



AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
PASEP	13.028.973,15	0,00	210.254,00	370.589,10	834.430,86	253.803,51	0,00	12.521.581,88
Soma	13.028.973,15	0,00	210.254,00	370.589,10	834.430,86	253.803,51	0,00	12.521.581,88
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	7.844.943,75	0,00	764.054,46	250.887,03	2.301.078,44	0,00	0,00	6.558.806,80
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	14.194.414,43	0,00	1.174.932,06	452.586,88	4.042.058,97	0,00	0,00	11.779.874,40
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTAMENTO SANIT	11.503.125,62	0,00	803.931,58	257.629,17	1.585.894,88	0,00	0,00	10.978.791,49
CEF - S.TODOS MACRODRENA. DO C.LAVAPES E C	26.203.347,44	0,00	1.831.302,10	586.861,95	3.612.561,97	0,00	0,00	25.008.949,52
CEF - CÔRREGO CANUDOS	36.126.745,15	0,00	2.481.214,38	817.969,83	4.175.327,38	0,00	0,00	35.250.601,98
CEF - JD. SANTOS DUMONT	4.748.290,01	0,00	328.235,24	107.078,84	587.904,07	0,00	0,00	4.595.700,02
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	5.604.830,75	0,00	387.445,40	126.394,72	693.955,70	0,00	0,00	5.424.715,17
CEF - AV. KAORU HIRAMATSU	16.479.027,46	301.767,42	1.144.419,17	407.187,41	1.965.431,68	0,00	0,00	16.366.969,78
CEF - CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE 4	9.831.545,00	0,00	677.512,24	241.807,48	1.168.321,27	0,00	0,00	9.582.543,45
CEF - CORREDOR TRANSPORTE COLETIVO	16.876.019,71	20.294.847,08	3.658.361,33	627.610,66	3.106.991,94	0,00	0,00	38.349.846,84
CEF SAS - C.SOUZA, JUNDIAPEBA E OROXO	1.973.377,56	1.987.274,67	280.289,79	81.429,57	412.198,49	0,00	0,00	3.910.173,10
CEF - SES LESTE DE MOGI	12.422.170,21	240.612,28	808.007,51	349.315,41	1.340.493,57	0,00	0,00	12.479.611,84
CEF - PASSAGEM SUBTERRANEA	93.933.935,79	1.035.660,30	4.629.335,47	4.055.664,15	9.498.797,60	0,00	0,00	94.155.798,11
CEF - DREN.SUP.SUB.DIST.JUNDIAPEBA	1.787.562,74	5.976.328,89	409.721,34	125.587,96	631.863,27	0,00	0,00	7.667.337,66
PMAT	8.816.955,61	0,00	0,00	470.823,38	3.215.489,08	556.938,81	0,00	5.515.351,10
VIA SP - AV. JAPÃO - COMPLEMENTO	87.220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87.220,49	0,00	0,00
VIA SP USINA DE ASFALTO	2.654.546,55	0,00	1.182.385,50	147.021,28	1.295.526,23	1.613.412,60	0,00	1.075.014,50
VIA SP GINASIO NOGUEIRÃO	4.074.039,54	0,00	1.550.381,34	247.615,20	1.706.219,24	2.603.013,80	0,00	1.562.803,04
BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOV	0,00	8.194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194.300,00
Soma	275.162.097,81	38.030.790,64	22.111.528,91	9.353.470,92	41.340.113,78	4.860.585,70	0,00	298.457.188,80
Total Geral	288.191.070,96	38.030.790,64	22.321.782,91	9.724.060,02	42.174.544,64	5.114.389,21	0,00	310.978.770,68