

LEI 10505 DE 17/07/2013	240 30/05/2014	8.583.952,31	7.928.198,07	122.136,19	342.964,67	4.001,03	191	7.703.368,56
LEI 10.792 DE 27 DE MARCO DE 2014	72 29/12/2015	9.461.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	63	0,00
LEI 11199 15/10/2015	88 15/04/2017	20.345.556,96	7.533.254,88	46,25	2.872.313,88	11.917,63	40	4.649.069,62
LEI 10.506 17/07/2013	1 30/05/2014	127.206.198,47	89.832.312,94	5.779.636,44	3.865.845,22	46.149,61	0	91.699.954,55
LEI 10.792 DE 27 DE MARCO DE 2014	60 29/12/2015	7.812.257,41	1.029.660,41	14.575,79	1.044.236,20	0,00	11	0,00
	1 04/09/2019	37.426.044,27	31.812.137,63	1.250.364,95	7.612.792,48	0,00	0	25.449.710,10
	1 12/05/2020	9.569.326,87	9.569.326,87	0,00	0,00	9.569.326,87	1	0,00

BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 2

Leis	Autorizações		Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte		
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão		Emissão	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor	
	1	14/07/2020	163.037,54	163.037,54	29.032,55	192.070,09	0,00	0	0,00
	1	24/06/2021	40.736,61	40.736,61	4.447,80	45.184,41	0,00	0	0,00
	1	29/06/2021	67.058,44	67.058,44	7.768,02	74.826,46	0,00	0	0,00
	1	01/09/2020	37.791,08	37.791,08	6.965,83	44.756,91	0,00	0	0,00
	1	02/09/2020	37.808,24	37.808,24	7.709,34	45.517,58	0,00	0	0,00
	1	02/09/2020	65.582,14	65.582,14	13.372,61	78.954,75	0,00	0	0,00
	1	08/09/2020	54.887,47	54.887,47	10.117,12	65.004,59	0,00	0	0,00
	1	09/09/2020	32.927,70	32.927,70	5.936,25	38.863,95	0,00	0	0,00
	1	14/09/2020	77.734,28	77.734,28	15.934,72	93.669,00	0,00	0	0,00
	1	25/09/2020	40.373,39	40.373,39	7.451,37	47.824,76	0,00	0	0,00
	1	05/10/2020	50.397,61	50.397,61	9.301,47	59.699,08	0,00	0	0,00
	1	07/10/2020	36.289,57	36.289,57	6.689,07	42.978,64	0,00	0	0,00
	1	09/10/2020	36.317,79	36.317,79	6.565,62	42.883,41	0,00	0	0,00
	1	14/10/2020	51.987,64	51.987,64	9.257,58	61.245,22	0,00	0	0,00
	1	09/11/2020	51.429,65	51.429,65	9.158,22	60.587,87	0,00	0	0,00
	1	14/01/2021	32.526,75	32.526,75	5.620,47	38.147,22	0,00	0	0,00
	1	14/01/2021	41.950,24	41.950,24	7.248,80	49.199,04	0,00	0	0,00
	1	15/01/2021	45.100,03	45.100,03	7.793,07	52.893,10	0,00	0	0,00
	1	05/02/2021	47.016,47	47.016,47	7.610,73	54.627,20	0,00	0	0,00
	1	19/02/2021	62.820,25	62.820,25	10.855,04	73.675,29	0,00	0	0,00
	1	23/02/2021	46.878,51	46.878,51	7.588,40	54.466,91	0,00	0	0,00
	1	23/02/2021	41.722,83	41.722,83	6.753,83	48.476,66	0,00	0	0,00
	1	05/03/2021	37.232,92	37.232,92	6.433,68	43.666,60	0,00	0	0,00
	1	05/03/2021	51.980,99	51.980,99	8.414,35	60.395,34	0,00	0	0,00
	1	05/03/2021	42.147,28	42.147,28	6.429,06	48.576,34	0,00	0	0,00
	1	15/03/2021	90.436,44	90.436,44	13.795,01	104.231,45	0,00	0	0,00
	1	16/03/2021	45.872,78	45.872,78	6.997,35	52.870,13	0,00	0	0,00
	1	23/03/2021	55.772,01	55.772,01	9.637,14	65.409,15	0,00	0	0,00
	1	23/03/2021	46.290,24	46.290,24	6.501,43	52.791,67	0,00	0	0,00
	1	25/03/2021	40.891,95	40.891,95	5.743,24	46.635,19	0,00	0	0,00
	1	25/03/2021	36.808,13	36.808,13	0,00	0,00	36.808,13	1	0,00
	1	06/04/2021	72.716,79	72.716,79	9.571,17	82.287,96	0,00	0	0,00
	1	06/04/2021	60.624,26	60.624,26	7.979,52	68.603,78	0,00	0	0,00
	1	08/04/2021	114.134,74	114.134,74	23.630,35	137.765,09	0,00	0	0,00
	1	22/04/2021	49.347,41	49.347,41	6.495,24	55.842,65	0,00	0	0,00
	1	18/05/2021	45.959,08	45.959,08	5.800,81	51.759,89	0,00	0	0,00
	1	25/05/2021	50.433,18	50.433,18	5.842,16	56.275,34	0,00	0	0,00
	1	25/05/2021	261.302,54	261.302,54	30.269,17	291.571,71	0,00	0	0,00

			1 27/05/2021		55.552,50		55.552,50		7.802,31		63.354,81		0,00		0		0,00	
			1 27/05/2021		47.782,07		47.782,07		6.710,96		54.493,03		0,00		0		0,00	
			1 27/05/2021		40.789,10		40.789,10		5.368,77		46.157,87		0,00		0		0,00	
			1 27/05/2021		34.459,55		34.459,55		4.535,66		38.995,21		0,00		0		0,00	
			1 27/05/2021		44.998,87		44.998,87		5.922,88		50.921,75		0,00		0		0,00	
			1 27/05/2021		49.499,31		49.499,31		6.515,23		56.014,54		0,00		0		0,00	
			1 27/05/2021		53.172,46		53.172,46		6.711,26		59.883,72		0,00		0		0,00	

BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 3

Leis	Autorizações		Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte		
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão		Emissão	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor	
	1	27/05/2021	50.662,42	50.662,42	6.394,45	57.056,87	0,00	0	0,00
	1	27/05/2021	62.926,60	62.926,60	7.289,39	70.215,99	0,00	0	0,00
	1	01/06/2021	61.572,79	61.572,79	7.132,56	68.705,35	0,00	0	0,00
	1	01/06/2021	36.810,33	36.810,33	4.845,07	41.655,40	0,00	0	0,00
	1	01/06/2021	33.356,11	33.356,11	4.210,11	37.566,22	0,00	0	0,00
	1	01/06/2021	35.855,63	35.855,63	4.719,41	40.575,04	0,00	0	0,00
	1	01/06/2021	34.360,35	34.360,35	4.522,60	38.882,95	0,00	0	0,00
	1	01/06/2021	34.125,57	34.125,57	4.491,69	38.617,26	0,00	0	0,00
	1	01/06/2021	48.781,14	48.781,14	5.650,79	54.431,93	0,00	0	0,00
	1	07/06/2021	53.561,44	53.561,44	6.204,53	59.765,97	0,00	0	0,00
	1	10/06/2021	71.063,04	71.063,04	8.231,91	79.294,95	0,00	0	0,00
	1	10/06/2021	50.165,64	50.165,64	5.477,31	55.642,95	0,00	0	0,00
	1	15/06/2021	32.304,39	32.304,39	5.954,50	38.258,89	0,00	0	0,00
	1	17/06/2021	67.347,28	67.347,28	7.353,27	74.700,55	0,00	0	0,00
	1	17/06/2021	45.123,95	45.123,95	5.227,15	50.351,10	0,00	0	0,00
	1	17/06/2021	49.593,13	49.593,13	5.414,80	55.007,93	0,00	0	0,00
	1	17/06/2021	63.644,06	63.644,06	6.948,95	70.593,01	0,00	0	0,00
	1	22/06/2021	39.396,87	39.396,87	4.301,52	43.698,39	0,00	0	0,00
	1	22/06/2021	36.793,00	36.793,00	6.537,76	43.330,76	0,00	0	0,00
	1	24/06/2021	43.731,77	43.731,77	4.562,34	48.294,11	0,00	0	0,00
	1	24/06/2021	185.829,35	185.829,35	19.386,74	205.216,09	0,00	0	0,00
	1	24/06/2021	146.151,60	146.151,60	15.957,49	162.109,09	0,00	0	0,00
	1	29/06/2021	116.346,62	116.346,62	12.137,91	128.484,53	0,00	0	0,00
	1	30/06/2021	731.827,09	731.827,09	84.774,53	816.601,62	0,00	0	0,00
	1	16/07/2020	60.756,37	60.756,37	4.630,28	65.386,65	0,00	0	0,00
	1	21/08/2020	38.799,28	38.799,28	2.956,92	41.756,20	0,00	0	0,00
	1	21/08/2020	82.866,02	82.866,02	6.315,27	89.181,29	0,00	0	0,00
	1	21/08/2020	59.270,71	59.270,71	4.517,06	63.787,77	0,00	0	0,00
	1	21/08/2020	43.111,89	43.111,89	0,00	0,00	43.111,89	1	0,00
	1	24/08/2020	48.168,64	48.168,64	3.670,96	51.839,60	0,00	0	0,00
	1	24/08/2020	43.094,39	43.094,39	0,00	0,00	43.094,39	1	0,00
	1	24/08/2020	106.405,58	106.405,58	8.109,24	114.514,82	0,00	0	0,00
	1	24/08/2020	65.447,35	65.447,35	4.987,78	70.435,13	0,00	0	0,00
	1	27/08/2020	593.722,10	593.722,10	45.247,93	638.970,03	0,00	0	0,00
	1	27/08/2020	11.076,81	11.076,81	844,17	11.920,98	0,00	0	0,00
	1	27/08/2020	11.076,81	11.076,81	844,17	11.920,98	0,00	0	0,00
	1	27/08/2020	11.076,81	11.076,81	844,17	11.920,98	0,00	0	0,00
	1	27/08/2020	57.815,44	57.815,44	4.406,15	62.221,59	0,00	0	0,00

			1 31/08/2020		71.209,33		71.209,33		5.426,91		76.636,24		0,00		0		0,00	
			1 31/08/2020		90.329,29		90.329,29		6.884,05		97.213,34		0,00		0		0,00	
			1 31/08/2020		454.590,64		45.459,64		3.464,51		48.924,15		0,00		0		0,00	
			1 31/08/2020		100.050,91		100.050,91		7.624,94		107.675,85		0,00		0		0,00	
			1 31/08/2020		72.363,68		72.363,68		5.514,88		77.878,56		0,00		0		0,00	
			1 31/08/2020		37.209,28		37.209,28		2.835,74		40.045,02		0,00		0		0,00	
			1 31/08/2020		74.323,56		74.323,56		5.664,25		79.987,81		0,00		0		0,00	

BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 4

Leis	Autorizações		Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão		Emissão	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	1 16/09/2020	69.561,73	69.561,73	5.301,34	74.863,07	0,00	0	0,00
	1 16/09/2020	77.893,58	77.893,58	5.936,32	83.829,90	0,00	0	0,00
	1 16/09/2020	76.169,37	76.169,37	5.804,92	81.974,29	0,00	0	0,00
	1 01/10/2020	40.677,46	40.677,46	3.100,05	43.777,51	0,00	0	0,00
	0 22/10/2020	64.812,74	64.812,74	4.939,42	69.752,16	0,00	0	0,00
	1 22/10/2020	126.059,29	126.059,29	9.607,06	135.666,35	0,00	0	0,00
	1 22/10/2020	72.116,20	72.116,20	5.496,02	77.612,22	0,00	0	0,00
	1 22/10/2020	81.730,20	81.730,20	6.228,71	87.958,91	0,00	0	0,00
	1 22/10/2020	55.667,52	55.667,52	4.242,46	59.909,98	0,00	0	0,00
	1 10/11/2020	55.883,05	55.883,05	4.258,88	60.141,93	0,00	0	0,00
	1 12/11/2020	78.806,18	78.806,18	6.005,87	84.812,05	0,00	0	0,00
	1 24/11/2020	60.040,53	60.040,53	4.575,73	64.616,26	0,00	0	0,00
	1 27/11/2020	167.604,66	167.604,66	12.773,26	180.377,92	0,00	0	0,00
	1 10/12/2020	85.154,24	85.154,24	6.489,66	91.643,90	0,00	0	0,00
	1 17/12/2020	126.558,38	126.558,38	9.645,09	136.203,47	0,00	0	0,00
	1 17/12/2020	103.657,79	103.657,79	7.899,83	111.557,62	0,00	0	0,00
	1 11/01/2021	247.784,72	247.784,72	18.883,83	266.668,55	0,00	0	0,00
	1 14/01/2021	1.133.887,63	1.133.887,63	86.414,29	1.220.301,92	0,00	0	0,00
	1 15/01/2021	62.130,99	62.130,99	4.735,04	66.866,03	0,00	0	0,00
	1 28/01/2021	152.816,01	152.816,01	11.646,20	164.462,21	0,00	0	0,00
	1 06/02/2021	185.375,23	185.375,23	14.127,56	199.502,79	0,00	0	0,00
	1 10/03/2021	72.878,81	72.878,81	5.554,14	78.432,95	0,00	0	0,00
	1 11/03/2021	92.343,88	92.343,88	7.037,58	99.381,46	0,00	0	0,00
	1 12/03/2021	156.843,31	156.843,31	11.953,13	168.796,44	0,00	0	0,00
	1 12/03/2021	55.625,77	55.625,77	4.239,27	59.865,04	0,00	0	0,00
	1 19/03/2021	115.365,34	115.365,34	8.792,06	124.157,40	0,00	0	0,00
	1 19/03/2021	60.574,57	60.574,57	4.616,43	65.191,00	0,00	0	0,00
	1 05/04/2021	41.237,19	41.237,19	3.142,71	44.379,90	0,00	0	0,00
	1 12/04/2021	98.173,70	98.173,70	7.481,88	105.655,58	0,00	0	0,00
	1 12/04/2021	140.646,84	140.646,84	10.718,78	151.365,62	0,00	0	0,00
	1 12/04/2021	140.646,84	140.646,84	10.718,78	151.365,62	0,00	0	0,00
	1 13/04/2021	1.852.892,46	1.852.892,46	159.755,24	2.012.647,70	0,00	0	0,00
	1 04/05/2021	57.688,02	57.688,02	4.973,83	62.661,85	0,00	0	0,00
	1 17/05/2021	62.704,18	62.704,18	5.406,32	68.110,50	0,00	0	0,00
	1 28/05/2021	52.125,31	52.125,31	4.494,21	56.619,52	0,00	0	0,00
	1 28/05/2021	121.532,75	121.532,75	10.478,48	132.011,23	0,00	0	0,00
	1 29/05/2021	131.385,49	131.385,49	11.327,98	142.713,47	0,00	0	0,00
	1 07/06/2021	225.650,79	225.650,79	19.455,47	245.106,26	0,00	0	0,00

			1 14/06/2021		120.856,03		120.856,03		10.420,13		131.276,16		0,00		0		0,00	
			1 17/06/2021		663.694,93		663.694,93		57.223,36		720.918,29		0,00		0		0,00	
			1 17/06/2021		197.894,86		197.894,86		17.062,37		214.957,23		0,00		0		0,00	
			1 17/06/2021		80.939,50		80.939,50		6.978,55		87.918,05		0,00		0		0,00	
			1 17/06/2021		108.510,61		108.510,61		9.355,72		117.866,33		0,00		0		0,00	
			1 17/06/2021		77.431,53		77.431,53		6.676,10		84.107,63		0,00		0		0,00	
			1 17/06/2021		322.941,60		322.941,60		27.843,82		350.785,42		0,00		0		0,00	

BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 5

Leis	Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão			Emissão	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	1 17/06/2021	287.879,23		287.879,23	24.820,77	312.700,00	0,00	0	0,00
	1 17/06/2021	44.602,09		44.602,09	3.845,56	48.447,65	0,00	0	0,00
	1 17/06/2021	95.533,32		95.533,32	8.236,82	103.770,14	0,00	0	0,00
	1 22/06/2021	111.324,23		111.324,23	9.598,31	120.922,54	0,00	0	0,00
	1 22/06/2021	85.656,45		85.656,45	7.385,25	93.041,70	0,00	0	0,00
	1 22/06/2021	87.084,27		87.084,27	7.508,35	94.592,62	0,00	0	0,00
	1 22/06/2021	438.596,08		438.596,08	37.815,48	476.411,56	0,00	0	0,00
	1 22/06/2021	87.060,51		87.060,51	7.506,30	94.566,81	0,00	0	0,00
	1 24/06/2021	162.897,10		162.897,10	14.044,89	176.941,99	0,00	0	0,00
	1 24/06/2021	380.093,24		380.093,24	32.771,40	412.864,64	0,00	0	0,00
	1 29/06/2021	59.221,84		59.221,84	5.106,07	64.327,91	0,00	0	0,00
	1 29/06/2021	181.562,83		181.562,83	15.654,23	197.217,06	0,00	0	0,00
	1 29/06/2021	69.161,35		69.161,35	5.963,05	75.124,40	0,00	0	0,00
	1 29/06/2021	75.310,77		75.310,77	6.493,25	81.804,02	0,00	0	0,00
	1 29/06/2021	57.339,61		57.339,61	4.943,79	62.283,40	0,00	0	0,00
	1 29/06/2021	91.747,16		91.747,16	7.910,38	99.657,54	0,00	0	0,00
	1 29/06/2021	123.078,04		123.078,04	10.611,71	133.689,75	0,00	0	0,00
	1 29/06/2021	141.141,75		141.141,75	12.169,15	153.310,90	0,00	0	0,00
	1 30/06/2021	62.760,04		62.760,04	5.411,13	68.171,17	0,00	0	0,00
	1 30/06/2021	78.836,53		78.836,53	6.797,24	85.633,77	0,00	0	0,00
	1 30/06/2021	74.358,49		74.358,49	6.411,14	80.769,63	0,00	0	0,00
	1 21/08/2020	296.916,56		296.916,56	28.276,85	325.193,41	0,00	0	0,00
	1 21/08/2020	431.054,98		431.054,98	41.051,52	472.106,50	0,00	0	0,00
	1 31/08/2020	93.662,19		93.662,19	8.919,92	102.582,11	0,00	0	0,00
	1 31/08/2020	135.993,55		135.993,55	12.951,35	148.944,90	0,00	0	0,00
	1 31/08/2020	65.370,66		65.370,66	6.255,57	71.596,23	30,00	0	0,00
	1 27/01/2021	149.931,75		149.931,75	14.278,75	164.210,50	0,00	0	0,00
	1 06/02/2021	37.950,85		37.950,85	3.614,25	41.565,10	0,00	0	0,00
	1 10/03/2021	256.200,53		256.200,53	24.399,26	280.599,79	0,00	0	0,00
	1 12/03/2021	65.625,27		65.625,27	6.249,82	71.875,09	0,00	0	0,00
	1 12/03/2021	2.353.056,71		2.353.056,71	224.093,35	2.577.150,06	0,00	0	0,00
	1 22/03/2021	69.838,99		69.838,99	6.651,12	76.490,11	0,00	0	0,00
	1 30/03/2021	229.373,45		229.373,45	21.844,38	251.217,83	0,00	0	0,00
	1 05/04/2021	772.263,12		772.263,12	73.546,48	845.809,60	0,00	0	0,00
	1 12/04/2021	80.264,00		80.264,00	7.643,94	87.907,94	0,00	0	0,00
	1 17/05/2021	108.560,22		108.560,22	10.338,73	118.898,95	0,00	0	0,00
	1 17/05/2021	56.080,27		56.080,27	5.340,80	61.421,07	0,00	0	0,00
	1 17/05/2021	79.468,48		79.468,48	7.568,18	87.036,66	0,00	0	0,00

		1 28/05/2021		325.029,87		325.029,87		30.954,22		355.984,09		0,00		0		0,00	
		1 17/06/2021		386.359,06		386.359,06		36.794,90		423.153,96		0,00		0		0,00	
		1 17/06/2021		53.762,72		53.762,72		5.120,09		58.882,81		0,00		0		0,00	
		1 17/06/2021		174.001,28		174.001,28		16.571,01		190.572,29		0,00		0		0,00	
		1 23/06/2021		93.836,40		93.836,40		8.936,51		102.772,91		0,00		0		0,00	
		1 24/06/2021		40.352,40		40.352,40		3.842,96		44.195,36		0,00		0		0,00	
		1 29/06/2021		104.344,99		104.344,99		9.937,29		114.282,28		0,00		0		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 6

Leis	Autorizacoes		Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte		
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor	
	1	30/06/2021	331.901,00	331.901,00	31.608,59	363.509,59	0,00	0	0,00
	1	30/06/2021	1.495.316,83	1.495.316,83	142.406,50	1.637.723,33	0,00	0	0,00
	1	30/06/2021	331.901,00	331.901,00	31.608,59	363.509,59	0,00	0	0,00
	1	06/10/2020	746.545,53	746.545,53	138.017,63	884.563,16	0,00	0	0,00
	1	02/04/2022	65.775,80	0,00	65.775,80	0,00	0,00	1	65.775,80
	0	23/02/2022	164.285,54	0,00	164.285,54	0,00	0,00	0	164.285,54
	0	23/02/2022	255.405,77	0,00	255.405,77	0,00	0,00	0	255.405,77
	0	23/06/2021	66.897,32	0,00	66.897,32	0,00	0,00	0	66.897,32
	0	21/06/2021	69.382,23	0,00	69.382,23	0,00	0,00	0	69.382,23
	0	22/06/2021	71.006,88	0,00	71.006,88	0,00	0,00	0	71.006,88
	0	16/06/2021	66.383,11	0,00	66.383,11	0,00	0,00	0	66.383,11
	0	24/06/2021	106.424,22	0,00	106.424,22	0,00	0,00	0	106.424,22
	0	29/06/2021	55.236,90	0,00	55.236,90	0,00	0,00	0	55.236,90
	0	16/06/2021	42.380,28	0,00	42.380,28	0,00	0,00	0	42.380,28
	0	22/06/2021	60.828,52	0,00	60.828,52	0,00	0,00	0	60.828,52
	0	22/06/2021	122.439,07	0,00	122.439,07	0,00	0,00	0	122.439,07
	0	30/06/2021	115.794,05	0,00	115.794,05	0,00	0,00	0	115.794,05
	0	21/02/2022	104.132,19	0,00	104.132,19	0,00	0,00	0	104.132,19
	0	10/01/2022	237.124,03	0,00	237.124,03	0,00	0,00	0	237.124,03
	0	27/09/2021	132.316,89	0,00	132.316,89	0,00	0,00	0	132.316,89
	0	29/09/2021	67.489,77	0,00	67.489,77	0,00	0,00	0	67.489,77
	0	29/09/2021	110.529,81	0,00	110.529,81	0,00	0,00	0	110.529,81
	0	19/08/2021	62.264,31	0,00	62.264,31	0,00	0,00	0	62.264,31
	0	23/09/2021	113.744,87	0,00	113.744,87	0,00	0,00	0	113.744,87
	0	05/07/2021	72.900,86	0,00	72.900,86	0,00	0,00	0	72.900,86
	0	06/07/2021	69.913,13	0,00	69.913,13	0,00	0,00	0	69.913,13
	0	10/08/2021	190.922,18	0,00	190.922,18	0,00	0,00	0	190.922,18
	0	05/08/2021	50.680,33	0,00	50.680,33	0,00	0,00	0	50.680,33
	0	06/10/2021	92.318,54	0,00	92.318,54	0,00	0,00	0	92.318,54
	0	03/08/2021	125.914,31	0,00	125.914,31	0,00	0,00	0	125.914,31
	0	03/03/2022	238.999,40	0,00	238.999,40	0,00	0,00	0	238.999,40
	0	03/03/2022	38.117,75	0,00	38.117,75	0,00	0,00	0	38.117,75
	0	28/06/2021	71.525,01	0,00	71.525,01	0,00	0,00	0	71.525,01
	0	24/06/2021	176.245,38	0,00	176.245,38	0,00	0,00	0	176.245,38
	0	25/06/2021	30.619,66	0,00	30.619,66	0,00	0,00	0	30.619,66
	0	21/06/2021	64.650,94	0,00	64.650,94	0,00	0,00	0	64.650,94
	0	03/03/2022	48.624,12	0,00	48.624,12	0,00	0,00	0	48.624,12
	0	03/03/2022	81.791,67	0,00	81.791,67	0,00	0,00	0	81.791,67

			0 22/02/2022		189.522,03		0,00		189.522,03		0,00		0,00		0		189.522,03	
			0 22/02/2022		92.518,27		0,00		92.518,27		0,00		0,00		0		92.518,27	
			0 22/02/2022		92.518,28		0,00		92.518,28		0,00		0,00		0		92.518,28	
			0 03/03/2022		283.548,61		0,00		283.548,61		0,00		0,00		0		283.548,61	
			0 06/08/2021		49.986,47		0,00		49.986,47		0,00		0,00		0		49.986,47	
			0 13/10/2021		159.044,83		0,00		159.044,83		0,00		0,00		0		159.044,83	
			0 22/06/2021		45.424,17		0,00		45.424,17		0,00		0,00		0		45.424,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 7

Autorizacoes			Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	0 21/06/2021	128.523,89	0,00	128.523,89	0,00	0,00	0	128.523,89
	0 30/06/2021	51.468,07	0,00	51.468,07	0,00	0,00	0	51.468,07
	0 08/10/2021	45.447,44	0,00	45.447,44	0,00	0,00	0	45.447,44
	0 08/10/2021	45.570,35	0,00	45.570,35	0,00	0,00	0	45.570,35
	0 08/10/2021	76.410,39	0,00	76.410,39	0,00	0,00	0	76.410,39
	0 07/10/2021	226.083,52	0,00	226.083,52	0,00	0,00	0	226.083,52
	0 24/02/2022	86.561,49	0,00	86.561,49	0,00	0,00	0	86.561,49
	0 23/02/2022	52.828,17	0,00	52.828,17	0,00	0,00	0	52.828,17
	0 23/02/2022	124.457,54	0,00	124.457,54	0,00	0,00	0	124.457,54
	0 12/01/2022	42.421,27	0,00	42.421,27	0,00	0,00	0	42.421,27
	0 08/02/2022	43.197,08	0,00	43.197,08	0,00	0,00	0	43.197,08
	0 21/02/2022	50.510,76	0,00	50.510,76	0,00	0,00	0	50.510,76
	0 03/11/2021	82.340,76	0,00	82.340,76	0,00	0,00	0	82.340,76
	0 12/01/2022	73.451,95	0,00	73.451,95	0,00	0,00	0	73.451,95
	0 23/02/2022	85.364,95	0,00	85.364,95	0,00	0,00	0	85.364,95
	0 17/11/2021	141.752,05	0,00	141.752,05	0,00	0,00	0	141.752,05
	0 03/03/2022	399.969,32	0,00	399.969,32	0,00	0,00	0	399.969,32
	0 21/02/2022	76.567,65	0,00	76.567,65	0,00	0,00	0	76.567,65
	0 11/02/2022	46.924,78	0,00	46.924,78	0,00	0,00	0	46.924,78
	0 22/02/2022	50.007,61	0,00	50.007,61	0,00	0,00	0	50.007,61
	0 02/03/2022	56.016,75	0,00	56.016,75	0,00	0,00	0	56.016,75
	0 03/03/2022	150.903,58	0,00	150.903,58	0,00	0,00	0	150.903,58
	0 25/02/2022	111.079,23	0,00	111.079,23	0,00	0,00	0	111.079,23
	0 03/03/2022	155.236,81	0,00	465.710,43	0,00	310.473,62	0	155.236,81
	0 24/02/2022	138.728,55	0,00	138.728,55	0,00	0,00	0	138.728,55
	0 25/02/2022	156.736,00	0,00	156.736,00	0,00	0,00	0	156.736,00
	0 03/03/2022	148.984,02	0,00	148.984,02	0,00	0,00	0	148.984,02
	0 03/03/2022	55.108,72	0,00	55.108,72	0,00	0,00	0	55.108,72
	0 14/03/2022	43.583,84	0,00	43.583,84	0,00	0,00	0	43.583,84
	0 10/03/2022	126.489,45	0,00	126.489,45	0,00	0,00	0	126.489,45
	0 14/03/2022	44.281,04	0,00	44.281,04	0,00	0,00	0	44.281,04
	0 14/03/2022	70.171,81	0,00	70.171,81	0,00	0,00	0	70.171,81
	0 23/03/2022	231.274,77	0,00	231.274,77	0,00	0,00	0	231.274,77
	0 24/06/2021	50.840,81	0,00	50.840,81	0,00	0,00	0	50.840,81
	0 04/03/2022	54.205,48	0,00	54.205,48	0,00	0,00	0	54.205,48
	0 04/03/2022	91.129,75	0,00	91.129,75	0,00	0,00	0	91.129,75
	0 04/03/2022	92.541,68	0,00	92.541,68	0,00	0,00	0	92.541,68
	0 04/03/2022	76.813,39	0,00	76.813,39	0,00	0,00	0	76.813,39

		0 03/03/2022		91.463,64		0,00		91.463,64		0,00		0,00		0		91.463,64	
		0 14/03/2022		141.655,32		0,00		141.655,32		0,00		0,00		0		141.655,32	
		0 03/03/2022		140.612,98		0,00		140.612,98		0,00		0,00		0		140.612,98	
		0 14/03/2022		57.239,04		0,00		57.239,04		0,00		0,00		0		57.239,04	
		0 14/03/2022		75.890,14		0,00		75.890,14		0,00		0,00		0		75.890,14	
		0 04/03/2022		40.127,16		0,00		40.127,16		0,00		0,00		0		40.127,16	
		0 21/03/2022		93.104,08		0,00		93.104,08		0,00		0,00		0		93.104,08	

Leis	Autorizacoes		Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	0 04/03/2022	91.316,15	0,00	91.316,15	0,00	0,00	0	91.316,15
	0 23/02/2022	255.405,77	0,00	255.405,77	0,00	0,00	0	255.405,77
	0 03/03/2022	174.539,82	0,00	174.539,82	0,00	0,00	0	174.539,82
	0 03/03/2022	344.288,54	0,00	417.671,63	0,00	0,00	0	417.671,63
	0 08/11/2021	66.375,75	0,00	66.375,75	0,00	0,00	0	66.375,75
	TOTALS	381.262.737,32	179.853.798,38	21.125.133,29	49.174.966,26	10.066.611,20	0	141.737.354,21

**RODRIGO
MAGANHATO**

Assinado de forma digital
por RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2023.04.14 11:22:05
-03'00'

**MARCELO
DUARTE
REGALADO**

Assinado de forma digital
por MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2023.04.17
08:21:29 -03'00'

**ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS**

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2023.04.14
15:31:18 -03'00'