



# 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 2022

Data: 27/09/2022 08:26:22

Usuário: Luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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	31/12/2021	240	35.000.000,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	13.851.693,82	0,00	1.321.693,11	96	12.530.000,71
5081	31/12/2021	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.153.032,63	1.404.521,16	1.246.903,27	96	8.310.650,52
5852	31/12/2021	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.330.913,97	0,00	143.208,44	139	3.187.705,53
5852	31/12/2021	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.953.925,92	0,00	174.437,50	133	3.779.488,42
5080	31/12/2021	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	1.432.659,70	0,00	454.993,78	95	977.665,92
5080	31/12/2021	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.049.360,88	477.398,61	423.829,48	95	6.102.930,01
5852	31/12/2021	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	462.535,42	234.644,23	207.110,34	139	490.069,31
5852	31/12/2021	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	404.582,64	269.315,60	237.722,62	133	436.175,62
7519	31/05/2022	21	150.312.000,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	0,00	0,00	0,00	21	0,00
7519	31/05/2022	21	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J	0,00	0,00	0,00	21	0,00
<b>Total</b>			<b>208.706.799,04</b>		<b>37.638.704,98</b>	<b>2.385.879,60</b>	<b>4.209.898,54</b>		<b>35.814.686,04</b>

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4

CONTADORA

LUIS 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 - 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  
2.1 - CAMARA MUNICIPAL  
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE  
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV  
4.17 - FUNPREV - SEPREV  
4.18 - FAS - SEPREV  
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC