

FLUXO DE CAIXA - ABRIL 2015

	1	2	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	22	23	24	27	28	29	30	TOTAL
SALDO INICIAL 01.03.2015	660.579	1.101.737	1.054.715	2.311.077	14.663.652	13.957.768	18.039.804	12.539.218	12.669.169	14.006.607	8.289.152	19.263.683	18.744.666	8.230.118	7.532.028	7.293.554	5.750.272	5.461.371	4.448.835	8.956.371	
RECEITAS																					TOTAL
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	6.293.989	-	-	30.000.000	-	5.117.108	-	-	-	-	11.230.800	-	-	-	-	4.939.779	-	-	3.719.135	-	61.300.810
ZONA AZUL	25.302	18.876	1.200.707	10.592	9.819	12.555	99	95.035	1.167.690	1.349.306	7.324	5.679	-	14.866	8.666	28.347	1.198.319	10.682	1.173.783	2.191	6.339.837
RECEITAS DIVERSAS	-	2.947	10	-	383	1.961	651	-	12.704	3.830	187	383	-	128	51.236	336.778	4.757	-	1.922	33.108	450.983
EVENTOS	39.594	25.480	63.553	36.456	59.371	18.613	30.958	52.991	152.498	17.748	86.102	42.126	-	206.777	14.335	18.323	41.416	47.618	41.768	41.206	1.036.932
TOTAL RECEITAS	6.359.015	79.035	1.264.394	30.047.208	72.490	5.147.857	23.050	174.288	1.361.344	1.403.698	11.334.592	93.472	252	222.315	74.513	5.326.645	1.238.525	84.325	4.938.783	149.402	69.395.474
DESPESAS																					
PESSOAL	1.129.703	107.705	-	53.650	286.530	-	8.391	-	(1.034)	6.987.737	7.430	394.260	3.905.740	127.127	16.501	(37.420)	4.824	1.023.996	41.981	8.847.881	22.905.002
ENCARGOS	175.854	-	-	1.836.405	-	-	-	-	-	-	-	-	6.062.166	-	-	-	-	-	-	163.039	8.237.463
BENEFÍCIOS	2.390.959	-	-	1.920.389	586	-	4.635.903	-	-	1.251	2.246	29.526	1.497	-	-	2.550.293	5.478	-	233.204	6.686	11.778.018
TOTAL RH.	3.696.516	107.705	-	3.810.443	287.116	-	4.644.294	-	(1.034)	6.988.988	9.677	423.786	9.969.402	127.127	16.501	2.512.873	10.302	1.023.996	275.185	9.017.606	42.920.483
OPERACIONAL																					
SINALIZAÇÃO	939.613	-	-	4.144.526	-	-	105.613	-	-	-	-	167.806	147.380	400	-	3.316.552	-	-	-	86.660	8.908.550
PROJETOS	127.337	-	-	502.615	-	-	-	-	-	-	-	-	10.138	-	-	4.114	-	-	-	31.429	675.634
GUINCHOS	956.480	-	-	3.467.417	-	-	103.932	-	-	-	-	-	95.092	-	-	-	-	-	-	-	4.622.921
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	2.336	-	-	-	-	-	14.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.538
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	2.329	-	-	1.297.154	-	-	-	-	-	61.614	-	-	33.564	-	-	136.704	-	-	-	-	1.531.365
FROTA	15.296	-	-	439.678	437.718	-	-	-	-	-	-	-	320	-	-	398.624	-	-	-	52.166	1.343.802
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	27.638	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	2.073	18.775	-	-	-	-	48.590
INFRA ESTRUTURA	33.999	10.833	-	2.489.285	46.616	9.379	47.852	-	1.257	400	-	1.173	251.143	765.212	-	237.691	5.224	-	38.709	126.921	4.065.693
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	6.362	8.032	505.659	6.834	19.841	9.406	26.567	4.211	4.112	13.460	5.314	7.655	6.871	4.794	86.642	11.150	4.553	5.333	184.280	921.075
UTILIDADES	130	1.156	-	-	-	7.765	3.588	17.008	-	-	-	14.410	-	18.098	289.618	5.114	79.007	1.260	-	-	437.154
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	7.786	-	-	5.704	91	61.478	1.662	763	19.472	51.836	-	-	-	2.697	-	4.916	1.421.743	47.983	446	22.669	1.649.246
IMOBILIZADO	-	-	-	102.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.070	-	-	121.248
TRIBUTOS	69.186	-	-	450.000	-	483.679	303.645	-	-	-	168.462	-	-	-	-	74.097	-	-	55.787	43.011	1.647.867
TOTAL DESPESAS	5.917.858	126.057	8.032	17.694.634	778.374	1.065.821	5.523.636	44.337	23.906	7.121.152	360.061	612.489	10.514.800	920.404	312.987	6.870.199	1.527.426	1.096.861	431.247	9.607.753	70.558.034