

SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	Total	Total	02/05	05/05	06/05	07/05	08/05	09/05	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05
MAIO 2014	Final	Final	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
	maio-14	abril-14	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
SISTEMA - SALDO INICIAL	42.347.841	-	42.347.841	47.557.802	35.306.382	33.339.111	32.918.236	19.086.827	19.092.578	9.412.949	2.011.413	8.569.028	9.666.549	13.023.645	2.428.285	4.402.236	375.183	10.616.887	563.221	397.191	6.576.457	25.791.720	39.028.424
SISTEMA - SALDO FINAL	33.302.464	42.347.841	47.557.802	35.306.382	33.339.111	32.918.236	19.086.827	19.092.578	9.412.949	2.011.413	8.569.028	9.666.549	13.023.645	2.428.285	4.402.236	375.183	10.616.887	563.221	397.191	6.576.457	25.791.720	39.028.424	33.302.464
SISTEMA - SALDO A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.104.897)	-	-	-	-
MULTAS - SALDO FINAL	1.234.148	2.727.184	2.729.243	4.690.447	4.691.209	4.692.053	4.588.278	6.112.600	6.113.743	6.115.060	6.116.579	6.042.475	7.220.340	7.222.287	7.224.372	6.376.583	6.261.046	2.999.268	799.777	799.916	800.103	716.709	1.234.148
MULTAS - GESTÃO FINANCEIRA	6.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.000	-	3.800.000	2.200.000	-	-	-	-
MULTAS - Receita - Diversas e Financeiras	25.922	-	1.060	677	761	845	937	1.634	1.143	1.317	1.519	1.470	2.856	1.947	2.085	2.211	2.082	2.026	508	140	187	179	339
MULTAS - Saídas (Transcooper)	549.674	-	-	90.196	-	-	104.713	-	-	-	-	153.573	-	-	-	-	117.619	-	-	-	-	83.573	-
MULTAS - Saídas (Penhora/Bloqueio Judicial)	(787.666)	-	-	(787.666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO ACUMULADO - EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÃO	-	5.292.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(392.785)	-	-	-	-
TOTAL RECEITA	441.335.817	-	24.423.499	15.700.259	14.188.437	19.687.530	11.145.631	30.007.947	10.032.761	10.510.456	26.914.116	20.081.800	42.494.368	7.751.141	19.842.712	13.639.368	28.369.079	21.288.309	13.630.767	22.804.174	29.639.674	31.538.272	27.543.779
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	318.960.461	-	24.211.805	15.663.171	14.173.970	19.575.851	11.142.105	9.972.294	9.861.088	10.500.149	12.602.049	9.887.022	7.485.355	7.361.904	9.791.916	13.636.359	13.369.079	11.274.736	13.630.761	18.431.784	29.639.526	31.537.694	25.211.843
Receita - Diversas e Financeiras	101.738	-	7.575	5.017	3.426	3.712	3.526	4.924	2.728	1.188	375	485	1.333	830	107	129	0	132	7	8	149	577	65.510
Alugueis Diversos - Exploração Terminais	270.623	-	-	32.071	11.040	-	-	30.729	13.440	9.120	-	2.400	7.680	-	50.688	2.880	-	13.440	-	88.735	-	-	8.400
Gerenc. e Operação Bilhet. Eletrôn. (SBE)	2.258.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.258.026
Reembolso Paese	771.176	-	204.119	-	-	107.967	-	-	155.505	-	111.692	191.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Especiais - U S P	388.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso PMSP - Transp.Pess.Deficiencia Mobil. Reduzida	4.283.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.283.647	-	-	-
Recurso PMSP - Compensações Tarifarias Sistema Onibus	114.200.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	14.200.000	10.000.000	35.000.000	-	10.000.000	-	15.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-
TOTAL VENCIMENTO DO DIA	456.736.670	-	19.213.537	27.951.679	16.155.708	20.108.406	24.977.040	30.002.196	19.712.389	17.911.992	20.356.502	18.984.279	39.137.273	18.346.501	17.868.760	18.516.421	18.127.376	35.141.975	17.708.909	14.520.011	10.424.411	18.301.567	33.269.739
Remuneração Subsistema Estrutural	300.980.561	-	12.543.294	22.460.361	10.457.202	12.231.846	16.925.019	18.712.097	12.359.935	12.144.666	14.312.099	12.944.606	23.511.979	12.667.759	12.314.258	12.793.668	12.565.836	23.151.129	12.235.424	8.891.104	4.924.380	11.459.898	21.374.003
Remuneração Subsistema Local	145.917.193	-	5.565.583	10.924.369	5.354.430	5.496.867	7.927.146	9.605.801	5.522.048	5.638.566	5.829.633	5.661.321	11.262.278	5.440.351	5.521.121	5.609.818	5.508.047	11.258.241	5.350.282	5.555.538	5.372.213	6.735.420	10.778.120
Frota Pública	222.114	-	16.874	12.777	4.259	4.259	8.410	12.453	4.151	4.151	4.151	4.151	12.453	4.151	4.151	4.151	4.151	12.453	4.151	4.151	4.151	4.151	88.364
Transferência Resam	5.093.051	-	1.000	1.263.058	-	-	-	1.522.688	-	-	-	78.000	1.175.008	-	-	-	-	536.197	-	-	-	-	517.100
Spurbanos	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	552.797	-	-	-	-	-	-	-	69.727	-	188.197	-	-	-	-	-	-	76.217	-	-	-	-	218.656
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	764.969	-	-	-	202.302	-	-	107.205	-	-	154.246	-	110.710	190.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização - CEF	1.229.391	-	65.151	82.046	71.691	111.111	69.157	57.410	55.641	44.849	75.115	49.982	41.706	42.347	40.003	76.400	49.341	35.277	37.265	38.051	80.615	53.010	53.221
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.791.055	-	-	-	1.818	-	763	1.784.438	-	1.259	-	982	1.385	-	-	-	-	-	-	-	309	33	69
Energia de Tração	687.523	-	18.243	2.699	61.207	129.003	59.050	25.685	-	10.033	-	40.569	-	-	-	32.385	-	70.263	82.729	31.167	42.743	47.925	33.823
Despesas Gerais - Diversas	1.283.970	-	1.003.392	-	2.800	(72)	-	69.879	(1.011)	-	-	-	212	-	-	-	-	2.197	(941)	-	-	1.130	206.384
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	(4.814.578)	-	-	(6.793.631)	-	2.135.392	(11.742)	(111.784)	(12.813)	-	(20.000)	17.453	(6.681)	-	(10.773)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	456.736.670	-	19.213.537	27.951.679	16.155.708	20.108.406	24.977.040	30.002.196	19.712.389	17.911.992	20.356.502	18.984.279	39.137.273	18.346.501	17.868.760	18.516.421	18.127.376	35.141.975	15.604.012	16.624.908	10.424.411	18.301.567	33.269.739
Remuneração Subsistema Estrutural	300.980.561	-	12.543.294	22.460.361	10.457.202	12.231.846	16.925.019	18.712.097	12.359.935	12.144.666	14.312.099	12.944.606	23.511.979	12.667.759	12.314.258	12.793.668	12.565.836	23.151.129	10.767.173	10.359.355	4.924.380	11.459.898	21.374.003
Remuneração Subsistema Local	145.917.192	-	5.565.583	10.924.369	5.354.430	5.496.867	7.927.146	9.605.801	5.522.048	5.638.566	5.829.633	5.661.321	11.262.278	5.440.351	5.521.121	5.609.818	5.508.047	11.258.241	4.714.134	6.191.686	5.372.213	6.735.420	10.778.120
Frota Pública	222.113	-	16.874	12.777	4.259	4.259	8.410	12.453	4.151	4.151	4.151	4.151	12.453	4.151	4.151	4.151	4.151	12.453	3.653	4.649	4.151	4.151	88.364
Transferência Resam	5.093.051	-	1.000	1.263.058	-	-	-	1.522.688	-	-	-	78.000	1.175.008	-	-	-	-	536.197	-	-	-	-	517.100
Spurbanos	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	552.797	-	-	-	-	-	-	-	69.727	-	188.197	-	-	-	-	-	-	76.217	-	-	-	-	218.656
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	764.969	-	-	-	202.302	-	-	107.205	-	-	154.246	-	110.710	190.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização - CEF	1.229.391	-	65.151	82.046	71.691	111.111	69.157	57.410	55.641	44.849	75.115	49.982	41.706	42.347	40.003	76.400	49.341	35.277	37.265	38.051	80.615	53.010	53.221
Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Paese	1.791.055	-	-	-	1.818	-	763	1.784.438	-	1.259	-	982	1.385	-	-	-	-	-	-	-	309	33	69
Energia de Tração	687.523	-	18.243	2.699	61.207	129.003	59.050	25.685	-	10.033	-	40.569	-	-	-	32.385	-	70.263	82.729	31.167	42.743	47.925	33.823
Despesas Gerais - Diversas	1.283.970	-	1.003.392	-	2.800	(72)	-	69.879	(1.011)	-	-	-	212	-	-	-	-	2.197	(941)	-	-	1.130	206.384
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	(4.814.578)	-	-	(6.793.631)	-	2.135.392	(11.742)	(111.784)	(12.813)	-	(20.000)	17.453	(6.681)	-	(10.773)	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.104.897)	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Estrutural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.468.251)	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(636.148)	-	-	-	-
Frota Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(498)	-	-	-	-
Transferência Resam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spurbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-