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 2023

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	1.615.028,36	83	10.227.820,30
5081	31/12/2022	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.459.824,64	1.603.139,61	1.289.835,86	83	8.773.128,39
5852	31/12/2022	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.113.251,06	0,00	174.991,97	126	2.938.259,09
5852	31/12/2022	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.688.797,86	0,00	213.151,98	120	3.475.645,88
5080	31/12/2022	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	741.113,35	0,00	555.974,65	82	185.138,70
5080	31/12/2022	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.153.604,63	544.150,76	437.807,04	82	6.259.948,35
5852	31/12/2022	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	516.502,74	279.944,20	223.126,69	126	573.320,25
5852	31/12/2022	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	466.462,65	320.030,26	255.077,55	120	531.415,36
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	752.511,80	752.511,80	07	0,00
	Total		**59.664.012,79**		**34.982.405,59**	**3.499.776,63**	**5.517.505,90**		**32.964.676,32**

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

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

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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA

1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA