.813	12.893.970	13.651.170	10.427.647	7.665.359	10.331.960	16.512.185	20.885.618	20.252.100	19.836.401
Remuneração Subsistema Local	131.824.048		5.357.252	5.435.739	5.578.930	5.499.822	15.933.870	4.308.735	5.347.812	11.235.534	5.638.858	5.671.821	5.659.283	5.735.864	4.761.257	4.442.551	5.284.529	7.612.617	9.148.858	9.168.824	10.001.892
Frota Pública	151.271		17.683	5.068	5.068	5.068	23.955	4.722	4.721	14.165	4.721	4.722	4.722	4.722	4.249	5.194	7.318	6.516	7.649	8.593	12.416
Transferência Resam	3.019.231		59.631	66.293	66.293	40.896	86.920	40.896	40.896	779.956	7.000	1.000	(4.000)	-	1.052.906	116.990	-	-	-	653.922	9.632
Spurbanos	3.026.704		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.026.704	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	570.075		85.404	-	-	-	-	-	-	197.883	76.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.489
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	392.071		-	-	-	70.457	-	-	-	-	-	-	-	-	3.577	-	-	107.394	210.643	-	-
Comercialização - CEF	1.016.822		60.111	74.895	72.615	71.296	34.357	80.946	56.040	44.849	44.881	40.302	77.206	40.027	43.232	45.738	42.523	76.229	14.859	48.532	48.186
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.615.852		-	-	-	627	-	-	-	-	-	-	-	681.091	931.312	-	-	938	1.884	-	-
Energia de Tração	568.896		2.727	-	57.817	54.404	103.334	-	9.352	-	41.239	-	-	-	22.102	-	62.523	124.267	-	44.425	46.707
Despesas Gerais - Diversas	5.436.220		-	-	1.539.967	1.029	-	195.237	1.553.083	60.859	445.950	1.428.033	-	-	334	-	-	-	15.545	528	195.655
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	6.803.279		-	-	(1.900)	-	-	-	75.700	6.793.631	-	(31.435)	-	(75.700)	247.982	-	-	-	(247.982)	-	42.983

DÍVIDA ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.024.506)	(23.606.795)	(25.350.946)	(19.538.468)	(8.599.430)	(11.848.782)	-
Remuneração Subsistema Estrutural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.228.876)	(15.869.777)	(17.338.213)	(13.464.788)	(6.071.588)	(7.390.284)	-
Remuneração Subsistema Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.668.725)	(7.727.576)	(8.005.887)	(6.068.629)	(2.525.719)	(4.450.804)	-
Frota Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.915)	(9.442)	(6.846)	(5.051)	(2.123)	(7.694)	-
Transferência Resam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(116.990)	-	-	-	-	-	-
Spurbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-