

SPNEGÓCIOS 2013		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS		100,2	851,18	3,43	2,71	1.500,44	8,78	9,14	6,29	139,3	2,88	2,425	1.973	4.599,78
[-]	1 - Receitas Próprias	0,2	1,18	3,43	2,71	0,44	8,78	9,14	6,29	139,3	2,88	2,425	473	649,775
	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	100	850			1.500							1.500	3.950
[-]	4.1 - Recursos do Governo Municipal	100	850			1.500							1.500	3.950
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4 - Amortizações Ativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.5 - Juros Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS		155,85	205,07	155,69	171,94	214,94	254,09	260,72	265,14	307,7	317,16	336,957	403,841	3.049,10
[-]	5 - Custeio	155,85	205,07	155,69	171,94	214,94	254,09	260,72	265,14	294,94	317,16	336,957	403,841	3.036,34

SPNEGÓCIOS 2013		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
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										19,52	19,51	31,742	42,088	112,86
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										12,76				12,76
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[+] 8 - Financiamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 - Empréstimos Concedidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 - Amortizações Passivas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Juros Passivos / Dividendos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÍQUIDO		-55,65	646,11	-152,26	-169,23	1.285,50	-245,31	-251,58	-258,85	-168,4	-314,28	-334,532	1.569,16	1.550,68
SALDO INICIAL		112,223	56,573	702,683	550,423	381,193	1.666,69	1.421,38	1.169,80	910,953	742,553	428,273	93,741	-
SALDO FINAL		56,573	702,683	550,423	381,193	1.666,69	1.421,38	1.169,80	910,953	742,553	428,273	93,741	1.662,90	-