

Sistema - MAIO/2012	02/05/2012 quarta-feira	03/05/2012 quinta-feira	04/05/2012 sexta-feira	07/05/2012 segunda-feira	08/05/2012 terça-feira	09/05/2012 quarta-feira	10/05/2012 quinta-feira	11/05/2012 sexta-feira	14/05/2012 segunda-feira	15/05/2012 terça-feira	16/05/2012 quarta-feira	17/05/2012 quinta-feira	18/05/2012 sexta-feira	21/05/2012 segunda-feira	22/05/2012 terça-feira	23/05/2012 quarta-feira	24/05/2012 quinta-feira	25/05/2012 sexta-feira	28/05/2012 segunda-feira	29/05/2012 terça-feira	30/05/2012 quarta-feira	31/05/2012 quinta-feira	Total MAIO/2012	Total Previsto Inicial MAIO/2012
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	3.204.138	270.839	330.952	266.518	271.588	230.315	206.059	256.367	245.048	261.826	274.805	258.142	292.265	266.140	631.323	260.138	306.243	293.740	284.621	225.990	324.384	528.079	3.204.138	3.204.138
2. ENTRADAS	28.628.318	22.607.565	15.560.007	14.130.211	14.595.326	14.243.590	10.863.793	65.712.881	9.327.686	9.191.239	13.130.413	9.453.193	8.869.648	12.160.550	12.653.781	14.988.035	14.953.646	15.932.916	18.758.138	23.544.963	33.610.707	26.350.500	409.267.105	368.895.630
2.1 - Venda de Créditos de Passagem	28.731.416	22.538.715	15.559.923	14.129.987	14.595.158	14.242.918	10.863.289	10.712.685	9.327.406	8.376.006	13.129.937	9.452.997	8.869.424	7.484.626	12.653.137	14.987.671	14.953.282	15.932.496	18.757.634	23.544.403	33.610.091	26.288.668	348.741.869	307.611.503
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	(103.099)	68.850	84	224	168	672	504	196	280	224	476	196	224	356.450	644	364	364	420	504	560	616	61.832	390.753	910.000
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815.009	0	0	0	4.319.475	0	0	0	0	0	0	0	0	5.134.483	5.374.127
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	55.000.000
3. SAÍDAS (PREVISTA)	14.980.879	15.647.452	16.024.441	29.225.141	13.936.599	15.167.847	15.413.485	32.924.200	15.610.908	17.178.259	19.347.076	15.919.070	30.995.773	14.645.367	15.224.966	16.191.929	15.416.149	30.642.035	15.316.770	16.546.570	14.807.012	18.069.417	409.231.344	370.348.564
3.1 - Remuneração (Estrutural)	9.879.104	10.042.826	10.863.928	18.387.914	8.698.030	10.203.945	10.214.065	22.221.266	10.366.874	11.497.131	10.958.033	10.728.435	20.068.007	9.891.700	9.953.311	11.011.810	10.441.191	17.908.722	10.216.781	10.636.428	10.227.002	12.030.256	266.446.761	238.135.796
3.2 - Remuneração (Local)	5.073.847	5.105.245	4.951.819	8.838.744	5.092.191	4.816.711	4.929.126	10.504.379	5.101.561	5.150.069	5.292.677	5.144.227	10.737.666	4.767.932	4.957.776	4.984.764	5.002.146	10.356.317	4.897.285	5.707.240	4.433.057	5.510.318	131.355.100	118.813.716
3.3 - Frota Pública	13.858	13.858	13.858	41.573	27.611	13.754	13.754	40.553	13.400	13.400	13.400	13.400	40.199	13.400	13.400	13.400	13.400	39.492	13.046	13.046	13.046	13.046	417.889	452.530
3.4 - Resam - Multas	3.177	0	19.000	674.678	0	0	0	97.303	17.653	0	0	0	59.849	0	0	0	0	2.266.155	2.000	4.236	14.000	13.683	3.171.733	4.600.843
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	3.003.242
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	156.399	156.399	157.000
3.7 - Serviço - CEF	82.392	125.716	110.393	95.720	67.266	111.077	81.417	60.699	57.270	50.240	90.713	61.984	54.260	49.179	50.844	101.666	62.499	48.675	52.221	54.127	113.104	74.668	1.656.130	1.604.542
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	0	16.318	0	0	346.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.970	743.410	940.000
3.9 - Serviço - SPTrans VT	0	0	0	1.588.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.588.216	1.740.895
3.11 - Energia Tração	24.095	93.809	65.444	39.943	48.200	0	11.047	0	42.156	0	0	0	31.856	0	109.440	80.289	38.033	23.393	66.336	83.675	15.793	88.913	862.421	900.000
3.12 - Despesas Diversas	0	0	0	5.274	0	660	0	0	0	0	1.015	0	3.936	5.657	0	0	(1.400)	271	0	0	60.110	0	75.522	0
3.13 - Bloqueio Judicial	(95.594)	265.999	0	(446.921)	3.300	21.700	147.758	0	11.995	121.298	(11.995)	(28.974)	0	(82.500)	140.195	0	(139.719)	(990)	69.100	47.817	(69.100)	(198.836)	(245.467)	0
3. SAÍDAS (REALIZADA)	14.980.879	15.647.452	16.024.441	29.225.141	13.936.599	15.167.847	15.413.485	32.924.200	15.610.908	17.178.259	19.347.076	15.919.070	30.995.773	14.645.367	15.224.966	16.191.929	15.416.149	30.642.035	15.316.770	16.546.570	14.807.012	18.069.417	409.231.344	370.348.564
3.1 - Remuneração (Estrutural)	9.879.104	10.042.826	10.863.928	18.387.914	8.698.030	10.203.945	10.214.065	22.221.266	10.366.874	11.497.131	10.958.033	10.728.435	20.068.007	9.891.700	9.953.311	11.011.810	10.441.191	17.908.722	10.216.781	10.636.428	10.227.002	12.030.256	266.446.761	238.115.264
3.2 - Remuneração (Local)	5.073.847	5.105.245	4.951.819	8.838.744	5.092.191	4.816.711	4.929.126	10.504.379	5.101.561	5.150.069	5.292.677	5.144.227	10.737.666	4.767.932	4.957.776	4.984.764	5.002.146	10.356.317	4.897.285	5.707.240	4.433.057	5.510.318	131.355.100	118.813.716
3.3 - Frota Pública	13.858	13.858	13.858	41.573	27.611	13.754	13.754	40.553	13.400	13.400	13.400	13.400	40.199	13.400	13.400	13.400	13.400	39.492	13.046	13.046	13.046	13.046	417.889	473.062
3.4 - Resam - Multas	3.177	0	19.000	674.678	0	0	0	97.303	17.653	0	0	0	59.849	0	0	0	0	2.266.155	2.000	4.236	14.000	13.683	3.171.733	4.600.843
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	3.003.242
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	156.399	156.399	157.000
3.7 - Serviço - CEF	82.392	125.716	110.393	95.720	67.266	111.077	81.417	60.699	57.270	50.240	90.713	61.984	54.260	49.179	50.844	101.666	62.499	48.675	52.221	54.127	113.104	74.668	1.656.130	1.604.542
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	0	16.318	0	0	346.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.970	743.410	940.000
3.9 - Serviço - SPTrans VT	0	0	0	1.588.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.588.216	1.740.895
3.11 - Energia Tração	24.095	93.809	65.444	39.943	48.200	0	11.047	0	42.156	0	0	0	31.856	0	109.440	80.289	38.033	23.393	66.336	83.675	15.793	88.913	862.421	900.000
3.12 - Despesas Diversas	0	0	0	5.274	0	660	0	0	0	0	1.015	0	3.936	5.657	0	0	(1.400)	271	0	0	60.110	0	75.522	0
3.13 - Bloqueio Judicial	(95.594)	265.999	0	(446.921)	3.300	21.700	147.758	0	11.995	121.298	(11.995)	(28.974)	0	(82.500)	140.195	0	(139.719)	(990)	69.100	47.817	(69.100)	(198.836)	(245.467)	0
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	(16.580.738)	(6.900.000)	400.000	15.100.000	(700.000)	900.000	4.600.000	(32.800.000)	6.300.000	8.000.000	6.200.000	6.500.000	22.100.000	2.850.000	2.200.000	1.250.000	450.000	14.700.000	(3.500.000)	(6.900.000)	(18.600.000)	(8.500.000)	(2.930.738)	0
4.1 - Conta Gestão	(580.738)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	(1.080.738)	0
4.2 - Conta Multa e Retenções	(16.000.000)	(6.900.000)	400.000	15.100.000	(700.000)	900.000	4.600.000	(32.800.000)	6.300.000	8.000.000	6.200.000	6.500.000	22.100.000	2.850.000	2.200.000	1.250.000	450.000	15.200.000	(3.500.000)	(6.900.000)	(18.600.000)	(8.500.000)	(1.850.000)	0
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	270.839	330.952	266.518	271.588	230.315	206.059	256.367	245.048	261.826	274.805	258.142	292.265	266.140	631.323	260.138	306.243	293.740	284.621	225.990	324.384	528.079	309.161	309.161	1.751.204