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	1.653.496,57	60	5.545.289,34
5081	31/12/2024	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.101.080,96	1.093.212,13	909.446,81	60	9.284.846,28
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.624.461,11	0,00	179.160,09	103	2.445.301,02
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	3.093.418,88	0,00	218.229,04	97	2.875.189,84
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	2.373.867,60	0,00	569.217,37	59	1.804.650,23
5080	31/12/2024	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.140.314,43	369.525,34	307.413,79	59	3.202.425,98
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	610.425,36	213.090,40	175.779,35	103	647.736,41
5852	31/12/2024	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	573.639,74	241.108,86	198.898,54	97	615.850,06
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**	**10.679.351,06**	**5.416.257,29**		**66.635.650,20**

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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