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	1.065.822,62	86	10.777.026,04
5081	31/12/2022	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.459.824,64	1.075.870,88	869.404,29	86	8.666.291,23
5852	31/12/2022	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.113.251,06	0,00	115.484,29	129	2.997.766,77
5852	31/12/2022	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.688.797,86	0,00	140.667,62	123	3.548.130,24
5080	31/12/2022	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	741.113,35	0,00	366.910,19	85	374.203,16
5080	31/12/2022	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.153.604,63	365.251,99	295.157,15	85	6.223.699,47
5852	31/12/2022	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	516.502,74	186.803,14	149.580,33	129	553.725,55
5852	31/12/2022	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	466.462,65	213.667,28	171.090,44	123	509.039,49
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
7519	21/03/2023	08	1.269.213,75	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	0,00	495.000,00	495.000,00	07	0,00
	Total		**59.664.012,79**		**34.982.405,59**	**2.336.593,29**	**3.669.116,93**		**33.649.881,95**

INDAIATUBA, 30 de Junho 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
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