

BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29			
SALDO INICIAL 01.01.2010	1.887.137	260.875	1.344.388	946.520	2.569.681	1.752.302	5.829.684	5.855.995	5.256.979	5.199.335	1.345.589	1.691.050	1.740.207	2.280.185	2.378.834	2.869.811	2.722.289	1.876.523	1.883.236			
RECEITAS	-	-	-	03.nov	-	Adiant. Qzn jan	-	-	-	-	-	-	Adiant. Qzn jan	-	-	-	-	-	1,4,7,8 dez+SIURB	TOTAL		
1.01 PMSF	-	-	-	2.787.526	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	15.537.010	33.324.536	
1.03 RETENÇÕES	-	-	-	(273.703)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(544.475)	(818.178)	
1.04 ZONA AZUL/CART	-	1.375.013	279.125	7.803	8.297	13.534	39.303	13.190	6.725	14.232	532.385	59.425	14.529	836	1.211.719	30.348	30.544	1.110	-	81.035	3.719.153	
1.05 CONTRATOS DIVERSOS	-	-	8.385	-	9.526	-	56.672	16.770	-	-	6.442	-	-	-	60.461	-	-	-	-	135.483	293.738	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	1.170	1.275	-	-	-	-	899	3.867	-	-	502	2.613	1	-	-	-	2.404	794	13.523
1.07 DIVERSAS	-	-	-	15	1.666	-	-	-	3.165	-	15	15	45	167.992	30	-	15	30	-	-	172.988	
1.08 EVENTOS	-	1.435	98.132	994.867	10.041	7.092	20.200	4.753	9.022	22.832	46.526	40.639	13.520	16.337	59.734	18.362	25.510	110.136	-	144.998	1.644.136	
1.09 RENDIMENTO FINANCEIRO	550	298	499	574	(680)	531	838	1.495	(2.331)	323	391	248	(1.609)	-	686	-	1.149	288	-	493	5.002	
TOTAL RECEITAS	550	1.376.746	386.140	3.518.252	30.126	7.021.157	117.013	36.207	17.480	41.254	585.760	100.327	8.026.986	187.778	1.332.631	48.710	57.218	113.967	15.355.338	38.354.899		
DESPESAS																						
PESSOAL																						
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	1.062.139	70.696	17.861	-	14.953	280	22.311	-	5.327	3.757.573	-	-	-	-	-	-	-	5.816	-	5.768.546	10.725.500	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.708	-	108	-	-	-	-	-	68.816	
2.02 FÉRIAS	4.805	-	742.811	-	3.621	1.844	-	486.889	-	-	-	-	359.113	-	-	-	451.380	-	-	-	2.050.463	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04 QUITAÇÕES	-	-	-	38.413	-	-	14.016	2.807	175	-	-	-	-	111	-	5.931	-	-	-	-	61.453	
2.04 OUTRAS PESSOAL	-	-	-	31.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.009	
2.05 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303.787	-	-	-	-	-	-	-	1.303.787	
2.06 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.974.623	-	-	-	-	-	-	-	1.974.623	
SUB TOTAL	1.066.944	70.696	760.672	69.422	18.574	2.124	36.326	489.696	5.502	3.757.573	-	-	3.706.230	111	108	5.931	451.380	5.816	5.768.546	16.215.651		
ENCARGOS																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.289.502	-	-	-	-	-	-	-	3.289.502	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.773.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.476	-	-	-	-	1.777.550	
SUB TOTAL	-	-	-	1.773.074	-	-	-	-	-	-	-	-	3.289.502	-	-	4.476	-	-	-	-	5.067.051	
BENEFÍCIOS																						
4.00 V. REFEICAO	131.182	-	2.443	1.525	114	-	-	5.478	3.571	822	-	-	212	-	-	-	-	34.949	-	1.262.695	1.442.991	
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.02 V. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	1.630	434	-	-	725	-	-	-	259	-	435	-	-	-	256.052	259.535	
4.03 CONV. ALIMENT.	215.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.253	
4.04 ASS. MÉDICA	24.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.828	64.009	-	139.681	-	2.450	-	-	-	2.036.087	2.329.376	
SUB TOTAL	370.756	-	2.443	1.525	114	1.630	434	5.478	3.571	64.375	64.009	-	139.893	259	-	2.885	-	34.949	-	3.554.834	4.247.155	
TOTAL RH.	1.437.700	70.696	763.115	1.844.021	18.688	3.754	36.761	495.174	9.073	3.821.948	64.009	-	7.135.625	370	108	13.292	451.380	40.765	9.323.379	25.529.857		
OPERACIONAL																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	-	-	-	-	23.746	-	-	-	9.616	-	-	32.812	-	-	-	-	2.835	-	538.641	607.650	
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	95.742	-	-	-	-	-	-	96.994	-	-	-	-	-	-	-	192.736	
5.02 EDUC.TRÂNSITO	3.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137	2.229	-	-	-	1.596	-	-	7.999	
5.03 MANUT.DE FROTA	101.093	-	15.504	(46)	76.449	43.082	36.737	48.399	34.575	30.048	168.823	44.579	32.816	28.356	6.761	(75)	368.829	30.991	51.843	1.118.763		
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.562	-	2.295	-	-	-	-	-	-	-	3.857	
SUB TOTAL	104.130	-	15.504	(46)	76.449	162.570	36.737	48.399	34.575	41.226	168.823	44.579	166.054	30.585	6.761	(75)	368.829	35.422	590.484	1.931.004		
6.00 INFRA ESTRUTURA	11.124	171.569	-	-	22.932	112.693	1.668	-	339	6.596	-	-	152.068	-	-	-	-	-	-	122.935	601.923	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	47.992	24.508	1.942	17.600	23.624	20.228	-	13.698	-	9.303	7.790	6.265	15.955	4.831	133	-	1.293	-	1.036	196.199		
6.02 UTILIDADES	5.363	13.486	-	11.085	-	3.185	16.199	68.617	10.962	375	2.936	-	13.473	49.299	4.028	151.630	-	14.043	-	3.251	367.934	
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	-	130	(8.676)	-	70	4.475	(834)	(23.786)	3.756	76	(3.379)	219	-	3.865	2.270	17.377	82.719	12.640	49.394	140.315		
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	18.600	12.674	12.060	22.378	705.672	43.446	-	32.994	-	13.514	-	-	3.655	-	49.427	-	-	3.000	-	-	917.420	
6.05 IMOBILIZADO	1.904	-	-	-	-	-	-	-	-	1.871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775	
SUB TOTAL	84.983	222.368	5.326	51.063	752.297	184.027	17.033	91.523	15.057	31.736	7.347	6.483	185.151	57.996	55.858	169.007	82.719	30.976	176.616	2.227.566		
TRIBUTOS																						
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	2.593.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.593.161	
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.175	-	-	-	-	-	771.175	
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.352	-	-	-	-	3.543.972	3.552.324	
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.056	301.056	
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	2.593.161	-	-	-	-	-	-	-	-	779.528	-	-	-	-	3.845.028	7.217.717	
8.00 REPASSE PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.198	-	-	-	-	-	-	13.682	-	-	-	-	29.880	
8.01 TARIFA BANCÁRIA	-	168	63	53	71	263	172	127	221	91	120	108	177	179	86	326	57	91	116	2.489		
TOTAL DESPESAS	1.626.813	293.233	784.008	1.895.091	847.505	2.943.775	90.702	635.223	75.124	3.895.000	240.298	51.170	7.487.008	89.129	842.340	196.231	902.984	107.254	13.935.623	36.938.513		
SALDO FINAL	260.875	1.344.388	946.520	2.569.681	1.752.302	5.829.684	5.855.995	5.256.979</														