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	31/12/2025	240	35.000.000,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07) -	4.684.949,01	0,00	438.893,88	53	4.246.055,13
5081	31/12/2025	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.384.607,94	251.298,15	202.951,12	53	9.432.954,97
5852	31/12/2025	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.352.081,20	0,00	47.555,14	96	2.304.526,06
5852	31/12/2025	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	2.761.641,84	0,00	57.925,36	90	2.703.716,48
5080	31/12/2025	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	1.508.477,46	0,00	151.089,52	52	1.357.387,94
5080	31/12/2025	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.236.093,96	84.729,58	68.428,52	52	3.252.395,02
5852	31/12/2025	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	668.761,14	52.153,32	41.732,88	96	679.181,58
2	31/12/2025	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	639.559,11	58.701,14	46.972,40	90	651.287,85
7519	31/12/2025	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	48.811.371,72	0,00	0,00	21	48.811.371,72
7519	31/12/2025	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J	786.712,63	1.364.199,37	1.264.781,25	00	886.130,75
7519	31/12/2025	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	130.488,21	100.000,00	199.418,12	00	31.070,09
	Total		**58.394.799,04**		**74.964.744,22**	**1.911.081,56**	**2.519.748,19**		**74.356.077,59**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CRC-DF 014418/O-8
CONTADORA

FELIPE ROCHA PAIAO
CRC-SP 347503/O-8
CONTADOR

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
1.22 - 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
4.36 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC