

SPNEGÓCIOS 2016		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
<b>INGRESSOS</b>		<b>18,423</b>	<b>492,742</b>	<b>408,763</b>	<b>794,593</b>	<b>751,157</b>	<b>319,268</b>	<b>811,122</b>	<b>691,304</b>	<b>1.074,74</b>	<b>636,353</b>	<b>797,361</b>	<b>1.434,00</b>	<b>8.229,82</b>
<b>[-]</b>	<b>1 - Receitas Próprias</b>	<b>18,423</b>	<b>492,742</b>	<b>408,763</b>	<b>794,593</b>	<b>751,157</b>	<b>319,268</b>	<b>811,122</b>	<b>691,304</b>	<b>1.074,74</b>	<b>636,353</b>	<b>797,361</b>	<b>1.434,00</b>	<b>8.229,82</b>
	1.1 - Clientes PMSP		480,05	401,259	789,625	743,911	312,757	808,852	686,978	1.070,38	631,749	790,899	1.426,15	8.142,61
	1.2 - Clientes Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3 - Outras Receitas Próprias	18,423	12,692	7,504	4,968	7,246	6,511	2,27	4,326	4,355	4,604	6,462	7,846	87,207
<b>[-]</b>	<b>2 - Recursos Gerenciados</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>2.3 - Recursos de Outros Entes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>3 - Investimentos</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>[-]</b>	<b>4 - Financiamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>4.1 - Recursos do Governo Municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>4.3 - Recursos de Outros Entes</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>830,62</b>	<b>608,464</b>	<b>720,286</b>	<b>753,435</b>	<b>725,56</b>	<b>731,941</b>	<b>732,926</b>	<b>711,837</b>	<b>716,615</b>	<b>846,433</b>	<b>761,113</b>	<b>841,921</b>	<b>8.981,15</b>
<b>[-]</b>	<b>5 - Custeio</b>	<b>830,62</b>	<b>608,464</b>	<b>720,286</b>	<b>750,94</b>	<b>725,56</b>	<b>731,941</b>	<b>732,926</b>	<b>710,097</b>	<b>716,615</b>	<b>720,305</b>	<b>761,113</b>	<b>841,921</b>	<b>8.850,79</b>
<b>[-]</b>	<b>5.1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>606,227</b>	<b>497,724</b>	<b>529,529</b>	<b>551,415</b>	<b>547,974</b>	<b>569,387</b>	<b>587,214</b>	<b>481,902</b>	<b>583,202</b>	<b>585,976</b>	<b>639,057</b>	<b>710,56</b>	<b>6.890,17</b>



SPNEGÓCIOS 2016		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	22,592	2,126	0,718	3,306	3,416	1,857	2,444	0,946	2,918	1,845	0,918	0,168	43,254
<b>[-]</b>	<b>5.5 - Tributárias</b>	<b>92,768</b>	<b>30,414</b>	<b>85,126</b>	<b>88,277</b>	<b>89,541</b>	<b>70,386</b>	<b>67,105</b>	<b>149,557</b>	<b>51,302</b>	<b>53,57</b>	<b>53,213</b>	<b>50,95</b>	<b>882,209</b>
	5.5.1 - PIS/COFINS	58,749	21,045	55,464	57,487	58,249	45,854	43,694	97,155					437,697
	5.5.2 - ISS	31,123	9,369	29,662	30,79	31,292	24,532	23,411	52,402	51,302	53,57	53,213	50,95	441,616
	5.5.3 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.4 - IR/CSLL	2,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,896
	5.5.5 - Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>6 - Recursos Gerenciados</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>6.3 - Rec. Ger. Outros Entes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>7 - Investimentos</b>				<b>2,495</b>				<b>1,74</b>		<b>126,128</b>			<b>130,363</b>
	7.1 - Aquisições de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	2,495	-	-	-	1,74	-	126,128	-	-	130,363
	7.3 - Aquisições de Participações Acionárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>8 - Financiamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.1 - Empréstimos Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2 - Amortizações Passivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.3 - Juros Passivos / Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>LÍQUIDO</b>	<b>-812,197</b>	<b>-115,722</b>	<b>-311,523</b>	<b>41,158</b>	<b>25,597</b>	<b>-412,673</b>	<b>78,196</b>	<b>-20,533</b>	<b>358,124</b>	<b>-210,08</b>	<b>36,248</b>	<b>592,075</b>	<b>-751,33</b>
	SALDO INICIAL	1.879,79	1.067,59	951,869	640,346	681,504	707,101	294,428	372,624	352,091	710,215	500,135	536,383	-
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.067,59</b>	<b>951,869</b>	<b>640,346</b>	<b>681,504</b>	<b>707,101</b>	<b>294,428</b>	<b>372,624</b>	<b>352,091</b>	<b>710,215</b>	<b>500,135</b>	<b>536,383</b>	<b>1.128,46</b>	<b>-</b>