

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2020

Usuário: Luis

Data: 30/07/2020 13:54:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| AUTORIZAÇÕES | | | | ENTIDADE FINANCEIRA | SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE | |
|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| LEI | DATA | QTDE DE EMPRÉSTIMO | VALOR DO EMPRÉSTIMO | | | EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES | AMORTIZAÇÕES / BAIXA | QTDE DE PRESTAÇÕES | VALOR |
| 5081 | 31/12/2019 | 240 | 35.000.000,00 | CEF CIDADE NOVA (183260941/07) - | 17.503.160,55 | 0,00 | 287.873,69 | 122 | 17.215.286,86 |
| 5081 | 31/12/2019 | 240 | 0,00 | CEF CIDADE NOVA (183260941/07) | 8.153.032,61 | 370.973,87 | 370.973,87 | 122 | 8.153.032,61 |
| 5852 | 31/12/2019 | 240 | 4.631.277,49 | CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN | 3.726.558,63 | 0,00 | 31.191,77 | 165 | 3.695.366,86 |
| 5852 | 31/12/2019 | 240 | 6.760.779,44 | CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12) | 4.435.847,73 | 0,00 | 37.993,67 | 159 | 4.397.854,06 |
| 6107 | 31/12/2019 | 68 | 5.686.588,00 | DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/ | 208.841,34 | 21.744,32 | 230.585,66 | 00 | 0,00 |
| 5080 | 31/12/2019 | 240 | 12.002.742,11 | CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL | 2.689.679,70 | 0,00 | 99.100,72 | 121 | 2.590.578,98 |
| 5080 | 31/12/2019 | 240 | 0,00 | CEF ETE (18285455/07) - JUROS | 6.049.360,86 | 126.357,74 | 126.357,74 | 121 | 6.049.360,86 |
| 5852 | 31/12/2019 | 240 | 0,00 | CEF - ETA III (035444762/12) - JURO | 462.535,42 | 57.841,53 | 57.841,53 | 165 | 462.535,42 |
| 5852 | 31/12/2019 | 240 | 0,00 | CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12) | 404.582,63 | 66.828,21 | 66.828,21 | 159 | 404.582,63 |
| 6107 | 31/12/2019 | 68 | 0,00 | DESENVOLVE SP - MÁQUINAS (3528/ | 19.864,05 | 2.274,66 | 22.138,71 | 00 | 0,00 |
| 6302 | 31/12/2019 | 64 | 13.901.000,00 | DESENVOLVE SP - ANEL VIÁRIO (414 | 3.267.743,08 | 46.282,40 | 508.689,21 | 12 | 2.805.336,27 |
| 6302 | 31/12/2019 | 64 | 0,00 | DESENVOLVE SP + AG DE FOMENTO | 877.058,94 | 102.658,25 | 53.942,64 | 12 | 925.774,55 |
| 6139 | 31/12/2019 | 240 | 6.700.000,00 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39 | 4.012.162,73 | 0,00 | 28.562,07 | 198 | 3.983.600,66 |
| 6139 | 31/12/2019 | 240 | 0,00 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO (39 | 599.033,89 | 63.689,70 | 63.689,70 | 198 | 599.033,89 |
| 6361 | 31/12/2019 | 240 | 5.000.000,00 | CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/1 | 602.427,26 | 0,00 | 3.025,83 | 214 | 599.401,43 |
| 6361 | 31/12/2019 | 240 | 0,00 | CEF - PRO-TRANSPORTE 41216833/ | 5,55 | 8.323,21 | 8.323,21 | 214 | 5,55 |
| Total | | | 89.682.387,04 | | 53.011.894,97 | 866.973,89 | 1.997.118,23 | | 51.881.750,63 |

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALPAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDAMARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORALUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB

