AUTORIZAÇÕES					SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO	ENTIDADE FINANCEIRA	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	1.023.239,72	62	6.175.546,19
5081	31/12/2024	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.101.080,96	683.513,03	578.302,14	62	9.206.291,85
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.624.461,11	0,00	110.870,34	105	2.513.590,77
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.093.418,88	0,00	135.047,52	99	2.958.371,36
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	2.373.867,60	0,00	352.251,01	61	2.021.616,59
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.140.314,43	231.124,36	195.549,33	61	3.175.889,46
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	610.425,36	131.908,38	110.764,43	105	631.569,31
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	573.639,74	149.375,12	125.433,18	99	597.581,68
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**	**1.895.920,89**	**3.836.073,40**		**59.432.403,92**

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR	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 INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC