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	2.469.285,70	68	7.198.785,91
5081	31/12/2023	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.828.960,70	1.662.758,35	1.390.638,09	68	9.101.080,96
5852	31/12/2023	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.877.609,04	0,00	253.147,93	111	2.624.461,11
5852	31/12/2023	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.401.770,06	0,00	308.351,18	105	3.093.418,88
5080	31/12/2023	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	3.220.486,86	0,00	846.619,26	67	2.373.867,60
5080	31/12/2023	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.050.842,08	563.223,13	473.750,78	67	3.140.314,43
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	583.675,70	305.679,44	278.929,78	111	610.425,36
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	543.227,92	347.574,86	317.163,04	105	573.639,74
7519	31/12/2023	21	150.312.000,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	16.806.919,23	15.064.198,71	0,00	21	31.871.117,94
7519	31/12/2023	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J	0,00	1.761.530,29	1.139.137,65	00	622.392,64
7519	31/12/2023	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	0,00	686.332,44	523.280,58	00	163.051,86
	Total		**208.706.799,04**		**48.981.563,20**	**20.391.297,22**	**8.000.303,99**		**61.372.556,43**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

1.14 - ENSINO MÉDIO
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.23 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1.25 - CIDE
1.26 - CIP
1.27 - ROYALTIES
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