



AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	999.113,27	1.045.209,45	33.422,53	0,00	332.841,39	0,00	0,00	1.744.903,86
<b>Soma</b>	<b>999.113,27</b>	<b>1.045.209,45</b>	<b>33.422,53</b>	<b>0,00</b>	<b>332.841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.903,86</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
FRENTE DE TRABALHO I	220.720,40	0,00	2.080,78	-2.080,78	11.884,40	0,00	0,00	208.836,00
FRENTE DE TRABALHO II	515.074,21	0,00	54.090,41	-54.090,41	106.585,56	0,00	0,00	408.488,65
DÍVIDA INSS 16004-720.029/2012-53	1.913.221,08	0,00	18.923,54	-18.923,54	108.079,40	0,00	0,00	1.805.141,68
PARCELAMENTO - IPSPMO	13.114.284,80	0,00	6.590,48	-6.590,48	485.714,40	0,00	0,00	12.628.570,40
<b>Soma</b>	<b>15.763.300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>81.685,21</b>	<b>-81.685,21</b>	<b>712.263,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051.036,73</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
FINISA	3.500.000,00	0,00	110.457,37	-110.457,37	194.967,32	0,00	0,00	3.305.032,68
FINANC. BANCO DO BRASIL CTR. 20/00101-0	816.082,82	0,00	26.756,67	-26.756,67	148.954,70	0,00	0,00	667.128,12
FINISA II - CAIXA ECON. FEDERAL CTR 0518680-00	2.000.000,00	4.646.071,89	137.920,97	-137.920,97	0,00	0,00	0,00	6.646.071,89
FINANC. BANCO DO BRASIL CTR.20/00102-90 AQUIS	981.500,00	318.500,00	34.058,78	-34.058,78	133.866,92	0,00	0,00	1.166.133,08
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A CTR. 040/00013-3	0,00	586.815,00	9.269,60	-9.269,60	0,00	0,00	0,00	586.815,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS	762.205,57	0,00	56.751,80	-56.751,80	682.673,81	0,00	0,00	79.531,76
FINANCIAMENTO PMAT/DESENVOLVE SP	412.441,92	63.360,00	36.793,99	-36.793,99	96.289,94	0,00	0,00	379.511,98
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERI	106.720,53	0,00	1.511,87	-1.511,87	60.983,16	0,00	0,00	45.737,37
<b>Soma</b>	<b>8.578.950,84</b>	<b>5.614.746,89</b>	<b>413.521,05</b>	<b>-413.521,05</b>	<b>1.317.735,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.875.961,88</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /</b>								
REGIME ESPECIAL MENSAL - NÃO ALIMENTARES	4.538.612,12	242.363,41	-8.945,91	0,00	2.377.599,54	0,00	0,00	2.394.430,08
<b>Soma</b>	<b>4.538.612,12</b>	<b>242.363,41</b>	<b>-8.945,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.599,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.430,08</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>								
Termo Acordo 2020 c/Daemo-ETE Compacta J.Centen:	0,00	494.270,00	0,00	0,00	41.189,20	0,00	0,00	453.080,80
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>494.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.189,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.080,80</b>
<b>Total Geral</b>	<b>29.879.976,72</b>	<b>7.396.589,75</b>	<b>519.682,88</b>	<b>-495.206,26</b>	<b>4.781.629,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.519.413,35</b>

Fernando Augusto Cunha  
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Alves Bolzan  
CRC 1SP247134/0-0

Contador