

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET
FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO 2015 - PREVISÃO

	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	18	19	20	23	24	25	26	27	TOTAL
RECEITAS																			
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	30.044.248	-	-	-	3.179.664	-	-	4.713.987	2.685.327	-	-	-	7.600.686	-	-	48.223.912
ZONA AZUL	642	18.926	19.508	17.672	1.916.204	13.275	3.512	40.429	15.278	1.147.500	-	-	975.000	14.700	-	-	21.000	1.163.000	5.366.644
ARRECADÇÃO ESTACIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000	-	-	-	-	-	-	28.200	-	66.200
PEDÁGIO PEDESTRES	0	4.840	-	-	0	-	-8.828	5.728	-	4.400	-	-	8.200	-	-	-	-5.800	-	8.540
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAUÇÕES E RET IMP CONTR A RECUPERAR	-	0	479	-	0	0	-	-	-	0	-	913	3.200	-	-	-	-	-	2.766
REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DIVERSAS	6.967	-	-	-	255	128	1.403	6.564	1.901	2.090	-	-	-	120	-	-	-	120	19.548
EVENTOS	34.059	40.634	5.107	46.087	43.175	68.634	16.713	21.047	23.253	39.000	22.000	16.000	15.300	32.000	9.200	8.800	22.000	26.000	489.008
TOTAL RECEITAS	41.767	64.498	25.177	30.108.080	1.959.633	82.280	12.881	3.253.512	40.432	1.230.990	4.735.987	2.700.414	1.001.700	46.820	9.200	7.609.486	65.400	1.189.120	54.177.378
DESPESAS																			
PESSOAL	1.583.840	16.041	328.701	122.175	34.357	-	3.879	1.773.862	10.371	6.219.407	390.000	-	5.055.000	-	-	800.000	-	6.781.000	23.118.634
ENCARGOS	-	-	-	-	1.846.643	-	-	181.059	-	-	-	-	6.585.000	-	-	-	-	182.000	8.794.702
BENEFÍCIOS	1.830.416	-	2.407	94.879	-	-	4.326.691	222	-	202.385	-	-	70.000	-	-	250.000	-	310.300	8.927.299
TOTAL RH.	3.414.256	16.041	331.108	217.054	1.881.000	-	4.330.570	1.955.143	10.371	6.421.792	390.000	-	11.710.000	-	-	1.050.000	-	7.273.300	40.840.635
SINALIZAÇÃO	42.677	-	-	1.326.597	-	-	191.164	-	5.676.241	5.694.043	2.875	32.000	17.400	-	-	1.136.980	-	-	14.142.277
PROJETOS	1.553.827	-	-	281.077	-	-	17.032	-	-	11.576	-	-	237.943	906.502	-	-	-	-	3.702.024
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	68.730	-	489.260	-	-	-	79.635	-	-	754.215	-	1.186.927	2.578.767
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.605	-	-	-	-	-	-	8.605
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	97.370	-	-	75.809	-	18.847	-	-	544.992	-	-	-	38.457	-	-	-	270.322	38.457	1.084.254
FROTA	138.564	-	-	217.591	12.752	1.336	-	-	79.930	-	220.000	88.000	-	36.000	-	250.000	-	44.000	1.090.948
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.310	55.060	-	-	-	-	-	-	2.840	-	-	-	17.198	-	8.443	38.177	2.119	5.310	134.456
INFRA ESTRUTURA	22.390	-	-	-	1.955	56.101	46.483	206	1.098.269	386	42.463	32.382	183.649	10.626	270.297	235.011	936.839	168.636	3.187.700
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.664	20.931	10.817	98.397	2.961	65.591	112.857	20.252	177.189	9.453	-	16.400	6.515	44.000	1.225	13.600	37.822	14.643	729.917
UTILIDADES	268	558	-	-	-	7.594	2.268	-	15.385	-	-	-	44.000	240.000	-	-	34.000	-	423.222
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	-	-	10.998	4.649	224	60.796	7.735	95.203	64.904	-	-	-	-	13.000	-	-	-	510.000	767.509
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.070	-	-	-	-	-	14.627	-	-	-	33.697
TRIBUTOS	-	-	-	450.664	-	-	402.435	37.801	-	-	70.710	40.280	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	5.307.662	92.726	352.985	2.671.943	1.873.486	207.765	5.179.413	2.108.699	8.178.450	12.137.370	726.146	217.759	12.334.895	1.250.240	294.712	3.478.096	1.281.213	9.241.386	68.726.129