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	1.247.654,99	85	10.595.193,67
5081	31/12/2022	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.459.824,64	1.252.067,07	1.010.621,94	85	8.701.269,77
5852	31/12/2022	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.113.251,06	0,00	135.186,24	128	2.978.064,82
5852	31/12/2022	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.688.797,86	0,00	164.665,92	122	3.524.131,94
5080	31/12/2022	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	741.113,35	0,00	429.506,11	84	311.607,24
5080	31/12/2022	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.153.604,63	425.042,47	343.078,00	84	6.235.569,10
5852	31/12/2022	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	516.502,74	217.800,95	174.189,01	128	560.114,68
5852	31/12/2022	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	466.462,65	249.078,70	199.203,01	122	516.338,34
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**	**2.638.989,19**	**4.199.105,22**		**33.422.289,56**

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR	ORLANDO SCHNEIDER VIANNA	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR	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