

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET  
FLUXO DE CAIXA PREVISTO \*\*\* JANEIRO/2015

	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	TOTAL
RECEITAS																						
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	31.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547.896	-	-	7.508.509	-	-	46.056.404
ZONA AZUL	18.833	4.575	15.398	1.163.700	10.296	4.185	1.169.986	18.581	11.618	38.134	8.265	1.345.470	7.301	4.031	16.600	54.941	1.156.521	5.854	-	-	24.000	5.078.288
ARRECAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	-	4.968	-	-	17.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.536
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	9.866	-	-	10.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.094
RECEITAS DIVERSAS	-	12.813	3.387	510	128	631	810	300	458	130	1.313	3.357	281	43.193	128	-	13.950	335	0	-	-	81.722
EVENTOS	5.312	4.645	45.191	23.114	23.906	45.357	47.993	39.874	36.724	50.202	17.956	46.761	32.550	27.164	61.067	49.304	31.384	29.534	-	26.000	24.400	668.439
TOTAL RECEITAS	24.168	31.045.891	69.257	1.187.587	44.659	60.397	1.218.921	72.581	49.072	70.629	27.588	1.395.085	40.834	74.569	77.498	7.648.399	1.188.856	35.777	7.508.509	26.000	48.620	51.914.897
DESPESAS																						
PESSOAL	-	28.542	49.252	1.340.314	540	17.828	-	-	363.752	5.441.622	9.181	-	6.387.165	349.065	-	5.051	-	1.172	453.549	-	7.291.000	21.738.032
ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.619.308	-	-	377.275	-	-	825.936	-	160.024	4.982.543
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	440	1.242	3.808.092	58.440	-	4.628	4.780	-	42.013	-	30.588	-	-	42.294	-	182.356	-	4.174.872
TOTAL RH.	-	28.542	49.252	1.340.314	980	19.070	3.808.092	58.440	363.752	5.446.249	13.961	-	10.048.486	349.065	30.588	382.325	-	43.465	1.279.485	182.356	7.451.024	30.895.447
SINALIZAÇÃO	-	2.703.734	-	323.632	-	27.300	249.852	-	-	33.521	-	-	214.580	-	-	-	-	-	-	-	-	3.552.620
PROJETOS	-	-	-	96.385	-	110.154	448.070	-	69.578	5.013	-	-	23.230	-	-	-	-	-	-	-	-	752.430
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	93.363	-	-	-	198.058	-	79.709	-	-	-	-	-	-	-	-	371.131
EDUC.TRÂNSITO	-	20.721	-	438	-	-	-	-	-	-	-	-	677	-	-	-	-	-	-	-	-	21.836
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	-	184.934	-	-	-	18.442	2.223.161	1.181	-	3.191	-	-	9.512	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440.421
FROTA	-	37.151	1.821	19.627	761	186.230	448.070	66.325	70.343	33.024	35.783	69.631	63.459	173.056	155.697	-	-	-	-	-	-	1.360.978
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771	-	-	-	-	-	-	-	-	771
INFRA ESTRUTURA	-	59.131	1.662	-	119.404	4.000	157.065	10.665	8.275	65.972	-	-	148.442	-	-	-	-	-	-	-	-	574.616
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	66.340	-	33.960	21.401	60.634	34.920	11.226	16.497	33.032	18.431	13.642	20.856	22.731	22.463	3.503	23.161	1.848	20.000	-	-	424.645
UTILIDADES	599	-	743	-	-	2.640	20.833	-	-	2.028	-	-	-	18.763	36.256	183.164	83.463	4.813	-	-	-	353.302
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	-	147	-	16.726	2.830	447	3.784	-	-	325	-	-	-	2.500	7.653	8.899	740.572	79	467	-	48.000	832.427
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.627	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.557
TRIBUTOS	-	465.000	-	-	-	-	324.123	-	-	-	-	-	-	-	-	5.473.761	-	209	112.628	-	-	6.375.720
TOTAL DESPESAS	599	3.565.699	53.478	1.831.082	145.376	428.916	7.811.332	147.837	543.072	5.623.286	266.233	83.274	10.609.724	566.114	252.657	6.051.652	847.196	50.415	1.412.580	182.356	7.499.024	47.971.900