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	1.281.319,28	74	8.386.752,33
5081	31/12/2023	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.828.960,70	855.285,52	652.679,91	74	9.031.566,31
5852	31/12/2023	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.877.609,04	0,00	124.429,08	117	2.753.179,96
5852	31/12/2023	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.401.770,06	0,00	151.562,97	111	3.250.207,09
5080	31/12/2023	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	3.220.486,86	0,00	395.329,05	73	2.825.157,81
5080	31/12/2023	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.050.842,08	289.862,23	266.254,13	73	3.074.450,18
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	583.675,70	155.000,74	141.808,09	117	596.868,35
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	543.227,92	176.477,44	161.458,07	111	558.247,29
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**	**1.476.625,93**	**3.174.840,58**		**47.283.348,55**

INDAIATUBA, 30 de Junho 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