

 Sistema - Outubro/2012	01/10/2012 segunda-feira Real	02/10/2012 terça-feira Real	03/10/2012 quarta-feira Real	04/10/2012 quinta-feira Real	05/10/2012 sexta-feira Real	08/10/2012 segunda-feira Real	09/10/2012 terça-feira Real	10/10/2012 quarta-feira Real	11/10/2012 quinta-feira Real	15/10/2012 segunda-feira Real	16/10/2012 terça-feira Real	17/10/2012 quarta-feira Real	18/10/2012 quinta-feira Real	19/10/2012 sexta-feira Real	22/10/2012 segunda-feira Real	23/10/2012 terça-feira Real	24/10/2012 quarta-feira Real	25/10/2012 quinta-feira Real	26/10/2012 sexta-feira Real	29/10/2012 segunda-feira Real	30/10/2012 terça-feira Real	31/10/2012 quarta-feira Real	Total Outubro/2012
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	3.168.571	314.443	321.993	306.827	331.952	286.658	254.070	319.986	362.796	369.120	371.006	366.698	294.505	407.218	834.804	379.921	298.392	243.200	249.747	298.424	176.327	446.539	3.168.571
2. ENTRADAS	26.282.618	19.760.717	20.993.735	14.835.283	13.535.202	10.542.342	9.550.672	110.535.968	11.145.389	10.413.993	7.764.194	11.844.756	9.049.797	9.825.587	14.176.439	7.617.945	15.616.269	15.304.035	15.936.603	21.191.679	21.198.676	49.228.830	446.350.730
2.1 - Venda de Créditos de Passagem	26.093.135	19.760.353	20.993.455	14.798.109	13.534.709	10.541.922	9.550.420	15.416.754	11.144.997	10.413.433	7.763.270	11.844.616	9.042.800	9.312.671	9.483.102	7.617.889	15.616.157	15.304.035	15.936.603	21.191.455	21.134.711	46.206.992	342.701.587
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	0	0	0
2.3 - Outras Receitas	189.483	364	280	37.175	493	420	252	119.214	392	560	924	140	6.998	512.917	5.388	56	112	0	0	224	63.965	3.021.838	3.961.194
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.687.949	0	0	0	0	0	0	0	4.687.949
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000
3. SAÍDAS	19.786.746	17.753.167	17.108.900	16.160.159	33.330.496	16.324.930	17.084.755	23.013.158	21.139.065	35.312.106	20.468.503	17.766.948	22.337.085	37.848.002	16.131.321	17.662.797	17.043.152	17.352.522	32.876.121	17.890.036	16.845.785	19.045.821	470.281.575
3.1 - Remuneração (Estrutural)	13.159.686	12.439.268	11.822.889	11.138.040	19.714.124	11.313.289	11.799.607	11.862.300	11.809.896	22.561.324	12.164.671	12.167.751	12.063.333	23.667.355	10.997.133	12.207.671	11.503.819	11.864.548	21.465.372	11.979.511	11.420.468	12.565.844	301.687.900
3.1.1 - Remuneração (Paese)	0	241.092	0	0	36.578	0	0	0	0	117.675	0	0	0	0	0	35.819	5.223	0	0	0	0	0	436.388
3.2 - Remuneração (Local)	5.510.389	4.992.016	5.176.210	4.852.026	10.244.729	4.857.964	5.073.386	5.169.235	5.097.956	11.813.513	5.262.635	5.524.620	13.552.295	12.838.123	5.070.749	5.409.698	5.315.727	5.444.507	10.814.563	5.802.123	5.107.950	5.960.059	148.890.472
3.3 - Frota Pública	12.339	12.339	12.339	12.339	37.016	12.235	12.235	12.235	12.216	36.648	12.216	12.216	12.216	48.864	12.216	12.216	12.216	12.216	36.648	12.216	12.216	12.216	379.612
3.4 - Resam - Multas	(44.068)	3.428	17.610	2.606	961.714	2.500	16.629	3.629	2.465	430.336	2.578	2.538	2.701	1.168.846	2.407	2.804	2.817	2.737	507.656	18.009	2.897	12.914	3.125.754
3.5- SPUrbanuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.232	0	0	0	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	0	0	155.401	155.401	
3.7 - Serviço - CEF	64.603	94.689	141.275	89.265	66.254	64.086	63.011	98.871	53.698	41.901	43.172	81.082	50.175	45.806	42.345	46.177	87.528	49.633	60.470	47.469	52.177	102.149	1.485.835
3.8 - Serviço - Rede Complementar	137.976	0	0	0	0	0	0	16.553	0	338.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.191	223.982	872.711
3.9 - Serviço - SPTrans VT/Serviços Especial	0	2.569	0	0	1.507.787	0	0	0	0	1.231	0	0	0	0	0	365	55	0	0	0	0	0	1.512.007
3.11 - Energia Tração	82.806	15.465	79.976	65.883	58.939	28.723	0	10.823	0	38.431	0	0	0	24.792	0	97.847	80.802	32.705	21.611	65.579	79.206	13.257	796.845
3.12 - Despesas Diversas	905.016	0	724	0	740.355	0	0	0	351.354	541	0	117	0	4.632	6.472	0	1.960	0	95	0	0	0	2.011.267
3.13 - Bloqueio Judicial	(42.000)	(47.700)	(142.122)	0	(37.000)	46.133	119.887	5.839.511	3.811.481	(67.504)	(20.000)	(21.376)	(3.343.635)	49.584	0	(149.800)	34.966	(55.784)	(30.200)	(34.966)	14.679	0	5.924.154
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	(9.350.000)	(2.000.000)	(3.900.000)	1.350.000	19.750.000	5.750.000	7.600.000	(87.480.000)	10.000.000	24.900.000	12.700.000	5.850.000	13.400.000	28.450.000	1.500.000	8.200.000	(400.000)	(300.000)	(200.000)	1.900.000	90.000	(13.600.000)	24.210.000
4.1 - Conta Gestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 - Conta Multa e Retenções	(9.350.000)	(2.000.000)	(3.900.000)	1.350.000	19.750.000	5.750.000	7.600.000	(87.480.000)	10.000.000	24.900.000	12.700.000	5.850.000	13.400.000	28.450.000	1.500.000	8.200.000	(400.000)	(300.000)	(200.000)	1.900.000	90.000	(13.600.000)	24.210.000
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	314.443	321.993	306.827	331.952	286.658	254.070	319.986	362.796	369.120	371.006	366.698	294.505	407.218	834.804	379.921	298.392	243.200	249.747	298.424	176.327	446.539	3.463.380	3.463.380