PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2018

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	31/12/2017	240	35.000.000,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	20.742.689,50	0,00	1.571.307,09	140	19.171.382,41
5081	31/12/2017	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.153.032,59	2.451.949,02	2.451.949,01	140	8.153.032,60
5852	31/12/2017	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.715.308,51	354.233,64	162.227,92	183	3.907.314,23
5852	31/12/2017	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	4.863.401,88	0,00	207.381,65	177	4.656.020,23
6107	31/12/2017	68	5.686.588,00	DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/	1.801.801,29	0,00	1.296.006,15	14	505.795,14
5080	31/12/2017	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	3.804.889,84	0,00	540.923,59	139	3.263.966,25
5080	31/12/2017	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.049.360,83	835.983,58	835.983,56	139	6.049.360,85
4950	31/12/2017	240	790.000,00	CEF REDUÇÃO DE PERDAS (19162230	84.523,81	0,00	14.148,53	127	70.375,28
4950	31/12/2017	240	0,00	CEF REDUÇÃO DE PERDAS (1916223	144.925,92	19.406,03	19.406,03	127	144.925,92
5852	31/12/2017	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	462.535,41	456.406,96	456.406,95	183	462.535,42
5852	31/12/2017	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	404.582,60	429.438,82	429.438,81	177	404.582,61
6107	31/12/2017	68	0,00	DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/	966.131,17	302.831,69	224.333,28	14	1.044.629,58
6302	31/12/2017	64	13.901.000,00	DESENVOLVE SP - ANEL VIÁRIO (414	8.888.227,26	0,00	2.704.092,76	30	6.184.134,50
6302	31/12/2017	64	0,00	DESENVOLVE SP + AG DE FOMENTO	441.006,17	964.219,13	657.361,63	30	747.863,67
6139	31/12/2017	240	6.700.000,00	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39	2.510.418,30	1.342.083,54	124.571,70	216	3.727.930,14
6139	31/12/2017	240	0,00	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39	599.033,86	317.514,55	317.514,53	216	599.033,88
6361	31/12/2017	240	5.000.000,00	CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/1	502.328,14	127.426,56	9.792,83	232	619.961,87
6361	31/12/2017	240	0,00	CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/	5,54	44.499,35	44.499,35	232	5,54
	Total		**90.472.387,04**		**64.134.202,62**	**7.645.992,87**	**12.067.345,37**		**59.712.850,12**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
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
1.4 - FMPA
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