

FLUXO DE CAIXA REALIZADO



	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	AC.
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
INGRESSOS	2.854	4.018	7.586	21.843	14.952	9.541	5.629	29.668	7.870	4.844	29.097	46.595	184.496
1.1 Clientes PMSP	113	387	37	0	766	516	1.027	1.034	3.177	639	10.062	23.119	40.877
1.2 Clientes Externos	413	753	4.960	4.783	4.706	4.930	469	609	659	1.498	1.523	1.614	26.917
1.3 Outras Receitas Próprias	180	372	83	165	164	89	127	1.271	28	201	177	558	3.416
4.1.2 Subvenções Econômicas	2.147	2.506	2.506	16.896	9.316	4.006	4.006	26.754	4.006	2.506	17.335	21.304	113.286
DESEMBOLSOS	20.064	16.305	13.076	16.700	26.432	15.582	8.520	15.019	16.470	8.393	15.534	40.360	212.454
5.1 Despesas com Pessoal	3.315	3.110	4.370	3.998	3.935	4.582	3.789	3.945	3.586	2.814	4.884	14.643	56.971
5.2 Serviços de Terceiros	8.799	11.980	7.471	11.708	7.210	8.978	3.680	9.683	11.401	3.743	9.098	24.241	117.993
5.3 Material de Consumo	48	10	17	1	1	1	1	1	2	2	3	0	87
5.4 Despesas Gerais	3.266	741	758	523	2.739	1.584	507	961	575	559	576	477	13.269
5.5 Tributárias	4.636	463	460	469	459	436	542	429	432	1.274	973	998	11.572
6 Recursos Gerenciados	0	0	0	0	12.089	0	0	0	0	0	0	0	12.089
7 Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0	474
LÍQUIDO	-17.211	-12.287	-5.490	5.144	-11.481	-6.041	-2.891	14.649	-8.600	-3.549	13.562	6.236	- 27.958
SALDO INICIAL	50.872	33.661	21.374	15.884	21.027	9.547	3.506	615	15.265	6.664	3.116	16.678	50.872
SALDO FINAL	33.661	21.374	15.884	21.027	9.547	3.506	615	15.265	6.664	3.116	16.678	22.914	22.914