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	2.268.437,93	69	7.399.633,68
5081	31/12/2023	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.828.960,70	1.532.426,15	1.271.007,91	69	9.090.378,94
5852	31/12/2023	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.877.609,04	0,00	231.385,62	112	2.646.223,42
5852	31/12/2023	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.401.770,06	0,00	281.843,22	106	3.119.926,84
5080	31/12/2023	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	3.220.486,86	0,00	777.477,27	68	2.443.009,59
5080	31/12/2023	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.050.842,08	519.122,80	433.271,68	68	3.136.693,20
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	583.675,70	281.042,09	256.404,63	112	608.313,16
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	543.227,92	319.632,13	291.615,88	106	571.244,17
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**	**16.088.304,06**	**7.473.862,37**		**57.596.004,89**

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2024

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
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