



FLUXO DE CAIXA

SISTEMA -Setembro/2007

DISCRIMINAÇÃO	03/09/2007 segunda-feira	04/09/2007 terça-feira	05/09/2007 quarta-feira	06/09/2007 quinta-feira	10/09/2007 segunda-feira	11/09/2007 terça-feira	12/09/2007 quarta-feira	13/09/2007 quinta-feira	14/09/2007 sexta-feira	17/09/2007 segunda-feira	18/09/2007 terça-feira	19/09/2007 quarta-feira	20/09/2007 quinta-feira	21/09/2007 sexta-feira	24/09/2007 segunda-feira	25/09/2007 terça-feira	26/09/2007 quarta-feira	27/09/2007 quinta-feira	28/09/2007 sexta-feira	Total Setembro/2007
1 SALDO TOTAL INICIAL DA CONTA	542.264	3.973.252	6.277.517	8.383.202	9.185.754	1.031.686	30.147.920	28.236.457	25.808.195	13.290.809	9.547.737	5.419.103	1.674.442	656.608	752.492	2.411.084	838.450	1.044.511	7.225.185	542.264
2. ENTRADAS	11.307.897	10.250.681	10.121.198	8.768.344	6.578.745	36.829.228	6.357.208	5.938.519	5.675.011	4.440.032	7.031.245	4.875.300	5.405.418	17.244.837	10.116.368	6.680.746	9.759.795	14.639.307	18.397.161	200.417.040
2.1 - Venda de Bilhetes de Passagem	10.195.305	10.250.483	9.661.760	8.768.254	6.578.691	9.606.880	6.357.064	5.938.483	5.674.795	4.439.744	7.031.047	4.875.138	5.407.556	4.771.739	10.116.206	6.680.620	9.759.687	14.639.235	18.397.125	159.149.812
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
2.3 -Outras Receitas	1.112.592	198	459.438	90	54	126	144	36	216	288	198	162	(2.138)	396	162	126	108	72	36	1.572.304
2.4 - Atende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.472.702	0	0	0	0	0	2.472.702
2.5 - Compensação Tarifária	0	0	0	0	0	27.222.222	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	37.222.222
2.6 - Gratuidade	0	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	0
3. SAÍDAS (PREVISTA)	7.906.170	7.620.273	8.044.969	7.994.953	14.787.786	7.738.609	8.127.684	8.397.867	18.258.713	8.213.646	11.201.722	8.651.994	8.557.632	26.124.939	8.222.872	8.308.626	8.597.628	8.499.938	16.547.176	201.803.198
3.1 - Remuneração (Estrutural)	5.414.034	5.017.307	5.353.379	5.303.112	9.545.877	4.445.619	5.366.134	5.547.397	11.964.875	5.558.270	5.494.168	5.751.620	5.738.582	10.574.464	5.585.767	5.518.197	5.774.939	5.753.136	10.887.733	124.594.610
3.2- Remuneração (Local)	2.295.769	2.390.505	2.406.303	2.382.224	4.370.563	2.312.953	2.529.232	2.646.634	5.498.028	2.489.678	2.621.717	2.685.996	2.640.238	4.777.934	2.466.999	2.619.814	2.602.016	2.569.085	4.499.127	56.804.816
3.3 - Frota Pública	60.066	60.065	60.066	146.762	209.862	60.120	60.120	60.120	120.482	60.120	60.120	60.120	60.120	96.838	60.120	60.120	60.120	60.120	100.361	1.515.822
3.4 - Frota Pública - Aluguel	380	380	380	380	1.141	380	380	380	1.521	380	380	380	380	1.141	380	380	380	380	1.142	10.645
3.5 - Resam - Multas	14.468	14.412	14.550	14.481	510.782	14.891	15.266	15.744	539.285	15.858	15.567	15.622	15.369	516.510	14.350	15.378	15.300	15.529	909.244	2.702.606
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	23.157	23.157
3.7- SPUrbanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.908.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.908.490
3.8 - Serviço - CEF	92.192	109.515	180.835	118.833	94.588	91.726	126.599	96.506	68.206	58.797	59.437	106.223	68.563	55.030	64.787	63.945	113.114	70.132	65.302	1.704.330
3.9 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.249	0	0	0	0	0	254.249
3.10 - Serviço - SPTrans VT	0	0	0	0	0	787.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787.305
3.11 - SPTrans - Lei 13.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.790.155	0	0	0	0	0	9.790.155
3.12 - Despesas Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
3.13 - CPMF	29.261	28.089	29.456	29.161	54.973	25.615	29.953	31.086	66.316	30.542	41.843	32.033	34.380	58.618	30.469	30.793	31.759	31.556	61.105	707.008
3. SAÍDAS (REALIZADA)	7.876.909	7.946.416	8.015.513	7.965.792	14.732.813	7.712.994	8.268.671	8.366.781	18.192.397	8.183.104	11.159.879	8.619.961	8.523.252	26.148.953	8.457.776	8.253.380	8.553.734	8.458.633	16.476.172	201.913.130
3.1 - Remuneração (Estrutural)	5.414.034	5.017.307	5.353.379	5.303.112	9.545.877	4.445.619	5.366.134	5.547.397	11.964.875	5.558.270	5.494.168	5.751.620	5.738.582	10.657.096	5.559.372	5.493.743	5.762.804	5.743.387	10.877.834	124.594.610
3.2- Remuneração (Local)	2.295.769	2.390.505	2.406.303	2.382.224	4.370.563	2.312.953	2.529.232	2.646.634	5.498.028	2.489.678	2.621.717	2.685.996	2.640.238	4.777.934	2.466.999	2.619.814	2.602.016	2.569.085	4.499.127	56.804.816
3.3 - Frota Pública	60.066	60.065	60.066	146.762	209.862	60.120	60.120	60.120	120.482	60.120	60.120	60.120	60.120	96.838	60.120	60.120	60.120	60.120	100.361	1.515.822
3.4 - Frota Pública - Aluguel	380	380	380	380	1.141	380	380	380	1.521	380	380	380	380	1.141	380	380	380	380	1.142	10.645
3.5 - Resam - Multas	14.468	14.412	14.550	14.481	510.782	14.891	15.266	15.744	539.285	15.858	15.567	15.622	15.369	516.510	14.350	15.378	15.300	15.529	909.244	2.702.606
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	23.157	23.157
3.7- SPUrbanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.908.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.908.490
3.8 - Serviço - CEF	92.192	109.515	180.835	118.833	94.588	91.726	126.599	96.506	68.206	58.797	59.437	106.223	68.563	55.030	64.787	63.945	113.114	70.132	65.302	1.704.330
3.9 - Serviço - Rede Complementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.249	0	0	0	0	0	254.249
3.10 - Serviço - SPTrans VT	0	0	0	0	0	787.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787.305
3.11 - SPTrans - Lei 13.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.790.155	0	0	0	0	0	9.790.155
3.12 - Despesas Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
3.13 - CPMF	0	354.232	0	0	0	0	170.940	0	0	0	0	0	0	0	291.768	0	0	0	0	816.940
4. EMPRÉSTIMOS/DEVOLUÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	9.000.000	0	0	(1.000.000)	0	(8.000.000)	2.100.000
4.1- Conta Multa (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	9.000.000	0	0	(1.000.000)	0	(8.000.000)	2.100.000
4.2- Conta Gestão	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	3.973.252	6.277.517	8.383.202	9.185.754	1.031.686	30.147.920	28.236.457	25.808.195	13.290.809	9.547.737	5.419.103	1.674.442	656.608	752.492	2.411.084	838.450	1.044.511	7.225.185	1.146.174	1.146.174

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