CET 2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS													
[-] **1 - Receitas Próprias**													
1.1 - Clientes PMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Clientes Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 - Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **2 - Recursos Gerenciados**													
[-] **2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **2.3 - Recursos de Outros Entes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **3 - Investimentos**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 - Alienações de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 - Alienações de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Alienações de Participações Acionárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 - Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 - Alienações de Patentes e Licenças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **4 - Financiamentos**													
[-] **4.1 - Recursos do Governo Municipal**													
4.1.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.2.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **4.3 - Recursos de Outros Entes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CET 2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
4.3.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 - Amortizações Ativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 - Juros Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS													
[-] **5 - Custeio**													
[-] **5.1 - Despesas com Pessoal**													
5.1.1 - Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3 - 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4 - Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5 - Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.6 - Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.7 - Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.8 - Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.9 - Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.10 - Consignações em Folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.11 - Rescisões Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.13 - Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.14 - Treinamento de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **5.2 - Serviços de Terceiros**													
5.2.1 - Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2 - Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 - Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **5.3 - Material de Consumo**													
5.3.1 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2 - Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	CET 2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.3.3 - Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.4 - Despesas Gerais**													
	5.4.1 - Aluguél de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.5 - Tributárias**													
	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 - Outros Desembolsos Tributários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**6 - Recursos Gerenciados**													
[-]	**6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	6.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	6.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**6.3 - Rec. Ger. Outros Entes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	6.3.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**7 - Investimentos**													
	7.1 - Aquisições de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CET 2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] **8 - Financiamentos**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.1 - Empréstimos Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 - Amortizações Passivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Juros Passivos / Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÍQUIDO													
SALDO INICIAL	8.807	8.807	8.807	8.807	8.807	8.807	8.807	8.807	8.807	8.807	8.807	8.807	-
SALDO FINAL	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**8.807**	**-**