

## FLUXO DE CAIXA

| INGRESSOS  | DESEMBOLSOS   |
|--|---|
| <b>1 Receitas Próprias</b>                               | <b>5 Custeio</b>  |
| 1.1 Clientes PMSP  | 5.1 Despesas com Pessoal  |
| 1.1.001 Serviços de Engenharia 2026 - 4702               | 5.1.1 Salários  |
| 1.1.002 Sinalização 2025 = 4658 - CONVÊNIO               | 5.1.2 Encargos  |
| 1.2 Clientes Externos                                    | 5.1.3 13º Salário   |
| 1.3 Outras Receitas Próprias                             | 5.1.4 Férias  |
| 1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes   | 5.1.5 Vale Refeição   |
| 1.2.001 Serviços de Eng. Diversos - Contratos            | 5.1.6 Vale Alimentação  |
| 1.2.003 Eventos  | 5.1.7 Pensão Alimentícia  |
| 1.3 Outras Receitas Próprias                             | 5.1.8 Plano de Saúde  |
| 1.3.001 Remuneração de Convênio Cooperação Técnica       | 5.1.9 Seguro de Vida  |
| 1.3.002 Cauções e Impostos a Recuperar                   | 5.1.10 Consignações em Folha  |
| 1.3.003 Receitas Diversas                                | 5.1.11 Rescisões Contratuais  |
| 1.3.004 Receitas Financeiras                             | 5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas                             |
| 1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes   | 5.1.13 Recrutamento de Seleção  |
| <b>2 Recursos Gerenciados</b>                            | 5.1.14 Treinamento de Pessoal   |
| 2.1 Rec. Ger. Governo Municipal - CONVÊNIO - sinalização | 5.1.15 Vale transporte  |
| 2.1.1 Desapropriações                                    | 5.1.16 Assistência Odontológica                                       |
| 2.1.2 Investimentos                                      | 5.1.17 Outros desembolsos com pessoal                                 |
| 2.1.3 Outros Recursos Gerenciados                        | <b>5.2 Serviços de Terceiros</b>                                      |
| 2.2 Rec. Ger. Governo Estadual/Federal                   | 5.2.1 Informática   |
| 2.3 Recursos de Outros Entes                             | 5.2.2 Segurança   |
| <b>3 Investimentos</b>                                   | 5.2.3 Limpeza   |
| <b>4 Financiamentos</b>                                  | 5.2.4 Manutenção/Conservação Predial                                  |
|  | 5.2.5 Manutenção de Veículos/Equipamentos                             |
|  | 5.2.6 Correios  |
|  | 5.2.7 Serviços Reprográficos  |
|  | 5.2.8 Locação de Veículos   |
|  | 5.2.9 Publicidade   |
|  | 5.2.10 Consultoria/Assessoria   |
|  | 5.2.11 Outros desembolsos com serviços de terceiros                   |
|  | 5.2.11.1 Sinalização - Convênio                                       |
|  | 5.2.11.2 Sinalização - Materiais                                      |
|  | 5.2.11.3 Guinchos   |
|  | 5.2.11.4 Educação de Trânsito   |
|  | 5.2.11.5 Serviços Operacionais  |
|  | 5.2.12 Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de contratos |
|  | <b>5.3 Material de Consumo</b>  |
|  | 5.3.1 Material de Escritório  |
|  | 5.3.2 Copa e Cozinha  |
|  | 5.3.3 Higiene e Limpeza   |
|  | 5.3.4 Outros desembolsos com material de consumo                      |
|  | 5.3.5 Uniformes e EPI's   |
|  | <b>5.4 Despesas Gerais</b>  |
|  | 5.4.1 Aluguéis e demais despesas de ocupação                          |
|  | 5.4.2 Aluguel de Equipamentos   |
|  | 5.4.5 Viagens e Estadia   |
|  | 5.4.6 Transporte  |
|  | 5.4.7 Água  |
|  | 5.4.8 Energia Elétrica  |
|  | 5.4.9 Telefone  |
|  | 5.4.10 Ações Judiciais  |
|  | 5.4.11 Obras e Projetos   |
|  | 5.4.12 Multas   |
|  | 5.4.13 Outros desembolsos com despesas gerais                         |
|  | <b>5.5 Tributárias</b>  |
|  | 5.5.1 PIS/COFINS  |
|  | 5.5.2 ISS   |
|  | 5.5.3 ICMS  |
|  | 5.5.4 IR/CSLL   |
|  | 5.5.5 Taxas   |
|  | 5.5.6 IPTU  |
|  | 5.5.7 Outros Desembolsos Tributários                                  |
|  | 5.5.8 Despesas financeiras e bancárias                                |
|  | <b>6 Recursos Gerenciados</b>   |
|  | 6.1 Rec. Ger. Governo Municipal - CONVÊNIO SINALIZAÇÃO                |
|  | 6.2 Rec. Ger. Governo Estadual/Federal                                |
|  | 6.3 Rec. Ger. Outros Entes  |
|  | <b>7 Investimentos</b>  |
|  | 7.1 Aquisições de Imóveis   |
|  | 7.2 Aquisições de Máquinas e Equipamentos                             |
|  | 7.3 Aquisições de Participações Acionárias                            |
|  | 7.4 Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa             |
|  | 7.5 Aquisições de Patentes e Licenças                                 |
|  | <b>8 Financiamentos</b>   |