

SPNEGÓCIOS 2015		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS		14,552	179,24	724,932	489,319	189,157	437,356	624,848	321,248	1.520,82	197,231	322,153	1.815,44	6.836,30
[-]	1 - Receitas Próprias	14,552	179,24	724,932	489,319	189,157	437,356	624,848	321,248	120,822	197,231	322,153	715,437	4.336,30
	1.1 - Clientes PMSP		171,391	713,947	481,559	183,969	428,535	616,887	315,88	115,206	183,102	315,88	705,51	4.231,87
	1.2 - Clientes Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3 - Outras Receitas Próprias	14,552	7,849	10,985	7,76	5,188	8,821	7,961	5,368	5,616	14,129	6,273	9,927	104,429
[-]	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	-	-	1.100	2.500
[-]	4.1 - Recursos do Governo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	-	-	1.100	2.500
	4.1.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	-	-	1.100	2.500
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4 - Amortizações Ativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.5 - Juros Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS		624,247	565,562	546,273	522,702	521,809	466,877	514,588	490,232	617,679	580,617	628,073	757,88	6.836,54
[-]	5 - Custeio	624,247	565,562	546,273	522,702	521,809	466,877	514,588	490,232	568,296	580,617	628,073	757,88	6.787,16
[-]	5.1 - Despesas com Pessoal	383,988	438,618	442,72	346,9	351,57	362,327	363,215	381,55	436,299	425,581	523,068	661,835	5.117,67

SPNEGÓCIOS 2015		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.4.12 - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	22,551	0,531	0,488	3,379	0,853	0,063	1,56	1,484	1,631	2,964	2,308	0,195	38,007
[-]	5.5 - Tributárias	116,679	53,067	24,459	62,386	66,339	22,27	76,392	39,748	36,374	75,777	26,726	27,623	627,84
	5.5.1 - PIS/COFINS	75,739	34,447	15,877	40,496	43,062	14,456	49,588	25,944	23,786	49,348	17,432	18,329	408,504
	5.5.2 - ISS	40,94	18,62	8,582	21,89	23,277	7,814	26,804	13,804	12,588	26,429	9,294	9,294	219,336
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	49,383	-	-	-	49,383
	7.1 - Aquisições de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	49,383	-	-	-	49,383
	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	-609,695	-386,322	178,659	-33,383	-332,652	-29,521	110,26	-168,984	903,143	-383,386	-305,92	1.057,56	-0,244
	SALDO INICIAL	1.880,03	1.270,34	884,015	1.062,67	1.029,29	696,639	667,118	777,378	608,394	1.511,54	1.128,15	822,231	-
	SALDO FINAL	1.270,34	884,015	1.062,67	1.029,29	696,639	667,118	777,378	608,394	1.511,54	1.128,15	822,231	1.879,79	-