

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**  
**FLUXO DE CAIXA \*\*\* DEZEMBRO 2014**

|   | 1                | 2              | 3                | 4                 | 5                | 8              | 9              | 10               | 11               | 12             | 15               | 16             | 17               | 18                | 19                | 22            | 23               | 24               | 26               | 29               | 30                | TOTAL              |
|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                 |                  |                |                  |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                   |                   |               |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| GESTÃO DE TRANSITO PMSP                         | 6.612.427        | -              | -                | 12.192.836        | -                | -              | -              | 2.865.860        | 1.703.570        | -              | 6.067.783        | -              | -                | 17.528.231        | 25.951.163        | -             | -                | -                | 193.859          | -                | 17.662.193        | <b>90.777.923</b>  |
| ZONA AZUL                                       | 12.825           | 5.043          | 5.448            | 975.062           | 203.612          | 3.010          | 29.574         | 543              | 1.299.523        | 5.403          | 11.569           | 12.773         | 1.338.937        | 35.349            | 1.149.345         | 4.185         | 17.376           | -                | 2.372            | 88.908           | 3.086             | <b>5.203.943</b>   |
| RECEITAS DIVERSAS                               | -                | 1.228          | -                | 60                | 6.318            | -              | 154            | 341.890          | 1.484            | 4.838          | 155              | 41.413         | -                | 515               | -                 | 3.551         | 38.313           | -                | 6.000            | -                | 47.504            | <b>493.428</b>     |
| EVENTOS   | 15.003           | 38.871         | 34.978           | 19.341            | 23.221           | 53.009         | 19.851         | 75.306           | 33.139           | 26.341         | 16.738           | 39.188         | 68.909           | 44.118            | 6.558             | 12.823        | 45.825           | -                | 52.660           | 5.422            | 35.020            | <b>666.319</b>     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                           | <b>6.640.457</b> | <b>50.774</b>  | <b>98.660</b>    | <b>13.187.534</b> | <b>258.020</b>   | <b>98.504</b>  | <b>- 2.212</b> | <b>3.269.891</b> | <b>3.037.900</b> | <b>103.152</b> | <b>6.097.399</b> | <b>102.972</b> | <b>1.408.069</b> | <b>17.608.442</b> | <b>27.107.150</b> | <b>37.237</b> | <b>101.820</b>   | <b>553</b>       | <b>272.595</b>   | <b>98.504</b>    | <b>17.876.123</b> | <b>97.467.749</b>  |
| <b>DESPESAS</b>                                 |                  |                |                  |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                   |                   |               |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| PESSOAL   | 1.723.331        | -              | 415.641          | 9.647             | 183.335          | -              | 50             | 787.129          | 16.147           | 12.413         | 6.194.003        | - 2.250        | 721.725          | 15.470            | 12.726.867        | -             | 897.950          | -                | 42.103           | 2.469.892        | 16.280.118        | 42.493.398         |
| ENCARGOS  | 715.532          | -              | -                | 653.516           | 1.857.786        | -              | -              | -                | -                | -              | -                | -              | -                | 194.681           | 12.790.976        | -             | -                | -                | -                | -                | 4.410.348         | 20.622.839         |
| BENEFÍCIOS                                      | 30.726           | 647            | -                | -                 | -                | 154.432        | - 575          | 1.146.409        | -                | 300            | 1.837.264        | 174.291        | - 3.819          | 1.479.929         | 34.369            | 17.962        | 68.536           | -                | 500              | 2.839.204        | -                 | 7.778.173          |
| <b>TOTAL RH.</b>                                | <b>2.469.589</b> | <b>647</b>     | <b>415.641</b>   | <b>663.163</b>    | <b>2.041.121</b> | <b>154.432</b> | <b>- 625</b>   | <b>1.933.538</b> | <b>16.147</b>    | <b>12.113</b>  | <b>8.031.267</b> | <b>172.041</b> | <b>717.906</b>   | <b>1.690.080</b>  | <b>25.552.212</b> | <b>17.962</b> | <b>966.485</b>   | <b>-</b>         | <b>41.603</b>    | <b>5.309.096</b> | <b>20.690.466</b> | <b>70.894.410</b>  |
| SINALIZAÇÃO                                     | -                | -              | 654.439          | 22.856            | 6.319.051        | 64.054         | -              | 1.384.056        | 254.673          | -              | 381.961          | -              | 109.492          | 6.201             | 125.745           | -             | -                | -                | -                | 68.640           | 10.307.496        | 19.698.664         |
| PROJETOS  | -                | -              | -                | -                 | -                | -              | -              | 704.365          | -                | -              | 279.147          | -              | -                | -                 | 39.080            | -             | -                | -                | -                | -                | 168.169           | 1.190.761          |
| GUINCHOS  | -                | -              | -                | -                 | 118.260          | -              | -              | 132.606          | -                | -              | -                | -              | -                | -                 | 511.777           | -             | -                | -                | -                | -                | 1.492.019         | 2.254.662          |
| EDUC.TRÂNSITO                                   | -                | -              | -                | -                 | -                | 18.929         | -              | -                | -                | -              | -                | -              | -                | -                 | 350               | -             | -                | -                | -                | -                | 24.019            | 43.297             |
| SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.) | -                | -              | -                | -                 | 54.472           | -              | -              | 142.553          | 1.912.328        | 51.952         | 65.042           | 97.627         | 1.747            | 17.468            | 26.588            | -             | -                | -                | 49.491           | 29.113           | 110.375           | 2.558.755          |
| FROTA   | -                | 11.211         | -                | -                 | 481              | 10.866         | 18.591         | 19.516           | -                | 758            | 216.895          | -              | 41.127           | 1.319             | 19.908            | -             | 2.124            | -                | 234.569          | 7.020            | 57.243            | 641.626            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 49.422           | -              | -                | -                 | 2.014            | 900            | -              | 227.352          | 870              | 4.556          | 1.012            | 16.651         | -                | -                 | 10.404            | -             | 550              | -                | -                | 22.921           | 18.028            | 354.682            |
| INFRA ESTRUTURA                                 | 1.195            | 322.834        | 226.223          | 546               | 185.074          | 39.243         | -              | 97.978           | -                | 32.437         | 65.943           | -              | -                | -                 | 163.509           | -             | 7.980            | 11.570           | -                | 14.656           | 1.234.200         | 2.403.388          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 30.809           | 1.405          | 10.983           | 12.200            | 16.157           | 14.293         | 39.700         | 16.236           | 20.724           | 1.632          | 23.487           | 10.310         | 40.473           | - 42              | 6.998             | 9.197         | -                | -                | 23.839           | 13.050           | 233.852           | 525.306            |
| UTILIDADES                                      | 1.179            | -              | -                | 1.112             | -                | -              | 5.662          | 2.425            | -                | 15.385         | 131              | -              | -                | -                 | 20.038            | 186.408       | 4.038            | 71.602           | 5.157            | -                | -                 | 313.137            |
| DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS      | 269              | 5.508          | 48.245           | 1.324             | 231              | 26.208         | - 16.680       | 309              | 300.967          | -              | 1.730            | 157            | 14.972           | 275               | 18.967            | 11.935        | 630              | -                | 593.378          | -                | 13.578            | 1.022.003          |
| IMOBILIZADO                                     | -                | -              | -                | -                 | -                | -              | -              | -                | -                | 47.135         | 930              | -              | 408              | -                 | -                 | -             | -                | -                | -                | 3.850            | 19.070            | 71.394             |
| TRIBUTOS  | 99.186           | -              | -                | 182.893           | -                | -              | -              | 403.047          | 25.554           | -              | 91.017           | -              | -                | 262.923           | 389.267           | -             | -                | 5.173.548        | 2.908            | -                | 264.933           | 6.895.276          |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                           | <b>2.651.894</b> | <b>341.711</b> | <b>1.355.620</b> | <b>884.198</b>    | <b>8.738.828</b> | <b>329.241</b> | <b>46.754</b>  | <b>5.064.116</b> | <b>2.531.394</b> | <b>166.044</b> | <b>9.158.677</b> | <b>296.908</b> | <b>926.197</b>   | <b>1.978.357</b>  | <b>26.864.878</b> | <b>59.182</b> | <b>1.164.349</b> | <b>5.189.186</b> | <b>1.017.401</b> | <b>5.473.544</b> | <b>34.633.668</b> | <b>108.871.678</b> |