



| 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 | 11.973.662,64 | 0,00 | 0,00 | 425.230,83 | 889.072,59 | 212.946,68 | 0,00 | 11.296.874,20 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPREM | 0,00 | 50.461.962,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.461.962,58 |
| Soma | 11.973.662,64 | 50.461.962,58 | 0,00 | 425.230,83 | 889.072,59 | 212.946,68 | 0,00 | 61.758.836,78 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | | | | | |
| CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO | 4.933.786,46 | 0,00 | 227.100,26 | 77.347,44 | 1.102.443,17 | 0,00 | 0,00 | 4.135.790,99 |
| CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO | 8.802.962,67 | 0,00 | 295.058,56 | 137.862,08 | 1.932.598,11 | 0,00 | 0,00 | 7.303.285,20 |
| CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTAMENTO SANIT | 10.249.604,29 | 0,00 | 584.913,49 | 114.999,87 | 779.132,70 | 0,00 | 0,00 | 10.170.384,95 |
| CEF - S.TODOS MACRODRENA. DO C.LAVAPES E C | 23.347.910,06 | 0,00 | 1.332.393,68 | 261.961,96 | 1.774.811,97 | 0,00 | 0,00 | 23.167.453,73 |
| CEF - CÔRREGO CANUDOS | 33.845.710,67 | 0,00 | 2.050.162,85 | 383.226,16 | 2.061.904,95 | 0,00 | 0,00 | 34.217.194,73 |
| CEF - JD. SANTOS DUMONT | 4.368.046,52 | 0,00 | 259.105,16 | 49.297,47 | 289.710,09 | 0,00 | 0,00 | 4.386.739,06 |
| CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2 | 5.155.995,41 | 0,00 | 305.844,96 | 58.190,22 | 341.970,70 | 0,00 | 0,00 | 5.178.059,89 |
| CEF - AV. KAORU HIRAMATSU | 16.216.754,96 | 0,00 | 993.372,16 | 199.505,23 | 1.014.657,95 | 0,00 | 0,00 | 16.394.974,40 |
| CEF - CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE I | 9.184.668,84 | 0,00 | 562.249,17 | 112.981,97 | 576.238,87 | 0,00 | 0,00 | 9.283.661,11 |
| CEF - CORREDOR TRANSPORTE COLETIVO | 45.174.794,13 | 145.331,83 | 2.759.006,07 | 557.072,19 | 2.666.071,39 | 0,00 | 0,00 | 45.970.132,83 |
| CEF SAS - C.SOUZA, JUNDIAPEBA E OROXO | 4.714.606,38 | 0,00 | 2.197.432,46 | 60.296,77 | 323.301,66 | 0,00 | 0,00 | 6.649.033,95 |
| CEF - SES LESTE DE MOGI | 12.084.440,56 | 7.064.257,83 | 1.159.369,53 | 150.329,45 | 909.944,83 | 0,00 | 0,00 | 19.548.452,54 |
| CEF - PASSAGEM SUBTERRANEA | 91.231.832,03 | 81.398,28 | 5.632.761,21 | 1.036.255,85 | 5.120.452,60 | 0,00 | 0,00 | 92.861.794,77 |
| CEF - DREN.SUP.SUB.DIST.JUNDIAPEBA | 8.119.606,85 | 1.149.923,05 | 0,00 | 92.131,72 | 465.943,17 | 651.418,12 | 0,00 | 8.244.300,33 |
| MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA MERCADOS E | 0,00 | 10.886,86 | 5.790,66 | 27.443,90 | 27.443,90 | 0,00 | 0,00 | 16.677,52 |
| PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - NUCLEC | 0,00 | 643.143,61 | 2.572,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.716,18 |
| PMAT | 2.866.493,35 | 0,00 | 116.286,49 | 76.873,82 | 3.059.653,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIA SP USINA DE ASFALTO | 1.165,13 | 0,00 | 74.277,07 | 1.505,68 | 76.947,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIA SP GINASIO NOGUEIRÃO | 141.348,96 | 0,00 | 768.951,04 | 24.228,90 | 934.528,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOV | 14.790.854,58 | 0,00 | 0,00 | 341.346,95 | 2.258.491,13 | 1.934.384,79 | 0,00 | 10.939.325,61 |
| BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EC | 1.036.200,00 | 13.670.805,56 | 6.503.653,94 | 91.504,20 | 590.142,55 | 0,00 | 0,00 | 20.712.021,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Soma | 296.266.781,85 | 32.765.747,02 | 25.830.301,33 | 3.854.361,83 | 26.306.390,18 | 2.585.802,91 | 0,00 | 329.824.998,94 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | | | | | | | | |
| CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO | 0,00 | 1.079.411,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.411,19 |
| Soma | 0,00 | 1.079.411,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.411,19 |
| Total Geral | 308.240.444,49 | 84.307.120,79 | 25.830.301,33 | 4.279.592,66 | 27.195.462,77 | 2.798.749,59 | 0,00 | 392.663.246,91 |