

A U T O R I Z A C O E S		M O V I M E N T O D O E X E R C I C I O				
LEIS E DECRETOS	TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	EMISSAO	ATUALIZACAO MONETARIA	RESGATE/ AMORTIZ./CANC.	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
2373 - 08/11/79	BANESPA-CONTRATO DUFG 0237-0-2	46.208,03		2.989,60	31.824,72	17.372,91
2374 - 08/11/79	BANESPA-CONTRATO DUFG 0235-0-6	15.382,05		1.809,02	11.407,83	5.783,24
2596 - 22/10/84	BANESPA-CONTRATO DUFG 0240-0-2	3.223.016,02		107.748,21	739.843,12	2.590.921,11
2374 - 26/12/85	BANESPA-CONTRATO DUFG 0241-0-5	1.559.757,66		51.160,04	340.528,63	1.270.389,07
4338 - 31/08/97	CEF-CONTRATO PRO-MORADIA	5.197.475,80		101.355,11	419.283,43	4.879.547,48
5401 - 27/04/04	CONTRATO PMAT	3.952.620,36		64.494,30	575.364,30	3.441.750,36
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 600056198	312.741,31				312.741,31
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 600160955	163.567,47				163.567,47
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 351205454	618.682,17				618.682,17
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 352105798	199.571,32				199.571,32
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 31606632-0	294.928,94				294.928,94
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 31729217-0	577.916,53				577.916,53
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067678-1	187,75		18,77		206,52
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067681-1	4.918.681,07		1.685.632,84	2.764.006,55	3.840.307,36
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067682-0	3.635,54		363,55		3.999,09
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067683-8	24.149,82		2.414,98		26.564,80
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067693-5	147,43		14,74		162,17
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067695-1	191.198,03		19.119,80		210.317,83
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067700-1	699.537,07		69.953,70		769.490,77
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32433328-5	969.020,89				969.020,89
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517053-1	13.116.016,18				13.116.016,18
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517054-0	5.536.934,64				5.536.934,64
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517055-8	487.800,45				487.800,45
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517056-6	292.126,30				292.126,30
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517057-4	542.133,86				542.133,86
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517058-2	7.172,76				7.172,76
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517059-0	2.265.512,89				2.265.512,89
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517060-4	265.904,79				265.904,79
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517061-2	149.347,64				149.347,64
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517062-0	7.621,50				7.621,50
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517135-0	56.033,10				56.033,10
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067688-9	1.346.127,38		134.612,73		1.480.740,11
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067690-0	23.114.762,93		2.311.476,29		25.426.239,22
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067708-7	81.995,26		8.199,52		90.194,78
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067697-8	851,26		85,12		936,38
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067679-0		545.301,18			545.301,18
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067684-6		8.191,07			8.191,07
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067705-2		4.795.321,75			4.795.321,75
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 32067706-0		2.692,14			2.692,14
	INSS-PARCELAMENTO-CONTRATO 35517171-6	1.921.848,50			218.010,05	1.703.838,45
	PARCELAMENTO DO PASEP	5.654.067,57		410.852,05	160.630,30	5.904.289,32
3358 - 01/12/92	SEMAE-EMPREST.LEI MUN.3358/92	2.590.661,16		67.062,35		2.657.723,51
4205 - 12/12/96	SEMAE-EMPREST.LEI MUN.4205/96	5.536.859,57		143.328,20		5.680.187,77
	PRECATORIO JUDICIAIS	19.797.066,09		5.873.356,70	5.286.071,90	20.384.350,89
TOTAL		105.739.269,09	5.351.506,14	11.056.047,62	10.546.970,83	111.599.852,02

MARISA DE TOLEDO CARVALHO
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
TEC. CONTAB. CRC 144494/O-8

MARCEL GUSTAVO ZOTELLI
DEPARTAMENTO ADM. FINANCEIRA
DIRETOR

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BARJAS NEGRI
PREFEITO MUNICIPAL