

FLUXO DE CAIXA - MARÇO
2014

07/03/2014

	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	TOTAL
RECEITAS	6.455.595	16.951.617	16.963.999	14.122.905	13.641.256	27.915.578	27.218.651	25.072.217	17.497.671	22.681.181	23.458.709	22.139.267	10.913.378	10.457.380	10.856.410	20.333.850	19.547.875	18.591.649	13.437.291	
																				TOTAL
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	17.189.176	26.837	-	-	15.000.000	-	-	-	6.680.147	-	-	-	-	700.000	9.540.000	-	-	700.000	2.000.000	51.836.160
ZONA AZUL	7.476	22.871	-	11.604	1.194.000	175.084	4.260	-	7.963	952.000	30.704	10.531	64.664	15.074	952.000	30.000	20.000	119.000	-	3.617.231
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	9.436	-	-	-	-	20.362	9.901	18.631	37.735	-	-	39.044	-	-	-	-	-	135.109
RECEITAS DIVERSAS	1.008	-	9.479	10.517	6.764	260	60	255	-	9.309	202	38.561	753	-	-	-	-	-	-	77.167
EVENTOS	46.606	8.748	15.343	80.803	-	472	78.870	489	11.240	32.129	16.314	35.326	139.503	14.388	45.338	39.977	40.651	54.747	100.000	760.942
TOTAL RECEITAS	17.244.266	68.749	34.257	94.334	16.200.764	185.959	86.720	21.106	6.712.579	1.012.069	84.954	87.963	228.397	768.506	10.537.338	74.977	60.651	873.747	2.100.000	56.477.335
DESPESAS																				
PESSOAL	2.175.061	-	98.282	2.316	-	780.000	-	5.616.813	-	-	203.963	3.680.000	1.087	-	-	170.000	-	-	6.680.000	19.407.522
ENCARGOS	-	-	1.576.989	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	130.000	-	7.706.989
BENEFÍCIOS	2.021.256	-	-	-	-	-	-	1.744.254	170.000	-	-	-	-	-	250.000	-	142.000	5.650.000	-	9.977.510
TOTAL RH.	4.196.318	-	1.675.271	2.316	-	780.000	-	7.361.067	170.000	-	203.963	9.680.000	1.087	-	250.000	170.000	142.000	5.780.000	6.680.000	37.092.021
OPERACIONAL																				
SINALIZAÇÃO	200.765	-	936.654	94.921	-	-	897.350	181.742	82.229	30.437	513.621	357.954	508.942	110.603	93.939	621.293	771.900	-	-	5.402.351
GUINCHOS	-	-	-	108.257	-	-	897.350	-	500.000	-	526.584	1.126.669	-	-	-	-	-	-	-	3.158.860
EDUC.TRÂNSITO	-	-	1.975	-	-	-	-	678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.653
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPERAÇÕES)	73.919	15.427	185.056	1.771	1.700.000	29.872	-	28.466	200.000	56.120	124.219	17.132	55.534	-	-	-	-	-	-	2.487.516
FROTA	94.098	265	-	-	-	23.529	274.196	5.076	613	-	-	-	11.748	29.253	66.098	44.659	66.924	153.751	-	770.211
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.528	-	564	1.312	-	-	-	1.312	-	18.588	-	-	-	-	18.362	-	-	-	-	74.353
SUB TOTAL	404.310	15.692	1.124.249	206.261	1.700.000	53.401	2.068.896	215.963	782.842	105.146	1.164.425	1.501.755	576.224	139.856	178.399	665.952	838.824	153.751	-	11.895.945
ADMINISTRATIVAS																				
INFRA ESTRUTURA	127.214	3.448	72.081	21.275	-	22.932	157.030	8.159	26.807	122.891	-	116.390	58.984	1.060	43.608	-	-	42.856	700.000	1.524.733
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.027	34.392	750	1.230	-	11.346	2.986	1.197	1.800	1.590	19.184	15.706	2.460	-	-	-	26.052	1.498	-	153.217
UTILIDADES	380	1.217	3.000	3.800	-	15.000	-	-	250	-	-	-	45.000	205.000	48.000	25.000	10.000	-	-	356.647
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	7.058	1.217	-	1.113	1.442	207	4.242	9.266	212.131	4.914	16.826	-	641	-	-	-	-	-	-	259.057
IMOBILIZADO	167.679	40.273	75.831	27.417	1.442	49.485	164.258	18.623	240.988	129.395	36.010	132.096	107.084	206.060	91.608	25.000	36.052	44.354	700.000	2.293.655
TRIBUTOS	1.979.937	403	-	339.989	225.000	-	-	-	335.239	-	-	-	-	23.560	539.891	-	-	-	-	3.494.018
TOTAL DESPESAS	6.748.244	56.368	2.875.351	575.983	1.926.442	882.886	2.233.153	7.595.652	1.529.069	234.540	1.404.397	11.313.851	684.395	369.476	1.059.898	860.952	1.016.877	5.978.105	7.380.000	54.775.639