

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET *** FLUXO DE CAIXA - AGOSTO 2015

	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	TOTAL	
RECEITAS																							
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	1.342.881	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.124.499	11.091.449	48.558.829	
ZONA AZUL	8.370	1.157.465	549	3.513	6.278	1.181.672	14.422	45.265	13.384	4.185	21.456	1.156.265	12.230	6.780	10.803	4.860	8.733	2.496.127	600.756	5.859	231	6.759.202	
ARRECADÇÃO ESTACIONAMENTO	-	-	6.400	5.600	-	30.315	744	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	0	129.191	172.280	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	33.751	-	-	-	-	-	-	9.673	-	-	-	42.770	-	-	-	100.053	-	186.248	
EVENTOS	102.480	33.200	23.010	26.863	45.382	24.571	24.904	9.563	40.723	116.928	96.942	72.024	43.230	21.688	44.212	56.526	42.442	50.527	32.392	49.315	51.048	1.007.969	
TOTAL RECEITAS																						56.684.528	
DESPESAS																							
PESSOAL	1.861.595	-	154.658	36.843	38.518	19.499	2.619	327.779	-	6.578.512	16.246	-	1.639	63.585	4.673.549	-	-	-	161.557	3.712	7.611	7.674.435	21.619.081
ENCARGOS	118.019	-	-	-	1.834.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.772.197	-	-	-	-	-	-	229.090	6.954.145
BENEFÍCIOS	-	-	-	2.476.385	529	4.661.923	-	-	2.538	142	-	-	-	-	82.263	-	-	3.215	-	-	228.384	268.393	7.723.773
TOTAL RH.	1.979.614	-	154.658	2.513.228	1.873.887	4.681.422	2.619	327.779	2.538	6.578.655	16.246	-	1.639	63.585	9.528.009	-	-	3.215	161.557	3.712	235.996	8.171.918	36.296.999
OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SINALIZAÇÃO	3.758	-	-	2.190.429	-	29.189	3.200	-	-	470	-	-	-	-	116.429	-	-	-	-	-	-	2.309.241	4.652.716
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GUINCHOS	-	-	-	-	-	30.445	-	-	-	-	-	-	-	-	31.822	-	-	-	-	-	-	-	
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	45.125	-	-	-	-	-	-	-	1.258	-	-	743	-	-	-	-	-	-	-	
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	-	16.510	-	106.236	-	139.881	-	519.227	-	294.114	-	-	-	83.864	6.801	-	-	-	-	-	-	3.389.266	4.555.900
FROTA	-	84	-	224.352	-	-	-	-	-	1.440	-	-	-	-	459	-	-	-	-	-	-	449.707	675.873
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	14.737	-	2.140	2.142	-	-	-	-	-	-	-	1.084	21.090	-	-	-	-	-	-	41.193
INFRA ESTRUTURA	6.387	-	-	1.506.530	-	60.514	18.146	4.345	1.867	-	1.320	-	5.600	291.727	2.400	-	5.224	-	-	-	-	1.022.257	2.926.318
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.179	9.215	14.578	221.058	7.363	791	198.543	-	2.791	35.502	-	1.537	181	27.023	1.757	7.078	1.000	8.900	3.407	6.569	174.096	734.569	
UTILIDADES	1.495	-	53	6.079	-	5.760	-	15.788	-	-	356	-	-	-	16.915	266.656	59.308	26.153	-	6.958	28.698	434.220	
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	370	-	-	-	396	609	400	-	6.800	14.438	-	-	-	54.877	9.003	-	-	8.943	331	-	254.006	350.173	
IMOBILIZADO	-	-	-	19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.032	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRIBUTOS	20.143	-	-	450.000	-	400.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.269.135	-	-	91.867	176.267	7.408.390	
TOTAL DESPESAS																						58.206.844,43	