

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

	1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	TOTAL	
RECEITAS																						TOTAL	
GESTÃO DE TRANSITO PMS	659.662	-	-	60.404.350	-	-	-	-	-	-	-	1.860.000	-	2.731.481	-	-	-	7.792.839	-	-	-	73.448.332	
ZONA AZUL	7.091	51.605	16.420	450	21.442	19.772	2.993	3.061	1.148.850	5.492	-	6.600	-	1.147.500	-	-	-	-	22.300	1.147.500	-	3.601.074	
ARRECADACÃO ESTACIONAMENTO	-	-	5.600	-	-	-	-	-	6.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.140	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	63.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000	-	-	-	-	105.542	
EVENTOS	125.609	41.810	43.788	47.864	51.977	69.502	40.250	56.770	57.815	46.267	31.536	23.000	12.000	22.000	14.000	3.600	39.100	38.600	22.600	40.200	26.100	854.389	
TOTAL RECEITAS																						78.021.477	
DESPESAS																							
PESSOAL	1.894.717	890.533	-	104.073	18.077	295.958	5.551	8.050	-	6.563.576	145.137	-	3.940.359	-	-	150.000	-	5.000	-	-	8.596.000	22.617.033	
ENCARGOS	-	-	-	4.673.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.446.099	-	-	-	-	-	-	-	172.000	10.291.463
BENEFÍCIOS	-	-	3.163	4.299.211	144.732	-	4.959.212	142	1.830.916	-	4.220	-	97.664	-	-	-	-	-	-	-	235.000	-	11.574.261
TOTAL RH.	1.894.717	890.533	3.163	9.076.648	162.810	295.958	4.964.763	8.193	1.830.916	6.563.576	149.357	-	9.484.122	-	-	150.000	-	5.000	-	235.000	8.768.000	44.482.757	
OPERACIONAL																							
SINALIZAÇÃO	-	-	-	54.630	23.281	6.588.489	4.494.151	-	9.770.932	-	62.800	-	431.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.425.538
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GUINCHOS	80.464	-	-	285.910	-	-	41.359	-	-	-	-	-	45.225	-	-	-	-	-	-	-	-	452.958	
EDUC.TRÂNSITO	-	-	145.000	2.965	-	-	-	-	57.419	-	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	205.799	
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	-	-	-	417.656	74.514	-	135.761	2.459.761	-	-	-	-	63.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.150.962
FROTA	-	-	-	423.566	15	22.062	122.636	20.163	69.942	-	7.010	28.000	3.333	-	-	-	-	-	-	-	-	696.727	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	18.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.477	
INFRA ESTRUTURA	-	1.592	3.285	14.082	191.742	1.173.583	34.585	-	1.721	80.082	-	-	241.045	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.718	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.697	4.769	8.787	301.746	44.469	3.121	6.600	35.997	108.532	5.183	66.619	-	29.012	-	-	-	-	-	-	-	-	616.532	
UTILIDADES	184	2.178	-	13.020	6.048	2.809	4.878	18.676	15.788	65	-	-	15.000	-	-	-	220.000	-	80.000	-	-	378.646	
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	237	433	12.267	15.697	10.729	404	1.148	-	276	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	-	77.485	
IMOBILIZADO	-	-	-	28.495	-	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	-	-	-	-	-	-	29.425	
TRIBUTOS	-	-	-	974.937	-	-	374.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.405.000	-	-	-	7.754.586	
TOTAL DESPESAS																						81.031.610	