BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	3	4	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
SALDO INICIAL 01.03.2011	4.077.757	5.458.199	3.725.593	3.476.223	4.357.961	3.518.644	(15.590)	(736.986)	10.922.829	4.595.566	4.192.175	3.672.331	(4.362.405)	(3.646.300)	(1.728.616)	(669.126)	153.992	14.576.383	14.593.435	14.678.147	12.537.616	*4.077.757*
RECEITAS	AT DIV jan11	-	-	AT 03jan11	-	-	-	AT 04 FEV	-	-	-	-	AT 01 FEV	AT 02 FEV	AT 07 FEV	AT 05 FEV	1 QZN MARÇ	AT 06 FEV	-	-	GUIN FEV	TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	2.387.793	859.846	-	4.491.021	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	1.050.000	1.500.000	1.200.000	800.000	19.000.000	136.898	-	-	1.800.000	**45.225.558**
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(58.921)	(12.898)	-	(67.365)	-	-	-	(180.000)	-	-	-	-	(15.750)	(22.500)	(18.000)	(12.000)	(285.000)	(2.053)	-	-	(27.000)	**(701.487)**
1.04 ZONA AZUL/CART	34.000	36.000	42.000	36.000	78.000	40.300	8.800	26.000	1.300.000	719.800	22.000	12.000	32.000	550.000	300.000	80.000	38.000	22.000	66.000	66.000	45.000	**3.553.900**
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	25.000	-	-	16.500	-	-	-	10.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000	**89.536**
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.402	392	-	-	7.900	-	-	-	-	-	-	**27.694**
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	893	-	510	383	255	255	255	-	383	128	638	-	255	-	-	-	223	-	-	-	**4.178**
1.08 CAUÇOES E RETENÇOES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.10 RECEITAS DIVERSAS	120	-	160	-	630	-	-	-	280	-	-	-	330	28	-	-	-	122	-	-	-	**1.670**
1.08 EVENTOS	66.000	88.000	10.000	28.000	77.000	14.000	16.000	66.000	12.000	15.000	13.000	48.000	22.000	16.000	12.000	12.500	28.000	22.000	33.000	46.000	28.000	**672.500**
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
TOTAL RECEITAS	**2.428.992**	**996.841**	**52.160**	**4.488.166**	**172.513**	**54.555**	**25.055**	**11.912.255**	**1.322.316**	**735.183**	**54.530**	**61.030**	**1.088.580**	**2.043.783**	**1.501.900**	**880.500**	**18.781.000**	**179.189**	**99.000**	**112.000**	**1.884.000**	**48.873.550**
DESPESAS																						
PESSOAL																					-	
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	41.000	-	-	-	4.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.138.000	**9.859.000**
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	215.000	-	-	-	-	210.000	-	**575.000**
2.02 FÉRIAS	-	1.100.000	-	-	530.000	-	-	-	-	410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.040.000**
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.017.000	-	-	302.945	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.320.945**
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.550.000**
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.000	-	-	17.000	-	-	-	-	-	-	**847.000**
SUB TOTAL	**1.017.000**	**1.100.000**	**-**	**302.945**	**571.000**	**1.000**	**-**	**-**	**4.680.000**	**410.000**	**-**	**2.530.000**	**-**	**-**	**232.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210.000**	**5.138.000**	**16.191.945**
ENCARGOS																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.850.000**
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.330.000**
SUB TOTAL	**-**	**-**	**-**	**1.330.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.850.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.180.000**
BENEFÍCIOS	-																					**-**
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	1.589.973	-	91.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.689.000	89.000	**3.458.973**
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.301.000**
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.000	-	**257.000**
4.03 ASS. MÉDICA	28.000	-	-	-	-	-	-	-	52.000	62.000	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000	**2.764.000**
SUB TOTAL	**28.000**	**1.589.973**	**-**	**91.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.353.000**	62.000	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-	1.946.000	2.689.000	7.780.973
TOTAL RH.	**1.045.000**	**2.689.973**	**-**	**1.723.945**	**571.000**	**1.000**	**-**	**-**	**6.033.000**	**472.000**	**-**	**7.380.000**	**22.000**	**-**	**232.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.156.000**	**7.827.000**	**30.152.918**
OPERACIONAL																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	-	-	4.416	72.345	465.742	476.842	111.256	354.564	624.289	34.887	237.735	-	107.175	-	46.000	-	28.000	-	-	115.839	**2.679.089**
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	398.680	-	-	950.414	-	-	184.578	230.107	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.763.778**
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	21.900	-	-	-	-	-	66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.900**
5.03 MANUT.DE FROTA	-	36.942	105	651	111.795	-	71.096	46.000	-	-	-	2.600	53.000	-	-	-	-	36.000	-	-	31.818	**390.007**
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	4.925	**8.125**
SUB TOTAL	**-**	**36.942**	**105**	**5.067**	**184.140**	**886.322**	**547.938**	**157.256**	**1.304.978**	**624.289**	**34.887**	**494.113**	**283.107**	**107.175**	**-**	**46.000**	**-**	**64.000**	**-**	**-**	**152.582**	**4.928.900**
6.00 INFRA ESTRUTURA	2.130	-	160.901	8.767	146.591	241.622	6.800	18.323	5.840	26.000	79.005	172.252	22.800	2.350	-	8.500	576.544	36.800	14.200	8.240	7.406	**1.545.070**
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	1.313	221	9.828	20.052	43.325	46.046	10.374	3.801	732	980	23.200	1.925	-	16.400	28.300	2.800	-	31.666	-	88.171	259	**329.392**
6.02 UTILIDADES	-	-	8.644	9.410	-	11.000	-	18.000	-	3.800	-	18.800	15.000	-	182.000	-	-	-	-	-	45.346	**312.000**
6.03 DESPS.FINAN,/TRIBUTAR	-	-	-	210.376	-	3.600	-	-	-	6.660	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	606.000	**842.636**
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	2.191	122.000	1.628.093	66.618	243.140	181.115	54.992	304.971	4.800	437.074	12.598	29.503	-	-	-	-	29.503	-	-	-	**3.116.597**
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUB TOTAL	**3.443**	**2.411**	**301.373**	**1.876.698**	**256.533**	**545.408**	**198.289**	**95.115**	**311.543**	42.240	539.278	221.576	67.303	18.750	210.300	11.300	576.544	97.969	14.200	96.411	659.011	6.145.695
TRIBUTOS																		-			-	
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	2.156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.156.000**
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682.000	-	-	-	-	**682.000**
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000	-	-	-	-	**3.100.000**
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.000	**306.000**
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUB TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.156.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.782.000**	**-**	**-**	**-**	**306.000**	**6.244.000**
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8.01 TARIFA BANCÁRIA	107	120	52	719	157	59	223	69	59	44	209	78	66	174	110	82	66	168	88	120	68	**2.839**
TOTAL DESPESAS	1.048.550	2.729.447	301.530	3.606.428	1.011.830	3.588.789	746.451	252.440	7.649.580	**1.138.573**	**574.374**	**8.095.766**	**372.476**	**126.099**	**442.410**	**57.382**	**4.358.610**	**162.137**	**14.288**	**2.252.531**	**8.944.661**	**47.474.351**
SALDO FINAL	**5.458.199**	**3.725.593**	**3.476.223**	**4.357.961**	**3.518.644**	**(15.590)**	**(736.986)**	**10.922.829**	**4.595.566**	**4.192.175**	**3.672.331**	**(4.362.405)**	**(3.646.300)**	**(1.728.616)**	**(669.126)**	**153.992**	**14.576.383**	**14.593.435**	**14.678.147**	**12.537.616**	**5.476.955**	**5.476.955**
Pagamentos pendentes	13.430.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.430.950