SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO AGOSTO 2014	Total Final agosto-14	Total Final julho-14	01/08 sex REAL	04/08 seg REAL	05/08 ter REAL	06/08 qua REAL	07/08 qui REAL	08/08 sex REAL	11/08 seg REAL	12/08 ter REAL	13/08 qua REAL	14/08 qui REAL	15/08 sex REAL	18/08 seg REAL	19/08 ter REAL	20/08 qua REAL	21/08 qui REAL	22/08 sex REAL	25/08 seg REAL	26/08 ter REAL	27/08 qua REAL	28/08 qui REAL	29/08 sex REAL
SISTEMA - SALDO INICIAL	**60.030.052**	**-**	**60.030.052**	**42.805.647**	**41.284.176**	**36.413.743**	**33.815.220**	**27.501.099**	**14.268.438**	**5.166.585**	**11.469.914**	**14.559.652**	**12.749.524**	**9.440.149**	**16.572.350**	**14.059.619**	**20.439.514**	**18.190.361**	**25.788.765**	**21.448.521**	**20.785.941**	**28.260.652**	**35.447.335**
SISTEMA - SALDO FINAL	**25.355.418**	**60.030.052**	**42.805.647**	**41.284.176**	**36.413.743**	**33.815.220**	**27.501.099**	**14.268.438**	**5.166.585**	**11.469.914**	**14.559.652**	**12.749.524**	**9.440.149**	**16.572.350**	**14.059.619**	**20.439.514**	**18.190.361**	**25.788.765**	**21.448.521**	**20.785.941**	**28.260.652**	**35.447.335**	**25.355.418**
SISTEMA - SALDO À PAGAR	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
MULTAS - SALDO FINAL	**4.803.002**	**2.847.498**	**3.009.417**	**3.010.356**	**3.011.145**	**3.012.200**	**3.013.253**	**3.415.863**	**3.417.127**	**3.418.429**	**3.419.350**	**3.420.454**	**3.753.763**	**3.754.951**	**3.756.075**	**3.757.178**	**3.758.311**	**4.504.021**	**4.505.285**	**4.506.586**	**4.507.891**	**4.509.221**	**4.803.002**
MULTAS - GESTÃO FINANCEIRA	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS - Receita - Diversas e Financeiras	**26.510**	**-**	1.354	938	789	1.055	1.052	2.076	1.264	1.302	921	1.103	1.551	1.187	1.124	1.104	1.133	1.671	1.265	1.301	1.305	1.330	1.684
MULTAS - Saídas (Transcooper)	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS - Saídas (Penhora/Bloqueio Judicial)	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO ACUMULADO - EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÃO	**4.900.000**	**4.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL RECEITA	**473.477.120**	**-**	**18.605.136**	**16.548.774**	**12.976.414**	**17.110.149**	**12.535.905**	**24.255.373**	**9.862.040**	**25.511.345**	**23.213.281**	**18.217.319**	**38.633.365**	**27.512.937**	**17.992.987**	**26.130.194**	**17.312.904**	**44.836.999**	**15.067.760**	**19.217.980**	**26.684.144**	**30.355.298**	**30.896.816**
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	**318.707.729**	**-**	18.588.149	16.470.275	12.952.832	17.105.066	12.416.472	8.918.643	9.857.445	10.502.997	13.212.114	8.215.997	8.598.920	7.251.908	7.819.499	15.595.101	12.220.110	19.357.337	14.705.002	19.166.070	26.682.382	30.321.064	28.750.347
Receita - Diversas e Financeiras	**125.220**	**-**	5.692	7.677	5.136	5.083	6.116	4.377	4.595	893	1.166	1.321	1.127	1.300	1.128	1.319	1.684	1.821	29	6.286	1.762	2.178	64.530
Outras	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alugueis Diversos - Exploração Terminais	**881.834**	**-**	11.295	70.823	18.446	-	113.316	83.496	-	7.455	-	-	33.319	14.910	172.360	12.962	44.730	-	185.644	45.625	-	32.057	35.397
Gerenc. e Operação Bilhet. Eletrôn. (SBE)	**2.046.542**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.046.542
Reembolso Paese	**1.148.603**	**-**	-	-	-	-	-	248.857	-	-	-	-	-	244.820	-	-	-	477.841	177.085	-	-	-	-
Serviços Especiais - U S P	**520.812**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.812	-	-	-	-	-	-	-
Recurso PMSP - Transp.Pess.Deficiencia Mobil. Reduzida	**5.046.380**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.046.380	-	-	-	-	-	-
Recurso PMSP - Compensações Tarifarias Sistema Onibus	**145.000.000**	**-**	-	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-
TOTAL VENCIMENTO DO DIA	**508.151.753**	**-**	35.829.541	18.070.246	17.846.846	19.708.672	18.850.026	37.488.034	18.963.894	19.208.020	20.123.543	20.027.447	41.942.740	20.380.732	20.505.717	19.750.299	19.562.057	37.238.596	19.408.004	19.880.560	19.209.433	23.168.614	40.988.732
Remuneração Subsistema Estrutural	**330.576.421**	**-**	22.609.928	11.691.378	11.590.601	13.616.092	12.765.121	23.968.315	12.840.038	12.677.417	13.601.518	13.617.327	25.062.368	13.338.582	14.048.402	12.925.848	13.150.277	23.613.715	13.249.136	13.114.109	13.148.642	14.455.258	25.492.350
Remuneração Subsistema Local	**162.749.479**	**-**	11.932.763	5.664.134	5.866.387	5.983.414	6.016.092	13.046.964	6.063.409	6.225.672	6.398.849	6.356.539	13.259.860	6.192.892	6.410.939	6.076.839	6.114.383	12.714.972	6.110.089	6.240.287	5.908.392	6.843.621	13.322.983
Frota Pública	**137.262**	**-**	25.488	4.264	4.264	4.264	4.263	12.792	4.264	4.264	4.264	4.264	12.792	4.264	4.231	4.231	4.231	11.096	3.432	3.432	3.432	3.432	10.297
Transferência Resam	**1.928.994**	**-**	160.565	-	-	-	-	400.534	-	-	-	-	331.759	-	-	-	-	744.039	-	-	-	-	292.096
Spurbanos	**3.021.385**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.021.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	**511.966**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.626	75.830	-	-	-	-	-	-	-	-	219.509
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	**1.138.510**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	246.671	-	-	-	-	-	242.668	-	-	-	473.642	175.529	-	-
Comercialização - CEF	**1.214.453**	**-**	58.039	77.053	73.377	102.719	62.371	56.869	53.783	44.679	73.456	46.558	35.552	37.972	36.788	73.056	44.168	88.115	42.848	38.476	76.528	43.407	48.639
Gerenc.Crédito Eletrônico Paese / Bilhete Único sem Cadastro	**2.292.246**	**-**	2.172	2.235	6.345	2.184	2.178	2.187	2.400	9.318	2.388	2.760	2.115	731.192	5.358	4.668	248.997	2.403	2.499	10.613	4.175	2.385	1.243.673
Energia de Tração	**728.860**	**-**	-	-	305.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.988	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais - Diversas	**3.765.666**	**-**	1.083.526	631.183	-	-	-	374	-	-	-	-	284	-	-	-	-	57	-	-	-	1.820.512	229.731
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	**86.514**	**-**	(42.940)	-	-	-	-	-	-	-	43.067	-	-	-	-	-	-	64.198	-	-	(107.265)	-	129.454
TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	**508.151.753**	**-**	35.829.541	18.070.246	17.846.846	19.708.672	18.850.026	37.488.034	18.963.894	19.208.016	20.123.543	20.027.447	41.942.740	20.380.736	20.505.717	19.750.299	19.562.057	37.238.596	19.408.004	19.880.560	19.209.433	23.168.614	40.988.732
Remuneração Subsistema Estrutural	**330.576.421**	**-**	22.609.928	11.691.378	11.590.601	13.616.092	12.765.121	23.968.315	12.840.038	12.677.417	13.601.518	13.617.327	25.062.368	13.338.582	14.048.402	12.925.848	13.150.277	23.613.715	13.249.136	13.114.109	13.148.642	14.455.258	25.492.350
Remuneração Subsistema Local	**162.749.479**	**-**	11.932.763	5.664.134	5.866.387	5.983.414	6.016.092	13.046.964	6.063.409	6.225.668	6.398.849	6.356.539	13.259.860	6.192.896	6.410.939	6.076.839	6.114.383	12.714.972	6.110.089	6.240.287	5.908.392	6.843.621	13.322.983
Frota Pública	**137.262**	**-**	25.488	4.264	4.264	4.264	4.263	12.792	4.264	4.264	4.264	4.264	12.792	4.264	4.231	4.231	4.231	11.096	3.432	3.432	3.432	3.432	10.297
Transferência Resam	**1.928.994**	**-**	160.565	-	-	-	-	400.534	-	-	-	-	331.759	-	-	-	-	744.039	-	-	-	-	292.096
Spurbanos	**3.021.385**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.021.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	**511.966**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.626	75.830	-	-	-	-	-	-	-	-	219.509
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	**1.138.510**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	246.671	-	-	-	-	-	242.668	-	-	-	473.642	175.529	-	-
Comercialização - CEF	**1.214.453**	**-**	58.039	77.053	73.377	102.719	62.371	56.869	53.783	44.679	73.456	46.558	35.552	37.972	36.788	73.056	44.168	88.115	42.848	38.476	76.528	43.407	48.639
Gerenc.Crédito Eletrônico Paese / Bilhete Único sem Cadastro	**2.292.246**	**-**	2.172	2.235	6.345	2.184	2.178	2.187	2.400	9.318	2.388	2.760	2.115	731.192	5.358	4.668	248.997	2.403	2.499	10.613	4.175	2.385	1.243.673
Energia de Tração	**728.860**	**-**	-	-	305.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.988	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais - Diversas	**3.765.666**	**-**	1.083.526	631.183	-	-	-	374	-	-	-	-	284	-	-	-	-	57	-	-	-	1.820.512	229.731
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	**86.514**	**-**	(42.940)	-	-	-	-	-	-	-	43.067	-	-	-	-	-	-	64.198	-	-	(107.265)	-	129.454
DÍVIDA ACUMULADA	**511.966**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	(4)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Estrutural	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Local	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	(4)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frota Pública	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Resam	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spurbanos	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-