| 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 | 511.543,64 | 76 | 9.156.527,97 |
| 5081 | 31/12/2023 | 240 | 0,00 | CEF CIDADE NOVA (183260941/07) | 8.828.960,70 | 295.933,74 | 134.196,02 | 76 | 8.990.698,42 |
| 5852 | 31/12/2023 | 240 | 4.631.277,49 | CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN | 2.877.609,04 | 0,00 | 41.022,14 | 119 | 2.836.586,90 |
| 5852 | 31/12/2023 | 240 | 6.760.779,44 | CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12) | 3.401.770,06 | 0,00 | 49.967,72 | 113 | 3.351.802,34 |
| 5080 | 31/12/2023 | 240 | 12.002.742,11 | CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL | 3.220.486,86 | 0,00 | 130.333,25 | 75 | 3.090.153,61 |
| 5080 | 31/12/2023 | 240 | 0,00 | CEF ETE (18285455/07) - JUROS | 3.050.842,08 | 100.326,90 | 90.565,34 | 75 | 3.060.603,64 |
| 5852 | 31/12/2023 | 240 | 0,00 | CEF - ETA III (035444762/12) - JURO | 583.675,70 | 53.194,64 | 47.793,53 | 119 | 589.076,81 |
| 5852 | 31/12/2023 | 240 | 0,00 | CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12) | 543.227,92 | 60.616,07 | 54.461,57 | 113 | 549.382,42 |
| 7519 | 31/12/2023 | 21 | 150.312.000,00 | FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P | 16.806.919,23 | 0,00 | 0,00 | 21 | 16.806.919,23 |
| 7519 | 31/12/2023 | 00 | 0,00 | FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| 7519 | 31/12/2023 | 00 | 0,00 | FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06 | 0,00 |
| | **Total** | | **208.706.799,04** | | **48.981.563,20** | **510.071,35** | **1.059.883,21** | | **48.431.751,34** |

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

| NILSON ALCIDES GASPAR | ORLANDO SCHNEIDER VIANNA | ROMEU SÉRGIO COLAN | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA | CRC-SP 127629<br>CONTADOR | CRC-SP 289944/O-3<br>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**