

CET 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
<b>INGRESSOS</b>	<b>53.556,22</b>	<b>54.800,10</b>	<b>50.219,14</b>	<b>69.395,47</b>	<b>60.203,84</b>	<b>83.414</b>	<b>79.394,69</b>	<b>56.828,47</b>	<b>78.815,42</b>	<b>83.359</b>	<b>67.341</b>	<b>108.854,53</b>	<b>846.181,88</b>
<b>[-] 1 - Receitas Próprias</b>	<b>53.556,22</b>	<b>54.800,10</b>	<b>50.219,14</b>	<b>69.395,47</b>	<b>60.203,84</b>	<b>83.414</b>	<b>79.394,69</b>	<b>56.828,47</b>	<b>78.815,42</b>	<b>83.359</b>	<b>67.341</b>	<b>108.854,53</b>	<b>846.181,88</b>
1.1 - Clientes PMSP	46.056	47.810	44.109,14	61.300,81	53.934,98	76.093,97	72.755,65	48.558,83	73.448,51	74.783,55	60.363,63	102.533,74	761.748,81
1.2 - Clientes Externos	7.500,22	6.990,10	6.110	8.094,66	6.268,86	7.320,03	6.639,04	8.269,64	5.366,91	8.575,45	6.977,37	6.320,79	84.433,07
1.3 - Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 2 - Recursos Gerenciados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>[-] 2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 2.3 - Recursos de Outros Entes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 3 - Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 4 - Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>[-] 4.1 - Recursos do Governo Municipal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 4.3 - Recursos de Outros Entes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 - Amortizações Ativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 - Juros Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>47.929,65</b>	<b>60.089,20</b>	<b>50.704,28</b>	<b>68.916,98</b>	<b>59.716,45</b>	<b>76.082,73</b>	<b>82.099,20</b>	<b>58.207,43</b>	<b>80.663,86</b>	<b>66.246,37</b>	<b>75.860,66</b>	<b>107.223,44</b>	<b>833.740,25</b>
<b>[-] 5 - Custeio</b>	<b>47.914,09</b>	<b>60.069,20</b>	<b>50.660,98</b>	<b>68.795,73</b>	<b>59.689,92</b>	<b>76.076</b>	<b>81.822,72</b>	<b>58.186,33</b>	<b>80.634,28</b>	<b>66.060,67</b>	<b>75.644,77</b>	<b>107.220,31</b>	<b>832.775,00</b>
<b>[-] 5.1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>30.432,41</b>	<b>38.376,71</b>	<b>40.870,71</b>	<b>43.874,11</b>	<b>39.312,73</b>	<b>49.413,85</b>	<b>51.857,21</b>	<b>36.297</b>	<b>42.694,85</b>	<b>48.421,98</b>	<b>52.273,21</b>	<b>74.813,12</b>	<b>548.637,89</b>
5.1.1 - Salários	18.357,71	17.789,33	17.282,13	18.860,47	18.194,30	18.056,21	17.427,18	18.651,22	18.250,23	23.826,77	21.358,14	22.229,61	230.283,30
5.1.2 - Encargos	4.982,54	8.750,87	9.330,99	8.237,46	8.277,26	7.851,23	10.684,34	6.954,14	8.736,86	8.299,41	11.740,22	16.235,62	110.080,94
5.1.3 - 13º Salário	1,33	8,47	-	-	-	8.148,16	-	-	-	-	1.367,85	7.273,92	16.799,73



CET 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
5.5.4 - IR/CSLL	-	21,52	-	-	227,43	808,52	208,45	-	295,74	-	-	-	1.561,66
5.5.5 - Taxas	11,1	64,54	19,23	7,76	23,8	8,5	12,89	3,14	2,86	6,55	5,17	8,68	174,22
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	901,65	903,2	747,45	1.396,07	1.033,95	1.274,33	1.047,16	754,11	1.274,99	1.336,89	1.054,47	1.681,88	13.406,15
<b>[-] 6 - Recursos Gerenciados</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 6.3 - Rec. Ger. Outros Entes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-] 7 - Investimentos</b>	<b>15,56</b>	<b>20</b>	<b>43,3</b>	<b>121,25</b>	<b>26,53</b>	<b>6,73</b>	<b>276,48</b>	<b>21,1</b>	<b>29,58</b>	<b>185,7</b>	<b>215,89</b>	<b>3,13</b>	<b>965,25</b>
7.1 - Aquisições de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	15,56	20	43,3	121,25	26,53	6,73	276,48	21,1	29,58	185,7	215,89	3,13	965,25
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 - Empréstimos Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 - Amortizações Passivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Juros Passivos / Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LÍQUIDO</b>	<b>5.626,57</b>	<b>-5.289,10</b>	<b>-485,143</b>	<b>478,49</b>	<b>487,39</b>	<b>7.331,27</b>	<b>-2.704,51</b>	<b>-1.378,96</b>	<b>-1.848,44</b>	<b>17.112,63</b>	<b>-8.519,66</b>	<b>1.631,09</b>	<b>12.441,63</b>
SALDO INICIAL	783	6.409,57	1.120,47	635,327	1.113,82	1.601,21	8.932,48	6.227,97	4.849,01	3.000,57	20.113,20	11.593,54	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>6.409,57</b>	<b>1.120,47</b>	<b>635,327</b>	<b>1.113,82</b>	<b>1.601,21</b>	<b>8.932,48</b>	<b>6.227,97</b>	<b>4.849,01</b>	<b>3.000,57</b>	<b>20.113,20</b>	<b>11.593,54</b>	<b>13.224,63</b>	<b>-</b>