

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FI			187.500,00	108.945,24	93.750,00		202.695,24
OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FI			250.000,00	283.313,60			533.313,60
ENCARGOS FINANCIAMENTOS INTERNOS FINIS,				87.372,63			87.372,63
ENCARGOS FINANCIAMENTOS INTERNOS FINIS,				266.808,80			266.808,80
CREDORES DIVERSOS				3.344,30	3.344,30		
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2023				762,69	762,69		
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0534176-25- LONGO			984.375,00		108.945,24		875.429,76
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0610916-94 - LONGO			3.750.000,00		283.313,60		3.466.686,40
TOTAL			5.171.875,00	750.547,26	490.115,83		5.432.306,43

Foram realizadas duas operações (FINISA) de crédito junto à Caixa Econômica Federal, processo 053417625 no valor de R\$ 1.500.000,00 cuja amortização iniciou em abril de 2022 e 061916-94 R\$ 4.000.000,00 a amortização estava programada para iniciar em junho de 2024, porém, por conta das enchentes, foi oferecido e o município optou por interromper pagamento e retomar as amortizações em 2025, o que gerou um acréscimo de encargos. Contabilizando, foi trazido para curto prazo o valor estimado para ambas as amortizações, enquanto, no longo se alojou o saldo remanescente. O valor de dívida junto ao RPPS foi quitado dentro do exercício.


JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 597.891.500-15


SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49


RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59