

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET **** FLUXO DE CAIXA *** FEVEREIRO 2014 *** PREVISÃO

GESTÃO DE TRÁFEGO PMSP	-	40.905	-	15.000.000	-	-	-	4.486.776	-	-	950.000	750.000	6.200.000	1.650.000	1.400.000	300.000	7.000.000	-	4.000.000	4.100.000	45.877.681
ZONA AZUL	9.494	4.298	5.867	77.033	1.197.604	172.480	20.000	30.000	20.000	15.000	15.000	1.194.000	20.000	20.000	30.000	50.000	1.194.000	30.000	20.000	30.000	4.154.778
REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER. TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DIVERSAS	60.907	42.537	812	12.297	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.807
APLICAÇÃO/RESGATE/RENDIMENTO	169	200	219	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792
TOTAL RECEITAS	97.114	94.056	41.370	15.114.323	1.213.202	311.341	61.307	4.562.612	86.170	146.925	1.008.189	1.944.000	6.255.799	1.712.937	1.456.381	446.790	8.239.338	74.977	4.060.651	4.162.525	51.090.007
DESPESAS																					
IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.960.000	-	-	-	-	-	-	1.960.000
F.G.T.S.	-	-	-	-	1.653.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.653.708
ASSIST. MÉDICA ODONTOLÓGICA (PAMO)	43.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000	4.343.707
BENEFÍCIOS	43.707	-	-	433	-	-	-	-	-	1.654.254	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	4.300.000	6.248.394
OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINALIZAÇÃO	12.794	777.414	-	-	459.865	546.398	2.000.000	1.500.000	2.348	12.872	800.000	-	700.000	-	2.000.000	205.211	93.939	-	-	2.500.000	11.610.841
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUINCHOS	455.020	-	-	-	-	133.992	-	-	-	506.668	1.421.216	-	526.584	-	450.000	-	-	-	-	-	3.493.481
EDUC.TRÁNSITO	-	-	-	-	-	-	-	49.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.804
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPERAÇÕES)	22.400	-	-	-	11.760	120.407	1.662.866	71.120	3.397	26.226	45.674	1.007	140.377	80.000	88.000	320.000	-	-	-	-	2.593.233
FROTA	-	120	-	-	7.400	-	-	10.765	11.964	147	15.000	20.000	7.144	64.025	32.469	41.003	66.098	44.659	66.924	153.751	541.470
ADMINISTRATIVAS																					
INFRA ESTRUTURA	275	-	57.273	607.321	73.481	64.167	-	180.422	-	36.142	-	106.633	-	17.796	33.706	32.191	24.198	72.086	159.249	36.710	1.501.650
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.636	48.828	30.462	6.900	12.467	318	6.046	8.368	6.344	7.104	21.179	7.000	11.532	22.260	31.922	-	-	-	-	-	223.366
UTILIDADES	367	1.059	-	-	3.023	2.700	1.000	-	16.000	4.000	-	-	-	-	45.000	200.000	6.000	-	78.000	4.000	361.149
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	9.647	-	142	3.130	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.951
CONTRIB. SOCIAL S/LUCRO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	114	48	88	86	-	-	85	70	80	150	80	90	85	150	120	120	80	100	100	120	1.765
SALDO FINAL	7.410.271	5.147.655	4.507.949	18.754.925	17.739.184	16.851.190	13.216.110	15.343.779	15.389.239	7.708.601	6.399.390	8.197.130	12.837.695	4.800.579	3.554.742	3.197.900	10.873.562	9.415.693	6.894.277	(2.895.280)	3.322.514