

LEI 10505 DE 17/07/2013	240 30/05/2014	8.583.952,31	7.703.368,56	132.810,78	371.293,77	0,00	181	7.464.885,57
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	4.649.069,62	0,00	2.872.313,88	46.312,13	30	1.730.443,61
LEI 10.506 17/07/2013	1 30/05/2014	127.206.198,47	91.699.954,55	8.628.837,97	4.287.113,32	0,00	0	96.041.679,20
LEI 10.792 DE 27 DE MARCO DE 2014	60 29/12/2015	7.812.257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
LEI MUNICIPAL NO 12.831 DE 30/06/2023	84 07/11/2023	62.207.842,12	0,00	62.207.842,12	0,00	0,00	84	62.207.842,12
	1 04/09/2019	37.426.044,27	25.449.710,10	2.822.299,69	9.184.727,22	0,00	0	19.087.282,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2023

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 02/04/2022	65.775,80	65.775,80	65.775,80	0,00	65.775,80	1	65.775,80
	0 23/02/2022	164.285,54	164.285,54	27.636,81	191.922,35	0,00	0	0,00
	0 23/02/2022	255.405,77	255.405,77	42.965,45	298.371,22	0,00	0	0,00
	0 23/06/2021	66.897,32	66.897,32	9.569,96	76.467,28	0,00	0	0,00
	0 21/06/2021	69.382,23	69.382,23	9.925,43	79.307,66	0,00	0	0,00
	0 22/06/2021	71.006,88	71.006,88	10.157,85	81.164,73	0,00	0	0,00
	0 16/06/2021	66.383,11	66.383,11	9.496,40	75.879,51	0,00	0	0,00
	0 24/06/2021	106.424,22	106.424,22	15.224,45	121.648,67	0,00	0	0,00
	0 29/06/2021	55.236,90	55.236,90	7.901,88	63.138,78	0,00	0	0,00
	0 16/06/2021	42.380,28	42.380,28	6.062,69	48.442,97	0,00	0	0,00
	0 22/06/2021	60.828,52	60.828,52	8.701,79	69.530,31	0,00	0	0,00
	0 22/06/2021	122.439,07	122.439,07	17.515,45	139.954,52	0,00	0	0,00
	0 30/06/2021	115.794,05	115.794,05	16.564,85	132.358,90	0,00	0	0,00
	0 21/02/2022	104.132,19	104.132,19	17.517,56	121.649,75	0,00	0	0,00
	0 10/01/2022	237.124,03	237.124,03	39.890,02	277.014,05	0,00	0	0,00
	0 27/09/2021	132.316,89	132.316,89	18.928,51	151.245,40	0,00	0	0,00
	0 29/09/2021	67.489,77	67.489,77	9.654,71	77.144,48	0,00	0	0,00
	0 29/09/2021	110.529,81	110.529,81	15.811,78	126.341,59	0,00	0	0,00
	0 19/08/2021	62.264,31	62.264,31	8.907,18	71.171,49	0,00	0	0,00
	0 23/09/2021	113.744,87	113.744,87	16.271,70	130.016,57	0,00	0	0,00
	0 05/07/2021	72.900,86	72.900,86	10.428,79	83.329,65	0,00	0	0,00
	0 06/07/2021	69.913,13	69.913,13	10.001,38	79.914,51	0,00	0	0,00
	0 10/08/2021	190.922,18	190.922,18	27.312,26	218.234,44	0,00	0	0,00
	0 05/08/2021	50.680,33	50.680,33	7.250,04	57.930,37	0,00	0	0,00
	0 06/10/2021	92.318,54	92.318,54	13.206,57	105.525,11	0,00	0	0,00
	0 03/08/2021	125.914,31	125.914,31	21.181,84	147.096,15	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	238.999,40	238.999,40	40.205,50	279.204,90	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	38.117,75	38.117,75	6.412,33	44.530,08	0,00	0	0,00
	0 28/06/2021	71.525,01	71.525,01	13.032,24	83.557,25	1.000,00	0	0,00
	0 24/06/2021	176.245,38	176.245,38	29.648,75	205.894,13	0,00	0	0,00
	0 25/06/2021	30.619,66	30.619,66	5.150,97	35.770,63	0,00	0	0,00
	0 21/06/2021	64.650,94	64.650,94	10.875,86	75.526,80	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	48.624,12	48.624,12	8.179,76	56.803,88	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	81.791,67	81.791,67	13.759,34	95.551,01	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	59.036,75	59.036,75	9.931,41	68.968,16	0,00	0	0,00
	0 22/02/2022	189.522,03	189.522,03	31.882,20	221.404,23	0,00	0	0,00
	0 22/02/2022	92.518,27	92.518,27	15.563,82	108.082,09	0,00	0	0,00
	0 22/02/2022	92.518,28	92.518,28	15.563,82	108.082,10	0,00	0	0,00

		0 06/08/2021		49.986,47		49.986,47		8.408,94		58.395,41		0,00		0		0,00	
		0 13/10/2021		159.044,83		159.044,83		22.752,06		181.796,89		0,00		0		0,00	
		0 22/06/2021		45.424,17		45.424,17		6.498,13		51.922,30		0,00		0		0,00	
		0 21/06/2021		128.523,89		128.523,89		18.385,91		146.909,80		0,00		0		0,00	
		0 30/06/2021		51.468,07		51.468,07		7.362,73		58.830,80		0,00		0		0,00	
		0 08/10/2021		45.447,44		45.447,44		6.501,46		51.948,90		0,00		0		0,00	
		0 08/10/2021		45.570,35		45.570,35		6.519,04		52.089,39		0,00		0		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2023

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
	0 08/10/2021	76.410,39	76.410,39	10.930,84	87.341,23	0,00	0	0,00
	0 07/10/2021	226.083,52	226.083,52	32.342,24	258.425,76	0,00	0	0,00
	0 24/02/2022	86.561,49	86.561,49	12.383,00	98.944,49	0,00	0	0,00
	0 23/02/2022	52.828,17	52.828,17	7.557,30	60.385,47	0,00	0	0,00
	0 23/02/2022	124.457,54	124.457,54	17.804,20	142.261,74	0,00	0	0,00
	0 12/01/2022	42.421,27	42.421,27	6.068,55	48.489,82	0,00	0	0,00
	0 08/02/2022	43.197,08	43.197,08	6.179,53	49.376,61	0,00	0	0,00
	0 21/02/2022	50.510,76	50.510,76	7.225,79	57.736,55	0,00	0	0,00
	0 03/11/2021	82.340,76	82.340,76	11.779,21	94.119,97	0,00	0	0,00
	0 12/01/2022	73.451,95	73.451,95	10.507,63	83.959,58	0,00	0	0,00
	0 23/02/2022	85.364,95	85.364,95	12.211,83	97.576,78	0,00	0	0,00
	0 17/11/2021	141.752,05	141.752,05	20.278,26	162.030,31	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	399.969,32	399.969,32	57.217,37	457.186,69	0,00	0	0,00
	0 21/02/2022	76.567,65	76.567,65	10.953,34	87.520,99	0,00	0	0,00
	0 11/02/2022	46.924,78	46.924,78	6.712,80	53.637,58	0,00	0	0,00
	0 22/02/2022	50.007,61	50.007,61	7.153,81	57.161,42	0,00	0	0,00
	0 02/03/2022	56.016,75	56.016,75	8.013,44	64.030,19	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	150.903,58	150.903,58	21.587,42	172.491,00	0,00	0	0,00
	0 25/02/2022	111.079,23	111.079,23	15.890,37	126.969,60	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	155.236,81	155.236,81	22.207,31	177.444,12	0,00	0	0,00
	0 24/02/2022	138.728,55	138.728,55	19.845,73	158.574,28	0,00	0	0,00
	0 25/02/2022	156.736,00	156.736,00	22.421,78	179.157,78	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	148.984,02	148.984,02	21.312,82	170.296,84	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	55.108,72	55.108,72	7.883,55	62.992,27	0,00	0	0,00
	0 14/03/2022	43.583,84	43.583,84	6.234,86	49.818,70	0,00	0	0,00
	0 10/03/2022	126.489,45	126.489,45	18.094,87	144.584,32	0,00	0	0,00
	0 14/03/2022	44.281,04	44.281,04	6.334,60	50.615,64	0,00	0	0,00
	0 14/03/2022	70.171,81	70.171,81	10.038,39	80.210,20	0,00	0	0,00
	0 23/03/2022	231.274,77	231.274,77	33.084,87	264.359,64	0,00	0	0,00
	0 24/06/2021	50.840,81	50.840,81	7.273,00	58.113,81	0,00	0	0,00
	0 04/03/2022	54.205,48	54.205,48	7.754,33	61.959,81	0,00	0	0,00
	0 04/03/2022	91.129,75	91.129,75	13.036,51	104.166,26	0,00	0	0,00
	0 04/03/2022	92.541,68	92.541,68	13.238,50	105.780,18	0,00	0	0,00
	0 04/03/2022	76.813,39	76.813,39	10.988,49	87.801,88	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	1.107.344,59	1.107.344,59	158.410,52	1.265.755,11	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	91.463,64	91.463,64	13.084,28	104.547,92	0,00	0	0,00
	0 14/03/2022	141.655,32	141.655,32	20.264,42	161.919,74	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	140.612,98	140.612,98	20.115,31	160.728,29	0,00	0	0,00

			0 14/03/2022		75.890,14		75.890,14		10.856,42		86.746,56		0,00		0		0,00	
			0 04/03/2022		40.127,16		40.127,16		5.740,37		45.867,53		0,00		0		0,00	
			0 21/03/2022		93.104,08		93.104,08		13.318,95		106.423,03		0,00		0		0,00	
			0 04/03/2022		91.316,15		91.316,15		13.063,18		104.379,33		0,00		0		0,00	
			0 23/02/2022		255.405,77		255.405,77		42.965,45		298.371,22		0,00		0		0,00	
			0 07/07/2022		47.748,14		0,00		47.748,14		0,00		0,00		0		47.748,14	
			0 24/08/2022		56.531,28		0,00		56.531,28		0,00		0,00		0		56.531,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 4

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 24/08/2022	52.716,06	0,00	52.716,06	0,00	0,00	0	52.716,06
	0 27/07/2022	73.464,04	0,00	73.464,04	0,00	0,00	0	73.464,04
	0 29/06/2022	44.450,68	0,00	44.450,68	0,00	0,00	0	44.450,68
	0 27/06/2022	60.840,96	0,00	60.840,96	0,00	0,00	0	60.840,96
	0 04/07/2022	58.832,32	0,00	52.832,32	0,00	0,00	0	52.832,32
	0 16/08/2022	44.563,20	0,00	44.563,20	0,00	0,00	0	44.563,20
	0 23/08/2022	39.141,37	0,00	39.141,37	0,00	0,00	0	39.141,37
	0 03/03/2022	174.539,82	174.539,82	24.968,69	0,00	0,00	0	199.508,51
	0 03/03/2022	344.288,54	417.671,63	70.262,50	487.934,13	0,00	0	0,00
	0 08/11/2021	66.375,75	66.375,75	9.495,34	75.871,09	0,00	0	0,00
	0 24/10/2022	56.696,20	0,00	56.696,20	0,00	0,00	0	56.696,20
	0 28/10/2022	300.682,16	0,00	300.682,16	0,00	0,00	0	300.682,16
	0 22/09/2022	41.369,85	0,00	41.369,85	0,00	0,00	0	41.369,85
	0 08/11/2022	67.394,82	0,00	67.394,82	0,00	0,00	0	67.394,82
	0 07/10/2022	44.364,79	0,00	44.364,79	0,00	0,00	0	44.364,79
	0 27/04/2022	348.425,11	0,00	348.425,11	0,00	0,00	0	348.425,11
	0 30/06/2022	365.848,23	0,00	365.848,23	0,00	0,00	0	365.848,23
	0 20/09/2022	45.312,55	0,00	45.312,55	0,00	0,00	0	45.312,55
	0 23/03/2023	86.941,21	0,00	86.941,21	0,00	0,00	0	86.941,21
	0 13/03/2023	70.660,29	0,00	70.660,29	0,00	0,00	0	70.660,29
	0 02/02/2023	79.398,76	0,00	79.398,76	0,00	0,00	0	79.398,76
	0 13/02/2023	52.407,32	0,00	52.407,32	0,00	0,00	0	52.407,32
	0 04/07/2022	82.711,76	0,00	82.711,76	0,00	0,00	0	82.711,76
	0 23/05/2022	77.878,69	0,00	77.878,69	0,00	0,00	0	77.878,69
	0 02/02/2023	56.224,49	0,00	56.224,49	0,00	0,00	0	56.224,49
	0 12/05/2022	96.649,84	0,00	96.649,84	0,00	0,00	0	96.649,84
	0 12/05/2022	45.292,80	0,00	45.292,80	0,00	0,00	0	45.292,80
	0 12/05/2022	38.454,58	0,00	38.454,58	0,00	0,00	0	38.454,58
	0 02/02/2023	80.396,58	0,00	80.396,58	0,00	0,00	0	80.396,58
	0 06/04/2022	49.048,72	0,00	49.048,79	0,00	0,00	0	49.048,79
	0 29/04/2022	77.115,19	0,00	77.115,19	0,00	0,00	0	77.115,19
	0 26/05/2022	36.764,72	0,00	36.764,72	0,00	0,00	0	36.764,72
	0 16/05/2022	65.115,78	0,00	65.115,78	0,00	0,00	0	65.115,78
	0 27/10/2022	48.001,87	0,00	48.001,87	0,00	0,00	0	48.001,87
	0 07/07/2022	38.971,80	0,00	38.971,80	0,00	0,00	0	38.971,80
	0 19/05/2022	251.510,49	0,00	251.510,49	0,00	0,00	0	251.510,49
	0 30/06/2022	39.254,77	0,00	39.254,77	0,00	0,00	0	39.254,77
	0 22/06/2022	77.799,14	0,00	77.799,14	0,00	0,00	0	77.799,14

		0 17/05/2022		94.806,82		0,00		94.806,82		0,00		0,00		0		94.806,82	
		0 26/05/2022		467.786,64		0,00		168.410,06		0,00		0,00		0		168.410,06	
		0 25/10/2022		107.435,41		0,00		107.435,41		0,00		0,00		0		107.435,41	
		0 17/05/2022		82.267,52		0,00		82.267,52		0,00		0,00		0		82.267,52	
		0 10/05/2022		68.491,42		0,00		68.491,42		0,00		0,00		0		68.491,42	
		0 14/06/2022		99.794,77		0,00		99.794,77		0,00		0,00		0		99.794,77	
		0 10/06/2022		148.718,32		0,00		148.718,32		0,00		0,00		0		148.718,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 5

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 29/08/2022	86.537,64	0,00	86.537,64	0,00	0,00	0	86.537,64
	0 19/10/2022	81.296,79	0,00	81.296,79	0,00	0,00	0	81.296,79
	0 26/04/2022	150.195,00	0,00	150.195,00	0,00	0,00	0	150.195,00
	0 11/08/2022	102.558,03	0,00	102.558,03	0,00	0,00	0	102.558,03
	0 13/06/2022	116.988,52	0,00	116.988,52	0,00	0,00	0	116.988,52
	0 14/02/2023	97.623,00	0,00	97.623,00	0,00	0,00	0	97.623,00
	0 14/02/2023	86.696,41	0,00	86.696,41	0,00	0,00	0	86.696,41
	0 23/01/2023	47.876,26	0,00	47.876,28	0,00	0,00	0	47.876,28
	0 23/01/2023	127.317,18	0,00	127.317,18	0,00	0,00	0	127.317,18
	0 23/01/2023	85.755,88	0,00	85.755,88	0,00	0,00	0	85.755,88
	0 06/11/2023	61.122,00	0,00	121.035,32	0,00	0,00	0	121.035,32
	0 23/01/2023	149.484,23	0,00	149.484,23	0,00	0,00	0	149.484,23
	0 14/03/2023	49.013,65	0,00	49.013,65	0,00	0,00	0	49.013,65
	0 10/03/2023	85.772,22	0,00	85.772,22	0,00	0,00	0	85.772,22
	0 09/03/2023	117.496,97	0,00	117.496,97	0,00	0,00	0	117.496,97
	0 16/01/2023	51.392,57	0,00	51.392,57	0,00	0,00	0	51.392,57
	0 23/01/2023	55.095,75	0,00	55.095,75	0,00	0,00	0	55.095,75
	0 15/02/2023	77.428,46	0,00	77.428,46	0,00	0,00	0	77.428,46
	0 08/02/2023	100.670,73	0,00	100.670,73	0,00	0,00	0	100.670,73
	0 10/01/2023	1.099.678,48	0,00	1.099.678,48	0,00	0,00	0	1.099.678,48
	0 10/01/2023	152.471,28	0,00	152.471,28	0,00	0,00	0	152.471,28
	0 10/05/2022	145.007,49	0,00	145.007,49	0,00	0,00	0	145.007,49
	0 06/02/2023	144.044,63	0,00	144.044,63	0,00	0,00	0	144.044,63
	0 07/04/2022	121.506,50	0,00	121.506,50	0,00	0,00	0	121.506,50
	0 23/06/2022	112.456,36	0,00	112.456,36	0,00	0,00	0	112.456,36
	0 04/05/2022	104.362,41	0,00	104.362,41	0,00	0,00	0	104.362,41
	0 10/06/2022	91.463,60	0,00	91.463,60	0,00	0,00	0	91.463,60
	0 10/06/2022	149.127,85	0,00	149.127,85	0,00	0,00	0	149.127,85
	0 10/06/2022	84.129,33	0,00	84.129,33	0,00	0,00	0	84.129,33
	0 15/06/2022	211.717,95	0,00	211.717,95	0,00	0,00	0	211.717,95
	0 06/06/2022	78.134,11	0,00	78.134,11	0,00	0,00	0	78.134,11
	0 23/06/2022	60.832,79	0,00	60.832,79	0,00	0,00	0	60.832,79
	0 26/10/2022	84.513,65	0,00	84.513,65	0,00	0,00	0	84.513,65
	0 11/05/2022	103.915,11	0,00	103.915,11	0,00	0,00	0	103.915,11
	0 08/02/2023	197.064,86	0,00	197.064,86	0,00	0,00	0	197.064,86
	0 07/11/2022	177.798,15	0,00	177.798,15	0,00	0,00	0	177.798,15
	0 12/10/2022	71.758,44	0,00	71.758,44	0,00	0,00	0	71.758,44
	0 16/09/2022	60.893,73	0,00	60.893,73	0,00	0,00	0	60.893,73

			0 16/09/2022		148.975,55		0,00		148.975,55		0,00		0,00		0		148.975,55	
			0 07/11/2022		112.925,90		0,00		112.925,90		0,00		0,00		0		112.925,90	
			0 21/03/2023		78.320,76		0,00		78.320,76		0,00		0,00		0		78.320,76	
			0 23/01/2023		63.166,56		0,00		63.166,56		0,00		0,00		0		63.166,56	
			0 20/07/2022		100.992,21		0,00		100.992,21		0,00		0,00		0		100.992,21	
			0 04/07/2022		86.893,53		0,00		86.893,53		0,00		0,00		0		86.893,53	
			0 29/08/2022		146.548,10		0,00		146.548,10		0,00		0,00		0		146.548,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2023

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
	0 24/11/2022	138.349,71	0,00	138.349,71	0,00	0,00	0	138.349,71
	0 30/06/2022	103.367,06	0,00	103.367,06	0,00	0,00	0	103.367,06
	0 13/03/2023	18.878,48	0,00	18.878,48	0,00	0,00	0	18.878,48
	0 14/02/2023	78.320,76	0,00	96.633,27	0,00	0,00	0	96.633,27
	0 24/02/2023	62.022,82	0,00	62.022,82	0,00	0,00	0	62.022,82
	0 24/02/2023	55.111,12	0,00	55.111,12	0,00	0,00	0	55.111,12
	0 23/02/2023	55.693,26	0,00	55.693,26	0,00	0,00	0	55.693,26
	0 23/02/2023	69.760,08	0,00	69.760,08	0,00	0,00	0	69.760,08
	0 29/08/2022	85.312,65	0,00	85.312,65	0,00	0,00	0	85.312,65
	0 27/06/2023	67.283,54	0,00	67.283,54	0,00	0,00	0	67.283,54
	0 26/09/2022	50.551,89	0,00	50.551,89	0,00	0,00	0	50.551,89
	0 26/07/2022	73.603,03	0,00	73.603,03	0,00	0,00	0	73.603,03
	0 01/07/2022	72.608,82	0,00	72.608,82	0,00	0,00	0	72.608,82
	0 08/08/2022	50.724,07	0,00	50.724,07	0,00	0,00	0	50.724,07
	0 23/02/2023	59.073,84	0,00	59.073,84	0,00	0,00	0	59.073,84
	0 06/02/2023	138.320,86	0,00	138.320,86	0,00	0,00	0	138.320,86
	0 30/01/2023	135.158,63	0,00	135.158,63	0,00	0,00	0	135.158,63
	0 12/03/2023	159.641,86	0,00	159.641,86	0,00	0,00	0	159.641,86
	0 23/06/2022	111.553,00	0,00	111.553,00	0,00	0,00	0	111.553,00
	0 26/10/2022	92.527,13	0,00	92.527,13	0,00	0,00	0	92.527,13
	0 06/04/2022	94.846,53	0,00	94.846,53	0,00	0,00	0	94.846,53
	0 16/01/2023	103.659,03	0,00	103.659,03	0,00	0,00	0	103.659,03
	0 09/05/2023	69.982,47	0,00	69.982,47	0,00	0,00	0	69.982,47
	0 21/09/2022	778.278,97	0,00	778.278,97	0,00	0,00	0	778.278,97
	0 06/02/2023	60.215,34	0,00	60.215,34	0,00	0,00	0	60.215,34
	0 16/01/2023	59.559,75	0,00	59.559,75	0,00	0,00	0	59.559,75
	0 28/04/2022	59.387,45	0,00	59.387,45	0,00	0,00	0	59.387,45
	0 07/03/2023	51.425,86	0,00	51.425,86	0,00	0,00	0	51.425,86
	0 16/01/2023	62.150,74	0,00	62.150,74	0,00	0,00	0	62.150,74
	0 04/07/2022	49.276,72	0,00	49.276,72	0,00	0,00	0	49.276,72
	0 06/02/2023	52.281,00	0,00	52.281,00	0,00	0,00	0	52.281,00
	0 25/05/2022	70.398,72	0,00	70.398,72	0,00	0,00	0	70.398,72
	0 14/02/2023	102.650,41	0,00	102.650,41	0,00	0,00	0	102.650,41
	0 08/04/2022	125.543,18	0,00	125.543,18	0,00	0,00	0	125.543,18
	0 19/10/2022	82.349,98	0,00	82.349,98	0,00	0,00	0	82.349,98
	0 20/02/2023	172.763,92	0,00	172.763,92	0,00	0,00	0	172.763,92
	0 31/10/2022	226.667,81	0,00	226.667,81	0,00	0,00	0	226.667,81
	0 16/02/2023	160.786,78	0,00	160.786,78	0,00	0,00	0	160.786,78

			0 08/08/2022		69.829,41		0,00		69.829,41		0,00		0,00		0		69.829,41	
			0 08/08/2022		69.829,41		0,00		69.829,41		0,00		0,00		0		69.829,41	
			0 29/04/2022		88.131,86		0,00		88.131,86		0,00		0,00		0		88.131,86	
			0 31/10/2022		320.230,07		0,00		320.230,07		0,00		0,00		0		320.230,07	
			0 07/03/2023		156.838,54		0,00		156.838,54		0,00		0,00		0		156.838,54	
			0 06/03/2023		201.689,45		0,00		201.689,45		0,00		0,00		0		201.689,45	
			0 23/06/2022		330.038,67		0,00		330.038,67		0,00		0,00		0		330.038,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2023

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 10/05/2022	124.831,31	0,00	124.831,31	0,00	0,00	0	124.831,31
	0 10/05/2022	130.443,80	0,00	130.443,80	0,00	0,00	0	130.443,80
	0 10/05/2022	114.680,02	0,00	114.680,02	0,00	0,00	0	114.680,02
	0 11/05/2022	79.386,58	0,00	79.386,58	0,00	0,00	0	79.386,58
	0 29/08/2022	599.816,94	0,00	599.816,94	0,00	0,00	0	599.816,94
	0 29/08/2022	12.005.493,60	0,00	12.005.493,60	0,00	0,00	0	12.005.493,60
	0 07/03/2023	140.800,15	0,00	140.800,15	0,00	0,00	0	140.800,15
	0 08/04/2022	92.543,83	0,00	92.543,83	0,00	0,00	0	92.543,83
	0 22/06/2022	57.599,86	0,00	57.599,86	0,00	0,00	0	57.599,86
	0 25/10/2022	112.556,55	0,00	143.609,87	0,00	0,00	0	143.609,87
	0 27/03/2023	74.535,10	0,00	74.535,10	0,00	0,00	0	74.535,10
	0 10/06/2022	58.621,95	0,00	58.621,95	0,00	0,00	0	58.621,95
	0 21/03/2023	70.339,05	0,00	70.339,05	0,00	0,00	0	70.339,05
	0 22/06/2022	45.742,66	0,00	45.742,66	0,00	0,00	0	45.742,66
	0 17/05/2022	93.971,07	0,00	93.971,07	0,00	0,00	0	93.971,07
	0 06/04/2022	50.327,92	0,00	50.327,92	0,00	0,00	0	50.327,92
	0 25/05/2022	70.876,62	0,00	70.876,62	0,00	0,00	0	70.876,62
	0 23/05/2022	73.992,93	0,00	73.992,93	0,00	0,00	0	73.992,93
	0 08/04/2022	68.338,97	0,00	68.338,97	0,00	0,00	0	68.338,97
	0 23/06/2022	145.048,23	0,00	145.048,23	0,00	0,00	0	145.048,23
	0 23/06/2022	178.140,64	0,00	178.140,64	0,00	0,00	0	178.140,64
	0 08/02/2023	64.818,25	0,00	64.818,25	0,00	0,00	0	64.818,25
	0 22/02/2023	517.544,89	0,00	517.544,99	0,00	0,00	0	517.544,99
	0 16/01/2023	514.773,65	0,00	514.773,65	0,00	0,00	0	514.773,65
	0 16/01/2023	514.773,65	0,00	514.773,65	0,00	0,00	0	514.773,65
	0 16/01/2023	2.059.094,62	0,00	2.059.094,62	0,00	0,00	0	2.059.094,62
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	277.247,84	0,00	277.247,84	0,00	0,00	0	277.247,84
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	64.346,70	0,00	64.346,70	0,00	0,00	0	64.346,70
	0 16/01/2023	64.346,70	0,00	64.346,70	0,00	0,00	0	64.346,70
	0 16/01/2023	64.346,70	0,00	64.346,70	0,00	0,00	0	64.346,70
	0 16/01/2023	64.346,70	0,00	64.346,70	0,00	0,00	0	64.346,70
	0 16/01/2023	1.029.547,31	0,00	1.029.547,31	0,00	0,00	0	1.029.547,31
	0 16/01/2023	221.798,18	0,00	221.798,18	0,00	0,00	0	221.798,18
	0 16/01/2023	205.909,45	0,00	205.909,45	0,00	0,00	0	205.909,45
	0 16/01/2023	205.909,45	0,00	205.909,45	0,00	0,00	0	205.909,45
	0 16/01/2023	205.909,45	0,00	205.909,45	0,00	0,00	0	205.909,45

		0 16/01/2023		1.029.547,31		0,00		1.029.547,31		0,00		0,00		0		1.029.547,31	
		0 16/01/2023		1.029.547,31		0,00		1.029.547,31		0,00		0,00		0		1.029.547,31	
		0 16/01/2023		257.386,82		0,00		257.386,82		0,00		0,00		0		257.386,82	
		0 16/01/2023		257.386,82		0,00		257.386,82		0,00		0,00		0		257.386,82	
		0 16/01/2023		257.386,82		0,00		257.386,82		0,00		0,00		0		257.386,82	
		0 09/09/2022		51.660,20		0,00		51.660,20		0,00		0,00		0		51.660,20	
		0 16/01/2023		257.386,82		0,00		257.386,82		0,00		0,00		0		257.386,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 8

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
	0 16/01/2023	1.029.547,31	0,00	1.029.547,31	0,00	0,00	0	1.029.547,31
	0 16/01/2023	343.182,43	0,00	343.182,43	0,00	0,00	0	343.182,43
	0 16/01/2023	343.182,43	0,00	343.182,43	0,00	0,00	0	343.182,43
	0 16/01/2023	1.029.547,31	0,00	1.029.547,31	0,00	0,00	0	1.029.547,31
	0 16/01/2023	1.029.547,31	0,00	1.029.547,31	0,00	0,00	0	1.029.547,31
	0 16/01/2023	205.909,45	0,00	205.909,45	0,00	0,00	0	205.909,45
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	257.386,82	0,00	257.386,82	0,00	0,00	0	257.386,82
	0 16/01/2023	343.182,43	0,00	343.182,43	0,00	0,00	0	343.182,43
	0 16/01/2023	1.029.547,31	0,00	1.029.547,31	0,00	0,00	0	1.029.547,31
	0 22/09/2022	84.268,48	0,00	84.268,48	0,00	0,00	0	84.268,48
	0 14/02/2023	165.815,71	0,00	165.815,71	0,00	0,00	0	165.815,71
	0 12/10/2022	52.575,95	0,00	52.575,95	0,00	0,00	0	52.575,95
	0 10/01/2023	73.083,41	0,00	73.083,41	0,00	0,00	0	73.083,41
	0 22/02/2023	98.226,74	0,00	98.226,74	0,00	0,00	0	98.226,74
	0 16/01/2023	94.983,80	0,00	94.983,80	0,00	0,00	0	94.983,80
	0 13/12/2022	92.892,92	0,00	92.892,92	0,00	0,00	0	92.892,92
	0 13/12/2022	112.556,55	0,00	112.556,55	0,00	0,00	0	112.556,55
	0 07/11/2022	137.654,87	0,00	137.654,87	0,00	0,00	0	137.654,87
	0 20/05/2022	59.169,69	0,00	59.169,69	0,00	0,00	0	59.169,69
	0 13/06/2022	129.082,62	0,00	129.082,62	0,00	0,00	0	129.082,62
	0 15/06/2022	79.638,21	0,00	79.638,21	0,00	0,00	0	79.638,21
	0 26/05/2022	935.573,30	0,00	935.573,30	0,00	0,00	0	935.573,30
	0 26/10/2022	100.285,52	0,00	100.285,52	0,00	0,00	0	100.285,52
	0 26/10/2022	109.064,10	0,00	109.064,10	0,00	0,00	0	109.064,10
	0 16/01/2023	181.603,91	0,00	181.603,91	0,00	0,00	0	181.603,91
	0 26/05/2022	467.786,64	0,00	467.786,64	0,00	0,00	0	467.786,64
	0 20/06/2022	129.136,50	0,00	129.136,50	0,00	0,00	0	129.136,50
	0 23/05/2022	105.177,57	0,00	105.177,57	0,00	0,00	0	105.177,57
	0 26/05/2022	467.786,64	0,00	467.786,64	0,00	0,00	0	467.786,64
	0 26/10/2022	178.662,83	0,00	178.662,83	0,00	0,00	0	178.662,83
	0 26/05/2022	3.474.986,58	0,00	3.474.986,58	0,00	0,00	0	3.474.986,58

	0 13/06/2022	64.230,30	0,00	64.230,30	0,00	0,00	0	64.230,30
	0 13/06/2022	111.413,49	0,00	111.413,49	0,00	0,00	0	111.413,49
	0 22/06/2022	44.926,69	0,00	44.926,69	0,00	0,00	0	44.926,69
	0 22/02/2023	24.104,89	0,00	24.104,89	0,00	0,00	0	24.104,89
	TOTAIS	463.203.098,24	141.737.354,21	132.451.046,30	29.999.150,57	193.328,93	0	243.995.921,01

**RODRIGO
MAGANHATO**
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2024.04.22 11:00:49 -03'00'

**MARCELO
DUARTE
REGALADO**
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2024.05.06 16:37:38 -03'00'

**ANDERSON
MANRIQUE
DE
FREITAS**
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2024.04.22 10:18:32 -03'00'

