



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	10.639.640,72	0,00	0,00	456.000,00	919.841,76	3.233.736,92	0,00	6.095.518,85
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	37.000.528,54	0,00	7.186.495,71	2.195.035,31	11.653.096,91	0,00	0,00	20.102.648,10
<b>Soma</b>	<b>47.640.169,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186.495,71</b>	<b>2.651.035,31</b>	<b>12.572.938,67</b>	<b>3.233.736,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.198.166,95</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	2.410.501,20	0,00	136.828,72	46.117,28	2.230.488,69	0,00	0,00	0,00
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	4.227.751,79	0,00	200.256,05	80.645,13	3.876.716,44	0,00	0,00	0,00
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTAMENTO SANIT	9.473.970,47	0,00	668.007,27	208.785,46	1.601.702,23	0,00	0,00	7.340.762,34
CEF - S.TODOS MACRODRENA. DO C.LAVAPES E C	21.581.068,25	0,00	1.521.675,80	475.644,84	3.648.615,72	0,00	0,00	16.721.763,34
CEF - CÓRREGO CANUDOS	32.962.981,09	0,00	2.370.751,74	743.365,20	4.264.136,45	0,00	0,00	28.617.221,74
CEF - JD. SANTOS DUMONT	4.176.569,99	0,00	298.344,95	93.448,51	597.677,09	0,00	0,00	3.501.062,35
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	4.929.978,56	0,00	352.163,20	110.305,26	705.491,29	0,00	0,00	4.106.359,22
CEF - AV. KAORU HIRAMATSU	15.774.107,96	0,00	1.133.568,49	386.296,36	2.097.652,77	0,00	0,00	13.616.130,04
CEF - CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE I	8.928.807,60	0,00	641.511,30	218.606,50	1.191.182,16	0,00	0,00	7.634.845,87
CEF - CORREDOR TRANSPORTE COLETIVO	44.609.105,60	20.199,75	3.220.309,62	1.061.341,84	5.502.477,21	0,00	0,00	39.125.915,99
CEF SAS - C.SOUZA, JUNDIAPEBA E OROXO	6.424.354,04	799.843,78	469.635,31	145.456,44	816.424,40	0,00	0,00	6.317.945,08
CEF - SES LESTE DE MOGI	21.381.558,96	2.762.084,12	2.933.112,90	523.534,72	2.775.957,81	0,00	0,00	22.489.838,21
CEF - PASSAGEM SUBTERRANEA	90.378.267,93	2.818.078,24	6.688.619,29	2.089.291,46	10.839.870,00	0,00	0,00	82.925.569,44
CEF - DREN.SUP.SUB.DIST.JUNDIAPEBA	8.002.160,15	0,00	578.010,53	181.360,37	965.372,51	0,00	0,00	7.059.708,15
MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA MERCADOS E	4.887.404,53	0,00	2.451.077,02	1.757,82	1.539.863,65	822.750,13	0,00	4.221.530,56
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -ETA CEN	6.268,79	1.042.703,91	34.720,87	10.497,92	48.816,65	0,00	0,00	964.895,85
PROGR.SANEA.TODOS EST.COL. TRONCO RIO JUN	195.833,29	0,00	12.574,59	4.205,60	68.134,05	0,00	0,00	76.648,95
PROGRAMA SANEAM. PARA TODOS - NUCLEO JUN	947.842,93	163.097,67	77.416,58	25.806,74	118.839,38	0,00	0,00	1.007.882,44
PMAT	2.353.383,53	2.322.215,79	0,00	236.805,59	236.805,59	908.304,65	0,00	3.270.508,56
BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOV	7.311.605,55	0,00	0,00	761.688,92	4.606.957,52	1.227.006,48	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EC	18.340.162,46	2.355.040,63	0,00	2.086.073,15	7.842.818,69	3.972.058,44	0,00	1.701.664,41
DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS	35.179.786,56	23.629.005,33	13.907.263,35	2.701.968,24	6.633.235,57	0,00	0,00	52.477.397,50
<b>Soma</b>	<b>344.483.471,23</b>	<b>35.912.269,22</b>	<b>37.695.847,58</b>	<b>12.193.003,35</b>	<b>62.209.235,87</b>	<b>6.930.119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>303.177.650,04</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>								
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	1.079.686,19	36.054.330,00	0,00	1.493.415,81	1.493.415,81	0,00	0,00	35.379.653,22
<b>Soma</b>	<b>1.079.686,19</b>	<b>36.054.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.415,81</b>	<b>1.493.415,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.379.653,22</b>
<b>Total Geral</b>	<b>393.203.326,68</b>	<b>71.966.599,22</b>	<b>44.882.343,29</b>	<b>16.337.454,47</b>	<b>76.275.590,35</b>	<b>10.163.856,62</b>	<b>0,00</b>	<b>364.755.470,21</b>