

FLUXO DE CAIXA - JUNHO 2013

16/07/2013

	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	TOTAL
<b>RECEITAS</b>																					
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	-	1.547.372	15.000.000	6.355.993	-	-	-	-	-	-	-	12.700.000	1.300.000	1.500.000	-	8.080.000	5.001.000	51.484.365
ZONA AZUL/CART	9.478	1.036.650	20.000	47.400	86.000	37.000	728.200	18.800	7.800	3.600	34.400	790.400	17.200	14.300	29.600	17.800	728.800	22.800	130.000	749.100	4.529.328
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	104.502	-	36.000	-	-	22.000	22.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.502
RECEITAS DIVERSAS	32.181	798	-	121	-	-	-	128	-	-	255	-	328	-	128	-	-	128	-	-	34.067
EVENTOS	697.619	59.287	22.704	57.599	17.000	35.481	72.000	30.000	8.635	36.000	38.243	16.000	14.000	67.747	18.000	14.000	20.000	24.000	222.000	218.000	1.688.315
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>843.840</b>	<b>1.096.734</b>	<b>78.704</b>	<b>105.120</b>	<b>1.654.572</b>	<b>15.083.281</b>	<b>7.178.193</b>	<b>48.928</b>	<b>29.035</b>	<b>39.600</b>	<b>72.899</b>	<b>806.400</b>	<b>31.528</b>	<b>82.047</b>	<b>12.753.028</b>	<b>1.331.800</b>	<b>2.242.600</b>	<b>46.928</b>	<b>8.432.000</b>	<b>5.973.000</b>	<b>57.930.236</b>
<b>DESPESAS</b>																					
<b>PESSOAL</b>																					
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	2.871	-	-	5.000	-	-	-	-	5.710.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	6.942.000	12.664.871
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	-	-	140.000
2.02 FÉRIAS	-	-	176.039	-	-	-	-	640.000	-	-	-	-	260.000	-	-	-	-	800.000	-	-	1.876.039
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000	6.800.000
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.507.611	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.587.611
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	-	-	-	-	-	-	5.400.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.360.000	-	-	-	-	-	-	1.360.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.507.611</b>	<b>2.871</b>	<b>176.039</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>640.000</b>	<b>-</b>	<b>5.710.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800.000</b>	<b>-</b>	<b>13.742.000</b>	<b>29.828.520</b>
<b>ENCARGOS</b>																					
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	1.700.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>3.350.000</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>																					
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	147.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.949.000	2.096.000
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570.000
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000	-	260.000
4.03 ASS. MÉDICA	26.423	220	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	98.000	-	8.000	-	-	-	-	-	4.200.000	4.422.643
<b>SUB TOTAL</b>	<b>26.423</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>147.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.570.000</b>	<b>90.000</b>	<b>98.000</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>8.348.643</b>
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.534.034</b>	<b>3.091</b>	<b>176.039</b>	<b>227.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>640.000</b>	<b>-</b>	<b>7.280.000</b>	<b>90.000</b>	<b>98.000</b>	<b>260.000</b>	<b>8.608.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800.000</b>	<b>260.000</b>	<b>20.041.000</b>	<b>41.527.163</b>
<b>OPERACIONAL</b>																					
5.00 SINALIZAÇÃO	89.156	-	1.263.867	-	-	796.465	40.749	-	-	11.347	8.424	168.212	-	130.951	-	188.716	363.578	221.245	188.716	112.569	3.583.994
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	134.518	-	-	-	-	-	-	334.692	-	20.568	-	-	-	-	1.800.000	-	2.289.778
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	13.693	18.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	46.000	-	-	-	-	-	78.486
5.04 MANUT.DE FROTA	-	-	-	24.725	6.829	38.200	18.865	-	238.000	6.800	29.300	-	36.000	-	36.000	-	-	260.000	-	24.800	719.519
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.382	-	-	-	62.382
<b>SUB TOTAL</b>	<b>89.156</b>	<b>13.693</b>	<b>1.282.040</b>	<b>24.725</b>	<b>141.347</b>	<b>834.665</b>	<b>59.614</b>	<b>-</b>	<b>238.000</b>	<b>18.147</b>	<b>37.724</b>	<b>502.905</b>	<b>36.000</b>	<b>152.139</b>	<b>82.000</b>	<b>188.716</b>	<b>425.960</b>	<b>481.245</b>	<b>1.988.716</b>	<b>137.369</b>	<b>6.734.159</b>
6.00 INFRA ESTRUTURA	9.626	17.799	146.506	-	71.999	36.279	-	197.778	-	143.460	9.375	-	-	60.937	-	-	-	-	4.228	812.228	1.510.215
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.100	12.165	4.020	-	3.468	19.499	69.265	21.277	626	26.914	7.952	16.000	-	24.092	-	12.000	83.913	-	47.863	35.346	398.497
6.02 UTILIDADES	502	-	-	-	-	5.800	-	-	14.200	-	200	-	-	10.400	48.000	190.000	-	-	66.000	24.000	359.102
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	13.496	-	-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	38.000	-	-	-	-	26.000	-	113.496
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	74.396	-	8.800	3.750	28.000	121.073	1.409.936	-	44.400	4.035	467.433	44.800	-	12.623	-	36.000	22.400	712	48.160	36.000	2.362.518
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>112.121</b>	<b>29.964</b>	<b>159.326</b>	<b>3.750</b>	<b>103.467</b>	<b>182.652</b>	<b>1.479.200</b>	<b>255.055</b>	<b>59.226</b>	<b>174.409</b>	<b>484.960</b>	<b>60.800</b>	<b>-</b>	<b>146.051</b>	<b>48.000</b>	<b>238.000</b>	<b>106.313</b>	<b>712</b>	<b>192.250</b>	<b>907.574</b>	<b>4.743.830</b>
<b>TRIBUTOS</b>																					
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	23.211	225.000	95.340	-	-	-	-	-	-	-	190.500	19.500	22.500	-	121.200	75.015	772.265
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	298.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.000
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935.000	-	-	-	935.000
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000	-	-	-	4.300.000
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.000	408.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.211</b>	<b>523.000</b>	<b>95.340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.500</b>	<b>19.500</b>	<b>5.257.500</b>	<b>-</b>	<b>121.200</b>	<b>883.015</b>	<b>7.113.265</b>
8.01 TARIFA BANCÁRIA	76	2	-	172	85	231	103	128	115	92	198	142	96	142	56	132	76	88	80	75	2.089
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.735.387</b>	<b>46.750</b>	<b>1.617.404</b>	<b>255.647</b>	<b>1.773.110</b>	<b>1.540.548</b>	<b>1.634.257</b>	<b>895.183</b>	<b>297.341</b>	<b>7.472.648</b>	<b>612.882</b>	<b>661.847</b>	<b>296.096</b>	<b>8.906.332</b>	<b>325.556</b>	<b>446.348</b>	<b>5.789.849</b>	<b>1.282.045</b>	<b>2.562.246</b>	<b>21.969.032</b>	<b>60.120.506</b>