

SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	Total	Total	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06	09/06	10/06	11/06	13/06	16/06	17/06	18/06	20/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	30/06
JUNHO 2014	Final	Final	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	sex	seg	ter	qua	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg
	junho-14	maio-14	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
SISTEMA - SALDO INICIAL	33.302.464	-	33.302.464	33.255.232	30.080.562	30.185.925	27.651.500	4.497.121	5.973.531	6.231.111	416.885	11.381.329	8.391.409	6.622.565	10.323.644	29.122.077	4.359.699	3.933.135	14.561.583	14.583.982	11.980.997
SISTEMA - SALDO FINAL	30.654.789	33.302.464	33.255.232	30.080.562	30.185.925	27.651.500	4.497.121	5.973.531	6.231.111	416.885	11.381.329	8.391.409	6.622.565	10.323.644	29.122.077	4.359.699	3.933.135	14.561.583	14.583.982	11.980.997	30.654.789
SISTEMA - SALDO À PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MULTAS - SALDO FINAL	2.910.236	1.234.148	1.234.363	1.234.624	1.234.897	1.199.917	1.865.905	1.866.318	1.866.732	875.174	878.727	1.567.420	1.571.616	1.571.957	1.491.070	2.420.012	2.420.369	2.420.765	2.352.700	2.899.246	2.910.236
MULTAS - GESTÃO FINANCEIRA	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS - Receita - Diversas e Financeiras	7.187	-	216	260	274	305	600	412	415	442	250	157	195	342	442	284	357	397	423	844	574
MULTAS - Saídas (Transcooper)	262.800	-	-	-	-	35.286	-	-	-	-	77.697	-	-	-	81.329	-	-	-	68.489	-	-
MULTAS - Saídas (Penhora/Bloqueio Judicial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTÃO ACUMULADO - EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÃO	4.900.000	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL RECEITA	428.655.504	-	18.971.300	14.032.812	18.045.797	15.292.512	9.875.851	18.951.768	33.346.109	11.563.128	32.072.352	34.051.957	20.036.131	22.125.673	44.173.623	10.042.513	17.622.493	23.483.732	23.881.485	28.719.571	32.283.193
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	281.427.736	-	18.964.580	14.019.723	18.040.979	15.292.512	9.790.066	8.741.475	7.946.965	11.557.912	12.070.430	6.737.693	10.020.619	12.122.792	8.716.144	9.415.316	11.585.392	23.476.174	23.878.431	28.459.999	30.590.533
Receita - Diversas e Financeiras	83.504	-	0	4.033	2.418	1	45.945	(38.184)	1	1.375	3	344	440	1	2.231	312	0	1.318	654	748	61.865
Alugueis Diversos - Exploração Terminais	135.728	-	6.720	9.056	2.400	-	39.840	11.280	4.800	3.840	1.920	13.920	15.072	2.880	1.920	-	-	6.240	2.400	9.600	3.840
Gerenc. e Operação Bilhet. Eletrôn. (SBE)	1.864.153	-	-	-	-	-	-	237.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626.956
Reembolso Paese	1.291.428	-	-	-	-	-	-	-	394.343	-	-	-	-	-	20.977	626.885	-	-	-	249.224	-
Serviços Especiais - U S P	432.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.350	-	-	-	-	-	-
Recurso PMSP - Transp.Pess.Deficiencia Mobil. Reduzida	6.037.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.037.101	-	-	-	-
Recurso PMSP - Compensações Tarifarias Sistema Onibus	137.300.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	25.000.000	-	20.000.000	27.300.000	10.000.000	10.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	-

TOTAL VENCIMENTO DO DIA	432.219.675	-	19.018.532	17.207.482	17.940.434	17.826.938	33.030.230	17.475.358	33.088.529	18.377.353	21.107.909	37.041.876	21.804.975	18.424.594	25.375.190	34.804.891	18.049.057	12.855.285	23.859.085	31.322.556	13.609.402
Remuneração Subsistema Estrutural	295.853.834	-	12.261.078	11.681.452	12.290.408	12.095.483	21.623.823	12.230.982	27.584.324	12.891.176	13.403.548	25.600.421	13.659.511	12.935.435	17.708.667	23.040.567	12.787.961	7.986.136	16.495.372	20.596.554	8.980.937
Remuneração Subsistema Local	123.334.415	-	5.364.953	5.421.016	5.449.415	5.413.938	10.699.870	5.185.596	5.439.137	5.483.456	5.145.885	10.153.498	5.063.439	5.410.763	7.544.817	10.745.334	5.196.727	4.177.301	7.306.703	10.118.418	4.014.150
Frota Pública	214.772	-	16.766	4.151	4.151	4.151	12.561	4.259	4.259	4.259	4.259	12.978	4.460	4.460	8.919	13.379	4.460	4.460	8.919	13.379	80.544
Transferência Resam	2.931.701	-	-	-	-	-	665.389	-	-	8.000	81.000	688.536	4.000	-	928.657	-	-	-	-	545.702	10.416
Spurbanos	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	623.283	-	84.124	-	-	-	-	-	-	-	211.507	-	-	-	75.765	-	-	-	-	-	251.887
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	1.033.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.877	-	-	-	-	-	20.792	621.535	-	-	-
Comercialização - CEF	1.008.840	-	54.059	74.263	133.227	72.829	51.801	52.538	54.005	87.577	40.678	1.697	38.753	69.538	12.877	41.242	38.932	46.700	45.469	46.147	46.508
Gerenc.Crédito Eletrônico Paese / Bilhete Único sem Cadastro	1.841.639	-	57	60	27	1.467	1.710	1.983	6.804	2.886	1.751.151	3.732	6.186	2.637	1.791	35.712	184	17.953	2.622	2.355	2.322
Energia de Tração	303.534	-	52.794	-	63.206	165.609	-	-	-	-	-	-	-	-	21.924	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais - Diversas	2.070.178	-	1.184.702	-	-	-	627	-	-	-	79.005	581.015	-	1.763	429	-	-	-	-	-	222.638
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	(24.351)	-	-	26.540	-	73.460	(25.551)	-	-	(100.000)	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-

TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	432.219.675	-	19.018.532	17.207.482	17.940.434	17.826.938	33.030.230	17.475.358	33.088.529	18.377.353	21.107.909	37.041.876	21.804.975	18.424.594	25.375.190	34.804.891	18.049.057	12.855.285	23.859.085	31.322.556	13.609.402
Remuneração Subsistema Estrutural	295.853.834	-	12.261.078	11.681.452	12.290.408	12.095.483	21.623.823	12.230.982	27.584.324	12.891.176	13.403.548	25.600.421	13.659.511	12.935.435	17.708.667	23.040.567	12.787.961	7.986.136	16.495.372	20.596.554	8.980.937
Umes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Une	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Local	123.334.415	-	5.364.953	5.421.016	5.449.415	5.413.938	10.699.870	5.185.596	5.439.137	5.483.456	5.145.885	10.153.498	5.063.439	5.410.763	7.544.817	10.745.334	5.196.727	4.177.301	7.306.703	10.118.418	4.014.150
Repasse Cooperados	-	-	91.365	2.994.610	2.993.226	2.993.765	2.993.657	91.809	3.546.419	3.547.228	3.546.146	74.735	3.297.422	3.296.048	3.296.048	80.971	2.301.838	2.292.731	2.292.731	2.292.731	68.653
Frota Pública	214.772	-	16.766	4.151	4.151	4.151	12.561	4.259	4.259	4.259	4.259	12.978	4.460	4.460	8.919	13.379	4.460	4.460	8.919	13.379	80.544
Transferência Resam	2.931.701	-	-	-	-	-	665.389	-	-	8.000	81.000	688.536	4.000	-	928.657	-	-	-	-	545.702	10.416
Spurbanos	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.028.626	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	623.283	-	84.124	-	-	-	-	-	-	-	211.507	-	-	-	75.765	-	-	-	-	-	251.887
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	1.033.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.877	-	-	-	-	-	20.792	621.535	-	-	-
Comercialização - CEF	1.008.840	-	54.059	74.263	133.227	72.829	51.801	52.538	54.005	87.577	40.678	1.697	38.753	69.538	12.877	41.242	38.932	46.700	45.469	46.147	46.508
Gerenc.Crédito Eletrônico Paese / Bilhete Único sem Cadastro	1.841.639	-	57	60	27	1.467	1.710	1.983	6.804	2.886	1.751.151	3.732	6.186	2.637	1.791	35.712	184	17.953	2.622	2.355	2.322
Energia de Tração	303.534	-	52.794	-	63.206	165.609	-	-	-	-	-	-	-	-	21.924	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais - Diversas	2.070.178	-	1.184.702	-	-	-	627	-	-	-	79.005	581.015	-	1.763	429	-	-	-	-	-	222.638
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	(24.351)	-	-	26.540	-	73.460	(25.551)	-	-	(100.000)	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-

DÍVIDA ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Estrutural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Une	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Cooperados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frota Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Resam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spurbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

02/07/2014