

FLUXO DE CAIXA																			
SISTEMA - Fevereiro/2009																			
DISCRIMINAÇÃO	02/02/2009	03/02/2009	04/02/2009	05/02/2009	06/02/2009	09/02/2009	10/02/2009	11/02/2009	12/02/2009	13/02/2009	16/02/2009	17/02/2009	18/02/2009	19/02/2009	20/02/2009	25/02/2009	26/02/2009	27/02/2009	Total
	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	quinta-feira	sexta-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	Fevereiro/2009
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	173.573	179.907	117.101	164.037	111.843	355.258	199.394	112.061	92.886	46.950	102.417	80.616	93.203	129.515	148.381	327.916	154.500	311.273	173.573
2. ENTRADAS	12.915.516	11.806.558	13.507.151	11.081.729	15.640.174	10.930.899	9.014.872	7.566.027	49.011.512	6.183.957	7.891.698	6.733.834	7.809.942	17.317.137	15.867.442	14.707.427	27.024.982	19.563.107	264.573.964
2.1 - Venda de Créditos de Passagem	12.915.462	11.806.504	12.081.759	11.081.549	7.640.084	10.930.881	9.014.764	7.565.793	10.011.386	6.183.903	7.891.662	6.733.762	7.809.744	9.317.029	15.867.118	11.662.810	23.918.325	19.566.731	201.999.266
2.2 - Encontro Contas(METRÔ/CPTM/EMTU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.642)	(3.642)
2.3 -Outras Receitas	54	54	1.425.392	180	90	18	108	234	126	54	36	72	198	108	324	44.617	144	18	1.471.827
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.106.513	0	3.106.513
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	39.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	3.000.000	0	0	58.000.000
2.6 - Gratuidade / DEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 - Receita Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. SAÍDAS (PREVISTA)	9.809.182	9.569.364	10.160.215	10.083.923	20.716.759	11.086.762	10.032.205	10.805.202	10.792.448	27.428.490	13.913.500	11.011.247	11.373.630	10.948.271	22.257.907	11.330.843	10.618.210	13.258.029	235.196.186
3.1 - Remuneração (Estrutural)	6.451.501	6.103.571	6.624.196	6.621.278	13.301.988	6.844.940	6.517.691	7.173.063	7.168.613	19.613.526	7.347.216	7.282.565	7.583.509	7.322.979	14.217.860	7.582.016	6.848.986	9.085.123	153.690.621
3.2- Remuneração (Local)	3.142.153	3.220.000	3.234.065	3.252.871	6.884.790	3.220.585	3.380.625	3.448.324	3.468.196	7.348.345	3.424.715	3.632.896	3.604.229	3.529.717	7.204.861	3.566.648	3.643.636	3.954.815	73.161.471
3.3 - Frota Pública	69.157	69.157	69.157	69.157	127.760	29.447	29.447	29.447	29.447	88.342	29.448	29.448	29.447	29.447	88.342	29.448	29.448	29.448	904.993
3.4 - Resam - Multas	8.933	9.175	9.169	9.247	326.193	9.241	9.600	9.669	9.720	312.369	8.376	8.845	8.806	8.584	330.471	8.862	8.992	30.003	1.126.255
3.5- SPUrbanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.049.242	0	0	0	0	0	0	0	3.049.242
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
3.7 - Serviço - CEF	67.356	102.523	168.967	99.705	76.028	78.474	94.842	137.103	76.545	65.908	54.503	57.493	115.037	57.544	60.660	53.428	66.403	103.410	1.535.929
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.614	0	0	0	229.614
3.9 - Serviço - SPTrans VT	0	0	0	0	0	882.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882.336
3.10 - SPTrans - Lei 13.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 - Energia Tração	70.082	64.938	54.661	30.027	0	21.739	0	7.596	39.927	0	0	0	32.602	0	117.482	90.441	20.745	55.225	605.465
3.12 - Despesas Diversas	0	0	0	1.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.617	0	0	5	10.260
3. SAÍDAS (REALIZADA)	9.809.182	9.569.364	10.160.215	10.083.923	20.716.759	11.086.762	10.032.205	10.805.202	10.792.448	27.428.490	13.913.500	11.011.247	11.373.630	10.948.271	22.257.907	11.330.843	10.618.210	13.258.029	235.196.186
3.1 - Remuneração (Estrutural)	6.451.501	6.103.571	6.624.196	6.621.278	13.301.988	6.844.940	6.517.691	7.173.063	7.168.613	19.613.526	7.347.216	7.282.565	7.583.509	7.322.979	14.217.860	7.582.016	6.848.986	9.085.123	153.690.621
3.2- Remuneração (Local)	3.142.153	3.220.000	3.234.065	3.252.871	6.884.790	3.220.585	3.380.625	3.448.324	3.468.196	7.348.345	3.424.715	3.632.896	3.604.229	3.529.717	7.204.861	3.566.648	3.643.636	3.954.815	73.161.471
3.3 - Frota Pública	69.157	69.157	69.157	69.157	127.760	29.447	29.447	29.447	29.447	88.342	29.448	29.448	29.447	29.447	88.342	29.448	29.448	29.448	904.993
3.4 - Resam - Multas	8.933	9.175	9.169	9.247	326.193	9.241	9.600	9.669	9.720	312.369	8.376	8.845	8.806	8.584	330.471	8.862	8.992	30.003	1.126.255
3.5- SPUrbanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.049.242	0	0	0	0	0	0	0	3.049.242
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
3.7 - Serviço - CEF	67.356	102.523	168.967	99.705	76.028	78.474	94.842	137.103	76.545	65.908	54.503	57.493	115.037	57.544	60.660	53.428	66.403	103.410	1.535.929
3.8 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.614	0	0	0	229.614
3.9 - Serviço - SPTrans VT	0	0	0	0	0	882.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882.336
3.10 - SPTrans - Lei 13.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 - Energia Tração	70.082	64.938	54.661	30.027	0	21.739	0	7.596	39.927	0	0	0	32.602	0	117.482	90.441	20.745	55.225	605.465
3.12 - Despesas Diversas	0	0	0	1.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.617	0	0	5	10.260
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	(3.100.000)	(2.300.000)	(3.300.000)	(1.050.000)	5.320.000	0	930.000	3.220.000	(38.265.000)	21.300.000	6.000.000	4.290.000	3.600.000	(6.350.000)	6.570.000	(3.550.000)	(16.250.000)	(6.350.000)	(29.285.000)
4.1 - Conta Gestão	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 (*)	(3.100.000)	(2.300.000)	(3.300.000)	(1.050.000)	5.320.000	0	930.000	3.220.000	(38.265.000)	21.300.000	6.000.000	4.290.000	3.600.000	(6.350.000)	6.570.000	(3.550.000)	(16.250.000)	(6.350.000)	(29.285.000)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5- SALDO FINAL DE CAIXA DISPONÍVEL	179.907	117.101	164.037	111.843	355.258	199.394	112.061	92.886	46.950	102.417	80.616	93.203	129.515	148.381	327.916	154.500	311.273	266.351	266.351
6.1 DÍVIDA REMUN. ESTRUTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 DÍVIDA C/FROTA PUBLICA - OPERAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 DÍVIDA REMUN. MULTAS E RETENÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 DÍVIDA SPURBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5 DÍVIDA REMUN. LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6 REDE COMPLEMENTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*)Artigo 2º parágrafo único do Decreto 42184 de 11/07/02