

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2020

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 1

Autorizações		Saldo		Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Anterior em Circulação	Emissão	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	-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	-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	6.734.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00
	24 17/05/2004	1.257.064,67	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	-53	0,00
	5 30/06/2005	1.235.000,00	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	2.156.011,86	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	4.252.773,34	0,00	962.892,00	0,00	52	3.289.881,34
LEI N 12012 DE 3 DE JUNHO DE 2019	28 02/01/2020	12.699.865,70	0,00	12.699.865,70	5.442.799,56	0,00	16	7.257.066,14
	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	-7	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 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	4.568.249,84	92.514,67	1.821.623,56	7.236,57	23	2.831.704,38
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
LEI 10505 DE 17/07/2013	240 30/05/2014	8.583.952,31	8.090.656,87	309.045,46	147.820,16	2.820,06	212	8.249.062,11
LEI 10.792 DE 27 DE MARÇO 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	13.365.451,72	0,00	2.872.313,88	43.794,50	61	10.449.353,34
LEI 10.506 17/07/2013	1 30/05/2014	127.206.198,47	13.400.393,56	48.345.774,36	272.608,60	8.194,08	-19	61.465.365,24
LEI 10.792 DE 27 DE MARÇO DE 2014	60 29/12/2015	7.812.257,41	4.284.113,83	283.083,85	1.386.234,62	0,00	24	3.180.943,03
	1 05/09/2018	32.271,39	32.271,39	35.452,61	68.724,00	0,00	-3	0,00
	1 24/01/2019	44.906,00	44.906,00	49.935,76	94.841,76	0,00	-2	0,00
	1 13/03/2019	33.262,87	33.262,87	36.541,08	69.803,95	0,00	-2	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2020

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Pagina 2

Autorizações			Saldo		Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor	
	1 21/03/2019	77.738,53	77.738,53	85.400,02	163.138,55	0,00	-2	0,00	
	1 16/04/2019	89.520,19	89.520,19	97.333,80	186.853,99	0,00	-2	0,00	
	1 14/05/2019	44.027,24	44.027,24	47.213,15	91.240,39	0,00	-2	0,00	
	1 10/05/2019	41.212,83	41.412,83	43.995,09	85.407,92	0,00	-2	0,00	
	1 24/05/2019	49.479,22	49.479,22	53.059,63	102.538,85	0,00	-2	0,00	
	1 24/06/2019	58.730,44	58.730,44	62.555,81	121.286,25	0,00	-2	0,00	
	1 11/07/2018	35.973,97	35.973,97	903,87	36.877,84	0,00	0	0,00	
	1 22/07/2018	266.332,20	266.332,20	6.891,76	273.023,96	0,00	-3	0,00	
	1 30/10/2018	34.266,87	34.266,87	857,47	35.124,34	0,00	1	0,00	
	1 28/11/2018	87.796,79	87.796,79	2.196,95	89.993,74	0,00	1	0,00	
	1 11/12/2018	27.978,86	27.978,86	700,12	28.678,98	0,00	1	0,00	
	1 11/12/2018	85.306,59	85.306,59	2.134,63	87.441,22	0,00	2	0,00	
	1 16/01/2019	461.632,21	461.632,21	11.551,45	473.183,66	0,00	1	0,00	
	1 14/03/2019	137.825,78	137.825,78	3.448,83	141.274,61	0,00	-1	0,00	
	1 22/04/2019	45.750,23	45.750,23	1.144,80	46.895,03	0,00	1	0,00	
	1 26/04/2019	36.747,11	36.747,11	919,52	37.666,63	0,00	1	0,00	
	1 26/04/2019	69.955,55	69.955,55	1.750,50	71.706,05	0,00	2	0,00	
	1 26/04/2019	69.339,33	69.339,33	1.315,74	70.655,07	0,00	1	0,00	
	1 26/04/2019	76.616,30	76.616,30	1.453,83	78.070,13	0,00	1	0,00	
	1 26/04/2019	75.064,80	75.064,80	1.424,39	76.489,19	0,00	1	0,00	
	1 26/04/2019	111.196,48	111.196,48	2.110,00	113.306,48	0,00	1	0,00	
	1 13/05/2019	54.536,30	54.536,30	1.034,84	55.571,14	0,00	1	0,00	
	1 30/05/2019	182.441,06	182.441,06	3.461,89	185.902,95	0,00	-1	0,00	
	1 01/06/2019	62.729,27	62.729,27	1.190,31	63.919,58	0,00	1	0,00	
	1 29/06/2019	136.434,87	136.434,87	2.588,91	139.023,78	0,00	1	0,00	
	1 30/07/2018	794.768,97	794.768,97	30.895,02	825.663,99	0,00	0	0,00	
	1 18/08/2018	82.779,46	82.779,46	87.584,99	170.364,45	0,00	-6	0,00	
	1 01/11/2018	167.230,55	167.230,55	6.500,75	173.731,30	0,00	0	0,00	
	1 28/11/2018	57.512,00	57.512,00	2.235,67	59.747,67	0,00	0	0,00	
	1 11/12/2018	63.138,13	63.138,13	2.454,37	65.592,50	0,00	0	0,00	
	1 16/01/2019	29.220,99	29.220,99	1.135,91	30.356,90	0,00	0	0,00	
	1 16/01/2019	60.235,87	60.235,87	2.341,55	62.577,42	0,00	0	0,00	
	1 01/04/2019	1.622.213,34	1.622.213,34	63.060,24	1.685.273,58	0,00	-1	0,00	
	1 11/04/2019	49.961,68	49.961,68	1.942,15	51.903,83	0,00	-1	0,00	
	1 07/05/2019	40.327,92	40.327,92	42.908,85	83.236,77	0,00	-1	0,00	
	1 16/05/2019	169.122,57	169.122,57	6.574,29	175.696,86	0,00	-1	0,00	
	1 22/05/2019	135.696,22	135.696,22	5.274,92	140.971,14	0,00	-1	0,00	
	1 22/05/2019	123.635,08	123.635,08	4.806,06	128.441,14	0,00	-1	0,00	
	1 22/05/2019	2.814.594,67	2.814.594,67	109.411,61	2.924.006,28	0,00	-1	0,00	
	1 22/05/2019	144.729,56	144.729,56	5.626,07	150.355,63	0,00	-1	0,00	
	1 24/07/2019	305.654,04	0,00	305.654,04	0,00	0,00	1	305.654,04	
	1 24/07/2019	43.325,52	0,00	43.325,52	0,00	0,00	1	43.325,52	
	1 05/08/2019	148.038,13	0,00	148.038,13	0,00	0,00	1	148.038,13	
	1 16/08/2019	150.808,32	0,00	150.808,32	0,00	0,00	1	150.808,32	
	1 17/09/2019	112.179,99	0,00	112.179,99	0,00	0,00	1	112.179,99	
	1 21/09/2019	84.649,05	0,00	84.649,05	0,00	0,00	1	84.649,05	
	1 24/09/2019	284.781,20	0,00	284.781,20	0,00	0,00	1	284.781,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2020

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 3

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 26/09/2019	62.012,55	0,00	62.012,55	0,00	0,00	1	62.012,55
	1 27/09/2019	155.560,49	0,00	155.560,49	0,00	0,00	1	155.560,49
	1 27/09/2019	35.777,10	0,00	35.777,10	0,00	0,00	1	35.777,10
	1 27/09/2019	162.885,78	0,00	162.885,78	0,00	0,00	1	162.885,78
	1 27/09/2019	71.455,11	0,00	71.455,11	0,00	0,00	1	71.455,11
	1 27/09/2019	198.833,97	0,00	198.833,97	0,00	0,00	1	198.833,97
	1 27/09/2019	202.334,15	0,00	202.334,15	0,00	0,00	1	202.334,15
	1 27/09/2019	261.241,43	0,00	261.241,43	0,00	0,00	1	261.241,43
	1 27/09/2019	90.131,36	0,00	90.131,36	0,00	0,00	1	90.131,36
	1 27/09/2019	133.446,63	0,00	133.446,63	0,00	0,00	1	133.446,63
	1 27/09/2019	59.812,40	0,00	59.812,40	0,00	0,00	1	59.812,40
	1 27/09/2019	69.497,33	0,00	69.497,33	0,00	0,00	1	69.497,33
	1 27/09/2019	53.128,62	0,00	53.128,62	0,00	0,00	1	53.128,62
	1 27/09/2019	802.810,80	0,00	802.810,80	0,00	0,00	1	802.810,80
	1 27/09/2019	95.666,54	0,00	95.666,54	0,00	0,00	1	95.666,54
	1 27/09/2019	73.482,55	0,00	73.482,55	0,00	0,00	1	73.482,55
	1 27/09/2019	125.935,98	0,00	125.935,98	0,00	0,00	1	125.935,98
	1 24/10/2019	473.653,78	0,00	473.653,78	0,00	0,00	1	473.653,78
	1 31/10/2019	54.423,98	0,00	54.423,98	0,00	0,00	1	54.423,98
	1 04/11/2019	76.530,23	0,00	76.530,23	0,00	0,00	1	76.530,23
	1 13/03/2020	134.999,60	0,00	134.999,60	0,00	0,00	1	134.999,60
	1 13/03/2020	134.999,60	0,00	134.999,60	0,00	0,00	1	134.999,60
	1 31/03/2020	39.272,83	0,00	39.272,83	0,00	0,00	1	39.272,83
	1 14/04/2020	46.971,62	0,00	46.971,62	0,00	0,00	1	46.971,62
	1 04/05/2020	81.315,14	0,00	81.315,14	0,00	0,00	1	81.315,14
	1 12/05/2020	40.233,03	0,00	40.233,03	0,00	0,00	1	40.233,03
	1 12/05/2020	56.784,52	0,00	56.784,52	0,00	0,00	1	56.784,52
	1 18/05/2020	77.219,85	0,00	77.219,85	0,00	0,00	1	77.219,85
	1 20/05/2020	77.491,95	0,00	77.491,95	0,00	0,00	1	77.491,95
	1 20/05/2020	48.988,74	0,00	48.988,74	0,00	0,00	1	48.988,74
	1 05/06/2020	60.261,75	0,00	60.261,75	0,00	0,00	1	60.261,75
	1 06/06/2020	257.220,50	0,00	257.220,50	0,00	0,00	1	257.220,50
	1 12/06/2020	53.192,52	0,00	53.192,52	0,00	0,00	1	53.192,52
	1 16/06/2020	63.661,05	0,00	63.661,05	0,00	0,00	1	63.661,05
	1 19/06/2020	83.696,84	0,00	83.696,84	0,00	0,00	1	83.696,84
	1 01/07/2020	53.392,64	0,00	53.392,64	0,00	0,00	1	53.392,64
	1 23/07/2019	44.471,74	0,00	44.471,74	0,00	0,00	1	44.471,74
	1 23/07/2019	44.471,74	0,00	44.471,74	0,00	0,00	1	44.471,74
	1 23/07/2019	44.471,74	0,00	44.471,74	0,00	0,00	1	44.471,74
	1 05/08/2019	327.070,01	0,00	327.070,01	0,00	0,00	1	327.070,01
	1 22/08/2019	642.080,28	0,00	642.080,28	0,00	0,00	1	642.080,28
	1 22/08/2019	428.053,52	0,00	428.053,52	0,00	0,00	1	428.053,52
	1 22/08/2019	642.080,28	0,00	642.080,28	0,00	0,00	1	642.080,28
	1 22/08/2019	856.107,03	0,00	856.107,03	0,00	0,00	1	856.107,03
	1 04/09/2019	37.426.044,27	0,00	37.426.044,27	0,00	0,00	1	37.426.044,27
	1 27/09/2019	97.494,95	0,00	97.494,95	0,00	0,00	1	97.494,95
	1 14/10/2019	138.346,97	0,00	138.346,97	0,00	0,00	1	138.346,97

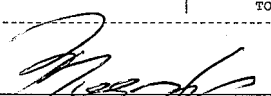
BALANÇO GERAL 2020

ANEXO 16

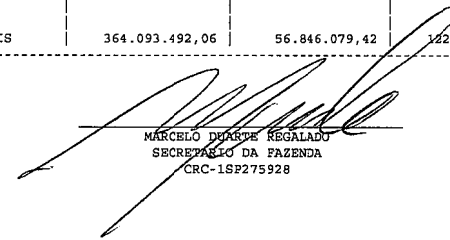
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 4

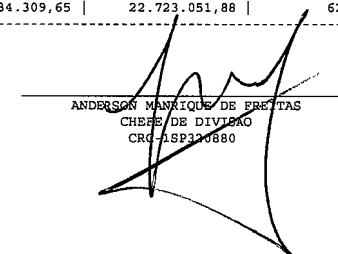
Leis	Autorizações		Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão		Emissão	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	1 18/10/2019	197.935,37	0,00	197.935,37	0,00	0,00	1	197.935,37
	1 30/01/2020	185.828,81	0,00	185.828,81	0,00	0,00	1	185.828,81
	1 03/03/2020	237.930,94	0,00	237.930,94	0,00	0,00	1	237.930,94
	1 14/04/2020	105.173,23	0,00	105.173,23	0,00	0,00	1	105.173,23
	1 14/04/2020	57.009,84	0,00	57.009,84	0,00	0,00	1	57.009,84
	1 14/04/2020	140.595,10	0,00	140.595,10	0,00	0,00	1	140.595,10
	1 01/05/2020	42.036,16	0,00	42.036,16	0,00	0,00	1	42.036,16
	1 07/05/2020	114.436,86	0,00	114.436,86	0,00	0,00	1	114.436,86
	1 12/05/2020	9.569.326,87	0,00	9.569.326,87	0,00	0,00	1	9.569.326,87
	1 20/05/2020	103.424,93	0,00	103.424,93	0,00	0,00	1	103.424,93
	1 24/06/2020	224.600,31	0,00	224.600,31	0,00	0,00	1	224.600,31
	1 29/11/2019	33.996,57	0,00	33.996,57	0,00	0,00	1	33.996,57
	1 29/11/2019	93.112,97	0,00	93.112,97	0,00	0,00	1	93.112,97
	1 27/11/2019	30.381,29	0,00	30.381,29	0,00	0,00	1	30.381,29
	1 29/04/2019	118.411,92	0,00	118.411,92	0,00	0,00	1	118.411,92
	1 08/08/2019	42.854,66	0,00	42.854,66	0,00	0,00	1	42.854,66
	1 19/07/2019	95.707,87	0,00	95.707,87	0,00	0,00	1	95.707,87
	1 12/08/2019	43.107,78	0,00	43.107,78	0,00	0,00	1	43.107,78
	1 22/08/2019	140.435,34	0,00	140.435,34	0,00	0,00	1	140.435,34
	1 03/09/2019	65.718,31	0,00	65.718,31	0,00	0,00	1	65.718,31
	1 07/10/2019	114.826,20	0,00	114.826,20	0,00	0,00	1	114.826,20
	1 10/10/2019	61.216,12	0,00	61.216,12	0,00	0,00	1	61.216,12
	1 15/10/2019	46.674,44	0,00	46.674,44	0,00	0,00	1	46.674,44
	1 19/11/2019	95.882,48	0,00	95.882,48	0,00	0,00	1	95.882,48
	1 30/10/2019	59.338,75	0,00	59.338,75	0,00	0,00	1	59.338,75
	1 24/10/2019	41.905,60	0,00	41.905,60	0,00	0,00	1	41.905,60
	1 03/12/2019	123.581,14	0,00	123.581,14	0,00	0,00	1	123.581,14
	1 10/12/2019	399.237,67	0,00	399.237,67	0,00	0,00	1	399.237,67
	1 12/12/2019	40.394,77	0,00	40.394,77	0,00	0,00	1	40.394,77
	1 17/12/2019	83.218,75	0,00	83.218,75	0,00	0,00	1	83.218,75
	1 18/12/2019	48.849,84	0,00	48.849,84	0,00	0,00	1	48.849,84
	1 05/03/2020	42.507,21	0,00	42.507,21	0,00	0,00	1	42.507,21
	1 05/03/2020	43.403,81	0,00	43.403,81	0,00	0,00	1	43.403,81
	1 27/03/2020	39.438,03	0,00	39.438,03	0,00	0,00	1	39.438,03
	1 02/03/2020	165.255,67	0,00	165.255,67	0,00	0,00	1	165.255,67
	1 05/06/2020	42.804,77	0,00	42.804,77	0,00	0,00	1	42.804,77
	1 08/06/2020	79.082,88	0,00	79.082,88	0,00	0,00	1	79.082,88
	1 23/06/2020	35.461,95	0,00	35.461,95	0,00	0,00	1	35.461,95
	1 29/06/2020	46.795,98	0,00	46.795,98	0,00	0,00	1	46.795,98
	1 01/07/2020	31.573,47	0,00	31.573,47	0,00	0,00	1	31.573,47
	TOTAIS	364.093.492,06	56.846.079,42	122.334.309,65	22.723.051,88	62.035,21	0	156.395.301,98



RODRIGO MAGALHÃES
PREFEITO



MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928



ANDERSON MARIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISÃO
CRC-1SP320680