

 Sistema - JUNHO/2012	01/06/2012 sexta-feira	04/06/2012 segunda-feira	05/06/2012 terça-feira	06/06/2012 quarta-feira	08/06/2012 sexta-feira	11/06/2012 segunda-feira	12/06/2012 terça-feira	13/06/2012 quarta-feira	14/06/2012 quinta-feira	15/06/2012 sexta-feira	18/06/2012 segunda-feira	19/06/2012 terça-feira	20/06/2012 quarta-feira	21/06/2012 quinta-feira	22/06/2012 sexta-feira	25/06/2012 segunda-feira	26/06/2012 terça-feira	27/06/2012 quarta-feira	28/06/2012 quinta-feira	29/06/2012 sexta-feira	Total JUNHO/2012
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	309.161	274.185	285.628	595.633	287.227	1.172.006	1.234.260	242.746	309.283	434.528	286.524	875.055	294.708	329.078	231.948	556.608	396.893	194.051	419.112	511.936	309.161
2. ENTRADAS	18.122.901	17.631.812	15.875.681	17.002.724	12.233.488	11.026.563	11.169.392	12.241.073	68.152.186	8.536.175	10.049.868	7.337.388	12.735.943	12.160.953	17.870.614	16.058.400	11.413.412	34.683.971	24.906.348	27.455.677	366.664.570
2.1 - Venda de Créditos de Passagem	18.122.761	17.631.616	15.875.345	17.002.360	12.233.180	9.319.644	10.956.857	12.240.961	13.152.046	8.535.727	9.515.390	7.330.878	12.735.579	12.160.785	12.264.484	16.058.036	11.413.048	34.683.577	24.896.536	25.152.123	301.280.933
2.2 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.034	0	0	0	0	0	0	0	2.303.219	2.309.252
2.3 - Outras Receitas	140	196	336	364	308	1.706.919	212.535	112	140	448	534.478	476	364	168	325.934	364	364	394	9.812	336	2.794.189
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.280.196	0	0	0	0	0	5.280.196
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000
3. SAÍDAS (PREVISTA)	29.257.877	17.720.368	14.565.676	17.311.130	15.148.708	30.664.309	13.610.906	14.474.536	26.026.941	25.634.179	18.511.337	15.167.735	15.995.764	15.858.083	30.745.955	15.118.116	14.489.691	14.585.473	15.613.524	34.842.618	395.342.925
3.1 - Remuneração (Estrutural)	18.931.761	9.965.747	9.517.892	10.392.846	10.194.749	19.487.383	8.669.683	9.461.562	13.683.603	14.538.016	10.730.056	10.048.907	10.546.009	10.829.157	19.783.132	10.100.550	9.560.366	9.696.087	10.787.784	22.055.844	248.981.135
3.1.1 - Remuneração (Paese)	0	0	0	0	0	0	0	210.652	0	0	0	0	529.156	0	0	0	0	0	0	0	739.809
3.2 - Remuneração (Local)	8.927.930	4.833.616	4.902.857	4.928.094	4.868.327	9.641.069	4.794.878	4.602.014	6.826.715	9.137.953	4.727.381	5.057.631	5.020.210	5.002.092	10.100.618	4.840.031	4.836.037	4.690.226	4.672.883	10.925.998	123.336.560
3.3 - Frota Pública	39.138	13.046	13.046	13.046	13.046	38.860	12.855	12.855	25.710	38.565	12.855	12.855	12.855	12.560	37.681	12.560	12.560	12.560	12.560	37.607	396.820
3.4 - Resam - Multas	1.230.488	900	0	0	0	473.321	0	0	0	1.310.366	0	0	0	0	502.785	0	0	0	0	1.166.209	4.684.069
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	3.003.232
3.6 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	929.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.843	1.102.604
3.7 - Serviço - CEF	51.853	120.347	96.102	136.782	69.916	66.041	53.549	92.905	61.316	49.147	47.636	47.693	90.265	49.530	41.690	53.103	46.081	90.191	59.470	58.147	1.381.765
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	17.499	0	0	0	377.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.262	719.893
3.9 - Serviço - SPTrans VT	0	0	0	1.832.863	0	0	0	1.883	0	0	0	0	4.930	0	0	0	0	0	0	0	1.839.676
3.11 - Energia Tração	68.985	61.823	26.988	0	0	10.375	40.116	0	0	0	0	0	33.838	0	24.077	286.872	33.603	24.974	71.227	100.707	783.585
3.12 - Despesas Diversas	0	0	8.791	7.500	0	0	0	834	0	0	8.454	649	0	744	0	0	1.043	0	0	0	28.015
3.13 - Bloqueio Judicial	7.723	2.724.888	0	0	2.670	0	39.826	91.830	5.429.598	183.000	(18.278)	0	(241.500)	(36.000)	255.973	(175.000)	0	71.434	9.600	0	8.345.764
3. SAÍDAS (REALIZADA)	29.257.877	17.720.368	14.565.676	17.311.130	15.148.708	30.664.309	13.610.906	14.474.536	26.026.941	25.634.179	18.511.337	15.167.735	16.001.573	15.858.083	30.745.955	15.118.116	12.616.254	16.458.910	15.613.524	34.842.618	395.348.735
3.1 - Remuneração (Estrutural)	18.931.761	9.965.747	9.517.892	10.392.846	10.194.749	19.487.383	8.669.683	9.461.562	13.683.603	14.538.016	10.730.056	10.048.907	10.546.009	10.829.157	19.783.132	10.100.550	8.317.518	10.938.935	10.787.784	22.055.844	248.981.135
3.1.1 - Remuneração (Paese)	0	0	0	0	0	0	0	210.652	0	0	0	0	529.156	0	0	0	0	0	0	0	739.809
3.2 - Remuneração (Local)	8.927.930	4.833.616	4.902.857	4.928.094	4.868.327	9.641.069	4.794.878	4.602.014	6.826.715	9.137.953	4.727.381	5.057.631	5.020.210	5.002.092	10.100.618	4.840.031	4.207.081	5.319.182	4.672.883	10.925.998	123.336.560
3.3 - Frota Pública	39.138	13.046	13.046	13.046	13.046	38.860	12.855	12.855	25.710	38.565	12.855	12.855	12.855	12.560	37.681	12.560	10.927	14.193	12.560	37.607	396.820
3.4 - Resam - Multas	1.230.488	900	0	0	0	473.321	0	0	0	1.310.366	0	0	0	0	502.785	0	0	0	0	1.166.209	4.684.069
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	3.003.232
3.6 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	929.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.843	1.102.604
3.7 - Serviço - CEF	51.853	120.347	96.102	136.782	69.916	66.041	53.549	92.905	61.316	49.147	47.636	47.693	90.265	49.530	41.690	53.103	46.081	90.191	59.470	58.147	1.381.765
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	17.499	0	0	0	377.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.262	719.893
3.9 - Serviço - SPTrans VT	0	0	0	1.832.863	0	0	0	1.883	0	0	0	0	4.930	0	0	0	0	0	0	0	1.839.676
3.11 - Energia Tração	68.985	61.823	26.988	0	0	10.375	40.116	0	0	0	0	0	33.838	0	24.077	286.872	33.603	24.974	71.227	100.707	783.585
3.12 - Despesas Diversas	0	0	8.791	7.500	0	0	0	834	0	0	8.454	649	5.809	744	0	0	1.043	0	0	0	33.824
3.13 - Bloqueio Judicial	7.723	2.724.888	0	0	2.670	0	39.826	91.830	5.429.598	183.000	(18.278)	0	(241.500)	(36.000)	255.973	(175.000)	0	71.434	9.600	0	8.345.764
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	11.100.000	100.000	(1.000.000)	0	3.800.000	19.700.000	1.450.000	2.300.000	(42.000.000)	16.950.000	9.050.000	7.250.000	3.300.000	3.600.000	13.200.000	(1.100.000)	1.000.000	(18.000.000)	(9.200.000)	9.500.000	31.000.000
4.1 - Conta Gestão	0	(1.000.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.000.000)
4.2 - Conta Multa e Retenções	11.100.000	1.100.000	(1.000.000)	0	3.800.000	19.700.000	1.450.000	2.300.000	(42.000.000)	16.950.000	9.050.000	7.250.000	3.300.000	3.600.000	13.200.000	(1.100.000)	1.000.000	(18.000.000)	(9.200.000)	9.500.000	32.000.000
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	274.185	285.628	595.633	287.227	1.172.006	1.234.260	242.746	309.283	434.528	286.524	875.055	294.708	329.078	231.948	556.608	396.893	194.051	419.112	511.936	2.624.996	2.624.996