



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: 10/02/2023 08:31:49

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(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	2.008.845,16	92	11.842.848,66
5081	31/12/2021	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	8.153.032,63	2.153.581,12	1.846.789,11	92	8.459.824,64
5852	31/12/2021	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	3.330.913,97	0,00	217.662,91	135	3.113.251,06
5852	31/12/2021	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.953.925,92	0,00	265.128,06	129	3.688.797,86
5080	31/12/2021	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	1.432.659,70	0,00	691.546,35	91	741.113,35
5080	31/12/2021	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	6.049.360,88	731.850,47	627.606,72	91	6.153.604,63
5852	31/12/2021	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	462.535,42	362.557,24	308.589,92	135	516.502,74
5852	31/12/2021	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	404.582,64	415.868,69	353.988,68	129	466.462,65
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
Total			208.706.799,04		37.638.704,98	3.663.857,52	6.320.156,91		34.982.405,59

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CRC - SP 331934/O-5
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 - FMPPA
- 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
2.30 - CAMARA MUNICIPAL
3.30 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
3.31 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
4.30 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.32 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
5.30 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
5.33 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC