

	1	2	3	6	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30		
SALDO INICIAL 01.09.2010	12.067.352	8.867.627	8.724.352	7.646.427	8.532.159	6.721.942	8.367.638	6.837.271	4.471.944	4.280.749	(2.741.294)	10.239.545	10.406.679	2.458.590	2.897.348	4.008.652	3.843.189	(5.249.492)	(9.566.282)	(9.393.132)	6.709.366		
RECEITAS	-	-	-	OS 3 JULH	-	OS 3 JULH	GUINH JULH	OS 07 JULH	-	-	4. AGO	-	-	OS 01 AGO	OS 02 AGO	-	OS 07 AGO	OS 05 AGO	OS 06 AGO	1 A Quinz Set	-	TOTAL	
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	2.485.538	-	2.605.384	2.196.585	1.056.000	-	-	12.825.002	-	-	1.200.000	1.800.000	-	1.240.000	910.000	170.000	16.500.000	-	42.988.508	
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	(187.225)	-	(281.478)	(150.000)	(15.840)	-	-	(192.375)	-	-	-	(18.000)	(27.000)	-	(18.600)	(13.650)	(2.550)	(247.500)	(1.154.218)	
1.04 ZONA AZUL/CART	14.795	26.000	39.000	7.300	42.500	38.000	24.000	8.178	4.200	6.800	-	542.800	12.400	82.000	2.800	48.000	12.000	32.000	28.100	12.000	2.100.000	4.282.873	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	7.607	-	-	6.400	6.800	-	-	15.500	66.000	-	-	59.000	-	-	-	-	6.800	-	-	-	-	168.107	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300	-	-	-	3.000	-	-	3.800	-	-	2.030	
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	593	-	360	225	310	460	290	233	-	-	173	1.178	375	-	-	-	125	450	-	-	322	5.093	
1.08 CAUÇOE E RETENÇÕES IMP CONTR A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	3.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	-	-	-	220	4.582	
1.08 EVENTOS	4.501	31.100	28.000	42.000	24.600	38.000	16.600	36.000	18.800	78.000	56.000	46.000	34.400	32.000	22.200	24.000	22.000	18.000	16.200	14.000	19.800	622.201	
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITAS	27.497	61.090	71.860	2.354.238	74.210	2.400.366	2.087.475	1.100.071	89.000	84.800	13.888.799	655.278	47.175	1.296.000	1.798.000	75.372	1.262.325	950.600	211.750	16.278.500	2.122.372	46.936.776	
DESPESAS																							
PESSOAL																							
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	38.579	-	-	40.000	-	-	-	-	-	4.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.461.000	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	
2.02 FÉRIAS	486.574	-	-	-	220.000	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	160.000	-	1.086.574	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	953.791	65.692	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020.483	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	860.000	
SUB TOTAL	1.478.943	65.692	-	40.000	220.000	-	1.000	-	-	4.700.000	-	-	2.390.000	-	70.000	-	-	-	-	160.000	8.461.000	17.586.635	
ENCARGOS																							
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.200.000	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.011	
SUB TOTAL	-	-	-	1.200.000	-	-	11	-	-	-	-	-	3.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200	4.900.211
BENEFÍCIOS																							
4.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	208.913	-	-	68.553	-	-	-	-	-	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.390	
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	
4.03 ASS. MÉDICA	172.051	16.000	-	-	-	-	-	28.000	-	-	40.000	52.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	
SUB TOTAL	380.964	16.000	-	68.553	-	-	-	28.000	-	54.000	859.390	52.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.980.000	
TOTAL RH.	1.859.907	81.692	-	1.308.553	220.000	-	1.011	28.000	-	4.754.000	859.390	52.000	6.104.000	-	70.000	-	-	-	-	160.000	12.441.200	27.939.753	
OPERACIONAL																							
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	1.147.687	8.466	116.955	37.602	1.277.827	1.717	708.725	-	241.295	250.297	-	-	37.771	-	3.200	-	14.600	12.800	-	9.500	94.339	3.962.780	
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	297.806	-	197.568	-	-	1.180.254	-	-	512.340	-	-	-	-	-	-	-	-	2.187.968	
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	497	2.010	-	-	497	-	-	-	-	-	688	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691	
5.03 MANUT.DE FROTA	120.949	31.763	41.219	57.535	1.800	-	-	-	38.900	22.800	48.000	38.000	26.700	25.000	97.200	68.000	-	42.000	-	-	38.560	698.426	
5.04 MARKETING	-	-	-	-	31.500	-	2.250	652.646	-	825.137	-	-	615.947	434.444	507.429	-	-	-	-	-	-	3.069.353	
SUB TOTAL	1.268.635	40.228	158.671	97.147	1.608.933	1.717	909.040	652.646	280.195	2.278.488	48.000	38.000	1.193.446	459.444	607.829	68.000	14.600	54.800	-	9.500	132.899	9.922.219	
6.00 INFRA ESTRUTURA	1.765	-	13.496	914	18.323	143.927	203.454	-	-	67.466	-	394.141	278.816	-	8.800	-	13.200	-	4.600	-	-	1.162.589	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	34.253	43.278	42.728	16.433	17.971	6.535	42.000	34.129	-	2.852	-	-	98.726	-	2.500	3.250	10.253	-	-	6.400	688	361.995	
6.02 UTILIDADES	-	-	19.800	11.300	-	-	-	25.200	-	-	440	3.900	12.200	-	-	138.000	-	62.200	-	-	14.760	287.800	
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	11.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.211.190	
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	51.377	37.742	914.933	34.000	19.200	-	28.500	34.000	-	4.037	-	-	307.456	397.799	-	-	-	-	34.000	-	-	1.863.045	
6.05 IMOBILIZADO (VEÍCULOS)	-	1.298	-	-	-	602.240	-	2.691.260	-	-	-	-	330	-	-	32.267	5.981.800	5.140.000	-	-	-	14.449.195	
SUB TOTAL	98.584	82.318	990.957	62.647	55.495	752.702	273.954	2.784.589	-	74.355	440	398.041	697.528	397.799	8.800	172.767	5.998.250	5.212.453	38.600	6.400	1.229.133	19.335.812	
TRIBUTOS																							
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	2.433.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.433.768	
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.000	-	-	-	-	775.000	
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.567.000	-	-	-	-	3.567.000	
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.000	
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.000	
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	2.433.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.342.000	-	-	-	-	311.000	
8.00 BLOQUEIO JUDICIAL																							
8.01 TARIFA BANCÁRIA	95	126	158	158	-	250	69	163	-	-	131	102	290	-	66	69	156	136	-	102	340	2.410	
TOTAL DESPESAS	3.227.221	204.365	1.149.786	1.468.505	1.884.428	754.669	3.617.842	3.465.398	280.195	7.106.842	907.961	488.143	7.995.264	857.243	686.695	240.836	10.355.006	5.267.389	38.600	176.002	14.114.573	64.286.963	
SALDO FINAL	8.867.627	8.724.352	7.646.427	8.532.1																			