

	REALIZADO
CONTA	JAN-2021
INGRESSOS	R\$ 143,775
.1. Receitas Próprias	R\$ 143,775
.....1.1. Clientes PMSP	R\$ 132,124
.....1.2. Clientes Externos	R\$ -
.....1.3. Outras Receitas Próprias	R\$ 11,651
.....1.4. Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	R\$ -
.2. Recursos Gerenciados	R\$ -
.....2.1. Rec. Ger. Governo Municipal	R\$ -
.....2.1.1. Desapropriações	R\$ -
.....2.1.2. Investimentos	R\$ -
.....2.1.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -
.....2.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	R\$ -
.....2.2.1. Desapropriações	R\$ -
.....2.2.2. Investimentos	R\$ -
.....2.2.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -
.....2.3. Recursos de Outros Entes	R\$ -
.....2.3.1. Desapropriações	R\$ -
.....2.3.2. Investimentos	R\$ -
.....2.3.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -
.3. Investimentos	R\$ -
.....3.1. Alienações de Imóveis	R\$ -
.....3.2. Alienações de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
.....3.3. Alienações de Participações Acionárias	R\$ -
.....3.4. Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	R\$ -
.....3.5. Alienações de Patentes e Licenças	R\$ -
.4. Financiamentos	R\$ -
.....4.1. Recursos do Governo Municipal	R\$ -
.....4.1.1. Aportes de Capital	R\$ -
.....4.1.2. Subvenções Econômicas	R\$ -
.....4.1.3. Empréstimos Tomados	R\$ -
.....4.2. Recursos do Governo Estadual/Federal	R\$ -
.....4.2.1. Aportes de Capital	R\$ -
.....4.2.2. Subvenções Econômicas	R\$ -
.....4.2.3. Empréstimos Tomados	R\$ -
.....4.3. Recursos de Outros Entes	R\$ -
.....4.3.1. Aportes de Capital	R\$ -
.....4.3.2. Subvenções Econômicas	R\$ -
.....4.3.3. Empréstimos Tomados	R\$ -
.....4.4. Amortizações Ativas	R\$ -
.....4.5. Juros Ativos	R\$ -
.....4.6. Outros Ingressos	R\$ -
DESEMBOLSOS	R\$ 920,390
.5. Custeio	R\$ 916,853
.....5.1. Despesas com Pessoal	R\$ 667,654
.....5.1.1. Salários	R\$ 372,176
.....5.1.2. Encargos	R\$ 161,929
.....5.1.3. 13º Salário	R\$ 6,376
.....5.1.4. Férias	R\$ 97,978

.....5.1.5. Vale Refeição	R\$	13,494
.....5.1.6. Vale Alimentação	R\$	-
.....5.1.7. Pensão Alimentícia	R\$	2,074
.....5.1.8. Plano de Saúde	R\$	13,627
.....5.1.9. Seguro de Vida	R\$	-
.....5.1.10. Consignações em Folha	R\$	-
.....5.1.11. Rescisões Contratuais	R\$	-
.....5.1.12. Reclamações e Acordos Trabalhistas	R\$	-
.....5.1.13. Recrutamento de Seleção	R\$	-
.....5.1.14. Treinamento de Pessoal	R\$	-
.....5.1.15. Vale transporte	R\$	-
.....5.1.16. Assistência Odontológica	R\$	-
.....5.1.17. Outros desembolsos com pessoal	R\$	-
.....5.2. Serviços de Terceiros	R\$	20,700
.....5.2.1. Informática	R\$	4,914
.....5.2.2. Segurança	R\$	-
.....5.2.3. Limpeza	R\$	3,637
.....5.2.4. Manutenção/Conservação Predial	R\$	0,650
.....5.2.5. Manutenção de Veículos/Equipamentos	R\$	-
.....5.2.6. Correios	R\$	-
.....5.2.7. Serviços Reprográficos	R\$	-
.....5.2.8. Locação de Veículos	R\$	-
.....5.2.9. Publicidade	R\$	-
.....5.2.10. Consultoria/Assessoria	R\$	1,564
.....5.2.11. Outros desembolsos com serviços de terceiros	R\$	9,294
.....5.2.12. Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de contratos	R\$	0,641
.....5.3. Material de Consumo	R\$	-
.....5.3.1. Material de Escritório	R\$	-
.....5.3.2. Copa e Cozinha	R\$	-
.....5.3.3. Higiene e Limpeza	R\$	-
.....5.3.4. Outros desembolsos com material de consumo	R\$	-
.....5.3.5. Uniformes e EPI's	R\$	-
.....5.4. Despesas Gerais	R\$	25,458
.....5.4.1. Aluguéis e demais despesas de ocupação	R\$	21,264
.....5.4.2. Aluguel de Equipamentos	R\$	-
.....5.4.5. Viagens e Estadia	R\$	-
.....5.4.6. Transporte	R\$	0,177
.....5.4.7. Água	R\$	-
.....5.4.8. Energia Elétrica	R\$	2,463
.....5.4.9. Telefone	R\$	0,955
.....5.4.10. Ações Judiciais	R\$	-
.....5.4.11. Obras e Projetos	R\$	-
.....5.4.12. Multas	R\$	-
.....5.4.13. Outros desembolsos com despesas gerais	R\$	0,599
.....5.5. Tributárias	R\$	203,041
.....5.5.1. PIS/COFINS	R\$	127,615
.....5.5.2. ISS	R\$	74,964
.....5.5.3. ICMS	R\$	-
.....5.5.4. IR/CSLL	R\$	-
.....5.5.5. Taxas	R\$	0,442

.....5.5.6. IPTU	R\$	-
.....5.5.7. Outros Desembolsos Tributários	R\$	-
.....5.5.8. Despesas financeiras e bancárias	R\$	0,020
.6. Recursos Gerenciados	R\$	-
.....6.1. Rec. Ger. Governo Municipal	R\$	-
.....6.1.1. Desapropriações	R\$	-
.....6.1.2. Investimentos	R\$	-
.....6.1.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$	-
.....6.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	R\$	-
.....6.2.1. Desapropriações	R\$	-
.....6.2.2. Investimentos	R\$	-
.....6.2.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$	-
.....6.3. Rec. Ger. Outros Entes	R\$	-
.....6.3.1. Desapropriações	R\$	-
.....6.3.2. Investimentos	R\$	-
.....6.3.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$	-
.7. Investimentos	R\$	3,537
.....7.1. Aquisições de Imóveis	R\$	-
.....7.2. Aquisições de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
.....7.3. Aquisições de Participações Acionárias	R\$	-
.....7.4. Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	R\$	-
.....7.5. Aquisições de Patentes e Licenças	R\$	3,537
.8. Financiamentos	R\$	-
.....8.1. Empréstimos Concedidos	R\$	-
.....8.2. Amortizações Passivas	R\$	-
.....8.3. Juros Passivos / Dividendos	R\$	-
LÍQUIDO	-R\$	776,615
SALDO INICIAL	R\$	7.660,897
SALDO FINAL	R\$	6.884,282
SALDO RECURSOS GERENCIADOS	-R\$	0,436

R\$ -	R\$ 26,922	R\$ 11,507	R\$ 18,446	R\$ 19,257	R\$ 19,022
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 2,074	R\$ 2,074	R\$ -	R\$ 4,147	R\$ 2,074	R\$ 2,074
R\$ 12,549	R\$ 12,252	R\$ 13,409	R\$ 13,438	R\$ 13,009	R\$ 15,579
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ 0,246	R\$ 0,172	R\$ 0,246	R\$ 0,129	R\$ -
R\$ 32,599	R\$ 34,026	R\$ 37,280	R\$ 22,054	R\$ 23,830	R\$ 26,223
R\$ 9,022	R\$ 9,925	R\$ 9,925	R\$ 9,924	R\$ 9,925	R\$ 9,925
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 3,675	R\$ 3,675	R\$ 7,351	R\$ -	R\$ 3,484	R\$ 3,097
R\$ 0,200	R\$ 0,650	R\$ 0,650	R\$ 0,650	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,062	R\$ 0,060	R\$ 0,036	R\$ 0,034	R\$ 0,068	R\$ 0,016
R\$ 0,655	R\$ 0,557	R\$ 0,708	R\$ 0,576	R\$ 0,753	R\$ 0,811
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 8,859	R\$ 8,859	R\$ 8,859	R\$ 1,564	R\$ -	R\$ 2,144
R\$ 9,448	R\$ 9,210	R\$ 9,132	R\$ 9,197	R\$ 8,918	R\$ 10,011
R\$ 0,678	R\$ 1,090	R\$ 0,619	R\$ 0,109	R\$ 0,682	R\$ 0,219
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,115	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,115	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 23,951	R\$ 25,884	R\$ 24,212	R\$ 31,839	R\$ 25,640	R\$ 24,227
R\$ 21,264	R\$ 21,264	R\$ 21,264	R\$ 21,264	R\$ 21,264	R\$ 21,264
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,136	R\$ 0,400	R\$ 0,255	R\$ 0,640	R\$ 0,671	R\$ 0,628
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1,651	R\$ 1,555	R\$ 2,020	R\$ 2,052	R\$ 1,853	R\$ 1,000
R\$ 0,900	R\$ 1,800	R\$ 0,234	R\$ 1,019	R\$ 0,932	R\$ 1,135
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ 0,865	R\$ 0,439	R\$ 6,864	R\$ 0,920	R\$ 0,200
R\$ 302,171	R\$ 102,206	R\$ 2,289	R\$ 15,609	R\$ 10,882	R\$ 1,029
R\$ 12,960	R\$ 101,726	R\$ 0,500	R\$ 0,418	R\$ 10,867	R\$ 0,741
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,729	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 282,625	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ 0,465	R\$ 1,769	R\$ 0,442	R\$ -	R\$ 0,273

R\$ 17,849	R\$ 17,849	R\$ 17,037	R\$ 15,415	R\$ 16,226
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1,954	R\$ 1,954	R\$ 1,954	R\$ 2,931	R\$ 2,931
R\$ 15,006	R\$ 15,006	R\$ 15,006	R\$ 15,006	R\$ 15,006
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,190	R\$ 0,190	R\$ 0,190	R\$ 0,190	R\$ 0,190
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,129	R\$ 0,129	R\$ 0,129	R\$ 0,129	R\$ 0,129
R\$ 28,912	R\$ 36,412	R\$ 42,158	R\$ 36,384	R\$ 36,195
R\$ 9,935	R\$ 9,935	R\$ 12,881	R\$ 9,718	R\$ 9,718
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 4,417	R\$ 4,417	R\$ 4,417	R\$ 4,417	R\$ 4,417
R\$ 0,650	R\$ 0,650	R\$ 0,650	R\$ 0,650	R\$ 0,650
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,062	R\$ 0,062	R\$ 0,062	R\$ 0,062	R\$ 0,062
R\$ 0,650	R\$ 0,650	R\$ 0,650	R\$ 0,650	R\$ 0,650
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1,767	R\$ 1,767	R\$ 4,567	R\$ 1,767	R\$ 1,767
R\$ 10,275	R\$ 17,775	R\$ 17,775	R\$ 17,964	R\$ 17,775
R\$ 1,156	R\$ 1,156	R\$ 1,156	R\$ 1,156	R\$ 1,156
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 25,119	R\$ 25,119	R\$ 25,434	R\$ 25,119	R\$ 25,119
R\$ 21,264	R\$ 21,264	R\$ 21,264	R\$ 21,264	R\$ 21,264
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,475	R\$ 0,475	R\$ 0,475	R\$ 0,475	R\$ 0,475
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 2,200	R\$ 2,200	R\$ 2,200	R\$ 2,200	R\$ 2,200
R\$ 0,980	R\$ 0,980	R\$ 0,980	R\$ 0,980	R\$ 0,980
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,200	R\$ 0,200	R\$ 0,515	R\$ 0,200	R\$ 0,200
R\$ 0,305	R\$ 0,426	R\$ 0,426	R\$ 1,104	R\$ 0,426
R\$ 0,170	R\$ 0,170	R\$ 0,170	R\$ 0,170	R\$ 0,170
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,105	R\$ 0,226	R\$ 0,226	R\$ 0,226	R\$ 0,226

R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,678	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,030	R\$ 0,030	R\$ 0,030	R\$ 0,030	R\$ 0,030
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,575
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,575
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 524,050	R\$ 471,627	R\$ 524,958	R\$ 361,663	R\$ 242,117
R\$ 3.910,552	R\$ 4.434,602	R\$ 4.906,229	R\$ 5.431,187	R\$ 5.792,850
R\$ 4.434,602	R\$ 4.906,229	R\$ 5.431,187	R\$ 5.792,850	R\$ 6.034,967
-R\$ 0,436	-R\$ 0,436	-R\$ 0,436	-R\$ 0,436	-R\$ 0,436

ACUMULADO	
R\$	7.791,666
R\$	7.791,666
R\$	7.704,120
R\$	-
R\$	87,376
R\$	0,170
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	9.417,596
R\$	9.391,204
R\$	8.067,281
R\$	4.363,060
R\$	2.451,204
R\$	413,143
R\$	449,328

R\$	193,024
R\$	-
R\$	26,241
R\$	168,893
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	0,950
R\$	-
R\$	1,438
R\$	376,773
R\$	115,747
R\$	-
R\$	47,004
R\$	6,050
R\$	-
R\$	0,586
R\$	7,310
R\$	-
R\$	-
R\$	43,484
R\$	146,774
R\$	9,818
R\$	0,115
R\$	0,115
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	307,121
R\$	255,168
R\$	-
R\$	-
R\$	5,282
R\$	-
R\$	23,594
R\$	11,875
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	11,202
R\$	639,914
R\$	255,677
R\$	89,693
R\$	-
R\$	282,625
R\$	4,400

R\$	7,249
R\$	-
R\$	0,270
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	26,392
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	26,392
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
-R\$	1.625,930
-R\$	5,232