PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 08/03/2018 09:39:31
Sistema CECAM

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2017

AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO		DO EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
5081	31/12/2016	240	35.000.000,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	22.220.010,25	0,00	1.477.320,75	154	20.742.689,50
999	31/12/2016	130	4.137.063,46	PASEP - PARCELAMENTO	347.599,13	3.008,39	350.607,52	00	0,00
5081	31/12/2016	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	7.919.818,83	3.028.853,40	2.795.639,64	154	8.153.032,59
5852	31/12/2016	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	909.224,71	551.270,05	2.254.813,75	197	3.715.308,51
5852	31/12/2016	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	4.861.231,07	0,00	2.170,81	191	4.863.401,88
6107	31/12/2016	68	5.686.588,00	DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/	3.061.984,30	71.677,12	1.331.860,13	28	1.801.801,29
5080	31/12/2016	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	3.971.630,54	341.827,99	508.568,69	153	3.804.889,84
5080	31/12/2016	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.311.628,07	617.622,76	879.890,00	153	6.049.360,83
4950	31/12/2016	240	790.000,00	CEF REDUÇÃO DE PERDAS (19162230	89.827,80	7.998,26	13.302,25	141	84.523,81
4950	31/12/2016	240	0,00	CEF REDUÇÃO DE PERDAS (1916223	151.062,97	14.419,97	20.557,02	141	144.925,92
5852	31/12/2016	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	266.303,29	800.653,55	604.421,43	197	462.535,41
5852	31/12/2016	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	363.975,59	527.151,89	486.544,88	191	404.582,60
6107	31/12/2016	68	0,00	DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/	880.226,09	358.789,26	272.884,18	28	966.131,17
6302	31/12/2016	64	13.901.000,00	DESENVOLVE SP - ANEL VIÁRIO (414	11.517.575,75	0,00	2.629.348,49	44	8.888.227,26
6302	31/12/2016	64	0,00	DESENVOLVE SP + AG DE FOMENTO	171.077,95	1.119.773,82	849.845,60	44	441.006,17
6139	31/12/2016	240	6.700.000,00	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39	930.765,51	0,00	1.579.652,79	220	2.510.418,30
6139	31/12/2016	240	0,00	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39	228.056,80	719.521,58	348.544,52	220	599.033,86
6361	26/07/2017	240	5.000.000,00	CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/1	0,00	0,00	502.328,14	240	502.328,14
6361	26/07/2017	240	0,00	CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/	0,00	120.523,57	120.518,03	240	5,54
	Total		**94.609.450,50**		**64.201.998,65**	**8.283.091,61**	**17.028.818,62**		**64.134.202,62**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR

1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA