SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO URBANO SETEMBRO 2014	Total Final setembro-14	Total Final agosto-14	01/09 seg	02/09 ter	03/09 qua	04/09 qui	05/09 sex	08/09 seg	09/09 ter	10/09 qua	11/09 qui	12/09 sex	15/09 seg	16/09 ter	17/09 qua	18/09 qui	19/09 sex	22/09 seg	23/09 ter	24/09 qua	25/09 qui	26/09 sex	29/09 seg	30/09 ter
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
SISTEMA - SALDO INICIAL	**25.355.418**	**-**	**25.355.418**	**25.301.760**	**26.354.659**	**23.188.107**	**20.591.012**	**3.305.667**	**9.480.481**	**14.553.464**	**8.226.540**	**6.345.767**	**2.926.642**	**3.443.516**	**13.994.302**	**18.775.548**	**9.084.630**	**10.706.763**	**10.940.862**	**17.388.741**	**16.402.483**	**25.570.731**	**15.273.599**	**21.826.057**
SISTEMA - SALDO FINAL	**35.926.377**	**25.355.418**	**25.301.760**	**26.354.659**	**23.188.107**	**20.591.012**	**3.305.667**	**9.480.481**	**14.553.464**	**8.226.540**	**6.345.767**	**2.926.642**	**3.443.516**	**13.994.302**	**18.775.548**	**9.084.630**	**10.706.763**	**10.940.862**	**17.388.741**	**16.402.483**	**25.570.731**	**15.273.599**	**21.826.057**	**35.926.377**
SISTEMA - SALDO À PAGAR	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
MULTAS - SALDO FINAL	**4.741.918**	**4.803.002**	**4.804.414**	**4.805.917**	**4.807.303**	**4.808.645**	**3.666.439**	**3.667.440**	**3.668.447**	**3.669.633**	**3.670.960**	**3.666.715**	**3.667.871**	**3.669.059**	**3.670.185**	**3.671.288**	**3.943.231**	**3.944.175**	**3.945.337**	**3.970.371**	**3.995.198**	**4.556.400**	**4.711.856**	**4.741.918**
MULTAS - GESTÃO FINANCEIRA	**2.100.000**	**-**	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS - Receita - Diversas e Financeiras	**27.401**	**-**	1.413	1.503	1.386	1.342	1.866	1.001	1.007	1.186	1.326	1.346	1.157	1.188	1.126	1.103	1.457	944	1.162	1.283	1.077	1.439	706	1.381
MULTAS - Saídas (Transcooper)	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS - Saídas (Penhora/Bloqueio Judicial)	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO ACUMULADO - EMPRÉSTIMO/DEVOLUÇÃO	**4.900.000**	**4.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL RECEITA	**536.681.919**	**-**	**23.177.665**	**19.987.200**	**17.103.068**	**17.020.413**	**19.473.498**	**25.505.581**	**26.133.150**	**13.736.903**	**19.505.986**	**37.328.241**	**24.035.853**	**30.556.301**	**26.776.077**	**10.492.609**	**40.029.874**	**19.897.214**	**26.071.802**	**20.166.370**	**30.176.182**	**29.200.039**	**26.295.748**	**34.007.651**
Receita - Venda de Crédito Eletrônico	**340.158.377**	**-**	22.757.750	19.983.241	17.098.988	16.907.473	9.412.449	10.490.445	11.132.826	13.329.659	9.477.579	7.327.950	9.016.557	10.266.399	11.775.904	10.052.795	10.029.280	9.649.721	16.063.798	19.844.333	25.106.078	22.686.826	26.177.337	31.570.987
Receita - Diversas e Financeiras	**89.680**	**-**	4.550	3.960	2.258	2.606	2.225	226	323	215	168	291	199	423	173	425	594	880	549	776	884	1.285	2.794	63.875
Outras	**4.493**	**-**	4.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alugueis Diversos - Exploração Terminais	**530.086**	**-**	22.365	-	1.822	110.334	58.825	14.910	-	26.838	28.239	-	19.098	55.763	-	5.964	-	-	7.455	11.928	37.275	11.928	7.455	109.887
Gerenc. e Operação Bilhet. Eletrôn. (SBE)	**2.496.618**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.262.903
Reembolso Paese	**1.437.297**	**-**	392.999	-	-	-	-	-	-	380.191	-	-	-	-	-	-	-	246.613	-	309.333	-	-	108.161	-
Serviços Especiais - U S P	**433.424**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433.424	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso PMSP - Transp.Pess.Deficiencia Mobil. Reduzida	**5.031.944**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.031.944	-	-	-
Recurso PMSP - Compensações Tarifarias Sistema Onibus	**186.500.000**	**-**	-	-	-	-	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-	10.000.000	30.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	-	30.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	6.500.000	-	-
TOTAL VENCIMENTO DO DIA	**528.206.467**	**-**	23.231.323	18.934.302	20.269.620	19.617.509	38.358.844	19.330.766	21.060.167	20.063.827	21.386.759	41.247.367	23.518.979	20.005.515	21.994.832	20.183.526	38.407.741	19.663.115	19.623.923	21.152.628	21.007.934	39.497.171	19.743.290	19.907.331
Remuneração Subsistema Estrutural	**344.904.595**	**-**	13.124.510	12.732.310	13.464.244	13.344.895	24.446.494	13.152.788	12.831.785	13.595.313	14.175.286	26.991.482	13.606.588	13.629.067	15.413.117	13.821.940	24.993.497	13.469.786	13.265.965	14.445.535	13.696.535	24.361.434	13.337.079	13.004.946
Remuneração Subsistema Local	**168.148.934**	**-**	6.145.649	6.174.557	6.327.523	6.205.343	13.000.180	6.123.892	6.462.230	6.379.755	6.940.249	13.408.390	6.283.449	6.455.243	6.502.833	6.411.219	13.079.403	5.671.993	6.313.876	6.354.674	7.235.500	14.188.059	6.161.178	6.323.741
Frota Pública	**118.218**	**-**	16.048	3.432	3.432	3.432	10.297	3.548	3.547	3.547	3.547	10.640	3.547	3.547	3.547	3.547	10.640	3.547	3.547	3.547	3.547	10.640	3.547	3.547
Transferência Resam	**2.011.516**	**-**	-	-	-	-	455.928	-	-	-	-	494.409	-	-	-	-	270.485	-	-	23.750	23.750	559.763	154.750	28.682
Spurbanos	**3.013.442**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.013.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	**637.221**	**-**	73.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.304	229.212
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	**1.317.821**	**-**	-	-	389.535	-	-	-	-	-	-	376.850	-	-	-	-	-	-	-	244.446	-	306.990	-	-
Comercialização - CEF	**1.156.832**	**-**	52.133	58.160	122.908	70.507	50.187	48.432	51.716	77.296	48.087	38.643	38.449	36.048	69.418	44.301	34.903	34.610	37.499	76.289	46.019	39.455	41.489	40.283
Gerenc.Crédito Eletrônico Paese / Bilhete Único sem Cadastro	**2.067.849**	**-**	1.131	6.684	5.780	2.331	2.256	2.106	1.704.658	2.814	2.823	5.768	293.187	4.611	2.823	2.520	2.646	2.358	3.036	4.387	2.583	4.692	2.364	6.291
Energia de Tração	**878.060**	**-**	-	-	-	-	397.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.822	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais - Diversas	**2.072.005**	**-**	1.756.423	-	197	-	5.876	-	-	5.102	-	184	1.614	-	3.094	-	2.747	-	-	-	-	112	-	296.656
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	**1.879.973**	**-**	2.062.427	(40.842)	(44.000)	(9.000)	(9.612)	-	6.232	-	216.768	(79.000)	-	(123.000)	-	(100.000)	13.420	-	-	-	-	26.026	(13.420)	(26.026)
TOTAL PAGAMENTO REALIZADO	**528.206.467**	**-**	23.231.323	18.934.302	20.269.620	19.617.509	38.358.844	19.330.766	21.060.167	20.063.827	21.386.759	41.247.367	23.518.979	20.005.515	21.994.832	20.183.526	38.407.741	19.663.115	19.623.923	21.152.628	21.007.934	39.497.171	19.743.290	19.907.331
Remuneração Subsistema Estrutural	**344.904.595**	**-**	13.124.510	12.732.310	13.464.244	13.344.895	24.446.494	13.152.788	12.831.785	13.595.313	14.175.286	26.991.482	13.606.588	13.629.067	15.413.117	13.821.940	24.993.497	13.469.786	13.265.965	14.445.535	13.696.535	24.361.434	13.337.079	13.004.946
Remuneração Subsistema Local	**168.148.934**	**-**	6.145.649	6.174.557	6.327.523	6.205.343	13.000.180	6.123.892	6.462.230	6.379.755	6.940.249	13.408.390	6.283.449	6.455.243	6.502.833	6.411.219	13.079.403	5.671.993	6.313.876	6.354.674	7.235.500	14.188.059	6.161.178	6.323.741
Frota Pública	**118.218**	**-**	16.048	3.432	3.432	3.432	10.297	3.548	3.547	3.547	3.547	10.640	3.547	3.547	3.547	3.547	10.640	3.547	3.547	3.547	3.547	10.640	3.547	3.547
Transferência Resam	**2.011.516**	**-**	-	-	-	-	455.928	-	-	-	-	494.409	-	-	-	-	270.485	-	-	23.750	23.750	559.763	154.750	28.682
Spurbanos	**3.013.442**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.013.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	**637.221**	**-**	73.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.304	229.212
Remuneração Subsistema Estrutural Paese	**1.317.821**	**-**	-	-	389.535	-	-	-	-	-	-	376.850	-	-	-	-	-	-	-	244.446	-	306.990	-	-
Comercialização - CEF	**1.156.832**	**-**	52.133	58.160	122.908	70.507	50.187	48.432	51.716	77.296	48.087	38.643	38.449	36.048	69.418	44.301	34.903	34.610	37.499	76.289	46.019	39.455	41.489	40.283
Gerenc.Crédito Eletrônico Paese / Bilhete Único sem Cadastro	**2.067.849**	**-**	1.131	6.684	5.780	2.331	2.256	2.106	1.704.658	2.814	2.823	5.768	293.187	4.611	2.823	2.520	2.646	2.358	3.036	4.387	2.583	4.692	2.364	6.291
Energia de Tração	**878.060**	**-**	-	-	-	-	397.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.822	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais - Diversas	**2.072.005**	**-**	1.756.423	-	197	-	5.876	-	-	5.102	-	184	1.614	-	3.094	-	2.747	-	-	-	-	112	-	296.656
Despesas Gerais - Penhora / Bloqueio Judicial	**1.879.973**	**-**	2.062.427	(40.842)	(44.000)	(9.000)	(9.612)	-	6.232	-	216.768	(79.000)	-	(123.000)	-	(100.000)	13.420	-	-	-	-	26.026	(13.420)	(26.026)
DÍVIDA ACUMULADA	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Estrutural	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Subsistema Local	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frota Pública	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Resam	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spurbanos	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização Rede Complementar	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-