

 Sistema - novembro/2012	01/11/2012 quinta-feira Real	05/11/2012 segunda-feira Real	06/11/2012 terça-feira Real	07/11/2012 quarta-feira Real	08/11/2012 quinta-feira Real	09/11/2012 sexta-feira Real	12/11/2012 segunda-feira Real	13/11/2012 terça-feira Real	14/11/2012 quarta-feira Real	16/11/2012 sexta-feira Real	19/11/2012 segunda-feira Real	21/11/2012 quarta-feira Real	22/11/2012 quinta-feira Real	23/11/2012 sexta-feira Real	26/11/2012 segunda-feira Real	27/11/2012 terça-feira Real	28/11/2012 quarta-feira Real	29/11/2012 quinta-feira Real	30/11/2012 sexta-feira Real	Total novembro/2012
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	3.463.380	361.318	320.246	307.077	216.788	249.313	250.134	268.643	321.617	371.661	2.677.123	1.711.040	176.095	779.617	437.450	86.201	432.901	1.180.782	566.747	3.463.380
2. ENTRADAS	24.916.164	15.665.551	18.148.475	16.320.167	11.916.927	103.116.978	11.373.371	9.683.082	14.076.281	9.234.118	7.757.539	7.032.854	17.944.846	10.859.081	13.623.592	23.653.335	23.458.188	69.318.734	28.617.716	436.716.999
2.1 - Venda de Créditos de Passagem	24.841.503	15.658.525	18.153.786	16.320.055	11.731.002	8.116.670	11.373.203	9.682.550	14.075.655	9.227.116	7.757.539	7.032.854	17.509.365	10.672.272	13.623.480	23.653.167	22.438.127	31.918.510	25.406.609	299.191.987
2.2 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 -Outras Receitas	74.661	7.026	(5.311)	112	185.925	308	168	532	626	7.002	0	0	435.481	186.809	112	168	1.020.061	224	3.211.107	5.125.012
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.400.000	0	132.400.000
3. SAÍDAS	19.018.226	33.356.623	17.661.645	16.710.456	17.064.402	57.116.157	18.704.862	17.630.108	18.276.237	17.428.656	36.579.249	16.165.231	17.977.331	23.608.950	26.473.084	20.964.467	17.200.433	17.876.541	33.861.841	443.674.496
3.1 - Remuneração (Estrutural)	11.707.213	21.400.860	12.519.608	11.346.900	11.645.891	23.371.004	11.402.099	12.167.966	12.373.255	11.807.716	21.784.673	10.520.816	12.176.591	15.904.224	15.774.949	13.641.111	11.686.061	11.660.935	20.626.935	273.518.807
3.1.1 - Remuneração (Paese)	0	0	70.439	6.646	0	183.810	0	0	0	0	0	0	0	0	185.255	0	0	857.667	0	1.303.818
3.2- Remuneração (Local)	5.403.668	11.636.502	5.021.851	5.201.188	5.293.508	31.565.777	5.305.443	5.395.164	5.555.549	5.564.028	11.119.036	5.508.536	5.753.372	7.548.768	9.147.401	6.976.471	5.342.564	5.222.677	11.541.641	154.103.146
3.3 - Frota Pública	50.062	36.648	12.216	12.216	12.216	49.280	12.320	12.320	12.320	12.320	36.960	12.320	12.320	24.640	36.960	24.640	12.320	12.320	36.960	431.360
3.4 - Resam - Multas	455	117.735	445	441	444	791.757	459	461	522	457	432.043	49.355	52.235	81.194	1.255.921	74.817	53.175	52.678	1.120.777	4.085.371
3.5- SPUrbanuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.232	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.232
3.6 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.491	174.491
3.7 - Serviço - CEF	78.444	96.253	85.951	126.045	81.653	54.823	65.336	53.886	81.510	44.135	46.663	72.942	3.462	50.123	34.119	62.616	107.623	66.545	68.854	1.280.982
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	0	16.369	0	216.727	0	156.642	0	0	0	0	0	0	0	189.723	579.460
3.9 - Serviço - SPTrans VT/Serviços Especial	0	0	718	72	0	1.919	1.818.137	0	0	0	0	0	0	0	1.498	0	0	8.302	0	1.830.645
3.11 - Energia Tração	72.376	64.038	0	16.948	29.140	0	54.922	0	36.354	0	0	0	25.614	0	36.981	160.029	27.643	20.156	66.348	610.548
3.12 - Despesas Diversas	1.697.908	4.586	0	0	1.550	0	0	311	0	0	0	1.261	4.754	0	0	45	702	0	0	1.711.117
3.13 - Bloqueio Judicial	8.100	0	(49.584)	0	0	1.097.785	29.778	0	0	0	0	0	(51.018)	0	0	24.739	(29.656)	(24.739)	36.112	1.041.518
3. SAÍDAS (REALIZADA)	19.018.226	33.356.623	17.661.645	16.710.456	17.064.402	57.116.157	18.704.862	17.630.108	18.276.237	17.428.656	24.273.622	10.137.800	17.341.323	11.201.248	13.974.841	23.306.636	24.060.306	52.382.769	33.861.841	443.507.757
3.1 - Remuneração (Estrutural)	11.707.213	21.400.860	12.519.608	11.346.900	11.645.891	23.371.004	11.402.099	12.167.966	12.373.255	11.807.716	14.098.152	6.384.613	11.296.684	7.527.581	9.198.682	14.941.952	14.915.787	34.785.912	20.626.935	273.518.809
3.1.1 - Remuneração (Paese)	0	0	70.439	6.646	0	183.810	0	0	0	0	0	0	0	0	185.255	0	0	857.667	0	1.303.818
3.2- Remuneração (Local)	5.403.668	11.636.502	5.021.851	5.201.188	5.293.508	31.565.777	5.305.443	5.395.164	5.555.549	5.564.028	6.738.547	3.620.268	5.990.075	3.583.341	4.468.079	7.437.354	8.327.858	16.453.301	11.541.641	154.103.145
3.3 - Frota Pública	50.062	36.648	12.216	12.216	12.216	49.280	12.320	12.320	12.320	12.320	17.864	14.907	15.893	7.700	9.548	26.427	33.942	46.200	36.960	431.360
3.4 - Resam - Multas	455	117.735	445	441	444	791.757	459	461	522	457	431.737	254	46.939	32.503	40.679	653.474	676.407	169.425	1.120.777	4.085.371
3.5- SPUrbanuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.232	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.232
3.6 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.491	174.491
3.7 - Serviço - CEF	78.444	96.253	85.951	126.045	81.653	54.823	65.336	53.886	81.510	44.135	46.663	72.942	3.462	50.123	34.119	62.616	107.623	66.545	68.854	1.280.982
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	0	16.369	0	216.727	0	104.167	43.554	8.921	0	0	0	0	0	189.723	579.460
3.9 - Serviço - SPTrans VT/Serviços Especial	0	0	718	72	0	1.919	1.818.137	0	0	0	0	0	0	0	1.498	0	0	8.302	0	1.830.645
3.10 - SPTrans - Lei 13.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 - Energia Tração	72.376	64.038	0	16.948	29.140	0	54.922	0	36.354	0	0	0	25.614	0	36.981	160.029	27.643	20.156	66.348	610.548
3.12 - Despesas Diversas	1.697.908	4.586	0	0	1.550	0	0	311	0	0	0	1.261	4.754	0	0	45	702	0	0	1.711.117
3.13 - Bloqueio Judicial	8.100	0	(49.584)	0	0	1.097.785	29.778	0	0	0	(166.740)	0	(51.018)	0	0	24.739	(29.656)	(24.739)	36.112	874.778
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	(9.000.000)	17.650.000	(500.000)	300.000	5.180.000	(46.000.000)	7.350.000	8.000.000	4.250.000	10.500.000	15.550.000	1.570.000	0	0	0	0	1.350.000	(17.550.000)	8.100.000	6.750.000
4.1 - Conta Gestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 - Conta Multa e Retenções	(9.000.000)	17.650.000	(500.000)	300.000	5.180.000	(46.000.000)	7.350.000	8.000.000	4.250.000	10.500.000	15.550.000	1.570.000	0	0	0	0	1.350.000	(17.550.000)	8.100.000	6.750.000
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	361.318	320.246	307.077	216.788	249.313	250.134	268.643	321.617	371.661	2.677.123	1.711.040	176.095	779.617	437.450	86.201	432.901	1.180.782	566.747	3.422.622	3.422.622