

SPDA 2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS						100	1.000				1.000		2.100
[-] 1 - Receitas Próprias						100							100
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							1.000				1.000		2.000
[-] 4.1 - Recursos do Governo Municipal							1.000				1.000		2.000
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	95,536	157,325	106,353	67,523	76,415	80,513	85,155	74,069	109,055	93,387	104,777	88,924	1.139,03
[-] 5 - Custeio	95,536	157,325	100,203	67,523	76,415	80,513	85,155	74,069	109,055	93,387	104,777	88,924	1.132,88
[-] 5.1 - Despesas com Pessoal	69,405	50,961	84,987	56,775	62,11	62,11	68,963	62,061	92,725	65,736	87,138	77,747	840,718

SPDA 2013		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	20,57	9,612	8,752	6,018	10,769	10,598	10,884	7,036	10,62	22,573	10,523	5,889	133,844
	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													
	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	-95,536	-157,325	-106,353	-67,523	-76,415	19,487	914,845	-74,069	-109,055	-93,387	895,223	-88,924	960,968
	SALDO INICIAL	838,236	742,7	585,375	479,022	411,499	335,084	354,571	1.269,42	1.195,35	1.086,29	992,905	1.888,13	-
	SALDO FINAL	742,7	585,375	479,022	411,499	335,084	354,571	1.269,42	1.195,35	1.086,29	992,905	1.888,13	1.799,20	-