

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET *** FLUXO DE CAIXA PREVISTO - MAIO 2012

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL		
RECEITAS																									TOTAL		
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	-	-	10.435.556	13.277.188	-	400.000	2.400.000	4.000.000	-	-	-	1.200.000	1.800.000	11.800.000	7.500.000	-	-	180.000	800.000	4.800.000	1.200.000	-	59.792.745	
1.04 ZONA AZUL/CART	3.788	253.963	16.000	3.000	4.600	53.000	28.000	46.000	474.000	238.000	1.180.000	980.000	3.000	38.000	68.000	56.000	42.000	18.000	-	-	4.400	26.000	22.000	-	-	3.557.751	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	19.073	7.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	-	-	28.000	-	-	-	36.000	126.680	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	4.800	-	-	-	6.600	-	-	(28.000)	-	7.800	-	-	3.600	2.200	-	(9.400)	-	-	4.400	-	8.000	-	-	-	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	267	638	220	-	-	-	-	382	-	-	486	740	-	-	-	1.200	-	-	-	-	3.200	-	1.016	-	-	8.148	
1.08 EVENTOS	15.510	14.087	85.068	9.632	-	88.000	6.841	18.000	28.000	16.000	12.630	58.000	9.900	28.000	-	32.000	44.000	38.000	-	-	36.000	28.000	26.900	28.300	-	622.869	
TOTAL RECEITAS	38.966	276.295	106.088	12.632	4.600	10.576.556	13.318.630	64.382	902.000	2.626.000	5.193.116	1.046.540	48.900	66.000	1.271.600	1.891.400	11.886.000	7.546.600	-	-	256.000	854.000	4.857.916	1.264.300	-	64.108.521	
DESPESAS																											
PESSOAL																											
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	13.762	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	5.200.000	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	6.446.000	11.679.762
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000
2.02 FÉRIAS	333.795	-	-	-	-	340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	1.023.795	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.406.712	1.899	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.488.612	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	
SUB TOTAL	1.754.270	1.899	85.000	-	-	340.000	-	5.000	-	5.200.000	120.000	-	3.175.000	-	-	130.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	17.362.169		
ENCARGOS																											
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	-	140.000	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
SUB TOTAL	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.340.000	
BENEFÍCIOS																											
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	1.846.560	-	163.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930.000	-	-	3.939.560	
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
4.02 V.TRANSPORTE	-	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000	-	-	-	290.501	
4.03 ASS. MÉDICA	28.963	-	-	-	-	-	-	-	28.000	-	32.000	59.000	3.100	62.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000	-	3.513.063	
SUB TOTAL	1.875.523	501	163.000	-	-	-	-	-	28.000	1.500.000	32.000	59.000	3.100	62.000	-	-	-	-	-	-	-	290.000	-	1.930.000	3.300.000	9.243.123	
TOTAL RH.	3.629.792	2.400	248.000	1.500.000	-	340.000	-	5.000	28.000	6.700.000	152.000	59.000	7.878.100	62.000	-	130.000	-	5.000	-	-	290.000	-	1.930.000	3.300.000	-	32.945.292	
OPERACIONAL																											
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	40.527	230.466	186.569	46.985	177.934	1.545.866	160.198	36.739	700	108.618	-	127.531	287.467	20.000	73.169	-	52.603	-	815.266	-	-	86.179	-	-	4.006.938	
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	117.994	-	-	-	2.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.394	
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	-	316.642	750.150	308.712	-	-	650.098	-	111.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.136.913	
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	16.530	-	-	-	-	-	-	-	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.094	
5.04 MANUT.DE FROTA	17.055	32.432	7.290	-	20.000	-	-	-	-	201.660	-	18.000	1.131	45.891	670	264	32.000	8.174	26.000	8.274	32.000	22.000	201.316	-	-	675.508	
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL	17.055	72.959	237.755	186.569	83.515	494.576	2.296.015	468.911	154.734	202.361	758.716	18.000	242.936	333.358	20.670	73.433	32.000	60.776	26.000	823.541	32.000	22.000	287.495	-	-	6.956.846	
6.00 INFRA ESTRUTURA	12.359	355	-	138.556	-	-	166.924	-	-	38.403	-	276.561	21.282	610.088	663	-	1.165	-	-	23.000	-	18.600	-	-	-	1.307.956	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	73.044	15.657	113.627	64.500	-	10.760	1.092	30.769	11.262	-	-	1.604	-	735	735	4.136	83.678	-	-	9.293	-	-	-	-	-	432.252	
6.02 UTILIDADES	-	25.095	-	12.000	-	3.200	-	-	16.000	2.200	18.000	-	4.600	19.200	168.000	98.000	-	-	-	68.000	-	-	-	-	-	434.295	
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	329	4.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.004.440	
6.04 SERVVS.OPERACIONAIS	166.537	105.671	-	-	256.285	-	162	1.734.713	-	12.000	-	-	344.573	447.821	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075.763	
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.494	-	-	-	-	-	-	-	1.494	
SUB TOTAL	252.268	150.889	113.627	215.056	256.285	13.960	168.179	1.765.483	27.262	52.603	18.000	-	627.338	488.303	778.824	99.399	12.136	86.337	-	-	1.100.293	-	18.600	-	6.256.200		
TRIBUTOS																											
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	-	783.830	199.158	-	30.000	148.080	246.800	-	-	-	18.000	27.000	177.000	112.500	-	-	2.700	12.000	72.000	18.000	-	1.829.068	
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.000	
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687.000	-	-	-	-	-	-	-	687.000	
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.478.000	-	-	-	-	-	-	-	3.478.000	
7.04 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.000	-	388.000	
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.000	-	620.000	
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	783.830	494.158	-	30.000	148.080	246.800	-	-	-	18.000	27.000	177.000	4.277.500	-	-	2.700	12.000	72.000	1.026.000	-	7.297.068	
TOTAL DESPESAS	3.899.152	226.296	599.382	1.901.625	339.800	1.632.366	2.958.352	2.239.393	239.996	7.103.044	1.175.516	77.000	8.748.374	883.661	817.493	329.831	221.136	4.429.614	26.000	823.541	1.424.993	34.000	2.408.095	10.912.000	-	53.455.490	