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	31/12/2023	240	35.000.000,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	9.668.071,61	0,00	2.068.719,02	70	7.599.352,59
5081	31/12/2023	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.828.960,70	1.395.135,64	1.150.007,35	70	9.074.088,99
5852	31/12/2023	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.877.609,04	0,00	209.745,62	113	2.667.863,42
5852	31/12/2023	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.401.770,06	0,00	255.484,25	107	3.146.285,81
5080	31/12/2023	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	3.220.486,86	0,00	708.723,89	69	2.511.762,97
5080	31/12/2023	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.050.842,08	472.658,34	392.320,38	69	3.131.180,04
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	583.675,70	255.184,17	233.744,42	113	605.115,45
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	543.227,92	290.290,74	265.902,97	107	567.615,69
7519	31/12/2023	21	150.312.000,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	16.806.919,23	11.688.570,72	0,00	21	28.495.489,95
7519	31/12/2023	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J	0,00	1.202.002,90	1.139.137,65	00	62.865,25
7519	31/12/2023	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	0,00	545.507,27	523.280,58	00	22.226,69
	Total		**208.706.799,04**		**48.981.563,20**	**15.849.349,78**	**6.947.066,13**		**57.883.846,85**

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2024

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
3.30 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
4.35 - MANTIDO TESOURO- SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC