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	1.790.713,89	47	2.894.235,12
5081	31/12/2025	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.384.607,94	953.306,77	776.846,73	47	9.561.067,98
5852	31/12/2025	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.352.081,20	0,00	194.027,90	90	2.158.053,30
5852	31/12/2025	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	2.761.641,84	0,00	236.339,02	84	2.525.302,82
5080	31/12/2025	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	1.508.477,46	0,00	616.454,51	46	892.022,95
5080	31/12/2025	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.236.093,96	321.085,56	261.652,48	46	3.295.527,04
5852	31/12/2025	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	668.761,14	202.708,69	163.713,36	90	707.756,47
5852	31/12/2025	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	639.559,11	227.697,33	183.896,07	84	683.360,37
7519	31/12/2025	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - P	48.811.371,72	10.070.107,44	0,00	21	58.881.479,16
7519	31/12/2025	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 - J	786.712,63	2.364.199,37	1.264.781,25	00	1.886.130,75
7519	31/12/2025	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	130.488,21	300.000,00	199.418,12	00	231.070,09
	Total		**58.394.799,04**		**74.964.744,22**	**14.439.105,16**	**5.687.843,33**		**83.716.006,05**

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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