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	1.334.064,73	49	3.350.884,28
5081	31/12/2025	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.384.607,94	724.006,99	591.431,95	49	9.517.182,98
5852	31/12/2025	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.352.081,20	0,00	144.548,93	92	2.207.532,27
5852	31/12/2025	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	2.761.641,84	0,00	176.070,31	86	2.585.571,53
5080	31/12/2025	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	1.508.477,46	0,00	459.252,72	48	1.049.224,74
5080	31/12/2025	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.236.093,96	243.944,15	199.274,92	48	3.280.763,19
5852	31/12/2025	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	668.761,14	152.631,08	123.590,25	92	697.801,97
5852	31/12/2025	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	639.559,11	171.565,58	138.922,25	86	672.202,44
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**	**2.756.347,17**	**4.631.355,43**		**73.089.735,96**

INDAIATUBA, 30 de Junho 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 - FUNPREV-TAXA ADM - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC