



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	10.399.109,36	0,00	0,00	439.470,55	903.312,31	193.391,72	0,00	10.639.640,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.369.570,06	0,00	0,00	1.369.363,11	9.171.360,01	5.659.437,14	0,00	37.000.528,54
Soma	50.768.679,42	0,00	0,00	1.808.833,66	10.074.672,32	5.852.828,86	0,00	47.640.169,26
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	2.150.611,31	0,00	445.648,33	115.179,22	2.286.117,34	0,00	0,00	2.410.501,20
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	3.797.708,30	0,00	697.193,11	202.755,73	3.975.482,25	0,00	0,00	4.227.751,79
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTAMENTO SANIT	9.127.268,54	0,00	687.936,24	226.314,21	1.610.664,93	0,00	0,00	9.473.970,47
CEF - S.TODOS MACRODRENA. DO C.LAVAPES E C	20.791.304,63	0,00	1.567.072,45	515.528,59	3.668.986,52	0,00	0,00	21.581.068,25
CEF - CÓRREGO CANUDOS	31.910.417,56	0,00	2.244.905,82	773.834,14	4.272.953,60	0,00	0,00	32.962.981,09
CEF - JD. SANTOS DUMONT	4.035.799,94	0,00	290.958,66	98.644,34	599.772,07	0,00	0,00	4.176.569,99
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	4.763.815,10	0,00	343.444,47	116.438,71	707.964,51	0,00	0,00	4.929.978,56
CEF - AV. KAORU HIRAMATSU	15.264.286,51	0,00	1.079.965,56	402.807,55	2.103.639,55	0,00	0,00	15.774.107,96
CEF - CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE I	8.639.707,74	0,00	611.741,08	228.049,17	1.194.643,76	0,00	0,00	8.928.807,60
CEF - CORREDOR TRANSPORTE COLETIVO	43.184.064,17	0,00	3.052.086,04	1.134.690,44	5.547.803,71	0,00	0,00	44.609.105,60
CEF SAS - C.SOUZA, JUNDIAPEBA E OROXO	6.222.357,97	0,00	435.010,13	150.587,71	810.277,75	0,00	0,00	6.424.354,04
CEF - SES LESTE DE MOGI	18.436.692,21	3.626.240,72	126.713,61	463.836,18	2.383.684,09	0,00	0,00	21.381.558,96
CEF - PASSAGEM SUBTERRANEA	87.654.591,32	0,00	6.033.620,26	2.110.607,08	10.627.754,18	0,00	0,00	90.378.267,93
CEF - DREN.SUP.SUB.DIST.JUNDIAPEBA	7.756.952,53	0,00	537.050,54	187.133,30	966.324,02	0,00	0,00	8.002.160,15
MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA MERCADOS E	14.715,46	4.917.588,47	126.191,98	14.814,68	187.868,12	0,00	0,00	4.887.404,53
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ETA CEI	613.430,37	0,00	6.394,15	396,29	521,65	0,00	0,00	6.268,79
PROGR.SANEA.TODOS EST. COL.TRONCO RIO JUN	0,00	208.888,50	4.451,85	1.380,60	18.887,66	0,00	0,00	195.833,29
PROGRAMA SANEAM. PARA TODOS - NUCLEO JUN	0,00	318.812,69	29.301,99	37.417,23	83.405,16	0,00	0,00	947.842,93
PMAT	0,00	2.353.383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.383,53
BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOV	4.186.794,59	0,00	0,00	469.600,84	3.960.519,11	136.801,79	0,00	7.311.605,55
BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EC	14.794.300,82	5.268.464,80	0,00	906.827,00	5.434.274,94	3.112.875,55	0,00	18.340.162,46
DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS	8.571.428,57	14.000.000,00	13.465.500,80	955.676,31	3.241.390,55	0,00	0,00	35.179.786,56
Soma	291.916.247,64	30.693.378,71	31.785.187,07	9.112.519,32	53.682.935,47	3.249.677,34	0,00	344.483.471,23
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO								
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	1.019.443,90	60.242,29	0,00	706.497,56	706.497,56	0,00	0,00	1.079.686,19
Soma	1.019.443,90	60.242,29	0,00	706.497,56	706.497,56	0,00	0,00	1.079.686,19
Total Geral	343.704.370,96	30.753.621,00	31.785.187,07	11.627.850,54	64.464.105,35	9.102.506,20	0,00	393.203.326,68