

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 FINISA 53417625 CURTO PRA			202.695,24	548.992,98	548.992,98		202.695,24
OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FINISA 610916-94 CURTO PR/			533.313,60	533.313,60	533.313,60		533.313,60
(Reclassificada)OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - OP CRÉDITO FINISA			0,00	33.782,54	33.782,54		0,00
ENCARGOS FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA 0534176-25 "P"			87.372,63	0,00	30.390,48		56.982,15
ENCARGOS FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA 610916-94 "P"			266.808,80	0,00	66.927,12		199.881,68
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0534176-25- LONGO PRAZO			875.429,76	15.195,24	187.500,00		703.125,00
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0610916-94 - LONGO PRAZO			3.466.686,40	33.313,56	500.000,04		2.999.999,92
TOTAL			5.432.306,43	1.164.597,92	1.900.906,76		4.695.997,59

As operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal (FINISA), processo 053417625 no valor de R\$ 1.500.000,00 e 061916-94 no valor de R\$ 4.000.000,00, onde o município firmou com a caixa, devido as enchentes 2024, uma interrupção de pagamentos e prorrogação no prazo, assim, foram acrescidos os encargos gerados. Após o período acordado, foram retomadas as amortizações em ambas as operações de crédito e pago mensalmente as parcelas devidas. No encerramento, foi trazido para curto prazo o valor estimado para ambas as amortizações, enquanto, no longo se alojou o saldo remanescente.

As notas explicativas na íntegra se encontram no site: www.saomartinho.rs.gov.br, junto a publicação dos balanços em

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.831.500-15

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