

## BALANCO GERAL 2015

ANEXO 16

## Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 1

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	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	-71	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
	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	-3	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5	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	1.233.898,62	50.089,70	296.658,95	0,00	-33	987.329,37
	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	-1	0,00
	11 02/01/2013	8.804.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1	0,00
	0 17/08/2015	2.166.011,86	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
LEI MUNICIPAL N° 6060/99	240 31/12/1999	0,00	52.483.725,46	5.070.780,03	9.108.445,24	0,00	40	48.446.060,25
	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	-7	0,00
	72 18/07/2007	1.664.471,15	840.577,26	141,07	838.053,06	2.665,27	8	0,00
	8 31/03/2008	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
LEI N.7.773, 30/05/2006	60 31/05/2012	19.300.000,00	13.083.599,92	1.133.480,01	3.917.926,58	0,00	27	10.299.153,35
LEI N 9.841 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011	54 20/06/2012	3.000.000,00	1.898.574,11	154.092,89	770.272,14	0,00	19	1.282.394,86
LEI N 9.858 DE 16 DEZEMBRO 2.011	72 03/05/2011	21.035.000,00	19.030.557,38	2.361.119,75	2.632.003,09	225.099,50	58	18.534.574,54
LEI 9406 DE 08/12/2010	60 01/11/2013	10.000.000,00	4.221.352,11	4.688.139,24	171.799,15	593.435,47	58	8.144.256,73
LEI MUNICIPAL 10164, 02/07/2012	240 30/05/2014	8.583.952,31	0,00	4.980.836,77	0,00	0,00	240	4.980.836,77
LEI 10505 DE 17/07/2013	1 04/09/2012	384.171,55	0,00	433.138,88	0,00	433.138,88	1	0,00
	1 09/08/2013	28.851,18	0,00	74.801,95	0,00	74.801,95	1	0,00
	1 10/09/2010	78.458,59	0,00	125.646,75	0,00	125.646,75	1	0,00
	1 28/09/2012	148.840,23	0,00	297.680,46	0,00	297.680,46	1	0,00
	1 02/09/2013	127.275,54	0,00	160.548,04	0,00	160.548,04	1	0,00
	1 14/03/2012	60.108,64	0,00	67.707,98	0,00	67.707,98	1	0,00
	1 11/05/2012	53.639,92	0,00	210.872,53	0,00	210.872,53	1	0,00
	1 20/03/2013	0,00	0,00	67.843,59	0,00	67.843,59	1	0,00
	1 18/12/2012	40.407,18	0,00	52.013,90	0,00	52.013,90	1	0,00
	1 18/11/2013	96.951,52	0,00	137.537,48	0,00	137.537,48	1	0,00
	1 01/08/2011	42.415,15	0,00	61.652,51	0,00	61.652,51	1	0,00

## BALANÇO GERAL 2015

ANEXO 16

## Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 2

Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão		Emissão	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	1 04/12/2012	30.606,86	0,00	47.890,17	0,00	47.890,17	1	0,00
	1 28/01/2014	319.298,32	0,00	363.816,39	0,00	363.816,39	1	0,00
	1 04/10/2012	671.587,72	0,00	789.360,44	0,00	789.360,44	1	0,00
	1 07/10/2013	57.812,63	0,00	81.925,69	0,00	81.925,69	1	0,00
	1 21/01/2013	380.407,52	0,00	571.560,61	0,00	571.560,61	1	0,00
	1 03/06/2013	807.071,32	0,00	1.022.234,89	0,00	1.022.234,89	0	0,00
	1 18/05/2012	46.235,64	0,00	129.558,35	0,00	129.558,35	1	0,00
	1 01/12/2010	46.163,92	0,00	46.163,92	0,00	46.163,92	1	0,00
	0 30/06/2007	46.582,78	0,00	57.607,95	57.607,95	0,00	-2	0,00
	1 09/08/2013	28.851,18	0,00	38.619,54	38.619,54	0,00	-1	0,00
	1 18/12/2012	52.013,90	0,00	55.517,39	55.517,39	0,00	-1	0,00
	1 20/03/2013	67.843,59	0,00	72.413,31	72.413,31	0,00	-1	0,00
	1 04/10/2012	789.360,44	0,00	842.529,18	842.529,18	0,00	-1	0,00
	1 02/09/2013	160.548,04	0,00	171.362,03	171.362,03	0,00	-1	0,00
	1 03/06/2013	1.022.234,89	0,00	1.091.089,30	1.091.089,30	0,00	-1	0,00
	1 28/09/2012	139.447,50	0,00	148.840,23	148.840,23	0,00	-1	0,00
	1 21/01/2013	535.491,64	0,00	571.560,61	571.560,61	0,00	-1	0,00
	1 11/05/2012	67.270,11	0,00	71.801,21	71.801,21	0,00	-1	0,00
	1 04/09/2012	433.138,88	0,00	462.313,70	462.313,70	0,00	-1	0,00
	1 14/03/2012	67.707,98	0,00	72.268,57	72.268,57	0,00	-1	0,00
	1 18/05/2012	62.668,60	0,00	66.889,75	66.889,75	0,00	-1	0,00
	1 07/10/2013	81.925,69	0,00	87.443,94	87.443,94	0,00	-1	0,00
	1 18/11/2013	137.537,48	0,00	146.801,56	146.801,56	0,00	-1	0,00
	1 10/09/2010	125.646,75	0,00	134.109,91	134.109,91	0,00	-1	0,00
	1 01/08/2011	61.652,51	0,00	65.805,22	0,00	65.805,22	1	0,00
	1 01/08/2011	61.652,51	0,00	65.805,22	0,00	65.805,22	1	0,00
	1 01/08/2011	61.652,51	0,00	65.805,22	65.805,22	0,00	-1	0,00
	1 04/12/2012	47.890,17	0,00	51.115,90	51.115,90	0,00	-1	0,00
	1 28/01/2014	363.816,39	0,00	388.321,87	388.321,87	0,00	-1	0,00
	1 01/12/2010	46.163,92	0,00	49.273,37	49.273,37	0,00	-1	0,00
	TOTAIS	112.500.609,34	92.792.284,86	27.957.928,97	22.380.842,75	5.694.765,21	0	92.674.605,87

## BALANCO GERAL 2015

ANEXO 16

## 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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL  
CRC-1SP189501/0-1