

SPNEGÓCIOS 2014		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS		488,498	212,1	824,458	266,726	4,533	386,646	451,157	407,716	246,724	452,944	299,815	1.807,23	5.848,54
[-]	1 - Receitas Próprias	488,498	212,1	824,458	266,726	4,533	386,646	451,157	407,716	246,724	452,944	299,815	1.807,23	5.848,54
	1.1 - Clientes PMSP	476,986	199,9	811,758	254,563		376,558	440,8	400,835	240,261	447,455	295,618	1.800	5.744,73
	1.2 - Clientes Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3 - Outras Receitas Próprias	11,512	12,2	12,7	12,163	4,533	10,088	10,357	6,881	6,463	5,489	4,197	7,226	103,809
[-]	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4 - Amortizações Ativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.5 - Juros Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS		412,17	369,7	391,062	619,19	515,667	499,434	418,032	419,17	362,094	497,283	507,919	619,69	5.631,41
[-]	5 - Custeio	412,17	369,7	391,062	610,888	515,667	499,434	418,032	419,17	362,094	497,283	507,919	619,69	5.623,11
[-]	5.1 - Despesas com Pessoal	257,031	255,9	258,314	457,29	360,985	311,649	281,99	294,085	283,412	321,806	381,746	476,078	3.940,29

SPNEGÓCIOS 2014		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	5.5 - Tributárias	82,886	49	74,038	63,528	62,842	80,961	72,96	65,481	10,693	88,798	42,767	57,006	750,96
	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	-	-	-	8,302	-	-	-	-	-	-	-	-	8,302
	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	76,328	-157,6	433,396	-352,464	-511,134	-112,788	33,125	-11,454	-115,37	-44,339	-208,104	1.187,54	217,132
	SALDO INICIAL	1.662,90	1.739,23	1.581,63	2.015,02	1.662,56	1.151,43	1.038,64	1.071,76	1.060,31	944,939	900,6	692,496	-
	SALDO FINAL	1.739,23	1.581,63	2.015,02	1.662,56	1.151,43	1.038,64	1.071,76	1.060,31	944,939	900,6	692,496	1.880,03	-