

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina 1	
10/04/2026									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	19 30/06/2003	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	0,00	
	12 26/08/2003	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	
	7 29/09/2004	6.754.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	
	24 17/05/2004	1.267.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	
	5 29/09/2004	2.628.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	
	5 30/12/2004	2.507.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	
	60 01/01/2005	1.295.216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	
	60 31/07/2005	2.918.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	5 30/06/2005	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	11 02/01/2013	8.804.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0 17/08/2015	2.166.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	8 02/12/2015	5.204.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
11984/2019	60 06/06/2019	8.188.530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39	0,00	
LEI N 12012 DE 3 DE JUNHO DE 2019	28 02/01/2020	12.699.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
LEI MUNICIPAL N° 6060/99	240 31/12/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
LEI MUNICIPAL N° 6.152 DE 11/05/00	0 30/06/2000	7.643.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	72 18/07/2007	1.664.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	
LEI N.7.773, 30/05/2006	8 31/03/2008	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
LEI 9.841 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011	60 31/05/2012	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	
LEI N 9.858 DE 16 DE DEZEMBRO 2.011	54 20/06/2012	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
LEI 9406 DE 08/12/2010	72 03/05/2011	21.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	
LEI MUNICIPAL 10164, 02/07/2012	60 01/11/2013	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	2
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	
LEI 10.506 17/07/2013	1 30/05/2014	127.206.198,47	113.022.333,16	2.138.720,45	6.484.083,99	0,00	0	108.676.969,62	
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	62.207.842,12	0,00	0,00	0,00	84	62.207.842,12	
	1 04/09/2019	37.426.044,27	19.087.282,57	0,00	0,00	0,00	0	19.087.282,57	
	0 03/03/2022	174.539,82	199.508,51	0,00	0,00	0,00	0	199.508,51	
	0 30/03/2023	61.965,23	64.653,01	7.668,35	64.653,01	7.668,35	0	0,00	
	0 30/03/2023	45.084,90	45.084,90	6.999,28	45.084,90	6.999,28	0	0,00	
	0 05/04/2023	305.102,03	311.084,39	40.643,31	311.084,39	40.643,31	0	0,00	
	0 16/01/2023	257.386,82	18.315,38	0,00	0,00	0,00	0	18.315,38	
	0 08/01/2024	63.785,06	63.785,06	4.142,72	63.785,06	4.142,72	0	0,00	
	0 19/12/2023	90.384,82	90.384,82	6.930,03	90.384,82	6.930,03	0	0,00	
	0 20/04/2023	61.434,19	80.697,81	0,00	80.697,81	0,00	0	0,00	
	0 25/07/2023	93.098,59	93.098,59	0,00	93.098,59	0,00	0	0,00	
	0 10/01/2024	44.097,35	44.097,35	3.060,21	44.097,35	3.060,21	0	0,00	
	0 30/11/2023	100.280,23	100.280,23	7.964,82	100.280,23	7.964,82	0	0,00	
	0 06/02/2024	49.731,27	49.731,27	2.551,04	49.731,27	2.551,04	0	0,00	
	0 06/02/2024	49.066,80	49.066,80	2.050,01	49.066,80	2.050,01	0	0,00	
	0 10/10/2023	485.506,39	485.506,39	39.317,07	485.506,39	39.317,07	0	0,00	
	0 24/11/2023	68.844,19	68.844,19	6.120,90	68.844,19	6.120,90	0	0,00	
	0 11/03/2024	131.294,91	131.294,89	7.841,71	131.294,89	7.841,71	0	0,00	
	0 07/02/2024	84.133,88	84.133,88	5.171,40	84.133,88	5.171,40	0	0,00	
	0 22/03/2024	126.413,73	126.413,73	6.478,41	126.413,73	6.478,41	0	0,00	
	0 14/03/2024	463.643,05	463.643,05	21.649,36	463.643,05	21.649,36	0	0,00	
	0 08/03/2024	54.161,88	54.161,88	1.862,53	54.161,88	1.862,53	0	0,00	
	0 26/04/2024	54.334,02	0,00	54.334,02	0,00	0,00	0	54.334,02	
	0 10/05/2024	66.581,92	0,00	66.581,92	0,00	0,00	0	66.581,92	
	0 30/04/2024	61.193,09	0,00	61.193,09	0,00	0,00	0	61.193,09	
	0 14/06/2024	67.197,69	0,00	67.197,69	0,00	0,00	0	67.197,69	
	0 14/05/2024	54.612,84	0,00	54.612,84	0,00	0,00	0	54.612,84	
	0 22/07/2024	52.405,73	0,00	52.405,73	0,00	0,00	0	52.405,73	
	0 01/08/2024	58.384,00	0,00	58.384,00	0,00	0,00	0	58.384,00	
	0 19/06/2024	56.795,40	0,00	56.795,40	0,00	0,00	0	56.795,40	
	0 20/08/2024	135.172,51	0,00	135.172,51	0,00	0,00	0	135.172,51	
	0 02/04/2024	162.280,04	162.280,04	17.428,88	162.280,04	17.428,88	0	0,00	
	0 02/04/2024	80.895,46	80.895,46	8.688,17	80.895,46	8.688,17	0	0,00	
	0 02/04/2024	78.049,71	78.049,71	8.382,54	78.049,91	8.382,34	0	0,00	
	0 02/04/2024	56.376,27	56.376,27	6.054,81	56.376,27	6.054,81	0	0,00	
	0 02/04/2024	39.591,48	39.591,48	4.252,12	39.591,48	4.252,12	0	0,00	
	0 02/04/2024	149.893,81	149.893,81	16.098,60	149.893,81	16.098,60	0	0,00	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	3
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 02/04/2024	10.677,28	10.677,28	1.146,74	10.677,28	1.146,74	0	0,00	
	0 02/04/2024	127.424,65	127.424,65	13.685,41	127.424,65	13.685,41	0	0,00	
	0 02/04/2024	143.362,80	143.362,80	15.397,16	143.362,80	15.397,16	0	0,00	
	0 02/04/2024	59.562,01	59.562,01	6.396,96	59.562,01	6.396,96	0	0,00	
	0 02/04/2024	70.923,95	70.923,95	7.617,23	70.923,95	7.617,23	0	0,00	
	0 02/04/2024	63.400,02	63.400,02	6.809,16	63.400,02	6.809,16	0	0,00	
	0 02/04/2024	73.264,33	73.264,33	7.868,59	73.264,33	7.868,59	0	0,00	
	0 02/04/2024	68.108,51	68.108,51	7.314,85	68.108,51	7.314,85	0	0,00	
	0 02/04/2024	66.367,28	66.367,28	7.127,85	66.367,28	7.127,85	0	0,00	
	0 02/04/2024	77.831,93	77.831,93	8.359,15	77.831,93	8.359,15	0	0,00	
	0 02/04/2024	66.428,37	66.428,37	7.134,41	66.428,37	7.134,41	0	0,00	
	0 02/04/2024	82.138,46	82.138,46	8.821,67	82.138,46	8.821,67	0	0,00	
	0 02/04/2024	58.027,84	58.027,84	6.232,19	58.027,84	6.232,19	0	0,00	
	0 02/04/2024	73.361,24	73.361,24	7.879,00	73.361,24	7.879,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	66.040,52	66.040,52	7.092,75	66.040,52	7.092,75	0	0,00	
	0 02/04/2024	96.539,74	96.539,74	10.368,37	96.539,74	10.368,37	0	0,00	
	0 02/04/2024	141.185,97	141.185,97	15.163,37	141.185,97	15.163,37	0	0,00	
	0 02/04/2024	30.918,28	30.918,28	3.320,62	30.918,28	3.320,62	0	0,00	
	0 02/04/2024	76.624,84	76.624,84	8.229,51	76.624,84	8.229,51	0	0,00	
	0 02/04/2024	61.661,92	61.661,92	6.622,49	61.661,92	6.622,49	0	0,00	
	0 02/04/2024	60.906,33	60.906,33	6.541,34	60.906,33	6.541,34	0	0,00	
	0 02/04/2024	64.644,71	64.644,71	6.942,84	64.644,71	6.942,84	0	0,00	
	0 02/04/2024	52.555,38	52.555,38	5.644,45	52.555,38	5.644,45	0	0,00	
	0 02/04/2024	117.811,54	117.811,54	12.652,96	117.811,54	12.652,96	0	0,00	
	0 02/04/2024	89.867,06	89.867,06	9.651,72	89.867,06	9.651,72	0	0,00	
	0 02/04/2024	92.440,45	92.440,45	9.928,10	92.440,45	9.928,10	0	0,00	
	0 02/04/2024	250.851,18	250.851,18	26.941,42	250.851,18	26.941,42	0	0,00	
	0 02/04/2024	164.576,84	164.576,84	17.675,55	164.576,84	17.675,55	0	0,00	
	0 02/04/2024	139.596,37	139.596,37	14.992,65	139.596,37	14.992,65	0	0,00	
	0 02/04/2024	152.775,60	152.775,60	16.408,10	152.775,60	16.408,10	0	0,00	
	0 02/04/2024	91.683,54	91.683,54	9.846,81	91.683,54	9.846,81	0	0,00	
	0 02/04/2024	112.212,32	112.212,32	12.051,60	112.212,32	12.051,60	0	0,00	
	0 02/04/2024	254.920,87	254.920,87	27.378,50	254.920,87	27.378,50	0	0,00	
	0 02/04/2024	113.195,70	113.195,70	12.157,22	113.195,70	12.157,22	0	0,00	
	0 02/04/2024	84.669,36	84.669,36	9.093,49	84.669,36	9.093,49	0	0,00	
	0 02/04/2024	53.990,77	53.990,77	5.798,61	53.990,77	5.798,61	0	0,00	
	0 02/04/2024	86.881,83	86.881,83	9.331,11	86.881,83	9.331,11	0	0,00	
	0 02/04/2024	77.298,28	77.298,28	8.301,84	77.298,28	8.301,84	0	0,00	
	0 02/04/2024	182.732,88	182.732,88	19.625,51	182.732,88	19.625,51	0	0,00	

		0 02/04/2024	174.801,49	174.801,49	18.773,68	174.801,49	18.773,68	0	0,00
		0 02/04/2024	62.841,17	62.841,17	6.749,14	62.841,17	6.749,14	0	0,00
		0 02/04/2024	62.017,27	62.017,27	6.660,65	62.017,27	6.660,65	0	0,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
	BALANCO GERAL 2025								ANEXO 16
	Demonstracao da Divida Fundada Interna								
10/04/2026									Pagina 4
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 02/04/2024	56.963,05	56.963,05	6.117,83	56.963,05	6.117,83	0	0,00	
	0 02/04/2024	41.008,90	41.008,90	4.404,36	41.008,90	4.404,36	0	0,00	
	0 02/04/2024	41.008,88	41.008,88	4.404,35	41.008,88	4.404,35	0	0,00	
	0 02/04/2024	41.008,88	41.008,88	4.404,35	41.008,88	4.404,35	0	0,00	
	0 02/04/2024	41.008,88	41.008,88	4.404,35	41.008,88	4.404,35	0	0,00	
	0 02/04/2024	71.257,31	71.257,31	15.306,08	71.257,31	15.306,08	0	0,00	
	0 02/04/2024	57.244,09	57.244,09	6.148,02	57.244,09	6.148,02	0	0,00	
	0 02/04/2024	80.007,55	80.007,55	8.592,81	80.007,55	8.592,81	0	0,00	
	0 02/04/2024	99.506,32	99.506,32	10.686,98	99.506,32	10.686,98	0	0,00	
	0 02/04/2024	65.835,92	65.835,92	7.070,78	65.835,92	7.070,78	0	0,00	
	0 03/09/2024	49.289,92	0,00	56.715,30	0,00	7.425,38	0	49.289,92	
	0 02/04/2024	69.137,64	54.636,79	5.867,99	54.636,79	5.867,99	0	0,00	
	0 02/04/2024	54.636,79	50.051,75	5.375,56	50.051,75	5.375,56	0	0,00	
	0 02/04/2024	50.051,75	54.383,16	5.840,75	54.383,16	5.840,75	0	0,00	
	0 02/04/2024	54.383,16	173.927,25	18.679,79	173.927,25	18.679,79	0	0,00	
	0 02/04/2024	173.927,25	82.555,41	8.866,45	82.555,41	8.866,45	0	0,00	
	0 02/04/2024	82.555,41	74.292,75	7.979,04	74.292,75	7.979,04	0	0,00	
	0 02/04/2024	74.292,75	50.470,15	5.420,49	50.470,15	5.420,49	0	0,00	
	0 02/04/2024	50.470,15	128.865,41	13.840,15	128.865,41	13.840,15	0	0,00	
	0 02/04/2024	128.865,41	126.847,92	13.623,47	126.847,92	13.623,47	0	0,00	
	0 02/04/2024	126.847,92	149.245,28	16.028,94	149.245,28	16.028,94	0	0,00	
	0 02/04/2024	149.245,28	111.341,03	11.958,03	111.341,03	11.958,03	0	0,00	
	0 02/04/2024	111.341,03	112.169,01	12.046,95	112.169,01	12.046,95	0	0,00	
	0 02/04/2024	112.169,01	55.086,03	5.916,24	55.086,03	5.916,24	0	0,00	
	0 02/04/2024	55.086,03	62.758,64	6.740,28	62.758,64	6.740,28	0	0,00	
	0 02/04/2024	62.758,64	305.692,73	32.831,40	305.692,73	32.831,40	0	0,00	
	0 02/04/2024	305.692,73	133.104,43	14.295,42	133.104,43	14.295,42	0	0,00	
	0 02/04/2024	133.104,43	122.615,29	13.168,88	122.615,29	13.168,88	0	0,00	
	0 02/04/2024	122.615,29	106.650,81	11.454,30	106.650,81	11.454,30	0	0,00	
	0 02/04/2024	106.650,81	93.317,23	10.022,27	93.317,23	10.022,27	0	0,00	
	0 02/04/2024	93.317,23	146.634,27	15.748,52	146.634,27	15.748,52	0	0,00	
	0 02/04/2024	146.634,27	179.857,81	19.316,73	179.857,81	19.316,73	0	0,00	
	0 02/04/2024	179.857,81	31.647,46	3.398,94	31.647,46	3.398,94	0	0,00	
	0 02/04/2024	31.647,46	95.117,95	10.215,67	95.117,95	10.215,67	0	0,00	
	0 02/04/2024	95.117,95	78.796,64	8.462,76	78.796,64	8.462,76	0	0,00	
	0 02/04/2024	78.796,64	71.168,86	7.643,54	71.168,86	7.643,54	0	0,00	
	0 02/04/2024	71.168,86	73.882,43	7.934,97	73.882,43	7.934,97	0	0,00	
	0 02/04/2024	73.882,43	87.083,29	9.352,75	0,00	0,00	0	96.436,04	
	0 02/04/2024	87.083,29	70.433,89	7.564,60	70.433,89	7.564,60	0	0,00	

		0 02/04/2024	70.433,89	72.721,00	7.810,24	72.721,00	7.810,24	0	0,00
		0 02/04/2024	72.721,00	125.494,94	13.478,16	125.494,94	13.478,16	0	0,00
		0 02/04/2024	189.610,76	189.610,76	20.364,20	189.610,76	20.364,20	0	0,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
	BALANCO GERAL 2025								ANEXO 16
	Demonstracao da Divida Fundada Interna								
10/04/2026									Pagina 5
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 02/04/2024	62.396,02	62.396,02	6.701,33	62.396,02	6.701,33	0	0,00	
	0 02/04/2024	53.270,83	53.270,83	5.721,29	53.270,83	5.721,29	0	0,00	
	0 02/04/2024	117.804,13	117.804,13	12.652,16	117.804,13	12.652,16	0	0,00	
	0 02/04/2024	112.101,54	112.101,54	12.039,71	112.101,54	12.039,71	0	0,00	
	0 02/04/2024	346.922,83	346.922,83	37.259,51	346.922,83	37.259,51	0	0,00	
	0 02/04/2024	131.931,99	131.931,99	14.169,50	131.931,99	14.169,50	0	0,00	
	0 02/04/2024	93.989,34	93.989,34	10.094,46	93.989,34	10.094,46	0	0,00	
	0 02/04/2024	112.572,92	112.572,92	12.090,33	112.572,92	12.090,33	0	0,00	
	0 02/04/2024	130.382,47	130.382,47	14.003,08	130.382,47	14.003,08	0	0,00	
	0 02/04/2024	97.389,54	97.389,54	10.459,64	97.389,54	10.459,64	0	0,00	
	0 02/04/2024	71.543,32	71.543,32	7.683,75	71.543,32	7.683,75	0	0,00	
	0 02/04/2024	81.067,52	81.067,52	8.706,65	81.067,52	8.706,65	0	0,00	
	0 02/04/2024	45.316,81	45.316,81	4.867,03	45.316,81	4.867,03	0	0,00	
	0 02/04/2024	140.848,44	140.848,44	15.127,12	140.848,44	15.127,12	0	0,00	
	0 02/04/2024	128.016,02	128.016,02	13.748,92	128.016,02	13.748,92	0	0,00	
	0 02/04/2024	59.493,54	59.493,54	6.389,61	59.493,54	6.389,61	0	0,00	
	0 02/04/2024	233.381,52	233.381,52	25.065,18	233.381,52	25.065,18	0	0,00	
	0 02/04/2024	247.032,27	247.032,27	26.531,27	247.032,27	26.531,27	0	0,00	
	0 02/04/2024	280.675,17	280.675,17	30.144,51	280.675,17	30.144,51	0	0,00	
	0 02/04/2024	54.651,45	54.651,45	5.869,57	54.651,45	5.869,57	0	0,00	
	0 02/04/2024	123.760,37	123.760,37	13.291,86	123.760,37	13.291,86	0	0,00	
	0 02/04/2024	94.964,12	94.964,12	10.199,15	94.964,12	10.199,15	0	0,00	
	0 02/04/2024	234.505,02	234.505,02	25.185,84	234.505,02	25.185,84	0	0,00	
	0 02/04/2024	99.864,89	99.864,89	10.725,49	99.864,89	10.725,49	0	0,00	
	0 02/04/2024	100.608,15	100.608,15	10.805,32	100.608,15	10.805,32	0	0,00	
	0 02/04/2024	209.826,92	209.826,92	22.535,41	209.826,92	22.535,41	0	0,00	
	0 02/04/2024	171.389,67	171.389,67	18.407,25	171.389,67	18.407,25	0	0,00	
	0 02/04/2024	125.303,35	125.303,35	13.457,58	125.303,35	13.457,58	0	0,00	
	0 02/04/2024	61.200,10	61.200,10	6.572,89	61.200,10	6.572,89	0	0,00	
	0 02/04/2024	136.214,11	136.214,11	14.629,40	136.210,11	14.629,40	0	4,00	
	0 02/04/2024	175.060,25	175.060,25	18.801,47	175.060,25	18.801,47	0	0,00	
	0 02/04/2024	94.760,49	94.760,49	10.177,28	94.760,49	10.177,28	0	0,00	
	0 02/04/2024	87.200,69	87.200,69	9.365,35	87.200,69	9.365,35	0	0,00	
	0 02/04/2024	46.247,61	46.247,61	4.966,99	46.247,61	4.966,99	0	0,00	
	0 02/04/2024	164.205,26	164.205,26	17.635,64	0,00	17.635,44	0	164.205,46	
	0 02/04/2024	61.174,13	61.174,13	6.570,10	61.174,13	6.570,10	0	0,00	
	0 02/04/2024	78.227,36	78.227,36	8.401,62	78.227,36	8.401,62	0	0,00	
	0 02/04/2024	118.375,03	118.375,03	12.713,48	118.375,03	12.713,48	0	0,00	
	0 02/04/2024	218.463,57	218.463,57	23.462,99	218.463,57	23.462,99	0	0,00	

		0 02/04/2024	72.022,82	72.022,82	7.735,25	72.022,82	7.735,25	0	0,00
		0 02/04/2024	61.296,51	61.296,51	6.583,25	61.296,51	6.583,25	0	0,00
		0 02/04/2024	161.763,78	161.763,78	17.373,43	161.763,78	17.373,43	0	0,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	6
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 02/04/2024	36.126,59	36.126,59	3.880,00	36.126,59	3.880,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	192.932,46	192.932,46	20.720,95	192.932,46	20.720,95	0	0,00	
	0 02/04/2024	49.047,70	49.047,70	5.267,72	49.047,70	5.267,72	0	0,00	
	0 02/04/2024	28.253,67	28.253,67	3.034,44	28.253,67	3.034,44	0	0,00	
	0 02/04/2024	59.934,44	59.934,44	6.436,96	59.934,44	6.436,96	0	0,00	
	0 17/06/2024	52.561,56	0,00	52.561,56	0,00	0,00	0	52.561,56	
	0 02/04/2024	76.791,25	76.791,25	0,00	76.791,25	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	196.698,89	196.698,89	0,00	196.698,89	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	74.700,30	74.700,30	0,00	74.700,30	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	93.654,40	93.654,40	0,00	93.654,40	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	53.803,33	53.803,33	0,00	53.803,33	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	303.208,18	303.208,18	0,00	303.208,18	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	101.556,94	101.556,94	0,00	101.556,94	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	202.138,46	202.138,46	0,00	202.138,46	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	202.138,46	202.138,46	0,00	202.138,46	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	202.138,46	202.138,46	0,00	202.138,46	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	101.556,94	101.556,94	0,00	101.556,94	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	101.556,94	101.556,94	0,00	101.556,94	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	44.868,04	44.868,04	0,00	44.868,04	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	74.514,51	74.514,51	0,00	74.514,51	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	317.783,36	317.783,36	0,00	317.783,36	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	109.299,07	109.299,07	0,00	109.299,07	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	47.720,77	47.720,77	0,00	47.720,77	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	37.242,67	37.242,67	0,00	37.242,67	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	37.242,67	37.242,67	0,00	37.242,67	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	37.242,66	37.242,66	0,00	37.242,66	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	691.043,96	691.043,96	0,00	691.043,96	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	294.804,12	294.804,12	0,00	294.804,12	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	4.643.005,72	4.643.005,72	0,00	4.643.005,72	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	224.390,55	224.390,55	0,00	224.390,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,55	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,55	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,55	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,55	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,55	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,55	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,55	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,55	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0	0,00	
	0 02/04/2024	6.633,60	6.633,60	0,00	6.633,60	0,00	0	0,00	

			0 02/04/2024		174.596,88		174.596,88		0,00		174.596,88		0,00		0				0,00	
			0 02/04/2024		174.596,88		174.596,88		0,00		174.596,88		0,00		0				0,00	
			0 02/04/2024		174.596,87		174.596,87		0,00		174.596,87		0,00		0				0,00	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
	BALANCO GERAL 2025								ANEXO 16
10/04/2026	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 02/04/2024	559.593,62		559.593,62	0,00	559.593,62	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	674.267,47		674.267,47	0,00	674.267,47	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	217.694,81		217.694,81	0,00	217.694,81	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	20.733,62		20.733,62	0,00	0,00	0,00	0	20.733,62
	0 02/04/2024	16.129,63		16.129,63	0,00	0,00	0,00	0	16.129,63
	0 02/04/2024	37.259,80		37.259,80	0,00	0,00	0,00	0	37.259,80
	0 09/10/2024	62.103,42		62.103,42	0,00	62.103,42	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	1.775.261,25		1.775.261,25	0,00	1.775.261,25	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	99.320,00		99.320,00	0,00	99.320,00	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	786.669,23		786.669,23	0,00	786.669,23	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	127.636,05		127.636,05	0,00	127.636,05	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	786.669,23		786.669,23	0,00	786.669,23	0,00	0	0,00
	0 02/04/2024	214.760,71		214.760,71	0,00	0,00	0,00	0	214.760,71
	0 02/04/2024	81.885,24		81.885,24	0,00	0,00	0,00	0	81.885,24
	0 02/04/2024	18.482.215,63		18.482.215,63	0,00	0,00	0,00	0	18.482.215,63
	0 02/04/2024	2.730.794,56		2.730.794,56	0,00	0,00	0,00	0	2.730.794,56
	0 02/04/2024	1.238.140,63		1.238.140,63	0,00	0,00	0,00	0	1.238.140,63
	0 02/04/2024	149.802,86		149.802,86	0,00	0,00	0,00	0	149.802,86
	0 02/04/2024	20.103.789,58		20.103.789,58	0,00	0,00	0,00	0	20.103.789,58
	0 02/04/2024	20.038,96		20.038,96	0,00	0,00	0,00	0	20.038,96
	0 02/04/2024	24.430,00		24.430,00	0,00	0,00	0,00	0	24.430,00
	0 19/08/2024	122.871,59		0,00	122.871,59	0,00	0,00	0	122.871,59
	0 09/08/2024	54.691,59		0,00	54.691,59	0,00	0,00	0	54.691,59
	0 01/08/2024	72.622,80		0,00	72.622,80	0,00	0,00	0	72.622,80
	0 02/10/2024	113.131,29		0,00	113.131,29	0,00	0,00	0	113.131,29
	0 16/05/2024	302.328,15		0,00	302.328,15	0,00	0,00	0	302.328,15
	0 17/05/2024	69.825,56		0,00	69.825,56	0,00	0,00	0	69.825,56
	0 23/08/2023	49.166,48		49.166,48	5.010,82	49.166,48	5.010,82	0	0,00
	0 23/08/2023	81.757,88		81.757,88	8.883,02	81.757,88	8.883,02	0	0,00
	0 01/09/2023	91.455,91		91.455,91	4.606,35	96.062,26	0,00	0	0,00
	0 28/08/2024	62.085,17		0,00	62.085,17	0,00	0,00	0	62.085,17
	0 12/09/2024	90.272,10		0,00	90.272,10	0,00	0,00	0	90.272,10
	0 04/11/2024	105.573,54		0,00	212.146,87	0,00	0,00	0	212.146,87
	0 07/03/2024	83.230,68		83.230,64	4.754,61	83.230,64	4.754,61	0	0,00
	0 09/08/2023	72.713,62		72.713,62	8.760,43	72.713,62	8.760,43	0	0,00
	0 10/10/2023	88.710,23		88.710,23	9.429,15	88.710,23	9.429,15	0	0,00
	0 07/03/2024	51.507,87		51.507,87	2.964,77	51.507,87	2.964,77	0	0,00
	0 13/07/2023	49.325,62		49.325,62	6.381,38	49.325,62	6.381,38	0	0,00
	0 26/06/2023	44.935,77		44.935,77	5.711,28	44.935,77	5.711,28	0	0,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	8
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 06/11/2023	160.197,60	160.197,60	15.495,36	160.197,60	15.495,36	0	0,00	
	0 22/09/2023	84.374,70	84.374,70	8.640,77	84.374,70	8.640,77	0	0,00	
	0 24/03/2023	78.353,12	78.353,12	12.838,48	78.353,12	12.838,48	0	0,00	
	0 27/07/2023	47.243,66	47.243,66	5.912,26	47.243,66	5.912,26	0	0,00	
	0 10/08/2023	76.520,59	76.520,59	9.554,15	76.520,59	9.554,15	0	0,00	
	0 22/08/2023	97.062,28	97.062,28	11.461,20	97.062,28	11.461,20	0	0,00	
	0 07/06/2023	67.339,47	67.339,47	5.709,45	67.339,47	5.709,45	0	0,00	
	0 14/08/2023	58.940,83	58.940,83	6.707,93	58.940,83	6.707,93	0	0,00	
	0 22/09/2023	53.628,59	53.638,59	6.354,11	53.638,59	6.354,11	0	0,00	
	0 04/12/2023	158.916,00	158.916,00	13.648,56	158.916,00	13.648,56	0	0,00	
	0 12/06/2023	55.484,57	55.484,57	7.070,79	55.484,57	7.070,79	0	0,00	
	0 03/07/2023	281.105,95	281.105,95	35.732,43	281.105,95	35.732,43	0	0,00	
	0 27/03/2023	95.050,83	95.050,83	0,00	0,00	95.050,83	0	0,00	
	0 14/12/2023	257.506,08	257.506,08	21.784,06	257.506,08	21.784,06	0	0,00	
	0 24/07/2023	81.542,12	81.542,12	10.482,39	81.542,12	10.482,39	0	0,00	
	0 26/03/2024	111.810,61	111.810,61	6.513,60	111.810,61	6.513,60	0	0,00	
	0 30/01/2024	360.613,21	360.613,21	18.162,97	0,00	18.162,97	0	360.613,21	
	0 04/10/2024	120.940,60	0,00	120.940,60	0,00	0,00	0	120.940,60	
	0 17/09/2024	68.898,73	0,00	68.898,73	0,00	0,00	0	68.898,73	
	0 12/12/2024	26.021,22	0,00	26.021,22	0,00	0,00	0	26.021,22	
	0 27/03/2023	95.050,83	0,00	110.022,35	95.050,83	14.971,52	0	0,00	
	0 06/03/2025	77.349,75	0,00	77.349,75	0,00	0,00	0	77.349,75	
	0 17/02/2025	66.126,85	0,00	66.126,85	0,00	0,00	0	66.126,85	
	0 18/02/2025	59.758,92	0,00	59.758,92	0,00	0,00	0	59.758,92	
	0 24/03/2025	162.647,84	0,00	162.647,84	0,00	0,00	0	162.647,84	
	0 31/03/2025	76.866,58	0,00	76.866,58	0,00	0,00	0	76.866,58	
	0 26/04/2024	88.147,28	0,00	88.147,28	0,00	0,00	0	88.147,28	
	0 26/11/2024	80.832,46	0,00	88.832,46	0,00	0,00	0	88.832,46	
	0 23/05/2024	52.826,83	0,00	52.826,83	0,00	0,00	0	52.826,83	
	0 05/12/2024	54.599,53	0,00	54.599,53	0,00	0,00	0	54.599,53	
	0 07/12/2024	54.306,38	0,00	54.306,38	0,00	0,00	0	54.306,38	
	0 25/11/2024	88.952,83	0,00	88.952,83	0,00	0,00	0	88.952,83	
	0 28/03/2024	46.381,22	0,00	46.381,22	0,00	0,00	0	46.381,22	
	0 15/04/2024	24.536,95	0,00	24.536,95	0,00	0,00	0	24.536,95	
	0 02/04/2024	103.654,48	0,00	103.654,48	0,00	0,00	0	103.654,48	
	0 03/04/2024	36.949,71	0,00	36.949,71	0,00	0,00	0	36.949,71	
	0 08/04/2024	53.090,90	0,00	53.090,90	0,00	0,00	0	53.090,90	
	0 27/03/2024	121.217,74	0,00	121.217,74	0,00	0,00	0	121.217,74	
	0 27/03/2024	1.061.736,19	0,00	1.061.736,19	0,00	0,00	0	1.061.736,19	

		0 01/04/2024	74.442,79	0,00	74.442,79	0,00	0,00	0	74.442,79
		0 01/04/2024	78.693,19	0,00	78.693,19	0,00	0,00	0	78.693,19
		0 27/03/2024	214.926,26	0,00	214.926,26	0,00	0,00	0	214.926,26

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	9
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 25/03/2024	100.175,47	0,00	100.175,47	0,00	0,00	0	100.175,47	
	0 25/03/2024	58.997,79	0,00	58.997,79	0,00	0,00	0	58.997,79	
	0 25/03/2024	74.781,15	0,00	74.781,15	0,00	0,00	0	74.781,15	
	0 25/03/2024	240.662,48	0,00	240.662,48	0,00	0,00	0	240.662,48	
	0 25/03/2024	203.217,47	0,00	203.217,47	0,00	0,00	0	203.217,47	
	0 25/03/2024	74.781,15	0,00	74.781,15	0,00	0,00	0	74.781,15	
	0 22/03/2024	5.468,40	0,00	5.468,40	0,00	0,00	0	5.468,40	
	0 20/03/2024	21.319,88	0,00	21.319,88	0,00	0,00	0	21.319,88	
	0 20/03/2024	200.324,00	0,00	200.324,00	0,00	0,00	0	200.324,00	
	0 01/04/2024	90.971,09	0,00	90.971,09	0,00	0,00	0	90.971,09	
	0 04/04/2024	137.801,46	0,00	137.801,46	0,00	0,00	0	137.801,46	
	0 23/04/2024	257.356,01	0,00	257.356,01	0,00	0,00	0	257.356,01	
	0 24/04/2024	49.578,44	0,00	49.578,44	0,00	0,00	0	49.578,44	
	0 07/05/2024	20.511,07	0,00	20.511,07	0,00	0,00	0	20.511,07	
	0 02/05/2024	249.979,06	0,00	249.979,06	0,00	0,00	0	249.979,06	
	0 26/05/2024	65.424,23	0,00	65.424,23	0,00	0,00	0	65.424,23	
	0 26/05/2024	31.437,73	0,00	31.437,73	0,00	0,00	0	31.437,73	
	0 26/05/2024	30.261,21	0,00	30.261,21	0,00	0,00	0	30.261,21	
	0 26/05/2024	30.195,94	0,00	30.195,94	0,00	0,00	0	30.195,94	
	0 04/06/2024	25.735,60	0,00	25.735,60	0,00	0,00	0	25.735,60	
	0 08/06/2024	81.481,27	0,00	81.481,27	0,00	0,00	0	81.481,27	
	0 11/06/2024	29.024,76	0,00	29.024,76	0,00	0,00	0	29.024,76	
	0 21/06/2024	159.040,78	0,00	159.040,78	0,00	0,00	0	159.040,78	
	0 01/07/2024	48.732,68	0,00	48.732,68	0,00	0,00	0	48.732,68	
	0 02/07/2024	98.151,24	0,00	98.151,24	0,00	0,00	0	98.151,24	
	0 02/07/2024	67.483,04	0,00	67.483,04	0,00	0,00	0	67.483,04	
	0 14/06/2024	61.558,54	0,00	61.558,54	0,00	0,00	0	61.558,54	
	0 12/07/2024	228.716,67	0,00	228.716,67	0,00	0,00	0	228.716,67	
	0 15/07/2024	257.708,05	0,00	257.708,05	0,00	0,00	0	257.708,05	
	0 18/07/2024	250.890,41	0,00	250.890,41	0,00	0,00	0	250.890,41	
	0 18/07/2024	303.418,92	0,00	303.418,92	0,00	0,00	0	303.418,92	
	0 18/07/2024	161.917,43	0,00	161.917,43	0,00	0,00	0	161.917,43	
	0 18/07/2024	444.618,07	0,00	444.618,07	0,00	0,00	0	444.618,07	
	0 18/07/2024	88.645,31	0,00	88.645,31	0,00	0,00	0	88.645,31	
	0 18/07/2024	152.538,27	0,00	152.538,27	0,00	0,00	0	152.538,27	
	0 18/07/2024	66.692,70	0,00	66.692,70	0,00	0,00	0	66.692,70	
	0 19/07/2024	54.444,15	0,00	54.444,15	0,00	0,00	0	54.444,15	
	0 29/07/2024	79.010,12	0,00	79.010,12	0,00	0,00	0	79.010,12	
	0 22/07/2024	94.645,60	0,00	94.645,60	0,00	0,00	0	94.645,60	

			0 29/07/2024		291.757,58		0,00		291.757,58		0,00		0,00		0		291.757,58	
			0 29/07/2024		129.575,38		0,00		129.575,38		0,00		0,00		0		129.575,38	
			0 29/07/2024		147.398,98		0,00		147.398,98		0,00		0,00		0		147.398,98	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
	BALANCO GERAL 2025								ANEXO 16
	Demonstracao da Divida Fundada Interna								
10/04/2026									Pagina 10
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 29/07/2024	84.002,08	0,00	84.002,08	0,00	0,00	0	84.002,08	
	0 01/08/2024	19.241,60	0,00	19.241,60	0,00	0,00	0	19.241,60	
	0 14/08/2024	88.259,25	0,00	88.259,25	0,00	0,00	0	88.259,25	
	0 14/08/2024	82.003,23	0,00	82.003,23	0,00	0,00	0	82.003,23	
	0 19/08/2024	125.196,33	0,00	125.196,33	0,00	0,00	0	125.196,33	
	0 13/08/2024	36.597,54	0,00	36.597,54	0,00	0,00	0	36.597,54	
	0 12/08/2024	251.185,29	0,00	251.185,29	0,00	0,00	0	251.185,29	
	0 12/08/2024	224.327,85	0,00	224.327,85	0,00	0,00	0	224.327,85	
	0 22/08/2024	67.236,24	0,00	67.236,24	0,00	0,00	0	67.236,24	
	0 22/08/2024	102.717,02	0,00	102.717,02	0,00	0,00	0	102.717,02	
	0 22/08/2024	61.926,62	0,00	61.926,62	0,00	0,00	0	61.926,62	
	0 02/09/2024	337.782,16	0,00	337.782,16	0,00	0,00	0	337.782,16	
	0 02/09/2024	172.583,78	0,00	172.583,78	0,00	0,00	0	172.583,78	
	0 02/09/2024	421.893,31	0,00	421.893,31	0,00	0,00	0	421.893,31	
	0 02/09/2024	48.354,78	0,00	48.354,78	0,00	0,00	0	48.354,78	
	0 29/08/2024	128.750,80	0,00	128.750,80	0,00	0,00	0	128.750,80	
	0 02/09/2024	60.499,51	0,00	60.499,51	0,00	0,00	0	60.499,51	
	0 03/09/2024	19.272,82	0,00	19.272,82	0,00	0,00	0	19.272,82	
	0 03/09/2024	683.575,20	0,00	683.575,20	0,00	0,00	0	683.575,20	
	0 03/09/2024	125.859,55	0,00	125.859,55	0,00	0,00	0	125.859,55	
	0 03/09/2024	125.859,55	0,00	125.859,55	0,00	0,00	0	125.859,55	
	0 03/09/2024	62.929,78	0,00	62.929,78	0,00	0,00	0	62.929,78	
	0 02/09/2024	543.191,40	0,00	543.191,40	0,00	0,00	0	543.191,40	
	0 19/09/2024	143.909,39	0,00	143.909,39	0,00	0,00	0	143.909,39	
	0 19/09/2024	49.816,88	0,00	49.816,88	0,00	0,00	0	49.816,88	
	0 20/09/2024	123.528,37	0,00	123.528,37	0,00	0,00	0	123.528,37	
	0 04/09/2024	97.159,81	0,00	97.159,81	0,00	0,00	0	97.159,81	
	0 04/09/2024	36.248,86	0,00	36.248,86	0,00	0,00	0	36.248,86	
	0 25/09/2024	24.578,34	0,00	24.578,34	0,00	0,00	0	24.578,34	
	0 25/09/2024	76.423,44	0,00	76.423,44	0,00	0,00	0	76.423,44	
	0 25/09/2024	53.211,73	0,00	53.211,73	0,00	0,00	0	53.211,73	
	0 25/09/2024	104.737,73	0,00	104.737,73	0,00	0,00	0	104.737,73	
	0 25/09/2024	120.986,35	0,00	120.986,35	0,00	0,00	0	120.986,35	
	0 26/09/2024	223.970,00	0,00	223.970,00	0,00	0,00	0	223.970,00	
	0 26/09/2024	55.148,28	0,00	55.148,28	0,00	0,00	0	55.148,28	
	0 30/09/2024	33.148,95	0,00	33.148,95	0,00	0,00	0	33.148,95	
	0 27/09/2024	72.134,98	0,00	72.134,98	0,00	0,00	0	72.134,98	
	0 27/09/2024	43.537,22	0,00	43.537,22	0,00	0,00	0	43.537,22	
	0 27/09/2024	196.302,53	0,00	196.302,53	0,00	0,00	0	196.302,53	

		0 02/10/2024	62.866,63	0,00	62.866,63	0,00	0,00	0	62.866,63
		0 02/10/2024	84.902,38	0,00	84.902,38	0,00	0,00	0	84.902,38
		0 04/10/2024	61.281,73	0,00	61.281,73	0,00	0,00	0	61.281,73

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	11
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 04/10/2024	23.150,96	0,00	23.150,96	0,00	0,00	0	23.150,96	
	0 04/10/2024	82.753,65	0,00	82.753,65	0,00	0,00	0	82.753,65	
	0 04/10/2024	31.340,18	0,00	31.340,18	0,00	0,00	0	31.340,18	
	0 04/10/2024	63.169,16	0,00	63.169,16	0,00	0,00	0	63.169,16	
	0 09/10/2024	91.454,75	0,00	91.454,75	0,00	0,00	0	91.454,75	
	0 09/10/2024	27.790,24	0,00	27.790,24	0,00	0,00	0	27.790,24	
	0 11/10/2024	204.061,03	0,00	204.061,03	0,00	0,00	0	204.061,03	
	0 16/10/2024	64.259,47	0,00	64.259,47	0,00	0,00	0	64.259,47	
	0 22/10/2024	21.887,02	0,00	21.887,02	0,00	0,00	0	21.887,02	
	0 24/10/2024	22.167,53	0,00	22.167,53	0,00	0,00	0	22.167,53	
	0 25/10/2024	66.287,41	0,00	66.287,41	0,00	0,00	0	66.287,41	
	0 25/10/2024	218.807,63	0,00	218.807,63	0,00	0,00	0	218.807,63	
	0 25/10/2024	243.112,89	0,00	243.112,89	0,00	0,00	0	243.112,89	
	0 25/10/2024	24.311,29	0,00	24.311,29	0,00	0,00	0	24.311,29	
	0 29/10/2024	83.529,40	0,00	83.529,40	0,00	0,00	0	83.529,40	
	0 29/10/2024	287.177,85	0,00	287.177,85	0,00	0,00	0	287.177,85	
	0 30/10/2024	105.279,98	0,00	105.279,98	0,00	0,00	0	105.279,98	
	0 30/10/2024	147.963,65	0,00	147.963,65	0,00	0,00	0	147.963,65	
	0 12/09/2025	63.764,35	0,00	63.764,35	0,00	0,00	0	63.764,35	
	0 04/11/2024	97.485,75	0,00	97.485,75	0,00	0,00	0	97.485,75	
	0 05/11/2024	25.511,85	0,00	25.511,85	0,00	0,00	0	25.511,85	
	0 06/11/2024	74.975,30	0,00	74.975,30	0,00	0,00	0	74.975,30	
	0 06/11/2024	219.840,53	0,00	219.840,53	0,00	0,00	0	219.840,53	
	0 13/11/2024	60.191,89	0,00	60.191,89	0,00	0,00	0	60.191,89	
	0 29/11/2024	32.584,84	0,00	32.584,44	0,00	0,00	0	32.584,44	
	0 02/12/2024	31.162,16	0,00	31.162,16	0,00	0,00	0	31.162,16	
	0 02/12/2024	135.986,29	0,00	135.986,29	0,00	0,00	0	135.986,29	
	0 04/12/2024	112.251,47	0,00	112.251,47	0,00	0,00	0	112.251,47	
	0 18/12/2024	89.533,45	0,00	89.533,45	0,00	0,00	0	89.533,45	
	0 18/12/2024	26.267,28	0,00	26.267,28	0,00	0,00	0	26.267,28	
	0 19/12/2024	78.339,88	0,00	78.339,88	0,00	0,00	0	78.339,88	
	0 07/01/2025	746.258,43	0,00	746.258,43	0,00	0,00	0	746.258,43	
	0 07/01/2025	87.624,56	0,00	87.624,56	0,00	0,00	0	87.624,56	
	0 07/01/2025	180.793,34	0,00	180.793,34	0,00	0,00	0	180.793,34	
	0 07/01/2025	144.792,14	0,00	144.792,14	0,00	0,00	0	144.792,14	
	0 07/01/2025	86.017,56	0,00	86.017,56	0,00	0,00	0	86.017,56	
	0 07/01/2025	181.708,13	0,00	181.708,13	0,00	0,00	0	181.708,13	
	0 07/01/2025	229.153,40	0,00	229.153,40	0,00	0,00	0	229.153,40	
	0 07/01/2025	104.026,43	0,00	104.026,43	0,00	0,00	0	104.026,43	

		0 07/01/2025	172.203,97	0,00	172.203,97	0,00	0,00	0	172.203,97
		0 07/01/2025	93.353,68	0,00	93.353,68	0,00	0,00	0	93.353,68
		0 07/01/2025	349.443,50	0,00	349.443,50	0,00	0,00	0	349.443,50

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	12
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 07/01/2025	255.332,11	0,00	255.332,11	0,00	0,00	0	255.332,11	
	0 07/01/2025	65.656,97	0,00	65.656,97	0,00	0,00	0	65.656,97	
	0 17/01/2025	0,00	0,00	68.918,09	0,00	0,00	0	68.918,09	
	0 19/12/2024	30.065,62	0,00	30.065,62	0,00	0,00	0	30.065,62	
	0 23/01/2025	147.401,23	0,00	147.401,23	0,00	0,00	0	147.401,23	
	0 28/01/2025	147.887,36	0,00	147.887,36	0,00	0,00	0	147.887,36	
	0 30/01/2025	121.800,95	0,00	121.800,95	0,00	0,00	0	121.800,95	
	0 30/01/2025	260.441,40	0,00	260.441,40	0,00	0,00	0	260.441,40	
	0 03/02/2025	35.405,18	0,00	35.405,18	0,00	0,00	0	35.405,18	
	0 13/02/2025	43.262,84	0,00	43.262,84	0,00	0,00	0	43.262,84	
	0 14/02/2025	21.132,72	0,00	21.132,72	0,00	0,00	0	21.132,72	
	0 14/02/2025	188.112,31	0,00	188.112,31	0,00	0,00	0	188.112,31	
	0 14/02/2025	146.568,94	0,00	146.568,94	0,00	0,00	0	146.568,94	
	0 14/02/2025	4.986.965,32	0,00	4.986.965,32	0,00	0,00	0	4.986.965,32	
	0 14/02/2025	522.941,97	0,00	522.941,97	0,00	0,00	0	522.941,97	
	0 14/02/2025	89.871,99	0,00	89.871,99	0,00	0,00	0	89.871,99	
	0 17/02/2025	381.059,79	0,00	381.059,79	0,00	0,00	0	381.059,79	
	0 17/02/2025	4.086.444,14	0,00	4.086.444,14	0,00	0,00	0	4.086.444,14	
	0 17/02/2025	178.044,11	0,00	178.044,11	0,00	0,00	0	178.044,11	
	0 11/02/2025	42.579,66	0,00	42.579,66	0,00	0,00	0	42.579,66	
	0 24/02/2025	219.233,77	0,00	219.233,77	0,00	0,00	0	219.233,77	
	0 24/02/2025	22.925,63	0,00	22.925,63	0,00	0,00	0	22.925,63	
	0 10/03/2025	65.319,63	0,00	65.319,63	0,00	0,00	0	65.319,63	
	0 10/03/2025	45.741,12	0,00	45.741,12	0,00	0,00	0	45.741,12	
	0 10/03/2025	109.588,20	0,00	109.588,20	0,00	0,00	0	109.588,20	
	0 10/03/2025	62.688,98	0,00	62.688,98	0,00	0,00	0	62.688,98	
	0 10/03/2025	38.148,96	0,00	39.148,96	0,00	0,00	0	39.148,96	
	0 10/03/2025	25.384,64	0,00	25.384,64	0,00	0,00	0	25.384,64	
	0 10/03/2025	32.904,52	0,00	32.904,52	0,00	0,00	0	32.904,52	
	0 10/03/2025	75.783,91	0,00	75.783,91	0,00	0,00	0	75.783,91	
	0 10/03/2025	18.435,57	0,00	18.435,57	0,00	0,00	0	18.435,57	
	0 10/03/2025	73.412,10	0,00	73.412,10	0,00	0,00	0	73.412,10	
	0 10/03/2025	25.948,81	0,00	25.948,81	0,00	0,00	0	25.948,81	
	0 10/03/2025	230.883,20	0,00	230.883,20	0,00	0,00	0	230.883,20	
	0 10/03/2025	40.523,79	0,00	40.523,79	0,00	0,00	0	40.523,79	
	0 10/03/2025	62.349,21	0,00	62.349,21	0,00	0,00	0	62.349,21	
	0 10/03/2025	37.616,81	0,00	37.616,81	0,00	0,00	0	37.616,81	
	0 10/03/2025	48.052,07	0,00	49.052,07	0,00	0,00	0	49.052,07	
	0 10/03/2025	62.528,14	0,00	62.528,14	0,00	0,00	0	62.528,14	

		0 10/03/2025	18.158,50	0,00	18.158,50	0,00	0,00	0	18.158,50
		0 10/03/2025	29.802,53	0,00	29.802,53	0,00	0,00	0	29.802,53
		0 13/03/2025	138.868,44	0,00	138.868,44	0,00	0,00	0	138.868,44

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	13
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 13/03/2025	27.173,22	0,00	27.173,22	0,00	0,00	0	27.173,22	
	0 13/03/2025	68.071,73	0,00	68.071,73	0,00	0,00	0	68.071,73	
	0 13/03/2025	137.516,60	0,00	137.516,60	0,00	0,00	0	137.516,60	
	0 17/03/2025	18.996,64	0,00	18.996,64	0,00	0,00	0	18.996,64	
	0 17/03/2025	161.329,02	0,00	161.329,02	0,00	0,00	0	161.329,02	
	0 17/03/2025	19.019,38	0,00	19.019,38	0,00	0,00	0	19.019,38	
	0 17/03/2025	173.010,23	0,00	173.010,23	0,00	0,00	0	173.010,23	
	0 17/03/2025	20.498,43	0,00	20.498,43	0,00	0,00	0	20.498,43	
	0 17/03/2025	64.722,74	0,00	64.722,74	0,00	0,00	0	64.722,74	
	0 18/03/2025	201.713,78	0,00	201.713,78	0,00	0,00	0	201.713,78	
	0 18/03/2025	81.588,58	0,00	81.588,58	0,00	0,00	0	81.588,58	
	0 18/03/2025	94.110,38	0,00	94.110,38	0,00	0,00	0	94.110,38	
	0 19/03/2025	5.214.348,69	0,00	5.214.348,69	0,00	0,00	0	5.214.348,69	
	0 19/03/2025	555.328,03	0,00	555.328,03	0,00	0,00	0	555.328,03	
	0 19/03/2025	435.320,24	0,00	870.640,48	0,00	0,00	0	870.640,48	
	0 19/03/2025	158.333,08	0,00	158.333,08	0,00	0,00	0	158.333,08	
	0 20/03/2025	57.990,70	0,00	57.990,70	0,00	0,00	0	57.990,70	
	0 20/03/2025	135.503,34	0,00	135.503,34	0,00	0,00	0	135.503,34	
	0 20/03/2025	23.652,98	0,00	23.652,98	0,00	0,00	0	23.652,98	
	0 20/03/2025	49.228,12	0,00	49.228,12	0,00	0,00	0	49.228,12	
	0 21/03/2025	32.953,47	0,00	32.953,47	0,00	0,00	0	32.953,47	
	0 21/03/2025	56.091,55	0,00	56.091,55	0,00	0,00	0	56.091,55	
	0 21/03/2025	19.634,90	0,00	19.634,90	0,00	0,00	0	19.634,90	
	0 21/03/2025	20.339,86	0,00	20.339,86	0,00	0,00	0	20.339,86	
	0 25/03/2025	29.890,64	0,00	29.890,64	0,00	0,00	0	29.890,64	
	0 25/03/2025	36.475,09	0,00	36.475,09	0,00	0,00	0	36.475,09	
	0 25/03/2025	33.592,05	0,00	33.592,05	0,00	0,00	0	33.592,05	
	0 25/03/2025	64.192,04	0,00	64.192,04	0,00	0,00	0	64.192,04	
	0 25/03/2025	31.049,32	0,00	31.049,32	0,00	0,00	0	31.049,32	
	0 25/03/2025	43.081,59	0,00	43.081,59	0,00	0,00	0	43.081,59	
	0 27/03/2025	74.119,11	0,00	74.119,11	0,00	0,00	0	74.119,11	
	0 27/03/2025	54.008,89	0,00	54.008,89	0,00	0,00	0	54.008,89	
	0 28/03/2025	57.057,71	0,00	57.057,71	0,00	0,00	0	57.057,71	
	0 30/03/2025	77.753,76	0,00	77.753,76	0,00	0,00	0	77.753,76	
	0 31/03/2025	116.966,48	0,00	116.966,48	0,00	0,00	0	116.966,48	
	0 16/10/2025	175.966,54	0,00	22.489,21	0,00	0,00	0	22.489,21	
	0 02/04/2024	22.489,21	0,00	22.489,21	0,00	0,00	0	22.489,21	
	0 27/03/2024	19.247.455,43	0,00	19.247.455,43	0,00	0,00	0	19.247.455,43	
	0 25/03/2024	110.927,23	0,00	110.927,23	0,00	0,00	0	110.927,23	

			0 25/03/2024		735.788,57		0,00		735.788,57		0,00		0,00		0		735.788,57	
			0 25/03/2024		29.692,79		0,00		29.692,79		0,00		0,00		0		29.692,79	
			0 25/03/2024		29.692,79		0,00		29.692,79		0,00		0,00		0		29.692,79	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
	BALANCO GERAL 2025								ANEXO 16
	Demonstracao da Divida Fundada Interna								
10/04/2026									Pagina 14
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 20/03/2024	324.569,35	0,00	324.569,35	0,00	0,00	0	324.569,35	
	0 01/04/2024	25.794,54	0,00	25.794,54	0,00	0,00	0	25.794,54	
	0 02/05/2024	186.617,97	0,00	186.617,97	0,00	0,00	0	186.617,97	
	0 02/05/2024	186.617,97	0,00	186.617,97	0,00	0,00	0	186.617,97	
	0 13/06/2024	43.307,67	0,00	43.307,67	0,00	0,00	0	43.307,67	
	0 17/06/2024	50.634,98	0,00	50.634,98	0,00	0,00	0	50.634,98	
	0 12/08/2024	159.839,80	0,00	159.839,80	0,00	0,00	0	159.839,80	
	0 12/08/2024	637.681,70	0,00	637.681,70	0,00	0,00	0	637.681,70	
	0 27/08/2024	31.870,47	0,00	31.870,47	0,00	0,00	0	31.870,47	
	0 27/08/2024	27.427,78	0,00	27.427,78	0,00	0,00	0	27.427,78	
	0 27/08/2024	18.346,52	0,00	18.346,52	0,00	0,00	0	18.346,52	
	0 27/08/2024	18.614,56	0,00	18.614,56	0,00	0,00	0	18.614,56	
	0 27/08/2024	34.357,52	0,00	34.357,52	0,00	0,00	0	34.357,52	
	0 27/08/2024	17.758,96	0,00	17.758,96	0,00	0,00	0	17.758,96	
	0 02/09/2024	87.696,68	0,00	87.696,68	0,00	0,00	0	87.696,68	
	0 03/09/2024	96.364,14	0,00	96.364,14	0,00	0,00	0	96.364,14	
	0 04/09/2024	40.924,00	0,00	40.924,00	0,00	0,00	0	40.924,00	
	0 18/09/2024	28.779,74	0,00	28.779,74	0,00	0,00	0	28.779,74	
	0 04/09/2024	329.535,10	0,00	329.535,10	0,00	0,00	0	329.535,10	
	0 18/09/2024	101.614,41	0,00	101.614,41	0,00	0,00	0	101.614,41	
	0 25/09/2024	299.672,22	0,00	299.672,22	0,00	0,00	0	299.672,22	
	0 25/09/2024	29.225,94	0,00	29.225,94	0,00	0,00	0	29.225,94	
	0 26/09/2024	83.007,32	0,00	83.007,32	0,00	0,00	0	83.007,32	
	0 02/10/2024	304.122,82	0,00	304.122,82	0,00	0,00	0	304.122,82	
	0 02/10/2024	304.122,82	0,00	304.122,82	0,00	0,00	0	304.122,82	
	0 02/10/2024	304.122,82	0,00	304.122,82	0,00	0,00	0	304.122,82	
	0 03/10/2024	76.030,70	0,00	76.030,70	0,00	0,00	0	76.030,70	
	0 03/10/2024	76.030,70	0,00	76.030,70	0,00	0,00	0	76.030,70	
	0 03/10/2024	76.030,70	0,00	76.030,70	0,00	0,00	0	76.030,70	
	0 03/10/2024	76.030,70	0,00	76.030,70	0,00	0,00	0	76.030,70	
	0 04/10/2024	17.122,66	0,00	17.122,66	0,00	0,00	0	17.122,66	
	0 24/10/2024	32.115,03	0,00	32.115,03	0,00	0,00	0	32.115,03	
	0 13/11/2024	120.902,76	0,00	120.902,76	0,00	0,00	0	120.902,76	
	0 21/11/2024	25.717,42	0,00	25.717,42	0,00	0,00	0	25.717,42	
	0 07/01/2025	91.385,67	0,00	91.385,67	0,00	0,00	0	91.385,67	
	0 07/01/2025	4.975.056,30	0,00	4.975.056,30	0,00	0,00	0	4.975.056,30	
	0 07/01/2025	4.975.056,30	0,00	4.975.056,30	0,00	0,00	0	4.975.056,30	
	0 07/01/2025	2.487.528,13	0,00	2.487.528,13	0,00	0,00	0	2.487.528,13	
	0 07/01/2025	1.243.764,06	0,00	1.243.764,06	0,00	0,00	0	1.243.764,06	

			0 07/01/2025		1.243.764,06		0,00		1.243.764,06		0,00		0,00		0		1.243.764,06	
			0 07/01/2025		708.513,90		0,00		708.513,90		0,00		0,00		0		708.513,90	
			0 07/01/2025		36.639,40		0,00		36.639,40		0,00		0,00		0		36.639,40	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
	BALANCO GERAL 2025							ANEXO 16	
10/04/2026	Demonstracao da Divida Fundada Interna							Pagina	15
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 07/01/2025	208.308,79	0,00	208.308,79	0,00	0,00	0	208.308,79	
	0 07/01/2025	208.308,79	0,00	208.308,79	0,00	0,00	0	208.308,79	
	0 07/01/2025	708.513,91	0,00	708.513,91	0,00	0,00	0	708.513,91	
	0 07/01/2025	3.846.724,03	0,00	3.846.724,03	0,00	0,00	0	3.846.724,03	
	0 07/01/2025	4.767.540,06	0,00	4.767.540,06	0,00	0,00	0	4.767.540,06	
	0 07/01/2025	404.794,12	0,00	404.794,12	0,00	0,00	0	404.794,12	
	0 05/02/2025	218.437,50	0,00	218.437,50	0,00	0,00	0	218.437,50	
	0 13/02/2025	29.241,27	0,00	29.241,27	0,00	0,00	0	29.241,27	
	0 13/02/2025	113.563,36	0,00	113.563,36	0,00	0,00	0	113.563,36	
	0 10/03/2025	236.495,59	0,00	236.495,59	0,00	0,00	0	236.495,59	
	0 13/03/2025	35.064,99	0,00	35.064,99	0,00	0,00	0	35.064,99	
	0 13/03/2025	35.064,99	0,00	35.064,99	0,00	0,00	0	35.064,99	
	0 13/03/2025	36.686,06	0,00	36.686,06	0,00	0,00	0	36.686,06	
	0 13/03/2025	36.686,06	0,00	36.686,06	0,00	0,00	0	36.686,06	
	0 13/03/2025	31.937,95	0,00	31.937,95	0,00	0,00	0	31.937,95	
	0 13/03/2025	31.937,95	0,00	31.937,95	0,00	0,00	0	31.937,95	
	0 13/03/2025	61.026,44	0,00	61.026,44	0,00	0,00	0	61.026,44	
	0 17/03/2025	102.287,21	0,00	102.287,21	0,00	0,00	0	102.287,21	
	0 25/03/2025	343.665,03	0,00	343.665,03	0,00	0,00	0	343.665,03	
	TOTAIS	567.039.872,20	278.933.879,70	99.203.968,84	40.597.198,86	2.156.692,45	0	335.383.957,23	

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 12:22:50 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por MARCELO
DUARTE REGALADO
Dados: 2026.06.12 12:16:17 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2026.04.27 15:46:02 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052