AUTORIZAÇÕES					SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO	ENTIDADE FINANCEIRA	DO EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
5081	31/12/2022	240	35.000.000,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	11.842.848,66	0,00	350.649,16	89	11.492.199,50
5081	31/12/2022	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.459.824,64	378.077,43	294.036,44	89	8.543.865,63
5852	31/12/2022	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.113.251,06	0,00	37.993,63	132	3.075.257,43
5852	31/12/2022	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.688.797,86	0,00	46.278,79	126	3.642.519,07
5080	31/12/2022	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	741.113,35	0,00	120.711,22	88	620.402,13
5080	31/12/2022	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.153.604,63	128.386,18	99.847,85	88	6.182.142,96
5852	31/12/2022	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	516.502,74	65.287,40	50.236,77	132	531.553,37
5852	31/12/2022	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	466.462,65	74.727,06	57.500,33	126	483.689,38
7519	31/12/2022	21	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	0,00	0,00	0,00	21	0,00
7519	31/12/2022	21	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J	0,00	0,00	0,00	21	0,00
	Total		**58.394.799,04**		**34.982.405,59**	**646.478,07**	**1.057.254,19**		**34.571.629,47**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR 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 - FUMDI
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