AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO		DO EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
5081	31/12/2024	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	7.198.785,91	0,00	610.047,67	65	6.588.738,24
5081	31/12/2024	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.101.080,96	412.682,16	350.957,59	65	9.162.805,53
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.624.461,11	0,00	66.100,04	108	2.558.361,07
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.093.418,88	0,00	80.514,29	102	3.012.904,59
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	2.373.867,60	0,00	210.009,35	64	2.163.858,25
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.140.314,43	139.577,28	118.701,31	64	3.161.190,40
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	610.425,36	79.157,40	66.828,32	108	622.754,44
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	573.639,74	89.686,05	75.717,88	102	587.607,91
7519	31/12/2024	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	31.871.117,94	0,00	0,00	21	31.871.117,94
7519	31/12/2024	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J	622.392,64	500.000,00	953.307,39	00	169.085,25
7519	31/12/2024	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	163.051,86	200.000,00	251.308,34	00	111.743,52
	Total		**0,00**		**61.372.556,43**	**1.421.102,89**	**2.783.492,18**		**60.010.167,14**

INDAIATUBA, 31 de Março de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR 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
1.21 - ENSINO BÁSICO
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
4.35 - FUNPREV MANTIDO TESOURO
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC