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	1.231.918,34	62	5.966.867,57
5081	31/12/2024	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.101.080,96	821.555,99	690.011,39	62	9.232.625,56
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.624.461,11	0,00	133.481,14	105	2.490.979,97
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.093.418,88	0,00	162.589,00	99	2.930.829,88
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	2.373.867,60	0,00	424.088,77	61	1.949.778,83
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.140.314,43	277.768,93	233.295,76	61	3.184.787,60
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	610.425,36	159.084,16	132.555,70	105	636.953,82
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	573.639,74	180.100,36	150.070,62	99	603.669,48
7519	31/12/2024	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	31.871.117,94	8.062.414,33	0,00	21	39.933.532,27
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**	**10.200.923,77**	**4.362.626,45**		**67.210.853,75**

INDAIATUBA, 30 de Junho 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