

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	22	23	26	27	28	29	30		
SALDO INICIAL 01.04.2010	4.235.809	3.519.571	6.501.544	6.422.780	4.713.903	4.642.663	3.813.661	3.813.661	3.813.661	844.618	802.954	12.416.267	8.683.018	8.245.476	9.835.990	3.180.792	4.322.606	160.216	246.104	957.436	13.969.231	15.769.824	4.235.809	
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01 PMSF	-	3.361.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.062.097	-	1.715.982	-	1.173.687	-	204.680	751.392	17.554.714	2.451.003	2.198.790	42.474.221	
1.03 RETENÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(195.931)	-	(25.740)	-	(38.691)	-	(3.070)	(11.270)	(414.867)	(178.991)	(274.849)	-1.143.409		
1.04 ZONA AZUL/CART	460.405	28.882	70.526	6.437	36.922	12.154	-	-	26.611	31.046	9.940	1.135.132	794.518	4.483	14.986	13.916	20.468	15.321	39.699	8.633	2.263	1.522.506	4.254.848	
1.05 CONTRATOS DIVERSOS	-	-	-	-	21.008	-	-	-	255	-	12.541	255	255	9.979	-	26.652	13.418	-	27.602	-	6.613	-	118.578	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	-	-	31.236	-	-	-	1.134	-	2.311	-	-	2.878	-	-	3.030	-	-	1.700	-	42.289	
1.07 DIVERSAS	1.200	143	18.801	3.248	21.638	-	-	-	3.117	-	15	-	-	765	465	473	563	165	510	1.305	705	398	53.511	
1.08 EVENTOS	18.647	44.781	6.872	8.055	17.438	59.056	-	-	19.600	46.516	70.480	17.142	40.198	13.452	11.450	125.970	34.012	13.548	38.248	18.892	10.769	5.656	620.784	
1.09 RENDIMENTO FINANCEIRO	1.496	9	1.675	(271)	1.374	(89)	-	-	(3.030)	(149)	186	2.683	1.223	2.410	(4.027)	1.036	1.367	-	86	156	3.096	478	6.257	
TOTAL RECEITAS	481.749	3.435.693	97.874	17.469	98.380	102.357	-	-	46.554	78.547	12.959.327	1.157.523	836.194	1.721.330	25.752	1.303.043	69.829	233.674	846.267	17.168.833	2.297.157	3.452.979	46.427.079	
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	940.877	-	21.591	(65)	18.200	(491)	-	-	-	-	6.329	4.438.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.465	5.510.401	10.942.992
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.599	-	-	-	809	-	-	-	70.408	
2.02 FÉRIAS	-	-	-	197.877	-	-	-	-	-	-	198.587	-	-	-	121.135	-	-	-	6.793	449.337	-	-	973.728	
2.03 13º SAL/PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.04 RESCISÕES	-	-	5.600	321	-	-	-	-	-	573	-	-	-	-	606	(6)	-	-	-	-	-	-	-	7.094
2.04 OUTRAS PESSOAL	-	-	101.501	-	-	4.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.095	411.953	
2.05 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313.258	-	-	-	-	-	-	-	1.313.258	
2.06 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909.435	-	-	-	-	-	-	-	909.435	
SUB TOTAL	940.877	-	128.692	198.133	18.200	3.866	-	-	-	-	205.489	4.438.686	-	-	2.414.033	(6)	-	-	7.602	449.337	7.465	5.616.496	14.628.868	
ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.650.137	-	-	-	-	-	-	-	3.650.137	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236.422	3.236.422	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.222.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.222.844	
SUB TOTAL	-	-	-	1.222.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236.422	8.109.402
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	69.127	-	-	-	-	-	-	851	-	-	587	-	-	4.961	2.384	-	-	25.501	1.307.690	1.411.101	
4.01 CESTA BÁSICA	-	12	-	-	-	-	-	-	-	793.307	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	795.319	
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	6.023	-	-	-	-	-	276	-	1.274	-	-	-	87	499	-	-	-	268.460	-	276.619	
4.03 CONV. ALIMENT.	205.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.641	
4.04 ASS. MÉDICA	23.813	(102)	-	-	-	-	-	-	-	-	53.177	50.787	(222)	35.502	-	-	(283)	-	-	-	-	-	1.972.860	2.135.532
SUB TOTAL	229.454	(90)	-	69.127	6.023	-	-	-	-	276	794.159	54.451	50.787	365	35.502	87	7.460	2.101	-	-	293.961	3.280.551	4.824.212	
TOTAL RH.	1.170.331	(90)	128.692	1.490.104	24.222	3.866	-	-	-	276	999.647	4.493.137	50.787	365	6.099.672	81	7.460	2.101	7.602	449.337	301.425	12.333.468	27.562.483	
OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	5.039	26.125	4.820	209.782	2.077	13.047	-	-	36.152	1.014	10.240	49.006	454.453	23.293	249.312	16.377	46.626	21.384	26.163	1.215.986	72.602	22.956	2.506.454	
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	343.781	-	-	257.459	-	-	85.400	-	-	-	-	1.543.447	-	-	2.230.087	
5.02 EDUC.TRÂNSITO	10.644	-	-	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363	2.507	-	-	-	-	-	-	14.888	
5.03 MANUT.DE FROTA	-	155.673	-	2.082	42.216	25.489	-	-	91.586	11.733	48.187	67.147	106.230	89.725	41.341	52.277	55.113	16.569	-	359.005	100.007	-	48.789	
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.329	-	-	-	-	383.884	-	431.244	822.457	
SUB TOTAL	15.684	181.797	4.820	211.864	45.665	42.536	-	-	471.519	12.747	58.427	373.613	560.683	113.018	379.745	71.162	101.739	37.953	26.163	3.502.322	172.609	502.990	6.887.054	
6.00 INFRA ESTRUTURA	2.605	200.212	-	2.655	37.159	132.051	-	-	100.462	-	-	8.746	120.380	-	89.544	7.635	21.612	18.721	19.245	67.655	-	281.396	1.110.076	
6.01 DESPESAS ADMINSTR.	6.766	43.022	42.898	10.386	56.690	22.969	-	-	961	1.800	5.205	10.816	99.481	17.356	446	25.314	4.687	7.189	16.523	29.532	17.409	2.827	422.274	
6.02 UTILIDADES	2.440	14.752	215	11.149	-	2.636	-	-	11.694	75.663	12.437	480	3.489	-	13.823	50.527	110.492	43.180	-	17.178	-	-	372.987	
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	-	401	-	-	(3.246)	466	-	-	2.324	29.659	(4.571)	49	22.241	-	-	5.910	10.885	9.060	1.098	36.698	5.000	13.146	129.121	
6.04 SERV.OPERACIONAIS	-	5.190	-	-	7.383	726.609	-	-	43.616	-	-	3.846	416.572	-	97.632	-	-	14.728	64.200	54.225	-	3.000	1.437.000	
6.05 IMOBILIZADO	-	8.290	-	-	1.668	-	-	-	-	-	274.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.758	
SUB TOTAL	11.811	271.865	43.112	24.190	99.653	884.732	-	-	159.058	107.122	287.871	23.937	662.162	17.356	201.444	89.386	147.676	92.876	101.067	205.287	22.409	303.202	3.756.216	
TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.370.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.370.782	
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708.503	-	-	-	708.503	
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.263.291	-	-	3.263.291	
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-																			