

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO -CET

FLUXO DE CAIXA - MAIO/14 - PREVISTO

RECEITAS	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	TOTAL
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	9.480.748	-	-	15.000.000	-	-	-	14.687.171	-	6.207.008	1.636.224	1.455.524	-	1.214.784	-	-	-	-	-	-	49.681.458
ZONA AZUL	-	5.200	28.000	5.200	13.000	1.190.252	-	8.200	15.100	2.600	1.190.000	6.700	-	12.000	12.000	1.190.000	10.000	-	22.000	-	1.190.000	4.900.252
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	22.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	24.000	-	56.000
RECEITAS DIVERSAS	-	-	1.400	-	900	-	9.739	200	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	12.459
EVENTOS	-	7.095	-	6.381	10.391	29.200	21.148	-	28.000	73.764	26.000	110.000	-	-	12.000	50.000	110.000	38.000	80.000	35.000	33.000	669.978
TOTAL RECEITAS	-	9.493.042	29.400	11.581	15.026.791	1.219.452	21.086	30.400	14.730.271	79.964	7.423.008	1.768.924	1.455.524	12.000	1.239.004	1.244.200	106.500	38.000	104.000	59.000	1.229.000	55.321.147
DESPESAS																						
PESSOAL	1.597.399	89.360	-	100.000	-	5.000	-	350.000	130.000	5.800.000	1.000	-	3.880.000	60.000	-	1.000	-	-	50.000	-	7.492.000	19.555.760
ENCARGOS																						
BENEFÍCIOS	26.808	-	-	-	-	-	110.008	-	-	1.700.000	80.000	-	-	-	-	250.000	165.000	-	-	-	6.330.000	8.661.816
TOTAL RH.	1.624.207	89.360	-	1.700.000	-	5.000	110.008	350.000	130.000	7.500.000	81.000	-	10.080.000	60.000	-	251.000	165.000	-	50.000	-	13.980.000	36.175.576
OPERACIONAIS																						
SINALIZAÇÃO	221.949	104.629	405.522	589.678	287.426	57.301	37.956	557.711	514.611	181.110	405.522	-	2.260.000	-	-	1.725	-	-	-	-	81.745	5.706.887
GUINCHOS	-	-	-	-	-	1.163.915	961.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125.613
EDUC.TRÂNSITO	-	-	9.989	-	-	-	27.526	-	-	-	-	-	-	-	-	2.934	-	-	-	-	2.593	43.041
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER	1.007	-	-	-	-	-	1.572.692	-	38.000	67.815	45.825	-	-	44.820	84.670	-	14.400	-	28.000	-	-	1.897.230
FROTA	1.893	958	3.238	38.000	-	198.975	16.010	23.521	38.000	-	6.147	-	29.289	42.000	9.852	2.817	241.155	32.335	-	42.000	-	726.191
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.328	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454	-	-	-	-	-	9.043
SUB TOTAL	228.178	105.849	418.749	627.678	287.426	1.420.191	2.615.883	581.232	590.611	248.925	457.494	-	2.289.289	86.820	94.522	12.930	255.555	32.335	28.000	42.000	84.338	10.508.005
ADMINISTRATIVAS																						
INFRA ESTRUTURA	-	59.703	-	73.851	2.751	50.000	33.890	-	10.917	508	32.000	235.434	-	-	9.739	50.000	-	-	3.784	759.153	44.158	1.365.888
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.852	2.887	3.800	4.400	14.200	4.608	16.888	6.800	9.900	619	12.100	3.294	6.570	17.007	656	11.088	2.986	11.163	161.700	22.000	14.083	331.602
UTILIDADES	-	-	-	-	-	5.500	1.100	-	18.200	-	-	200	-	-	46.000	8.025	128.000	48.200	35.200	-	-	290.425
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	-	350	-	-	-	14.000	-	-	17.000	-	-	-	1.500	-	1.000	-	1.100	-	1.300	-	1.400	37.650
IMOBILIZADO	8.300	-	-	124.543	-	-	20.000	-	-	-	-	-	30.583	-	-	-	124.544	-	-	-	-	307.970
SUB TOTAL	13.152	62.940	3.800	202.795	16.951	74.108	71.879	6.800	56.017	1.127	44.100	238.928	38.653	17.007	57.395	69.113	256.630	59.363	201.984	781.153	59.641	2.333.534
TRIBUTOS																						
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE (INSS, IRRF, CSSL)	-	323.667	-	-	225.000	-	-	-	220.308	-	311.894	24.543	21.833	-	18.222	77.508	-	-	-	25.500	36.000	1.284.474
I.S.S.	-	-	-	-	-	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.000	-	-	-	-	830.000
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800.000	-	-	-	-	3.800.000
SUB TOTAL	-	323.667	-	-	225.000	320.000	-	-	220.308	-	311.894	24.543	21.833	-	18.222	77.508	4.630.000	-	-	25.500	481.000	6.679.474
TOTAL DESPESAS	1.865.537	581.816	422.549	2.530.473	529.377	1.819.300	2.797.770	938.032	996.935	7.750.052	894.487	263.471	12.429.775	163.827	170.139	410.550	5.307.185	91.698	279.984	848.653	14.604.979	55.696.588