

SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO		Total	Total	01/04	02/04	03/04	04/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	14/04	15/04	16/04	17/04	22/04	23/04	24/04	25/04	28/04	29/04	30/04
ABRIL 2014		Final	Final	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua
		abr-14	março-14	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
SISTEMA - SALDO INICIAL		-	-	1.854.284	4.289.207	7.215.834	1.711.607	21.142.918	16.729.373	9.912.949	3.893.720	6.808.007	7.469.062	18.982.053	5.310.962	2.379.821	804.516	557.582	2.333.179	8.622.496	10.786.902	9.105.979	25.548.491
SISTEMA - SALDO FINAL		42.347.841	1.854.284	4.289.207	7.215.834	1.711.607	21.142.918	16.729.373	9.912.949	3.893.720	6.808.007	7.469.062	18.982.053	5.310.962	2.379.821	804.516	557.582	2.333.179	8.622.496	10.786.902	9.105.979	25.548.491	42.347.841
SISTEMA - SALDO À PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.889.549)	(10.121.222)	(31.202.803)	-	-	-	-	-	

MULTAS - SALDO FINAL	2.727.184	121.772	121.888	122.037	50.373	985.806	986.041	986.330	986.636	890.998	992.215	992.634	993.093	993.597	994.858	10.293	1.301.102	1.301.375	1.301.959	2.711.372	2.711.855	2.727.184
MULTAS - GESTÃO FINANCEIRA	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-
MULTAS - Receita - Diversas e Financeiras	8.443	-	116	149	155	303	235	289	306	333	635	419	460	503	1.262	489	238	273	584	426	483	787
MULTAS - Saídas (Transcooper)	188.339	-	-	-	71.818	-	-	-	-	95.971	-	-	-	-	-	20.550	-	-	-	-	-	-
MULTAS - Saídas (Penhora/Bloqueio Judicial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

TOTAL RECEITA	489.306.749	-	22.186.341	20.962.476	13.572.226	53.236.908	12.886.578	10.888.604	11.643.172	21.302.558	37.219.799	29.804.453	8.314.045	13.293.587	8.987.167	12.858.943	49.787.201	24.061.953	21.913.304	42.872.290	33.940.544	39.477.051
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	326.576.205	-	22.180.873	20.929.159	13.566.518	13.235.787	12.314.691	10.879.537	11.640.119	11.297.585	7.212.551	9.798.888	8.303.290	12.872.718	8.960.986	12.816.408	9.784.201	24.039.171	17.998.038	27.861.625	33.913.400	36.970.660
Receita - Diversas e Financeiras	97.551	-	1.628	1.734	1.388	1.121	1.519	1.387	1.133	1.133	2.448	1.821	1.635	409	1.378	829	1.080	1.134	2.692	8.745	2.184	62.155,25
Alugueis Diversos - Exploração Terminais	177.656	-	3.840	31.584	4.320	-	10.080	7.680	1.920	3.840	4.800	3.744	9.120	19.488	2.880	14.312	1.920	21.648	9.600	1.920	24.960	-
Gerenc. e Operação Bilhet. Eletrôn. (SBE)	2.444.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.444.236
Reembolso Paese	609.604	-	-	-	-	-	560.288	-	-	-	-	-	-	-	21.923	27.394	-	-	-	-	-	-
Serviços Especiais - U S P	400.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.972	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso PMSP - Transp.Pess.Deficiencia Mobil. Reduzida	3.902.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.902.975	-	-	-
Recurso PMSP - Compensações Tarifárias Sistema Onibus	155.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	10.000.000	30.000.000	20.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	15.000.000	-	-

TOTAL VENCIMENTO DO DIA	450.065.643	-	19.751.417	18.035.850	19.076.453	33.805.597	17.300.123	17.705.028	17.662.401	18.388.270	36.558.744	18.291.463	21.985.136	18.114.277	18.794.146	35.537.459	16.808.801	17.772.636	19.748.898	44.553.214	17.498.032	22.677.701
Remuneração Subsistema Estrutural	295.331.031	-	12.712.891	12.478.427	13.257.545	21.514.722	12.042.416	11.680.318	11.709.002	12.666.689	23.708.383	12.506.769	12.392.960	13.030.823	12.945.775	22.446.304	11.148.941	12.090.601	12.784.700	28.336.527	11.941.210	13.936.030
Remuneração Subsistema Local	140.936.058	-	6.070.754	5.565.980	5.546.922	11.124.781	5.310.004	5.488.120	5.440.177	5.646.145	11.868.999	5.698.457	5.791.780	5.775.915	5.781.222	11.314.813	5.526.719	5.516.217	5.747.406	14.740.622	5.435.581	7.545.447
Frota Pública	289.523	-	17.337	4.722	4.722	14.165	4.721	4.829	4.829	4.829	14.488	4.829	4.829	70.087	4.259	12.777	4.259	4.259	4.259	21.295	4.259	79.769
Transferência Resam	4.135.307	-	-	-	-	935.129	-	-	-	-	100.583	-	-	-	-	1.676.067	-	-	-	1.408.987	-	14.541
Spurbanos	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	627.738	-	-	-	94.222	-	-	-	-	-	-	-	221.952	-	-	20.043	67.102	-	-	-	-	224.420
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	659.683	-	-	55.293	-	-	-	-	555.493	-	-	-	-	-	-	-	21.744	27.153	-	-	-	-
Comercialização - CEF	1.217.597	-	58.170	127.380	92.232	60.443	57.314	54.541	90.082	60.302	46.749	39.836	33.782	72.151	40.410	37.709	39.857	75.224	50.252	45.782	44.498	90.881
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.752.850	-	-	503	-	-	-	-	4.795	-	-	-	675.005	-	-	-	179	241	1.072.128	-	-	-
Energia de Tração	670.681	-	39.458	2.700	46.651	146.997	54.668	36.422	-	10.306	-	41.715	-	-	-	29.746	-	58.941	85.905	-	72.484	44.687
Despesas Gerais - Diversas	1.796.271	-	420.974	845	34.159	9.631	-	561.654	-	-	500	(144)	-	-	22.479	-	-	-	4.248	-	-	741.925
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	(379.723)	-	431.834	(200.000)	-	(270)	(169.000)	(120.856)	(141.978)	-	819.042	-	(163.798)	(834.698)	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	450.065.642	-	19.751.417	18.035.850	19.076.453	33.805.597	17.300.123	17.705.028	17.662.401	18.388.270	36.558.744	18.291.463	21.985.136	16.224.728	10.562.472	14.455.877	48.011.604	17.772.636	19.748.898	44.553.214	17.498.032	22.677.701
Remuneração Subsistema Estrutural	295.331.030	-	12.712.891	12.478.427	13.257.545	21.514.722	12.042.416	11.680.318	11.709.002	12.666.689	23.708.383	12.506.769	12.392.960	11.727.740	7.258.139	9.613.879	30.972.083	12.090.601	12.784.700	28.336.527	11.941.210	13.936.030
Remuneração Subsistema Local	140.936.059	-	6.070.754	5.565.980	5.546.922	11.124.781	5.310.004	5.488.120	5.440.177	5.646.145	11.868.999	5.698.457	5.791.780	5.196.457	3.232.476	4.365.725	15.604.011	5.516.217	5.747.406	14.740.622	5.435.581	7.545.447
Frota Pública	289.523	-	17.337	4.722	4.722	14.165	4.721	4.829	4.829	4.829	14.488	4.829	4.829	63.078	8.968	3.279	16.056	4.259	4.259	21.295	4.259	79.769
Transferência Resam	4.135.308	-	-	-	-	935.129	-	-	-	-	100.583	-	-	-	-	385.495	1.290.572	-	-	1.408.987	-	14.541
Spurbanos	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	627.738	-	-	-	94.222	-	-	-	-	-	-	-	221.952	-	-	20.043	67.102	-	-	-	-	224.420
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	659.683	-	-	55.293	-	-	-	-	555.493	-	-	-	-	-	-	-	21.744	27.153	-	-	-	-
Comercialização - CEF	1.217.597	-	58.170	127.380	92.232	60.443	57.314	54.541	90.082	60.302	46.749	39.836	33.782	72.151	40.410	37.709	39.857	75.224	50.252	45.782	44.498	90.881
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.752.850	-	-	503	-	-	-	-	4.795	-	-	-	675.005	-	-	-	179	241	1.072.128	-	-	-
Energia de Tração	670.681	-	39.458	2.700	46.651	146.997	54.668	36.422	-	10.306	-	41.715	-	-	-	29.746	-	58.941	85.905	-	72.484	44.687
Despesas Gerais - Diversas	1.796.271	-	420.974	845	34.159	9.631	-	561.654	-	-	500	(144)	-	-	22.479	-	-	-	4.248	-	-	741.925
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	(379.723)	-	431.834	(200.000)	-	(270)	(169.000)	(120.856)	(141.978)	-	819.042	-	(163.798)	(834.698)	-	-	-	-	-	-	-	-

DÍVIDA ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.889.549)	(10.121.222)	(31.202.803)	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Estrutural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.303.082)	(6.990.718)	(19.823.142)	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(579.458)	(3.128.204)	(10.077.292)	-	-	-	-	-
Frota Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.009)	(2.300)	(11.797)	-	-	-	-	-
Transferência Resam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.290.572)	-	-	-	-	-
Spurbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-