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	1.870.187,70	70	7.797.883,91
5081	31/12/2023	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.828.960,70	1.261.432,95	1.027.685,56	70	9.062.708,09
5852	31/12/2023	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.877.609,04	0,00	188.234,30	113	2.689.374,74
5852	31/12/2023	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.401.770,06	0,00	229.282,02	107	3.172.488,04
5080	31/12/2023	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	3.220.486,86	0,00	640.379,34	69	2.580.107,52
5080	31/12/2023	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.050.842,08	427.399,00	350.913,55	69	3.127.327,53
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	583.675,70	230.175,00	210.957,53	113	602.893,17
5852	31/12/2023	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	543.227,92	261.898,82	240.033,91	107	565.092,83
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	1.139.137,65	1.139.137,65	00	0,00
7519	31/12/2023	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	0,00	523.280,58	523.280,58	00	0,00
	Total		**208.706.799,04**		**48.981.563,20**	**3.843.324,00**	**6.420.092,14**		**46.404.795,06**

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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