

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET FLUXO DE CAIXA JANEIRO / 2012 PREVISÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	26	27	30	31	TOTAL	
SALDO INICIAL 01.12.2011	19.322.879	17.317.048	17.548.424	16.538.161	15.224.354	23.388.488	23.030.754	21.638.633	18.195.160	16.816.420	10.279.711	8.541.236	9.165.128	9.581.465	9.401.592	(939.580)	(1.348.533)	(5.077.087)	(5.233.917)	(5.256.167)	7.626.053		
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL	
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS	-	-	-	-	13.537.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	28.537.648	
1.04 ZONA AZUL/CART	392.667	238.000	-	-	357.000	357.000	28.000	26.000	66.000	22.000	32.000	1.135.000	850.000	238.000	28.000	38.000	238.000	44.000	38.000	238.000	33.000	4.398.667	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	19.500	-	38.000	-	11.300	-	12.000	-	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	48.200	-	143.000	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	6.800	-	-	-	-	(16.000)	14.400	-	-	3.600	-	-	-	2.800	-	4.400	(18.600)	-	2.600	-	-	
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTR A RECUPERAR( CPMF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	1.200	-	450	-	-	760	-	1.100	-	1.200	900	-	-	1.800	-	600	-	1.100	-	740	-	9.850	
1.08 EVENTOS	88.000	39.000	69.000	31.000	69.000	55.000	55.000	59.000	78.000	48.000	44.000	62.000	39.000	16.000	14.000	32.000	18.000	17.000	26.000	18.000	18.000	895.000	
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITAS	501.367	283.800	107.450	31.000	13.974.948	412.760	79.000	100.500	144.000	71.200	94.500	1.197.000	889.000	255.800	44.800	70.600	260.400	43.500	64.000	15.307.540	51.000	33.984.165	
DESPESAS						13 SALARIO								P.P.R									
PESSOAL																							
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.601.000	10.211.000	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	130.000	
2.02 FÉRIAS	-	-	550.000	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	310.000	-	-	-	360.000	-	-	-	-	2.520.000	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.405.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.405.161	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000	
SUB TOTAL	1.405.161	-	550.000	110.000	-	-	-	1.300.000	-	4.500.000	-	-	310.000	-	4.530.000	-	360.000	-	-	-	5.601.000	18.666.161	
ENCARGOS																							
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	-	-	-	-	-	-	5.100.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	
SUB TOTAL	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	-	-	-	-	-	250.000	7.450.000	
BENEFÍCIOS																							
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	181.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000	2.081.000	
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.000	
4.02 V.TRANSPORTE	1.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000	261.473	
4.03 ASS. MÉDICA	32.740	-	-	32.000	-	-	-	-	-	-	72.000	-	-	44.000	-	-	-	-	-	-	2.512.000	2.692.740	
SUB TOTAL	34.213	-	-	213.000	-	-	-	-	-	1.510.000	72.000	-	-	44.000	-	-	-	-	-	-	2.160.000	6.545.213	
TOTAL RH.	1.439.374	-	550.000	323.000	2.100.000	-	-	1.300.000	-	6.010.000	72.000	-	310.000	44.000	9.630.000	-	360.000	-	-	2.160.000	8.363.000	32.661.374	
OPERACIONAL																							
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	158.809	-	110.634	975.252	2.567.101	247.012	234.337	76.306	309.942	162.431	343.044	87.508	8.800	12.200	238.532	110.294	30.860	12.200	8.400	14.200	14.000	5.721.863	
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	39.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.583	-	-	-	-	-	-	41.243	
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	104.716	308.160	627.687	-	946.495	-	-	-	107.260	-	-	-	-	-	-	2.094.318	
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	17.031	-	-	-	-	-	-	-	-	4.007	718	-	-	45.420	-	-	-	67.176	
5.04 MANUT.DE FROTA	58.900	1.600	180.000	-	-	3.200	1.100	150.000	182.900	150.000	151.600	150.000	153.300	360.000	150.000	158.200	150.000	6.400	1.751	2.800	32.000	2.043.751	
5.05 MARKETING	10.000	-	-	-	-	93.483	493.072	-	-	120.978	15.971	130.782	-	-	-	38.421	-	-	-	-	-	902.707	
SUB TOTAL	227.709	1.600	290.634	975.252	2.623.792	343.695	833.225	534.466	1.120.529	433.409	1.457.109	368.290	162.100	376.207	498.093	306.915	180.860	64.020	10.151	17.000	46.000	10.871.056	
6.00 INFRA ESTRUTURA	17.865	34.834	911	-	-	397.056	243.024	-	-	159.878	-	204.752	-	-	163.252	2.200	6.600	4.800	13.200	7.800	11.300	1.267.471	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	41.824	-	5.820	38.389	31.615	-	1.560	13.348	-	3.007	1.344	-	443	3.300	885	6.400	182.450	103.400	8.200	4.400	11.200	457.584	
6.02 UTILIDADES	-	-	-	8.100	7.900	3.200	-	-	16.800	-	14.300	-	-	4.100	88.000	164.000	-	-	-	-	-	361.000	
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	-	15.000	-	-	-	22.000	-	-	16.000	-	-	-	-	8.000	-	-	-	28.000	-	11.000	-	100.000	
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	780.246	730	270.235	-	-	4.323	162	1.696.070	369.261	1.496	288.179	-	-	-	5.491	-	-	-	-	-	-	3.416.193	
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	32	
SUB TOTAL	839.934	50.564	276.966	46.489	39.515	426.578	244.746	1.709.418	402.061	164.380	303.823	204.752	443	15.400	257.659	172.600	189.050	136.200	21.400	23.200	22.500	5.602.280	
TRIBUTOS																							
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	1.047.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000	1.272.398	
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	393.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393.000	
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582.000	-	-	-	-	582.000	
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.677.000	-	-	-	-	2.677.000	
7.04 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.000	374.000	
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.000	630.000	
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.047.398	-	393.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.259.000	-	-	-	225.000	1.004.000	5.928.398
8.00 LEILÃO PMS																							
8.01 TARIFA BANCÁRIA	180	260	113	66	110	220	150	88	150	120	42	66	120	66	220	38	44	110	99	120	140	2.522	
TOTAL DESPESAS	2.507.197	52.424	1.117.713	1.344.807	5.810.815	770.493	1.471.121	3.543.973	1.522.740	6.607.909	1.832.975	573.108	472.663	435.673									