

FLUXO DE CAIXA - JUNHO 2015

	1	2	3	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	TOTAL		
	1.626.451	3.043.573	2.517.872	2.551.372	31.129.823	32.063.790	31.201.204	29.416.550	23.246.226	26.115.732	19.443.114	19.468.856	19.131.816	29.492.264	24.632.791	24.600.786	24.091.297	23.505.485	20.522.408	20.531.291	25.608.448	1.626.451		
RECEITAS																						TOTAL		
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	12.326.815	-	-	35.933.945	-	-	-	-	2.090.336	-	-	-	10.404.534	2.338.341	-	-	-	7.988.273	-	5.011.727	-	76.093.970		
ZONA AZUL	9.997	25.191	8.370	10.810	1.174.272	11.650	4.779	1.979	1.162.524	34.985	97.691	4.592	43.020	1.150.313	4.284	20.214	459	2.283	28.004	1.155.200	14.817	4.965.432		
ARRECAÇÃO ESTACIONAMENTO	4.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	114.481	-	-	-	-	82.824	201.489		
RECEITAS DIVERSAS	128	1.402	3.308	-	1.286	383	38.417	2.468	-	5.004	10.077	0	48.596	-	-	690.000	-	90.000	255	84.114	52.181	1.027.617		
EVENTOS	21.896	69.630	33.438	60.522	49.619	10.877	20.245	49.409	62.014	18.815	33.529	22.807	27.870	64.289	28.008	25.972	41.749	61.616	58.297	30.256	47.290	838.146		
TOTAL RECEITAS	12.363.061	96.258	50.986	36.005.350	1.225.296	48.629	53.830	53.895	3.321.012	58.314	146.317	27.473	10.531.793	3.570.149	34.490	854.960	46.413	8.124.805	86.556	6.281.620	432.794	83.414.001		
DESPESAS																								
PESSOAL	99.064	606.924	-	1.864.643	-	659	637.048	-	1.000	28.949	6.485.985	-	3.356	342.303	-	3.685.018	-	2.626	619.682	-	41.152	4.384	16.269.200	30.683.253
ENCARGOS	1.576.870	-	-	1.992.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.116.798	-	-	-	-	-	165.127	7.851.227	
BENEFÍCIOS	1.919.357	-	665	2.451.900	179.225	-	5.558	3.705.890	98.831	132.814	185	-	1.502	-	-	-	1.882	1.833.338	-	428.733	53.858	10.809.973		
TOTAL RH.	3.595.291	606.924	637	6.308.975	179.225	659	642.606	3.704.890	127.780	6.618.800	-	3.171	342.303	-	7.803.318	-	2.626	617.799	1.833.338	41.152	433.117	16.488.185	49.344.453	
OPERACIONAL		-	-																					
SINALIZAÇÃO	2.678.330	-	-	174.634	29.680	443.257	59.658	74.787	-	-	-	-	-	122.624	-	1.058.857	-	2.513.069	-	30.802	36.026	7.221.724		
PROJETOS	-	-	-	262.432	-	-	-	-	-	-	89.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.003	364.713	
GUINCHOS	1.865.121	-	-	-	-	-	104.721	-	-	-	-	-	-	96.021	-	-	-	406.133	-	-	-	2.471.995		
EDUC.TRÂNSITO	46.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786	-	-	-	-	-	-	-	46.793		
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	503.736	-	-	27.006	-	425.840	598.217	2.386.293	-	-	29.088	-	-	44.923	-	-	-	15.995	-	-	61.434	4.092.531		
FROTA	438.642	4.000	16	26.543	22.266	809	1.545	4.155	236.905	-	-	-	-	588	13.500	13.823	-	20.747	-	43.278	29.543	856.328		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	31	1.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.881	15.026	-	19.690		
INFRA ESTRUTURA	1.287.073	-	-	138.380	26.367	9.379	35.190	7.079	17.602	75.954	-	5.417	-	174.305	9.669	19	-	5.224	-	22.252	72.330	1.886.200		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.495	8.676	11.058	-	5.916	22.712	6.338	46.737	16.853	35.224	5.211	4.967	15.186	13.211	2.031	20.982	4.555	2.259	5.547	751	46.027	563.735		
UTILIDADES	140	-	5.681	-	27.783	8.466	3.735	-	20.610	245	-	-	-	-	18.808	250.327	9.195	36.019	27.848	-	29.216	438.073		
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	-	490	-	-	-	-	72.382	97	290	621	-	11.691	-	7.486	22.384	14.994	576	7.751	128	55.192	21.293	215.373		
IMOBILIZADO	6.732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.732		
TRIBUTOS	235.120	-	-	488.791	-	-	313.996	-	31.355	-	-	-	156.068	166.251	-	-	-	6.267.246	-	603.931	286.363	-		
TOTAL DESPESAS	10.945.939	621.959	17.487	7.426.899	291.330	911.215	1.838.484	6.224.219	451.506	6.730.932	120.574	364.514	171.345	8.429.622	66.495	1.364.448	632.225	11.107.881	77.673	1.204.463	17.083.509	67.533.597		