

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	24	27	28	29	30	TOTAL
SALDO INICIAL 01.06.2011	2.876.097	1.031.927	1.352.504	1.008.263	738.902	5.388.706	19.803.346	18.462.541	13.402.602	11.880.716	8.782.555	2.500.046	3.342.549	3.371.804	9.404.187	10.587.450	11.645.151	5.524.549	5.140.038	16.683.901	17.620.639	2.876.097
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSB	-	914.792	-	-	8.151.063	17.819.649	250.000	-	-	-	-	-	-	14.000.000	2.000.000	1.400.000	-	150.000	12.000.000	1.800.000	2.500.000	60.985.503
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	(107.955)	-	-	(1.025.817)	(467.005)	-	-	-	-	-	-	-	(210.000)	(30.000)	(21.000)	-	(2.250)	(285.000)	(27.000)	(37.500)	(2.213.527)
1.04 ZONA AZUL/CART	18.600	9.200	13.250	-	33.000	12.000	8.200	29.000	5.300	13.200	6.200	1.140.000	760.000	402.000	4.300	32.000	28.000	40.000	36.000	51.750	1.428.000	4.070.000
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	1.750	-	1.160	-	-	-	1.520	-	1.400	-	-	-	-	4.200	-	-	3.570	-	-	4.400	18.000
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	128	-	128	-	-	128	-	128	-	-	234	-	-	220	-	128	-	-	-	255	1.347
1.08 CAUÇÕES E RETENÇÕES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER. TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	-	234	462	-	169	-	169	441	-	405	2.700	-	480	-	235	-	235	-	-	-	5.529
1.08 EVENTOS	17.116	6.755	12.000	16.000	26.000	176.179	4.200	8.200	15.000	8.200	10.200	32.000	22.000	7.992	23.200	22.000	4.580	23.000	28.200	18.200	5.868	501.000
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	35.716	824.669	25.484	17.750	7.184.246	17.540.991	262.528	38.889	20.869	22.800	16.805	1.174.934	782.000	14.200.472	2.001.920	1.433.235	32.708	214.555	11.779.200	1.842.950	3.901.023	63.367.852
DESPESAS																						
PESSOAL																						
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.731.000	10.781.000
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000
2.02 FÉRIAS	177.734	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	620.000	-	-	-	-	820.000	-	2.267.734
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.000	5.800.000
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.454.908	-	83.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537.908
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.110.000	-	-	-	-	-	-	-	1.110.000
SUB TOTAL	1.632.642	-	133.000	-	-	400.000	-	-	-	-	5.250.000	-	-	2.730.000	620.000	-	-	-	-	820.000	11.531.000	23.116.642
ENCARGOS																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.153	-	-	-	-	-	-	-	72.153
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.372.153	-	-	-	-	-	-	-	5.672.153
BENEFÍCIOS																						
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	60.000	71.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000	1.731.549
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.287.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.287.177
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.000	285.000
4.03 ASS. MÉDICA	25.341	-	-	-	-	-	14.000	-	21.000	-	-	38.000	68.000	36.000	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
SUB TOTAL	25.341	-	-	60.000	71.549	-	14.000	-	21.000	1.287.177	-	38.000	68.000	36.000	-	-	-	-	-	-	4.385.000	6.006.067
TOTAL RH.	1.657.983	-	133.000	60.000	1.371.549	400.000	14.000	-	21.000	1.287.177	5.250.000	38.000	68.000	7.138.153	620.000	-	-	-	-	820.000	15.916.000	34.794.862
OPERACIONAL																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	3.500	375.856	86.403	80.793	300.590	1.090.391	602.180	180.946	-	-	120.774	212.619	106.985	401.245	132.640	-	12.500	14.850	-	-	7.134	3.729.406
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	237.774	156.887	-	238.276	487.663	-	-	403.708	-	238.371	-	-	-	-	-	1.762.679
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	6.512	-	-	-	-	-	120	1.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.919
5.03 MANUT.DE FROTA	13.652	54.000	700	-	75.000	-	-	222	54.000	-	-	-	43.000	960	-	60.000	-	27.000	-	-	33.000	390.534
5.04 MARKETING	-	-	9.777	93.483	-	-	-	-	-	150.000	-	-	9.898	-	-	-	-	-	-	-	-	263.158
SUB TOTAL	17.152	436.368	96.879	174.276	375.590	1.090.391	839.954	338.175	55.288	388.276	608.437	212.619	159.883	805.913	132.640	298.371	12.500	41.850	-	-	40.134	6.153.696
6.00 INFRA ESTRUTURA	3.200	-	84.882	11.320	-	8.200	-	237.774	156.887	-	238.276	487.663	35.049	166.000	13.100	77.074	14.200	490.895	188.252	22.000	56.307	1.439.286
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	44.664	49.265	5.335	8.446	16.649	29.168	5.852	128.882	22.100	21.005	-	876	2.068	28.100	-	4.600	8.200	16.300	-	-	620	392.130
6.02 UTILIDADES	-	14.935	3.400	2.300	14.300	-	-	-	-	14.600	-	1.900	-	-	22.200	-	156.000	58.000	-	64.100	-	351.735
6.03 DESPES.FINAN./TRIBUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-	725.000	728.500
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	156.767	3.427	46.077	30.669	-	18.777	-	1.658.064	150.176	-	401.835	77.972	-	26.303	30.669	-	-	-	30.669	-	-	2.631.406
6.05 IMOBILIZADO/ ESTOQUE	-	-	-	-	-	814.000	-	-	-	-	-	-	407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.221.000
SUB TOTAL	204.631	67.627	139.694	52.735	30.949	870.145	5.852	1.810.018	337.005	25.280	440.814	81.440	444.117	223.903	65.969	77.074	174.800	557.095	235.221	86.100	781.927	6.764.057
TRIBUTOS																						
7.00 I.S.S	-	-	-	-	-	-	-	2.950.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.950.551
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380.000	-	-	-	-	1.380.000
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000	-	-	-	-	4.600.000
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.000	308.000
7.04 CONTR.SOCIAL S/ LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	2.950.551	-	-	-	-	-	-	-	-	5.980.000	-	-	-	808.000	9.738.551
8.00 LEILÃO PMSB	-	-	-																			