



DÍVIDAS DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR (2021-2024)			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR	TOTAL DA DÍVIDA 2024	VALOR PAGO EM 2025	SALDO DEVEDOR
1. FORNECEDORES EXERCÍCIO ANTERIOR (2024)	102.270.048,41	33.397.323,69	68.872.724,72
Restos a Pagar Processados	62.026.469,26	14.374.856,67	47.651.612,59
(-) 2º Parcelamento Previdenciário Dívida de 2024 (A)	20.667.072,33		
(-) Pasep Mensal Dezembro (B)	481.539,54		
Restos a Pagar Não Processados	40.243.579,15	19.022.467,02	21.221.112,13
(-) Cancelamento de RP Não Processados	9.075.115,73		
2. PASEP/ MENSAL DEZEMBRO 2024 - (B)	592.293,62	592.293,62	0,00
Principal	481.539,54	481.539,54	0,00
Juros - Previsão	110.754,08	110.754,08	0,00
3. UTILIZAÇÃO DA CONTA JUDICIAL	7.520.145,76	1.984.852,48	5.535.293,28
4. PARCELAMENTO PASEP - 60 meses - 12/2024 a 11/2029	5.805.088,77	960.855,66	4.844.233,11
Principal	4.418.519,88	898.681,91	3.519.837,97
Juros - Previsão	1.386.568,89	62.173,75	1.324.395,14
5. FINISA - LEI 2893/2023 - 96 meses - Amortização 10/2025 a 09/2033	180.372.148,81	20.540.037,36	159.832.111,45
Principal	94.000.000,00	2.937.486,96	91.062.513,04
Juros - Previsão	86.372.148,81	17.602.550,40	68.769.598,41
6. 1º PARCELAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - LEI 2937/2024 - 60 meses - 03/2024 a 02/2029	10.962.545,02	2.143.056,41	8.819.488,61
Principal	7.155.771,00	1.717.385,04	5.438.385,96
Juros - Previsão	3.806.774,02	425.671,37	3.381.102,65
7. 2º PARCELAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - LEI 2990/2025 - 60 meses - 06/2025 a 05/2030 - (A)	27.579.945,51	2.667.261,55	24.912.683,96
Principal	22.318.099,95	2.603.778,38	19.714.321,57
Juros - Previsão	5.261.845,56	63.483,17	5.198.362,39
8. APORTE FINANCEIRO - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS DEZEMBRO/2024	1.928.874,10	1.928.874,10	0,00
TOTAL.....	337.031.090,00	64.214.554,87	272.816.535,13

Louveira, 08 de abril de 2026.

Secretária de Finanças

Contador