FLUXO DE CAIXA JANEIRO 2011	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28	31	
SALDO INICIAL 01.01.2011	11.154.363	11.702.878	11.602.121	8.062.264	6.905.996	4.640.587	1.336.840	(426.350)	(2.553.673)	11.933.245	7.721.003	6.325.459	6.796.243	6.018.241	(3.744.146)	(4.208.113)	(9.836.257)	(10.338.101)	(10.640.127)	6.502.480	*11.154.363*
RECEITAS																					
	-	-	-	-	-	-	-	-	4. DEZ	-	-	-	-	-		-	-	-	1.A JAN		TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.000	-	32.500.000
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	(225.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(262.500)	-	(487.500)
1.04 ZONA AZUL/CART	-	1.863.000	4.476	26.000	4.400	994.000	9.600	4.200	32.000	150.000	2.908.800	680.000	2.200	16.000	41.000	16.000	38.000	13.000	22.000	74.900	6.899.576
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	33.000	-	24.900	-	-	14.000	-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	18.500	-	126.400
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	676	-	1.800	-	1.600	-	-	1.656	-	-	-	-	7.900	-	-	4.200	-	-	1.244	19.076
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	128	-	720	173	123	-	-	255	123	-	-	253	255	-	123	-	-	123	123	2.396
1.08 CAUÇOES E RETENÇOES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.996
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	-	68	-	55	-	-	120	-	-	28	-	-	66	-	40	-	53	430
1.08 EVENTOS	3.199.700	6.445	4.556	62.000	75.000	60.000	29.600	42.000	69.432	18.083	53.000	62.000	42.000	25.000	4.600	2.200	18.000	26.000	18.000	12.000	3.829.617
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	4.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.488
TOTAL RECEITAS	3.204.188	1.870.249	9.032	123.520	79.641	1.080.623	39.255	46.200	14.892.343	225.321	2.961.800	742.000	44.481	49.155	81.600	18.389	60.200	39.040	17.296.123	88.320	42.951.479
DESPESAS																					
PESSOAL																				-	
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	77.023	-	-	1.000	-	-	-	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.536.000	9.814.023
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	130.000
2.02 FÉRIAS	-	2.673	436.025	-	-	-	-	730.000	-	-	-	-	350.000	-	-	-	540.000	-	-	-	2.058.698
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
2.04 RESCISÕES	-	-	1.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.165
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.070.502	-	1.543	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.122.046
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650.000	-	-	-	-	-	-	1.650.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000	-	-	-	-	-	-	2.450.000
SUB TOTAL	1.070.502	2.673	515.756	50.000	-	1.000	-	730.000	-	4.200.000	-	-	350.000	4.230.000	-	-	540.000	-	-	5.936.000	17.625.932
ENCARGOS																					
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000	-	-	-	-	-	-	4.950.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.757.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.757.916
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.757.916	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000	-	-	-	-	-	-	6.707.916
BENEFÍCIOS																					-
4.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	207.979	-	1.601.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000	3.709.533
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	534	-	-	-	-	-	-	-	3.556.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.556.647
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.000	-	-	285.000
4.03 ASS. MÉDICA	-	38.238	-	52.000	-	10.000	-	-	-	-	68.000	59.000	-	23.000	-	-	-	-	-	2.400.000	2.650.238
SUB TOTAL	207.979	38.238	1.602.088	52.000	-	10.000	-	-	-	-	3.624.113	59.000	-	23.000	-	-	-	285.000	-	4.300.000	10.201.418
TOTAL RH.	1.278.482	40.911	2.117.844	102.000	1.757.916	11.000	-	730.000	-	4.200.000	3.624.113	59.000	350.000	9.203.000	-	-	540.000	285.000	-	10.236.000	34.535.266
OPERACIONAL																					
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	538.184	95.285	636.018	653.580	469.907	387.573	563.750	12.000	236.831	86.445	317.479	32.000	14.500	4.743	325.000	52.000	-	56.000	123.450	90.310	4.727.504
5.01 GUINCHOS	-	1.412.244	-	-	-	98.000	-	1.124.009	-	-	82.512	-	278.453	274.935	-	-	-	-	-	-	3.270.152
5.02 EDUC.TRÂNSITO	2.733	80	37.358	-	-	2.500	-	-	-	-	-	14.800	-	600	-	-	-	-	-	-	58.072
5.03 MANUT.DE FROTA	185.987	138.845	110.760	100.598	87.116	206.394	138.500	138.500	138.500	138.812	156.500	138.500	138.500	150.500	138.500	22.000	22.000	-	-	-	2.150.512
5.04 MARKETING	65.000	-	101.337	-	20.000	12.000	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	30.000	66.000	350.337
SUB TOTAL	791.904	1.646.455	885.473	754.177	577.023	706.466	702.250	1.274.509	391.331	225.257	556.491	185.300	431.453	430.778	463.500	114.000	22.000	56.000	153.450	156.310	10.556.577
6.00 INFRA ESTRUTURA	82.148	53.579	152.491	401.999	-	867	-	-	-	1.675	171.792	-	40.985	12.579	-	-	-	-	-	-	918.115
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	26.465	180.662	319.958	6.493	-	3.330	-	-	-	-	400	26.828	-	53	-	-	-	-	-	8.248	572.437
6.02 UTILIDADES	64.072	14.754	-	15.000	9.900	12.000	-	-	14.000	10.500	4.400	-	-	-	82.000	163.000	-	-	-	-	389.626
6.03 DESPS.FINAN,/TRIBUTAR	5.515	181	53	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6.550
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	407.088	31.200	49.763	-	-	93.621	1.100.000	168.969	-	-	-	-	-	165.000	-	143.000	-	-	-	-	2.158.641
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	3.200	23.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.496
SUB TOTAL	585.288	283.577	545.561	423.492	9.900	110.617	1.100.000	168.969	14.000	12.175	176.592	26.828	40.985	177.631	82.001	306.000	-	-	-	8.248	4.071.865
TRIBUTOS																			-	-	
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	3.556.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.556.113
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926.000	-	-	-	-	926.000
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.268.000	-	-	-	-	4.268.000
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.000	305.000
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	3.556.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.194.000	-	-	-	305.000	9.055.113
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01 TARIFA BANCÁRIA	-	65	10	118	211	173	195	45	94	131	148	88	45	133	66	82	44	66	65	88	1.867
TOTAL DESPESAS	2.655.674	1.971.007	3.548.889	1.279.788	2.345.050	4.384.370	1.802.445	2.173.523	405.425	4.437.563	4.357.344	271.216	822.483	9.811.542	545.567	5.614.082	562.044	341.066	153.515	10.705.645	58.220.688
SALDO FINAL	11.702.878	11.602.121	8.062.264	6.905.996	4.640.587	1.336.840	(426.350)	(2.553.673)	11.933.245	7.721.003	6.325.459	6.796.243	6.018.241	(3.744.146)	(4.208.113)	(9.803.806)	(10.338.101)	(10.640.127)	6.502.480	(4.114.845)	(4.114.845)
Pagamentos pendentes	-	-	2.588.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.588.971