

 Sistema - AGOSTO/2012	01/08/2012	02/08/2012	03/08/2012	06/08/2012	07/08/2012	08/08/2012	09/08/2012	10/08/2012	13/08/2012	14/08/2012	15/08/2012	16/08/2012	17/08/2012	20/08/2012	21/08/2012	22/08/2012	23/08/2012	24/08/2012	27/08/2012	28/08/2012	29/08/2012	30/08/2012	31/08/2012	Total Inicial	
	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	sexta-feira	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sexta-feira	AGOSTO/2012	
	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	2.607.722	440.986	466.301	323.090	324.595	299.072	348.394	295.478	382.148	317.083	383.473	327.559	781.068	345.114	547.811	347.769	359.953	428.756	288.504	388.650	348.869	318.617	625.379	2.607.722	
2. ENTRADAS	28.253.929	19.645.384	14.030.982	12.078.182	11.902.736	15.311.007	10.698.374	104.522.427	16.322.645	8.600.643	12.176.305	9.519.636	18.714.816	8.472.540	10.045.890	11.604.732	12.804.738	20.371.092	15.095.190	19.360.672	30.129.115	26.968.934	26.613.552	463.243.518	
2.1 - Venda de Créditos de Passagem	28.253.705	19.611.442	14.030.422	12.077.790	11.902.456	15.310.139	10.698.066	9.470.469	8.491.621	8.645.198	12.169.174	9.131.724	7.269.969	8.362.277	10.045.722	11.604.256	12.804.514	16.192.678	14.993.511	19.451.878	30.128.527	26.343.060	23.201.855	340.190.452	
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	0	
2.3 -Outras Receitas	224	33.943	560	392	280	868	308	51.958	44.807	(44.555)	7.131	387.912	11.444.847	110.263	168	476	224	196	101.679	(91.207)	588	99.256	3.411.697	15.562.015	
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178.218	0	0	0	526.617	0	4.704.835	
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000	7.786.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.786.217	
3. SAÍDAS	17.120.665	15.170.069	28.724.193	14.576.677	16.228.259	15.961.685	15.851.289	36.185.757	16.587.710	17.434.252	20.382.220	16.766.127	32.350.770	17.469.842	17.445.932	18.292.548	16.835.935	32.511.344	16.545.044	19.800.452	17.409.367	17.012.171	32.752.771	469.415.079	
3.1 - Remuneração (Estrutural)	10.468.483	10.274.649	17.720.136	10.029.822	10.547.876	11.075.324	10.958.686	20.583.090	11.460.477	12.233.741	11.879.460	11.824.574	21.301.654	11.489.507	12.227.958	11.815.023	11.715.839	20.850.124	11.491.464	14.096.839	12.097.914	11.855.202	21.181.743	309.179.585	
3.1.1 - Remuneração (Paese)	0	0	33.462	0	0	0	0	0	51.062	0	0	0	0	0	0	108.582	0	0	0	0	0	0	0	0	193.106
3.2- Remuneração (Local)	4.608.894	4.550.149	9.399.128	4.433.070	4.567.319	4.830.562	4.797.110	9.186.805	4.957.954	5.092.173	5.154.774	5.072.194	10.122.470	4.965.145	5.054.900	5.131.224	5.042.907	10.396.172	4.962.585	5.918.253	5.106.197	5.061.488	10.219.708	138.631.182	
3.3 - Frota Pública	12.382	12.382	36.999	12.327	12.327	12.327	12.327	36.981	12.327	12.327	12.327	12.327	36.907	12.253	12.253	12.253	12.253	36.759	12.253	12.253	12.253	12.253	12.253	36.759	405.809
3.4 - Resam - Multas	2.173	2.079	1.768.910	2.110	2.079	2.342	5.103	1.880.525	3.163	3.816	3.969	70.798	640.583	3.573	3.687	2.935	3.895	1.118.018	3.678	3.667	3.746	3.717	800.743	6.335.307	
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	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	0	0	0	163.945	
3.7 - Serviço - CEF	114.888	111.130	94.197	84.930	69.168	116.726	75.953	58.430	53.743	45.867	88.806	57.170	47.402	51.053	46.571	94.340	61.041	50.122	48.595	47.084	98.086	64.062	62.395	1.641.759	
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	141.172	0	0	0	0	0	16.353	0	0	205.003	0	173.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.920	911.581
3.9 - Serviço - SPTrans VT/Serviços Especial	0	0	341	0	1.024.900	0	0	744.110	560	0	0	0	0	0	0	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	1.771.115
3.11 - Energia Tração	85.244	60.388	62.910	25.277	0	10.403	0	36.224	0	0	0	0	28.622	0	100.563	74.295	0	37.879	26.419	67.160	89.503	15.185	76.631	796.705	
3.12 - Despesas Diversas	1.334.402	1.121	0	6.141	4.591	0	2.110	0	48.423	1.128	0	3.264	0	5.962	0	492	0	0	95	1.667	264	111	0	1.409.772	
3.13 - Bloqueio Judicial	494.198	17.000	(391.889)	(17.000)	0	(86.000)	0	3.643.240	0	45.200	34.650	(274.200)	0	942.349	0	1.052.199	0	22.269	50	(344.899)	0	0	(165.184)	4.971.981	
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	(13.300.000)	(4.450.000)	14.550.000	2.500.000	4.300.000	700.000	5.100.000	(68.250.000)	200.000	8.900.000	8.150.000	7.700.000	13.200.000	9.200.000	7.200.000	6.700.000	4.100.000	12.000.000	1.550.000	400.000	(12.750.000)	(9.650.000)	8.900.000	6.950.000	
4.1 - Conta Gestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(900.000)	0	0	0	0	0	0	(900.000)	
4.2 - Conta Multa e Retenções	(13.300.000)	(4.450.000)	14.550.000	2.500.000	4.300.000	700.000	5.100.000	(68.250.000)	200.000	8.900.000	8.150.000	7.700.000	13.200.000	9.200.000	7.200.000	6.700.000	5.000.000	12.000.000	1.550.000	400.000	(12.750.000)	(9.650.000)	8.900.000	7.850.000	
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	440.986	466.301	323.090	324.595	299.072	348.394	295.478	382.148	317.083	383.473	327.559	781.068	345.114	547.811	347.769	359.953	428.756	288.504	388.650	348.869	318.617	625.379	3.386.161	3.386.161	