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 2020

Usuário: neide
Data: 01/10/2020 15:14:53
Sistema CECAM

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	31/12/2019	240	35.000.000,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	17.503.160,55	0,00	1.318.348,92	119	16.184.811,63
5081	31/12/2019	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.153.032,61	1.636.152,32	1.636.152,30	119	8.153.032,63
5852	31/12/2019	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.726.558,63	0,00	142.846,08	162	3.583.712,55
5852	31/12/2019	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	4.435.847,73	0,00	173.996,14	156	4.261.851,59
6107	31/12/2019	68	5.686.588,00	DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/	208.841,34	21.744,32	230.585,66	00	0,00
5080	31/12/2019	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	2.689.679,70	0,00	453.842,55	118	2.235.837,15
5080	31/12/2019	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.049.360,86	557.170,36	557.170,35	118	6.049.360,87
5852	31/12/2019	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	462.535,42	256.851,90	256.851,90	162	462.535,42
5852	31/12/2019	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	404.582,63	296.542,88	296.542,88	156	404.582,63
6107	31/12/2019	68	0,00	DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/	19.864,05	2.274,66	22.138,71	00	0,00
6302	31/12/2019	64	13.901.000,00	DESENVOLVE SP - ANEL VIÁRIO (414	3.267.743,08	46.282,40	2.143.992,19	09	1.170.033,29
6302	31/12/2019	64	0,00	DESENVOLVE SP + AG DE FOMENTO	877.058,94	278.005,06	195.726,57	09	959.337,43
6139	31/12/2019	240	6.700.000,00	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39	4.012.162,73	70.684,47	131.719,66	195	3.951.127,54
6139	31/12/2019	240	0,00	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39	599.033,89	285.247,23	285.247,23	195	599.033,89
6361	31/12/2019	240	5.000.000,00	CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/1	602.427,26	27.066,78	629.494,04	00	0,00
6361	31/12/2019	240	0,00	CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/	5,55	40.547,12	40.552,67	00	0,00
	Total		**89.682.387,04**		**53.011.894,97**	**3.518.569,50**	**8.515.207,85**		**48.015.256,62**

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	MARIANA ALVES RIZATO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA