



AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL -	284.017,61	0,00	20.046,92	0,00	304.064,53	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	416.458,34	0,00	31.161,33	0,00	0,00	0,00	-447.619,67	0,00
MARCELO SACONATO DEMIAN	0,00	47.348,09	0,00	0,00	47.348,09	0,00	0,00	0,00
Soma	700.475,95	47.348,09	51.208,25	0,00	351.412,62	0,00	-447.619,67	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
REGIME ESPECIAL ANUAL - ALIMENTARES	18.089.068,20	1.784.826,59	0,00	0,00	4.272.680,58	0,00	0,00	15.601.214,21
Soma	18.089.068,20	1.784.826,59	0,00	0,00	4.272.680,58	0,00	0,00	15.601.214,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
I.P.R.E.M.M. - CONFISSAO DE DI	2.062.156,84	0,00	14.071.186,96	0,00	1.241.575,32	0,00	0,00	14.891.768,48
INSS - INST. NAC. SEGUR. SOCIA	33.895,28	0,00	0,00	0,00	33.895,28	0,00	0,00	0,00
IPREMM CADPREV 01196/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,19	0,00	731.396,74	708.365,55
IPREMM CADPREV 01197/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	19.437,76	0,00	617.249,05	597.811,29
IPREMM CADPREV 01198/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	733.205,93	0,00	23.130.274,66	22.397.068,73
IPREMM CADPREV 01199/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	675.623,21	0,00	21.313.596,51	20.637.973,30
IPREMM CADPREV 01200/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.533,23	0,00	63.883.407,30	61.858.874,07
IPREMM CADPREV 01201/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.285,44	0,00	35.508.557,75	34.383.272,31
IPREMM CADPREV 01202/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	457.986,64	0,00	14.451.843,73	13.993.857,09
IPREMM CADPREV 01203/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	21.202,36	0,00	669.030,26	647.827,90
IPREMM CADPREV 01204/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,33	0,00	544.673,26	527.411,93
IPREMM CADPREV 01205/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	34.941,90	0,00	1.102.617,33	1.067.675,43
IPREMM CADPREV 01206/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	187.199,62	0,00	5.907.211,16	5.720.011,54
IPREMM CADPREV 01195/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	237.035,53	0,00	1.994.037,38	1.757.001,85
IPREMM CADPREV 01194/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	236.284,88	0,00	2.000.450,21	1.764.165,33
PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	0,00	0,00	10.292,96	0,00	82.343,68	0,00	1.667.388,51	1.595.337,79
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	0,00	0,00	6.516,74	0,00	52.133,92	0,00	1.066.966,80	1.021.349,62
PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.780,53	0,00	2.347.805,04	2.286.024,51
PARCELAMENTO FGTS - 2017017139 - FUMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.181,79	1.498.181,79
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.136.199,77	0,00	0,00	0,00	307.376,18	0,00	0,00	828.823,59
PASEP PROCURADORIA 80705025059-95	1.708.560,35	0,00	0,00	0,00	41.171,84	0,00	-1.667.388,51	0,00
PASEP PROCURADORIA 80705023554-97	1.093.033,76	0,00	0,00	0,00	26.066,96	0,00	-1.066.966,80	0,00
PASEP RF 1383 72 1356/2013 82	2.391.933,99	0,00	0,00	0,00	44.128,95	0,00	-2.347.805,04	0,00
PARCELAMENTO FGTS - 2017017139	1.890.805,61	0,00	0,00	0,00	392.623,82	0,00	-1.498.181,79	0,00
IPREMM CADPREV 01196/2017	742.936,85	0,00	0,00	0,00	11.540,11	0,00	-731.396,74	0,00
IPREMM CADPREV 01197/2017	626.988,62	0,00	0,00	0,00	9.739,57	0,00	-617.249,05	0,00



AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
IPREMM CADPREV 01198/2017	23.495.320,66	0,00	0,00	0,00	365.046,00	0,00	-23.130.274,66	0,00
IPREMM CADPREV 01199/2017	21.649.973,43	0,00	0,00	0,00	336.376,92	0,00	-21.313.596,51	0,00
IPREMM CADPREV 01200/2017	64.891.374,82	0,00	0,00	0,00	1.007.967,52	0,00	-63.883.407,30	0,00
IPREMM CADPREV 01201/2017	36.068.810,93	0,00	0,00	0,00	560.253,18	0,00	-35.508.557,75	0,00
IPREMM CADPREV 01202/2017	14.679.864,52	0,00	0,00	0,00	228.020,79	0,00	-14.451.843,73	0,00
IPREMM CADPREV 01203/2017	679.586,42	0,00	0,00	0,00	10.556,16	0,00	-669.030,26	0,00
IPREMM CADPREV 01204/2017	553.267,27	0,00	0,00	0,00	8.594,01	0,00	-544.673,26	0,00
IPREMM CADPREV 01205/2017	1.120.014,08	0,00	0,00	0,00	17.396,75	0,00	-1.102.617,33	0,00
IPREMM CADPREV 01206/2017	6.000.413,45	0,00	0,00	0,00	93.202,29	0,00	-5.907.211,16	0,00
IPREMM CADPREV 01195/2017	2.112.051,80	0,00	0,00	0,00	118.014,42	0,00	-1.994.037,38	0,00
IPREMM CADPREV 01194/2017	2.118.844,15	0,00	0,00	0,00	118.393,94	0,00	-2.000.450,21	0,00
Soma	185.056.032,60	0,00	14.087.996,66	0,00	10.961.227,16	0,00	0,00	188.182.802,10
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
INSCR. DIV. FUNDADA CAMELÓDROMO	389.138,24	0,00	0,00	0,00	271.974,18	0,00	0,00	117.164,06
Soma	389.138,24	0,00	0,00	0,00	271.974,18	0,00	0,00	117.164,06
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR								
DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	1.673.196,70	0,00	37.065,25	0,00	76.721,85	0,00	-1.633.540,10	0,00
PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.633.648,21	0,00	0,00	0,00	1.396.368,40	-237.279,81	0,00
OUTROS PROCESSOS	0,00	329.914,73	0,00	0,00	0,00	27.690,97	-302.223,76	0,00
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	560.686,45	0,00	560.686,45	0,00
PARCELAMENTO UNIMED 47 PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	938.230,09	0,00	4.155.022,28	3.216.792,19
PARCELAMENTO CETESB 60 PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.702,22	0,00	775.507,53	700.805,31
PARCELAMENTO UNIMES 36 PARCELAS - CG 1311/	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	3.217.500,00	2.632.500,00
DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	0,00	0,00	22.239,15	0,00	46.033,11	0,00	23.793,96	0,00
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	30.485.446,16	0,00	0,00	0,00	1.375.408,85	0,00	-29.110.037,31	0,00
PARCELAMENTO UNIMED 47 PARCELAS	4.825.186,63	0,00	0,00	0,00	670.164,35	0,00	-4.155.022,28	0,00
PARCELAMENTO CETESB 60 PARCELAS	850.209,75	0,00	0,00	0,00	74.702,22	0,00	-775.507,53	0,00
PARCELAMENTO UNIMED 36 PARCELAS - CG 1311/	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	-3.217.500,00	0,00
PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL - FUMES	0,00	122.169,78	0,00	0,00	2.036,16	0,00	0,00	120.133,62
PARCELAMENTO TJ 26 PARC. DÍVIDA DO EMDURB	0,00	911.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-911.107,67	0,00
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	0,00	9.794.600,81	0,00	0,00	2.591.753,04	9.443.180,33	8.986.604,03	6.746.271,47
PARCELAMENTO DAEM 240 PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	373.308,30	0,00	28.549.350,86	28.176.042,56
DAEM - PARCELAMENTO DE ÁGUAS FUMES	0,00	0,00	29.652,20	0,00	61.377,48	0,00	1.609.746,14	1.578.020,86
GOV. DO ESTADO DE SP - CONV. TRANSP. ESCOLAR	0,00	359.950,77	0,00	0,00	29.995,87	0,00	0,00	329.954,90
REGIME ESPECIAL ANUAL - NÃO ALIMENTARES	55.967.988,27	9.530.553,84	3.877.428,18	0,00	1.565.050,25	0,00	0,00	67.810.920,04
PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA DO EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.107,67	911.107,67



Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ES	155.367,58	0,00	33.517,55	0,00	188.885,13	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS ANTERIORES A 05/05/2000	15.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,96
TRIB.JUST.002/96-FELIX ESTEVES RODRIGUES	336.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.677,36
TRIB.JUST.004/96-NICOLA TOZONI	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
TRIB.JUST.001/99-MASSA FALIDA PAPELAMAR	398.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.317,32
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.619,67	447.619,67
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME OR	0,00	141.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.655,60
Soma	95.528.226,73	26.333.601,41	3.999.902,33	0,00	9.506.555,37	10.867.239,70	8.894.720,13	114.382.655,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	9.384.873,48	10.869.747,39	0,00	0,00	1.824.836,51	0,00	-18.429.784,36	0,00
DÍVIDA C/ A PREFEITURA REF. A DEPÓSITOS AO T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443.180,33	9.443.180,33
Soma	9.384.873,48	10.869.747,39	0,00	0,00	1.824.836,51	0,00	-8.986.604,03	9.443.180,33
Total Geral	309.147.815,20	39.035.523,48	18.139.107,24	0,00	27.188.686,42	10.867.239,70	-539.503,57	327.727.016,23