

CET - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	TOTAL	
<b>SALDO INICIAL 01.05.2011</b>	<b>6.429.520</b>	<b>3.576.532</b>	<b>3.727.681</b>	<b>3.225.748</b>	<b>3.166.701</b>	<b>1.701.918</b>	<b>10.547.578</b>	<b>5.893.763</b>	<b>4.486.846</b>	<b>13.559.484</b>	<b>8.118.322</b>	<b>7.506.226</b>	<b>8.199.139</b>	<b>9.196.085</b>	<b>10.045.056</b>	<b>3.154.885</b>	<b>3.060.989</b>	<b>2.688.878</b>	<b>(1.776.634)</b>	<b>(1.604.996)</b>	<b>17.057.119</b>	<b>14.375.743</b>	<b>6.429.520</b>	
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS</b>	-	-	-	-	-	-	-	11.689.658	-	1.364.204	11.800.000	-	-	-	1.300.000	2.000.000	-	800.000	150.000	19.000.000	1.800.000	1.200.000	51.103.861	
<b>1.03 TRIBUTOS - RETIDOS NA FONTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	(707.229)	-	(20.463)	(202.500)	-	-	-	(19.500)	(30.000)	-	(12.000)	(2.250)	(285.000)	(27.000)	(18.000)	(1.323.942)	
<b>1.04 ZONA AZUL/CART</b>	403.114	146.935	200.231	25.376	18.580	138.935	2.300	8.800	12.000	28.000	1.080.330	691.533	1.428.000	22.000	22.000	22.000	28.000	45.000	36.000	40.000	40.000	12.000	4.451.133	
<b>1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS</b>	-	-	-	436	9.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.677	
<b>1.06 PEDÁGIO PEDESTRES</b>	1.756	-	1.155	-	1.478	-	-	-	1.800	-	1.600	-	-	-	-	4.400	-	-	-	-	6.600	-	18.789	
<b>1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	
<b>1.08 CAUÇÕES E RETENÇÕES IMP CONTR A RECUPERAR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	
<b>1.10 RECEITAS DIVERSAS</b>	-	383	-	396	6.312	-	2.200	-	-	-	520	-	-	320	-	235	-	-	-	235	-	236	10.835	
<b>1.08 EVENTOS</b>	51.308	35.884	4.963	99.674	63.477	18.446	8.800	13.800	6.700	18.000	78.000	1.500	12.800	6.800	36.000	14.000	28.200	32.000	42.000	23.000	28.600	28.700	652.651	
<b>1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO</b>	83	1.366	1.180	1.143	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>456.261</b>	<b>184.568</b>	<b>207.528</b>	<b>127.024</b>	<b>99.384</b>	<b>11.139.809</b>	<b>13.300</b>	<b>1.366.340</b>	<b>11.618.000</b>	<b>46.000</b>	<b>1.160.450</b>	<b>693.033</b>	<b>1.440.800</b>	<b>1.309.620</b>	<b>2.028.000</b>	<b>40.635</b>	<b>56.200</b>	<b>865.000</b>	<b>225.750</b>	<b>18.778.235</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.222.936</b>	<b>54.997.072</b>	
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PESSOAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.</b>	-	-	24.400	-	205	24.634	-	-	-	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.750.000	10.699.239	
<b>2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS</b>	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	130.184	
<b>2.02 FÉRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	530.000	
<b>2.03 13º SAL/PPR</b>	-	-	133.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.676	
<b>2.04 RESCISÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS</b>	1.271.485	-	-	-	116.690	-	68.363	70.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.000	1.837.836	
<b>2.06 IN.S.S. EMPREGADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	
<b>2.07 IMP. RENDA RET. FONTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.271.485</b>	<b>184</b>	<b>158.076</b>	-	<b>116.895</b>	<b>24.634</b>	<b>68.363</b>	<b>340.297</b>	-	<b>4.900.000</b>	-	-	<b>140.000</b>	-	<b>2.980.000</b>	-	-	<b>120.000</b>	-	-	-	<b>6.061.000</b>	<b>16.180.934</b>	
<b>ENCARGOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3.00 IN.S.S. EMPRESA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000	
<b>3.01 IN.S.S. PARCELAMENTO</b>	-	-	-	-	-	72.153	-	-	-	-	-	-	-	-	507.696	-	-	-	-	-	-	-	579.849	
<b>3.02 F.G.T.S.</b>	-	-	-	-	1.286.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.286.196	
<b>SUB TOTAL</b>	-	-	-	-	<b>1.286.196</b>	<b>72.153</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.107.696</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.466.045</b>	
<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4.00 AUXILIO REFEIÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	55.674	1.632.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.553.000	-	3.241.040	
<b>4.01 CESTA BÁSICA</b>	-	-	-	-	-	1.301.133	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.601.133	
<b>4.02 V.TRANSPORTE</b>	-	2.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.359	
<b>4.03 ASS. MÉDICA</b>	26.557	-	-	-	-	14.584	-	-	-	-	58.000	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	2.293.141	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>26.557</b>	<b>2.359</b>	-	-	-	<b>1.315.717</b>	<b>55.674</b>	<b>1.632.366</b>	-	-	<b>1.358.000</b>	-	-	-	<b>32.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.424.673</b>	
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.298.042</b>	<b>2.542</b>	<b>158.076</b>	-	<b>1.403.091</b>	<b>1.412.504</b>	<b>124.037</b>	<b>1.972.663</b>	-	<b>4.900.000</b>	<b>1.358.000</b>	-	<b>140.000</b>	-	<b>8.119.696</b>	-	-	<b>120.000</b>	-	-	-	<b>3.940.000</b>	<b>6.061.000</b>	<b>31.071.652</b>
<b>OPERACIONAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB</b>	568.862	-	18.278	-	-	235.858	742.450	93.036	46.502	186.383	139.443	-	-	34.768	222.547	-	-	370.889	-	-	19.207	-	2.678.223	
<b>5.01 GUINCHOS</b>	229.486	-	457.087	-	-	226.117	321.355	-	767.415	-	-	-	253.823	-	142.758	-	-	-	-	-	558.081	-	2.956.122	
<b>5.02 EDUC.TRÂNSITO</b>	-	-	-	-	-	387	-	29.156	-	110.246	-	-	-	-	16.000	-	-	18.000	-	-	-	-	173.789	
<b>5.03 MANUT.DE FROTA</b>	13.826	(573)	6.539	12.267	-	54.772	227.891	-	-	42.000	47.093	-	-	-	67.000	62.000	-	-	-	54.000	-	68.000	654.815	
<b>5.04 MARKETING</b>	-	-	-	-	-	-	2.251	-	-	-	40.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.760	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>812.174</b>	<b>(573)</b>	<b>481.904</b>	<b>12.267</b>	-	<b>517.134</b>	<b>1.293.947</b>	<b>122.192</b>	<b>813.918</b>	<b>228.383</b>	<b>337.290</b>	-	<b>253.823</b>	<b>34.768</b>	<b>448.305</b>	<b>62.000</b>	-	<b>388.889</b>	<b>54.000</b>	-	<b>577.288</b>	<b>68.000</b>	<b>6.505.709</b>	
<b>6.00 INFRA ESTRUTURA</b>	2.452	27.354	27.323	133.675	88.335	105.347	52.478	396.352	13.247	333.988	-	-	27.994	218.571	-	428.192	-	-	-	-	-	-	1.855.307	
<b>6.01 DESPESAS ADMINSTR.</b>	53.064	757	21.932	11.669	6.080	128.008	324.550	85.371	1.164	156	-	-	1.337	8.800	-	-	-	10.253	-	-	12.200	-	665.341	
<b>6.02 UTILIDADES</b>	2.116	3.393	2.274	13.492	-	14.219	6.200	-	12.000	1.400	13.500	-	-	-	15.452	-	-	190.253	-	58.000	-	12.000	402.300	
<b>6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR</b>	461	-	540	11.879	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.285	
<b>6.04 SERVS.OPERACIONAIS</b>	1.140.792	-	18.777	-	-	117.815	91.225	196.499	1.704.804	31.172	63.642	-	49.984	397.798	114.691	63.642	-	38.000	-	-	-	48.000	4.076.843	
<b>6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.198.886</b>	<b>31.504</b>	<b>70.846</b>	<b>170.716</b>	<b>161.613</b>	<b>365.597</b>	<b>474.453</b>	<b>678.222</b>	<b>1.731.215</b>	<b>366.716</b>	<b>77.142</b>	-	<b>49.984</b>	<b>425.792</b>	<b>350.051</b>	<b>72.442</b>	<b>428.192</b>	<b>238.507</b>	-	-	<b>58.000</b>	<b>12.200</b>	<b>723.000</b>	<b>7.743.077</b>
<b>TRIBUTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7.00 I.S.S.</b>	-	-	-	-	-	-	2.774.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.774.592	
<b>7.01 PASEP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813.000	-	-	-	-	813.000	
<b>7.02 COFINS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.770.000	-	-	-	-	3.770.000	
<b>7.03 CO</b>																								