

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
SALDO INICIAL 01.05.2011	6.429.520	3.576.532	3.727.681	3.225.748	3.166.701	1.701.918	10.547.578	5.893.763	4.486.846	13.559.484	8.118.322	7.506.226	8.199.139	9.196.085	10.045.056	3.154.885	3.060.989	2.688.878	(1.776.634)	(1.604.996)	17.057.119	14.375.743	6.429.520
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS	-	-	-	-	-	-	-	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
1.03 TRIBUTOS - RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	-	-	-	(707.229)	-	(20.463)	(202.500)	-	-	-	(19.500)	(30.000)	-	(12.000)	(2.250)	(285.000)	(27.000)	(18.000)	(1.323.942)
1.04 ZONA AZUL/CART	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
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	436	9.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.677
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	1.756	-	1.155	-	1.478	-	-	-	1.800	-	1.600	-	-	-	-	4.400	-	-	-	-	6.600	-	18.789
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
1.08 CAUÇÕES E RETENÇÕES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	383	-	396	6.312	-	2.200	-	-	-	520	-	-	320	-	235	-	-	-	235	-	236	10.835
1.08 EVENTOS	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
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	83	1.366	1.180	1.143	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812
TOTAL RECEITAS	456.261	184.568	207.528	127.024	99.384	11.139.809	13.300	1.366.340	11.618.000	46.000	1.160.450	693.033	1.440.800	1.309.620	2.028.000	40.635	56.200	865.000	225.750	18.778.235	1.848.200	1.222.936	54.997.072
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00 SALÁRIOS - FUNC/DIRET.	-	-	24.400	-	205	24.634	-	-	-	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.750.000	10.699.239
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	130.184
2.02 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	530.000
2.03 13º SAL/PPR	-	-	133.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.676
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.271.485	-	-	-	116.690	-	68.363	70.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.000	1.837.836
2.06 IN.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000
SUB TOTAL	1.271.485	184	158.076	-	116.895	24.634	68.363	340.297	-	4.900.000	-	-	140.000	-	2.980.000	-	-	120.000	-	-	-	6.061.000	16.180.934
ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00 IN.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000
3.01 IN.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	72.153	-	-	-	-	-	-	-	-	507.696	-	-	-	-	-	-	-	579.849
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.286.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.286.196
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.286.196	72.153	-	-	-	-	-	-	-	-	5.107.696	-	-	-	-	-	-	-	6.466.045
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	55.674	1.632.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.553.000	-	3.241.040
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	1.301.133	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.601.133
4.02 V.TRANSPORTE	-	2.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.359
4.03 ASS. MÉDICA	26.557	-	-	-	-	14.584	-	-	-	-	58.000	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	2.293.141
SUB TOTAL	26.557	2.359	-	-	-	1.315.717	55.674	1.632.366	-	-	1.358.000	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	3.940.000
TOTAL RH.	1.298.042	2.542	158.076	-	1.403.091	1.412.504	124.037	1.972.663	-	4.900.000	1.358.000	-	140.000	-	8.119.696	-	-	120.000	-	-	-	3.940.000	6.061.000
OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	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
5.01 GUINCHOS	229.486	-	457.087	-	-	226.117	321.355	-	767.415	-	-	-	253.823	-	142.758	-	-	-	-	-	558.081	-	2.956.122
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	387	-	29.156	-	110.246	-	-	-	-	16.000	-	-	18.000	-	-	-	-	173.789
5.03 MANUT.DE FROTA	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
5.04 MARKETING	-	-	-	-	-	-	2.251	-	-	40.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.760
SUB TOTAL	812.174	(573)	481.904	12.267	-	517.134	1.293.947	122.192	813.918	228.383	337.290	-	253.823	34.768	448.305	62.000	-	388.889	54.000	-	577.288	68.000	6.505.709
6.00 INFRA ESTRUTURA	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
6.01 DESPESAS ADMINSTR.	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
6.02 UTILIDADES	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
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	461	-	540	11.879	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663.000
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	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
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	1.198.886	31.504	70.846	170.716	161.613	365.597	474.453	678.222	1.731.215	366.716	77.142	-	49.984	425.792	350.051	72.442	428.192	238.507	-	-	58.000	12.200	723.000
TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	2.774.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.774.592
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813.000	-	-	-	-	813.000
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.770.000	-	-	-	-	3.770.000
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-</																		