



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

| Autorizações | | | | | | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício | | Saldo para Exercício Seguinte |
|----------------|------------|-------|------------------|------------|-------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nº Lei | Data Lei | Quant | Valor da Emissão | Contrato | Data Contr. | | Emissão | Resgate | Valor |
| 000001/00 | 01/01/2000 | 240 | 1.661.009,58 | 9 | 02/09/2013 | 1.604.536,83 | 106.783,27 | 154.980,51 | 1.556.339,59 |
| 000189/02 | 26/02/2003 | 43 | 876.357,69 | 4 | 20/11/2002 | 574.704,79 | 15.543,10 | 111.684,68 | 478.563,21 |
| 000290/06 | 04/10/2006 | 0 | 1.386.589,60 | 8009 | 02/01/2022 | 1.075.599,16 | 1.692.809,76 | 654.300,00 | 2.114.108,92 |
| 000290/06 | 04/10/2006 | 0 | 106.255,32 | 8307 | 30/12/2023 | 0,00 | 116.498,33 | 0,00 | 116.498,33 |
| 000531/12 | 13/12/2012 | 0 | 17.008,20 | 7693 | 20/12/2018 | 3.808,64 | 2.499,04 | 6.307,68 | 0,00 |
| 000531/12 | 13/12/2012 | 0 | 114.079,00 | 7771 | 13/11/2019 | 50.394,74 | 3.110,90 | 29.460,84 | 24.044,80 |
| 000579/13 | 29/11/2013 | 0 | 154.426,32 | 6894 | 17/01/2014 | 113.095,29 | 11.468,17 | 18.683,01 | 105.880,45 |
| 000579/13 | 29/11/2013 | 0 | 150.196,88 | 6905 | 06/02/2014 | 120.749,86 | 11.401,92 | 19.947,48 | 112.204,30 |
| 000579/13 | 29/11/2013 | 0 | 180.012,41 | 7013 | 19/09/2014 | 26.228,84 | 1.010,17 | 0,00 | 27.239,01 |
| 000579/13 | 29/11/2013 | 0 | 35.076,54 | 7779 | 16/12/2019 | 19.628,84 | 1.990,60 | 3.242,64 | 18.376,80 |
| 000647/15 | 18/11/2015 | 0 | 155.292,48 | 7267 | 03/02/2016 | 249.044,95 | 25.254,18 | 41.141,53 | 233.157,60 |
| 000743/15 | 19/10/2015 | 0 | 254.337,12 | 7245 | 02/12/2015 | 393.315,23 | 39.882,99 | 64.974,52 | 368.223,70 |
| 000743/15 | 19/10/2015 | 0 | 129.918,24 | 7246 | 02/12/2015 | 200.901,47 | 20.372,15 | 33.188,32 | 188.085,30 |
| 000743/15 | 19/10/2015 | 0 | 649.088,60 | 7778 | 16/12/2019 | 363.366,08 | 36.846,17 | 60.026,95 | 340.185,30 |
| 000787/19 | 19/11/2019 | 0 | 200.000,00 | 7855 | 25/08/2020 | 112.128,50 | 0,00 | 36.360,00 | 75.768,50 |
| 000898/21 | 07/01/2022 | 15 | 76.214,75 | 8035 | 21/02/2022 | 26.214,75 | 0,00 | 26.214,75 | 0,00 |
| 010522/22 | 30/12/2022 | 0 | 146.843,80 | 13368 | 14/12/2023 | 0,00 | 188.590,94 | 3.143,18 | 185.447,76 |
| 010593/15 | 24/11/2022 | 0 | 102.878,35 | 0010593/15 | 30/12/2023 | 0,00 | 102.878,35 | 0,00 | 102.878,35 |
| 010593/15 | 24/11/2022 | 0 | 109.150,67 | 010593/15 | 24/11/2022 | 107.305,87 | 0,00 | 107.305,87 | 0,00 |
| 011150/14 | 25/06/2018 | 0 | 62.822,00 | 0011150/14 | 30/12/2023 | 0,00 | 62.822,00 | 0,00 | 62.822,00 |
| 011150/14 | 25/06/2018 | 0 | 67.761,28 | 011150/14 | 02/07/2018 | 66.865,00 | 0,00 | 66.865,00 | 0,00 |
| Totais: | | | | | | 5.107.888,84 | 2.439.762,04 | 1.437.826,96 | 6.109.823,92 |

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2023

EVAL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-1SP-274817/0-4