

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET  
FLUXO DE CAIXA - MARÇO 2015 - PREVISÃO

	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	TOTAL
RECEITAS																							
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	30.000.000	-	-	-	6.843.484	-	-	-	2.600.000	600.000	1.500.000	800.000	-	-	1.700.000	260.000	1.550.000	2.400.000	-	48.253.484
ZONA AZUL	2.543	26.936	7.996	14.575	7.831	1.147.500	3.600	40.000	15.200	1.147.500	22.000	16.000	4.400	2.200	975.000	2.200	1.200	6.500	4.000	975.000	4.400	3.300	4.429.880
ARRECAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	80.000
RECEITAS DIVERSAS	-	155	799	-	893	-	1.403	-	5.339	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	120	-	-	8.829
EVENTOS	14.957	48.806	20.522	47.525	24.368	68.000	18.000	22.000	16.000	8.000	36.000	44.000	22.000	16.000	18.000	32.000	19.200	28.800	22.000	26.000	38.000	26.000	616.179
TOTAL RECEITAS	17.568	76.040	29.385	30.062.239	33.161	1.215.500	14.175	6.911.212	#VALOR!	1.155.129	58.000	2.660.000	626.400	1.517.287	1.801.200	37.720	20.400	1.735.300	308.400	2.551.120	2.584.400	29.300	#VALOR!
DESPESAS																							
PESSOAL	-	74.220	249.644	1.793.227	26.807	5.822	6.000	600.000	-	6.205.000	-	-	180.000	-	4.725.000	-	-	270.000	-	-	-	7.395.000	21.530.721
ENCARGOS	-	-	-	-	1.784.097	-	-	795.009	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	170.000	8.249.107
BENEFÍCIOS	-	965	-	4.674.115	2.063	4.985	4.800.000	-	-	-	1.832.000	-	-	-	1.496	-	-	235.000	-	-	-	2.895.000	14.445.623
TOTAL RH.	-	75.185	249.644	6.467.342	1.812.967	10.807	4.806.000	1.395.009	-	6.205.000	1.832.000	-	180.000	-	10.226.496	-	-	505.000	-	-	-	10.460.000	44.225.450
SINALIZAÇÃO	-	202.098	3.200	207.268	-	22.000	120.000	-	-	68.000	3.106.664	-	16.000	10.361	120.000	-	-	14.000	-	45.077	230.903	1.064.468	5.230.039
PROJETOS	-	-	-	1.546.876	-	41.569	4.598	-	-	324.343	-	-	-	-	2.994	-	-	-	-	-	-	-	1.920.380
GUINCHOS	-	-	-	977.497	-	-	60.000	-	-	28.000	-	1.047.114	-	-	48.000	-	-	-	-	760.000	1.070.373	-	3.990.983
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.320
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	-	-	-	1.963.608	-	-	36.000	48.065	14.131	38.000	-	-	48.065	-	40.611	-	-	48.065	-	-	-	13.321	2.249.867
FROTA	-	-	-	904.925	-	-	230.581	4.423	79.930	19.228	26.600	-	-	88.000	73.620	16.000	-	28.000	-	22.000	250.000	-	1.743.308
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	6.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.540
INFRA ESTRUTURA	-	-	-	229.182	-	9.375	60.768	700.000	-	11.512	-	-	-	24.058	122.785	-	2.800	-	16.000	108.415	1.112.009	236.813	2.633.717
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.090	6.415	30.390	599.131	61.105	1.920	22.000	1.893.416	153.228	28.000	-	16.000	-	33.000	108.242	-	44.000	-	-	28.000	43.000	103.613	3.174.549
UTILIDADES	130	-	561	2.097	-	7.600	2.300	-	16.200	-	-	-	11.900	68.000	44.000	240.000	68.200	-	32.324	-	-	-	493.313
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	17.567	1.028	186	5.649	6.158	38.400	-	-	-	-	17.200	-	-	-	-	-	-	620.000	-	-	8.200	-	714.388
IMOBILIZADO	-	-	-	19.070	-	-	-	-	-	62.167	-	-	-	40.011	-	-	-	-	-	-	-	-	121.248
TRIBUTOS	-	-	-	450.000	-	-	310.000	117.909	-	-	-	54.000	12.000	26.250	15.000	-	-	4.945.500	3.900	30.750	36.000	-	6.001.309
TOTAL DESPESAS	21.002	284.817	284.105	13.379.286	1.880.317	131.843	5.652.386	4.158.912	269.889	6.784.249	4.982.464	1.117.114	268.063	289.773	10.801.746	256.112	115.120	6.160.678	52.335	994.355	2.750.604	11.878.331	72.513.501