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	2.021.340,32	47	2.663.608,69
5081	31/12/2025	240	0,00	CEF CIDADE NOVA (183260941/07)	9.384.607,94	1.064.847,42	867.300,55	47	9.582.154,81
5852	31/12/2025	240	4.631.277,49	CEF - ETA III (035444762/12) - PRIN	2.352.081,20	0,00	219.016,80	90	2.133.064,40
5852	31/12/2025	240	6.760.779,44	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	2.761.641,84	0,00	266.777,17	84	2.494.864,67
5080	31/12/2025	240	12.002.742,11	CEF ETE (18285455/07) - PRINCIPAL	1.508.477,46	0,00	695.847,82	46	812.629,64
5080	31/12/2025	240	0,00	CEF ETE (18285455/07) - JUROS	3.236.093,96	358.586,22	292.063,62	46	3.302.616,56
5852	31/12/2025	240	0,00	CEF - ETA III (035444762/12) - JURO	668.761,14	227.415,93	183.568,78	90	712.608,29
5852	31/12/2025	240	0,00	CEF RIBEIRÃO PIRAI (035445799/12)	639.559,11	255.360,43	206.126,90	84	688.792,64
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	2.725.257,16	00	425.654,84
7519	31/12/2025	00	0,00	FONPLATA (SAAE) BRA-29/2021 -	130.488,21	300.000,00	385.116,29	00	45.371,92
	Total		**58.394.799,04**		**74.964.744,22**	**14.640.516,81**	**7.862.415,41**		**81.742.845,62**

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
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