

 Sistema - JULHO/2012	02/07/2012 segunda-feira	03/07/2012 terça-feira	04/07/2012 quarta-feira	05/07/2012 quinta-feira	06/07/2012 sexta-feira	10/07/2012 terça-feira	11/07/2012 quarta-feira	12/07/2012 quinta-feira	13/07/2012 sexta-feira	16/07/2012 segunda-feira	17/07/2012 terça-feira	18/07/2012 quarta-feira	19/07/2012 quinta-feira	20/07/2012 sexta-feira	23/07/2012 segunda-feira	24/07/2012 terça-feira	25/07/2012 quarta-feira	26/07/2012 quinta-feira	27/07/2012 sexta-feira	30/07/2012 segunda-feira	31/07/2012 terça-feira	Total JULHO/2012
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	2.624.996	410.202	382.281	1.073.172	307.955	1.370.559	2.754.553	492.150	304.423	462.251	411.227	361.003	353.899	345.140	280.159	845.526	290.111	406.540	335.997	353.983	698.699	2.624.996
2. ENTRADAS	24.330.862	15.030.886	106.203.403	13.078.212	10.534.423	65.188.061	9.888.433	22.651.498	9.807.620	7.769.841	7.535.670	11.842.001	9.367.068	17.124.949	10.023.008	11.002.580	22.218.272	22.533.247	29.044.637	25.041.098	27.624.235	477.840.005
2.1 - Venda de Créditos de Passagem	24.284.708	15.030.718	23.672.530	13.040.500	10.534.339	9.991.120	9.888.433	12.151.498	9.766.857	7.722.035	7.535.642	11.873.792	9.290.854	7.404.057	9.545.865	11.002.328	17.607.082	22.532.909	29.034.017	24.984.488	25.363.826	312.257.599
2.3 - Outras Receitas	46.154	168	30.873	37.712	84	196.942	0	0	40.764	47.806	28	(31.791)	76.214	280	477.143	252	57.592	338	10.620	56.610	2.260.408	3.308.197
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720.612	0	0	4.553.597	0	0	0	0	14.274.209
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	82.500.000	0	0	55.000.000	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000.000
3. SAÍDAS (PREVISTA)	15.745.656	16.058.807	88.712.512	15.393.429	30.321.820	15.004.067	15.350.836	15.139.224	15.449.792	36.520.865	18.485.893	15.349.105	14.575.828	29.289.930	13.707.641	14.307.994	14.751.843	15.153.790	30.226.650	16.696.382	22.715.211	468.957.279
3.1 - Remuneração (Estrutural)	9.570.986	10.026.365	83.651.468	10.592.446	19.550.079	10.209.869	10.712.123	10.521.365	10.376.884	23.134.214	10.859.164	10.552.068	10.062.055	18.537.141	9.334.205	9.988.458	10.080.974	10.151.588	20.269.971	11.160.964	16.966.132	336.308.516
3.1.1 - Remuneração (Paese)	166.059	0	0	0	75.335	36.999	0	0	0	0	0	47.074	0	0	75.168	88.218	56.002	0	56.485	0	0	601.339
3.2- Remuneração (Local)	4.639.786	4.668.569	4.704.572	4.638.921	9.543.849	4.539.530	4.561.791	4.633.039	4.623.318	12.265.502	4.564.787	4.641.627	4.399.143	9.452.975	4.122.762	4.251.936	4.486.247	4.910.009	9.301.909	5.339.509	5.170.704	119.460.484
3.3 - Frota Pública	12.523	12.523	12.523	12.523	37.466	12.419	12.419	12.419	12.419	49.566	12.382	12.382	12.382	37.147	12.382	12.382	12.382	12.382	37.147	12.382	12.382	372.538
3.4 - Resam - Multas	0	0	21.540	0	527.071	0	0	0	0	1.025.038	2.053	2.006	1.966	1.218.979	1.819	1.930	2.124	2.008	466.948	1.979	16.208	3.291.668
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	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	159.170	159.170
3.7 - Serviço - CEF	66.682	95.261	149.795	78.525	60.228	62.842	33.411	52.877	46.078	46.545	44.127	76.464	47.432	39.917	41.922	48.112	82.691	53.506	47.777	52.675	56.320	1.283.186
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	16.532	0	0	346.991	0	0	6.353	0	0	0	0	0	0	0	0	190.220	560.096
3.9 - Serviço - SPTrans VT/Serviços Especial	1.408	0	0	0	1.472.085	32.337	0	0	0	0	0	480	0	0	0	766	899	571	0	575	0	1.509.120
3.11 - Energia Tração	17.385	91.033	71.952	65.306	30.406	0	11.021	0	44.103	0	0	0	0	26.899	0	118.618	76.162	30.518	24.026	66.839	98.873	787.691
3.12 - Despesas Diversas	1.270.828	0	5.750	5.708	(0)	42.570	72	0	0	0	149	0	258	3.771	0	0	334	271	0	0	0	1.329.711
3.13 - Bloqueio Judicial	0	1.165.056	94.912	0	(974.698)	50.968	20.000	(80.476)	0	0	0	10.652	25.692	0	0	(160.102)	0	0	(21.000)	30.000	129.527	290.529
3. SAÍDAS (REALIZADA)	15.745.656	16.058.807	88.712.512	15.393.429	30.321.820	15.004.067	15.350.836	15.139.224	15.449.792	36.520.865	18.485.893	15.349.105	14.575.828	29.289.930	13.707.641	14.307.994	14.751.843	15.153.790	30.226.650	16.696.382	22.715.211	468.957.279
3.1 - Remuneração (Estrutural)	9.570.986	10.026.365	83.651.468	10.592.446	19.550.079	10.209.869	10.712.123	10.521.365	10.376.884	23.134.214	10.859.164	10.552.068	10.062.055	18.537.141	9.334.205	9.988.458	10.080.974	10.151.588	20.269.971	11.160.964	16.966.132	336.308.516
3.1.1 - Remuneração (Paese)	166.059	0	0	0	75.335	36.999	0	0	0	0	0	47.074	0	0	75.168	88.218	56.002	0	56.485	0	0	601.339
3.2- Remuneração (Local)	4.639.786	4.668.569	4.704.572	4.638.921	9.543.849	4.539.530	4.561.791	4.633.039	4.623.318	12.265.502	4.564.787	4.641.627	4.399.143	9.452.975	4.122.762	4.251.936	4.486.247	4.910.009	9.301.909	5.339.509	5.170.704	119.460.484
3.3 - Frota Pública	12.523	12.523	12.523	12.523	37.466	12.419	12.419	12.419	12.419	49.566	12.382	12.382	12.382	37.147	12.382	12.382	12.382	12.382	37.147	12.382	12.382	372.538
3.4 - Resam - Multas	0	0	21.540	0	527.071	0	0	0	0	1.025.038	2.053	2.006	1.966	1.218.979	1.819	1.930	2.124	2.008	466.948	1.979	16.208	3.291.668
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	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	159.170	159.170
3.7 - Serviço - CEF	66.682	95.261	149.795	78.525	60.228	62.842	33.411	52.877	46.078	46.545	44.127	76.464	47.432	39.917	41.922	48.112	82.691	53.506	47.777	52.675	56.320	1.283.186
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	16.532	0	0	346.991	0	0	6.353	0	0	0	0	0	0	0	0	190.220	560.096
3.9 - Serviço - SPTrans VT/Serviços Especial	1.408	0	0	0	1.472.085	32.337	0	0	0	0	0	480	0	0	0	766	899	571	0	575	0	1.509.120
3.11 - Energia Tração	17.385	91.033	71.952	65.306	30.406	0	11.021	0	44.103	0	0	0	0	26.899	0	118.618	76.162	30.518	24.026	66.839	98.873	787.691
3.12 - Despesas Diversas	1.270.828	0	5.750	5.708	(0)	42.570	72	0	0	0	149	0	258	3.771	0	0	334	271	0	0	0	1.329.711
3.13 - Bloqueio Judicial	0	1.165.056	94.912	0	(974.698)	50.968	20.000	(80.476)	0	0	0	10.652	25.692	0	0	(160.102)	0	0	(21.000)	30.000	129.527	290.529
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	(10.800.000)	1.000.000	(16.800.000)	1.550.000	20.850.000	(48.800.000)	3.200.000	(7.700.000)	5.800.000	28.700.000	10.900.000	3.500.000	5.200.000	12.100.000	4.250.000	2.750.000	(7.350.000)	(7.450.000)	1.200.000	(8.000.000)	(3.000.000)	(8.900.000)
4.1 - Conta Gestão	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.600.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.600.000)
4.2 - Conta Multa e Retenções	(10.800.000)	1.000.000	(16.800.000)	1.550.000	20.850.000	(48.800.000)	3.200.000	(7.700.000)	7.400.000	28.700.000	10.900.000	3.500.000	5.200.000	12.100.000	4.250.000	2.750.000	(7.350.000)	(7.450.000)	1.200.000	(8.000.000)	(3.000.000)	(7.300.000)
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	410.202	382.281	1.073.172	307.955	1.370.559	2.754.553	492.150	304.423	462.251	411.227	361.003	353.899	345.140	280.159	845.526	290.111	406.540	335.997	353.983	698.699	2.607.722	2.607.722