

FLUXO DE CAIXA - JULHO 2015

	1	2	3	6	7	8	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	TOTAL		
RECEITAS																									
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	3.434.652	1.931.696	-	15.000.000	-	-	-	2.869.389	-	-	-	24.488.449	4.278.888	-	1.741.381	-	-	-	11.610.922	2.682.073	1.342.881	3.172.397	72.552.728		
ZONA AZUL	3.415	13.104	8.295	1.157.001	9.760	1.154.263	-	1.419.767	29.690	2.475	15.323	3.401	2.633	4.914	4.635	95.225	11.456	1.147.500	22.300	2.200	4.200	48.000	5.159.554		
ARRECADADO ESTACIONAMENTO	-	5.600	-	-	-	-	-	-	-	44.641	-	6.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.821		
RECEITAS DIVERSAS	383	2.092	255	9.600	39.331	638	-	2.598	-	5.626	31.002	1.533	-	1.665	886	1.343	-	128	-	-	-	-	97.077		
EVENTOS	41.254	41.033	7.660	121.826	124.638	28.587	-	64.904	44.994	11.191	42.167	53.264	39.450	63.612	22.652	14.471	30.986	18.400	22.600	28.400	16.400	33.600	872.090		
TOTAL RECEITAS	3.483.246	2.037.628	16.452	16.289.415	173.869	1.184.487	-	13.158	4.366.403	88.283	72.060	88.783	24.564.254	4.320.997	74.031	1.769.969	115.127	42.442	1.143.028	11.655.822	2.712.673	1.405.481	3.260.197	78.851.488	
DESPESAS																									
PESSOAL	2.475.731	72.618	100.150	128	1.724.134	114.705	-	20.486	-	-	6.477.539	47.585	37.086	3.837.090	-	1.411	121.279	-	3.432	-	460.000	-	17.216.000	32.665.578	
ENCARGOS	-	149.896	-	-	2.466.338	-	-	-	-	-	-	-	1.247.947	5.669.997	-	-	-	-	-	762.897	-	168.000	-	10.465.074	
BENEFÍCIOS	-	2.352.430	364	-	-	178	-	4.446.799	-	-	754	-	-	27.613	-	-	-	168.557	255.000	-	-	2.661.000	-	9.912.694	
TOTAL RH.	2.475.731	2.574.943	100.514	128	4.190.472	114.883	-	4.426.313	-	-	6.478.293	47.585	1.285.033	9.534.700	-	1.411	121.279	-	171.988	255.000	762.897	460.000	2.829.000	17.216.000	53.043.347
OPERACIONAL																									
SINALIZAÇÃO	-	1.177.000	1.900.280	-	-	-	-	74.372	3.200	-	9.140	-	5.070.528	176.345	-	-	-	947.279	-	-	-	4.000.000	-	13.358.145	
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.194	
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	-	74.363	-	-	-	-	272.600	62.591	447.562	-	-	392.967	-	-	-	1.810.000	-	3.060.083	
EDUC. TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.362	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.909	
SERVS. OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	4.817.938	1.343	-	-	123.072	-	-	121.872	-	-	-	-	528.533	52.060	-	-	-	2.436.197	-	35.052	-	544.922	-	8.660.989	
FROTA	-	111.073	-	-	224.113	-	-	-	-	-	-	-	18.687	566	-	96.496	2.000	286.360	-	-	33.000	260.000	-	1.032.295	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.664	-	-	-	-	-	-	-	24	-	6.540	-	1.738	-	4.224	-	-	-	-	-	-	-	-	20.190	
INFRA ESTRUTURA	318	-	-	-	-	-	-	47.182	-	-	14.089	1.323.658	161.370	-	-	-	259.295	-	16.560	-	-	1.250.850	-	3.073.323	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.817	7.915	18.402	16.620	6.008	335	-	3.307	1.841	2.266	430	-	223.987	6.657	8.382	1.985	4.476	33.665	-	28.300	-	29.850	-	400.241	
UTILIDADES	157	1.264	-	-	5.930	-	-	6.179	15.788	-	90	-	-	966	17.562	-	234.282	58	78.058	-	-	-	-	360.333	
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	63.395	-	1.686	619	209	14.972	-	11.558	482	15.428	286	-	1.035	-	18.179	26.992	-	491	7.346	-	12.000	-	-	174.679	
IMOBILIZADO	31.188	-	-	-	-	8.428	-	2.060	-	-	-	-	-	6.914	-	-	-	186.737	-	-	-	-	-	235.326	
TRIBUTOS	-	28.975	-	225.000	-	-	-	311.318	43.041	-	-	-	367.327	64.183	-	26.121	-	4.044.169	-	174.164	40.231	20.143	47.586	5.392.259	
TOTAL DESPESAS	7.402.296	3.902.576	2.020.952	242.503	4.549.922	138.728	-	5.078.633	64.426	17.784	6.488.365	69.394	9.123.828	10.091.137	499.193	250.202	241.320	8.766.061	333.157	1.029.061	533.351	10.744.845	17.263.698	88.851.433	