

FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO 2015

10/11/2015

	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	23	24	25	26	27	30	TOTAL
RECEITAS																				
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	4.372.468	41.531.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200.000	-	59.104.048
ZONA AZUL	59.238	9.547	10.463	6.850	10.404	1.161.064	-	22.000	2.300	4.600	1.147.500	6.900	12.000	13.600	1.147.500	14.400	-	17.900	1.147.500	4.793.766
ARRECADÇÃO ESTACIONAMENTO	-	-	20.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.413
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	4.804	25.637	-	-	-	-	26.800	-	-	-	-	20.200	-	-	-	-	33.000	110.441
RECEITAS DIVERSAS	-	215	3.524	-	136	-	-	-	128	243	-	-	-	-	230	-	255	-	127	4.857
TOTAL RECEITAS	146.602	77.688	4.496.630	41.639.002	50.792	1.165.006	- 8.168	22.000	52.565	44.043	1.178.500	23.911	46.600	46.166	1.169.730	55.900	29.255	13.246.500	1.214.427	64.697.149
DESPESAS																				
PESSOAL	1.828.887	180.958	139.318	126.941	-	4.406	294.508	-	7.005.000	-	470.000	500.000	6.840.000	-	-	400.000	-	-	10.496.000	28.286.018
ENCARGOS	-	-	470.901	2.769.808	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	-	-	12.212.709
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	146.682	4.433.130	-	-	-	-	-	51.164	86.836	-	-	230.000	-	4.110.000	1.060.240	10.118.053
TOTAL RH.	1.828.887	180.958	610.218	2.896.749	146.682	4.437.536	294.508	-	7.005.000	-	470.000	551.164	15.726.836	-	-	630.000	-	4.110.000	11.728.240	50.616.780
OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINALIZAÇÃO	6.228	456	1.204	-	919.622	70.766	51.935	-	-	2.795.057	-	39.558	461.423	16.600	-	-	14.800	-	-	4.377.649
GUINCHOS	-	-	-	672.741	-	52.842	-	1.495.131	-	-	-	-	44.006	-	-	-	-	-	-	2.264.720
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	24.730	-	-	-	-	15.217	-	-	519	-	-	-	-	-	-	40.466
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	-	-	331.371	-	22.214	162.473	2.896.510	268.289	-	37.878	-	-	93.973	30.200	-	-	-	531.280	37.845	4.412.032
FROTA	-	4.069	1.507	226.294	11.119	-	-	40.300	28.365	96.600	-	110.200	-	28.400	-	252.000	-	44.000	-	842.854
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	20.218	-	-	-	-	16.039	-	-	-	93.436	2.400	-	-	-	-	-	132.094
INFRA ESTRUTURA	7.021	1.139	63.020	81.810	1.188.014	258.620	-	-	24.400	78.608	23.023	11.088	207.247	36.566	19.584	22.970	46.177	33.000	38.500	2.140.787
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.734	3.944	54.729	10.239	82.278	2.060	22.253	613	-	854.781	14.400	-	17.087	-	23.200	24.729	5.648	16.200	-	1.145.895
UTILIDADES	184	3.109	-	1.105	9.622	3.717	-	-	19.500	-	-	-	-	220.000	-	-	-	103.000	-	360.237
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	128	-	663	106	2.312	24.054	-	200	85.000	-	-	78.000	-	22.000	-	1.400	-	-	34.400	248.262
IMOBILIZADO	-	-	-	-	49.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.907
TRIBUTOS	-	-	65.587	623.208	-	389.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	198.000	-	5.276.176
TOTAL DESPESAS	1.856.238	193.770	1.128.630	4.532.588	2.456.665	5.401.449	3.265.206	1.804.792	7.178.393	3.878.197	507.543	790.128	16.644.707	356.355	42.828	4.931.211	66.789	5.035.667	11.839.108	71.910.275