



AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
PASEP	12.774.442,62	0,00	718.372,29	326.374,38	790.216,14	0,00	0,00	13.028.973,15
<b>Soma</b>	<b>12.774.442,62</b>	<b>0,00</b>	<b>718.372,29</b>	<b>326.374,38</b>	<b>790.216,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028.973,15</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO</b>								
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	9.175.519,25	0,00	947.636,74	299.898,21	2.346.283,48	231.826,97	0,00	7.844.943,75
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	16.703.313,00	119.030,96	1.421.031,47	544.405,69	4.127.213,99	466.152,70	0,00	14.194.414,43
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTAMENTO SANIT	12.071.130,44	0,00	861.676,76	271.724,89	1.597.524,67	103.881,80	0,00	11.503.125,62
CEF - S.TODOS MACRODRENA. DO C.LAVAPES E C	27.497.224,26	0,00	1.962.841,79	618.971,03	3.639.053,89	236.635,75	0,00	26.203.347,44
CEF - ETE LESTE	50.368,29	0,00	13.742,53	435,55	52.012,24	12.534,13	0,00	0,00
CEF - PARQUE MORUMBI	22.607,88	0,00	6.168,35	195,51	23.345,78	5.625,96	0,00	0,00
CEF - CÔRREGO CANUDOS	37.125.520,54	0,00	2.549.591,37	843.625,80	4.194.750,50	197.242,06	0,00	36.126.745,15
CEF - JD. SANTOS DUMONT	4.917.703,43	0,00	342.710,78	111.355,15	591.287,74	32.191,61	0,00	4.748.290,01
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	5.804.804,55	0,00	404.532,15	131.442,42	697.949,72	37.998,65	0,00	5.604.830,75
CEF - AV. KAORU HIRAMATSU	11.567.478,01	7.461.858,86	1.396.608,67	344.349,86	1.697.665,23	2.593.602,71	0,00	16.479.027,46
CEF - CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE 4	10.115.734,57	0,00	698.009,38	249.715,71	1.174.509,48	57.405,18	0,00	9.831.545,00
CEF - CORREDOR TRANSPORTE COLETIVO	4.494.266,08	12.568.023,67	550.198,20	190.799,16	908.602,16	18.665,24	0,00	16.876.019,71
CEF SAS - C.SOUZA, JUNDIAPEBA E OROXO	599.175,28	1.397.080,63	61.802,89	18.934,27	100.628,05	2.987,46	0,00	1.973.377,56
CEF - SES LESTE DE MOGI	9.474.554,51	2.787.853,85	304.259,73	721.494,99	863.694,97	2.297,90	0,00	12.422.170,21
CEF - PASSAGEM SUBTERRANEA	65.709.116,27	28.410.442,67	5.428.965,13	6.583.678,47	6.583.678,47	5.614.588,28	0,00	93.933.935,79
CEF - DREN.SUP.SUB.DIST.JUNDIAPEBA	0,00	1.795.807,75	19.331,59	6.048,43	33.625,03	0,00	0,00	1.787.562,74
PMAT	6.139.828,04	4.800.000,00	1.462.680,79	537.882,56	2.942.013,82	1.181.421,96	0,00	8.816.955,61
VIA SP - AV. JAPÃO - COMPLEMENTO	275.988,70	0,00	0,00	7.416,48	179.089,35	17.095,34	0,00	87.220,49
VIA SP USINA DE ASFALTO	4.139.675,50	0,00	0,00	232.428,24	1.349.187,22	368.369,97	0,00	2.654.546,55
VIA SP GINASIO NOGUEIRÃO	6.039.875,37	0,00	0,00	327.477,45	1.772.685,52	520.627,76	0,00	4.074.039,54
<b>Soma</b>	<b>231.923.883,97</b>	<b>59.340.098,39</b>	<b>18.431.788,32</b>	<b>12.042.279,87</b>	<b>34.874.801,31</b>	<b>11.701.151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>275.162.097,81</b>
<b>Total Geral</b>	<b>244.698.326,59</b>	<b>59.340.098,39</b>	<b>19.150.160,61</b>	<b>12.368.654,25</b>	<b>35.665.017,45</b>	<b>11.701.151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>288.191.070,96</b>

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA E MELO  
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
CRC1SP 154.502/D-5