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	2.513.836,90	56	4.684.949,01
5081	31/12/2024	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.101.080,96	1.615.576,59	1.332.049,61	56	9.384.607,94
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.624.461,11	0,00	272.379,91	99	2.352.081,20
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.093.418,88	0,00	331.777,04	93	2.761.641,84
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	2.373.867,60	0,00	865.390,14	55	1.508.477,46
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.140.314,43	545.814,26	450.034,73	55	3.236.093,96
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	610.425,36	319.094,64	260.758,86	99	668.761,14
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	573.639,74	360.646,09	294.726,72	93	639.559,11
7519	31/12/2024	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	31.871.117,94	20.914.590,32	3.974.336,54	21	48.811.371,72
7519	31/12/2024	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J	622.392,64	2.462.649,56	2.298.329,57	00	786.712,63
7519	31/12/2024	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	163.051,86	532.174,58	564.738,23	00	130.488,21
	Total		**0,00**		**61.372.556,43**	**26.750.546,04**	**13.158.358,25**		**74.964.744,22**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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 INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC