

BALANÇO GERAL 2021

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 1

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	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	-53	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	-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
	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	3.289.881,34	0,00	962.892,00	0,00	52	2.326.989,34
LEI N 12012 DE 3 DE JUNHO DE 2019	28 02/01/2020	12.699.865,70	7.257.066,14	0,00	5.442.799,56	0,00	16	1.814.266,58
	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 Nº 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 Nº 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	2.831.704,38	0,00	2.252.614,79	14.335,79	10	564.753,80
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	8.249.062,11	30.344,44	321.027,46	30.181,02	200	7.928.198,07
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	10.449.353,34	0,00	2.872.313,88	43.784,58	49	7.533.254,88
LEI 10.506 17/07/2013	1 30/05/2014	127.206.198,47	61.465.365,24	31.732.706,88	3.161.156,04	204.603,14	-31	89.832.312,94
LEI 10.792 DE 27 DE MARÇO DE 2014	60 29/12/2015	7.812.257,41	3.180.943,03	181.809,83	2.333.092,45	0,00	13	1.029.660,41
	1 24/07/2019	305.654,04	305.654,04	20.706,14	326.360,18	0,00	0	0,00
	1 24/07/2019	43.325,52	43.325,52	2.935,03	46.260,55	0,00	0	0,00

BALANÇO GERAL 2021

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 05/08/2019	148.038,13	148.038,13	10.028,65	158.066,78	0,00	-2	0,00
	1 16/08/2019	150.808,32	150.808,32	10.216,31	161.024,63	0,00	0	0,00
	1 17/09/2019	112.179,99	112.179,99	7.599,48	119.779,47	0,00	0	0,00
	1 21/09/2019	84.649,05	84.649,05	5.734,44	90.383,49	0,00	0	0,00
	1 24/09/2019	284.781,20	284.781,20	19.292,13	304.073,33	0,00	0	0,00
	1 26/09/2019	62.012,55	62.012,55	4.200,96	66.213,51	0,00	-2	0,00
	1 27/09/2019	155.560,49	155.560,49	10.538,24	166.098,73	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	35.777,10	35.777,10	2.423,67	38.200,77	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	162.885,78	162.885,78	11.034,49	173.920,27	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	71.455,11	71.455,11	4.840,64	76.295,75	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	198.833,97	198.833,97	13.469,75	212.303,72	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	202.334,15	202.334,15	13.706,87	216.041,02	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	261.241,43	261.241,43	17.697,46	278.938,89	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	90.131,36	90.131,36	6.105,83	96.237,19	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	133.446,63	133.446,63	9.040,17	142.486,80	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	59.812,40	59.812,40	4.051,91	63.864,31	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	69.497,33	69.497,33	4.708,01	74.205,34	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	53.128,62	53.128,62	3.599,12	56.727,74	0,00	0	0,00
	1 27/09/2019	802.810,80	802.810,80	54.385,38	857.196,18	0,00	-2	0,00
	1 27/09/2019	95.666,54	95.666,54	6.480,80	102.147,34	0,00	-2	0,00
	1 27/09/2019	73.482,55	73.482,55	4.977,98	78.460,53	0,00	-1	0,00
	1 27/09/2019	125.935,98	125.935,98	8.531,37	134.467,35	0,00	0	0,00
	1 24/10/2019	473.653,78	473.653,78	32.087,06	505.740,84	0,00	0	0,00
	1 31/10/2019	54.423,98	54.423,98	3.686,88	58.110,86	0,00	0	0,00
	1 04/11/2019	76.530,23	76.530,23	5.184,44	81.714,67	0,00	0	0,00
	1 13/03/2020	134.999,60	134.999,60	9.145,37	144.144,97	0,00	0	0,00
	1 13/03/2020	134.999,60	134.999,60	9.145,37	144.144,97	0,00	0	0,00
	1 31/03/2020	39.272,83	39.272,83	2.660,49	41.933,32	0,00	0	0,00
	1 14/04/2020	46.971,62	46.971,62	3.182,03	50.153,65	0,00	0	0,00
	1 04/05/2020	81.315,14	81.315,14	5.508,60	86.823,74	0,00	0	0,00
	1 12/05/2020	40.233,03	40.233,03	2.725,54	42.958,57	0,00	0	0,00
	1 12/05/2020	56.784,52	56.784,52	3.846,79	60.631,31	0,00	0	0,00
	1 18/05/2020	77.219,85	77.219,85	5.231,16	82.451,01	0,00	0	0,00
	1 20/05/2020	77.491,95	77.491,95	5.249,59	82.741,54	0,00	-2	0,00
	1 20/05/2020	48.988,74	48.988,74	3.318,68	52.307,42	0,00	0	0,00
	1 05/06/2020	60.261,75	60.261,75	4.082,36	64.344,11	0,00	0	0,00
	1 06/06/2020	257.220,50	257.220,50	17.425,07	274.645,57	0,00	0	0,00
	1 12/06/2020	53.192,52	53.192,52	3.603,45	56.795,97	0,00	0	0,00
	1 16/06/2020	63.661,05	63.661,05	4.312,63	67.973,68	0,00	-2	0,00
	1 19/06/2020	83.696,84	83.696,84	5.669,93	89.366,77	0,00	-2	0,00
	1 01/07/2020	53.392,64	53.392,64	3.617,01	57.009,65	0,00	0	0,00
	1 23/07/2019	44.471,74	44.471,74	3.012,68	47.484,42	0,00	0	0,00
	1 23/07/2019	44.471,74	44.471,74	3.012,68	47.484,42	0,00	0	0,00
	1 23/07/2019	44.471,74	44.471,74	3.012,68	47.484,42	0,00	0	0,00
	1 05/08/2019	327.070,01	327.070,01	22.156,93	349.226,94	0,00	0	0,00
	1 22/08/2019	642.080,28	642.080,28	43.496,89	685.577,17	0,00	0	0,00

BALANÇO GERAL 2021

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 22/08/2019	428.053,52	428.053,52	28.997,93	457.051,45	0,00	0	0,00
	1 22/08/2019	642.080,28	642.080,28	43.496,89	685.577,17	0,00	0	0,00
	1 22/08/2019	856.107,03	856.107,03	57.995,86	914.102,89	0,00	0	0,00
	1 04/09/2019	37.426.044,27	37.426.044,27	456.652,06	6.070.558,70	0,00	0	31.812.137,63
	1 27/09/2019	97.494,95	97.494,95	0,00	0,00	97.494,95	1	0,00
	1 14/10/2019	138.346,97	138.346,97	11.253,55	149.600,52	0,00	0	0,00
	1 18/10/2019	197.935,37	197.935,37	16.100,66	214.036,03	0,00	0	0,00
	1 30/01/2020	185.828,81	185.828,81	15.115,88	200.944,69	0,00	0	0,00
	1 03/03/2020	237.930,94	237.930,94	19.354,02	257.284,96	0,00	0	0,00
	1 14/04/2020	105.173,23	105.173,23	8.555,11	113.728,34	0,00	0	0,00
	1 14/04/2020	57.009,84	57.009,84	4.637,35	61.647,19	0,00	0	0,00
	1 14/04/2020	140.595,10	140.595,10	11.436,42	152.031,52	0,00	0	0,00
	1 01/05/2020	42.036,16	42.036,16	3.419,35	45.455,51	0,00	0	0,00
	1 07/05/2020	114.436,86	114.436,86	9.308,64	123.745,50	0,00	0	0,00
	1 12/05/2020	9.569.326,87	9.569.326,87	0,00	0,00	0,00	1	9.569.326,87
	1 20/05/2020	103.424,93	103.424,93	8.412,89	111.837,82	0,00	0	0,00
	1 24/06/2020	224.600,31	224.600,31	18.269,67	242.869,98	0,00	0	0,00
	1 29/11/2019	33.996,57	33.996,57	3.032,26	37.028,83	0,00	0	0,00
	1 29/11/2019	93.112,97	93.112,97	8.305,03	101.418,00	0,00	0	0,00
	1 27/11/2019	30.381,29	30.381,29	3.498,22	33.879,51	0,00	0	0,00
	1 29/04/2019	118.411,92	118.411,92	12.480,13	130.892,05	0,00	0	0,00
	1 08/08/2019	42.854,66	42.854,66	3.985,92	46.840,58	0,00	0	0,00
	1 19/07/2019	95.707,87	95.707,87	8.901,83	104.609,70	0,00	0	0,00
	1 12/08/2019	43.107,78	43.107,78	4.963,59	48.071,37	0,00	0	0,00
	1 22/08/2019	140.435,34	140.435,34	12.923,92	153.359,26	0,00	0	0,00
	1 03/09/2019	65.718,31	65.718,31	6.047,89	71.766,20	0,00	0	0,00
	1 07/10/2019	114.826,20	114.826,20	10.466,94	125.293,14	0,00	0	0,00
	1 10/10/2019	61.216,12	61.216,12	5.520,07	66.736,19	0,00	0	0,00
	1 15/10/2019	46.674,44	46.674,44	4.208,80	50.883,24	0,00	0	0,00
	1 19/11/2019	95.882,48	95.882,48	8.552,06	104.434,54	0,00	0	0,00
	1 30/10/2019	59.338,75	59.338,75	5.350,79	64.689,54	0,00	0	0,00
	1 24/10/2019	41.905,60	41.905,60	3.778,77	45.684,37	0,00	0	0,00
	1 03/12/2019	123.581,14	123.581,14	11.044,61	134.625,75	0,00	0	0,00
	1 10/12/2019	399.237,67	399.237,67	35.609,28	434.846,95	0,00	0	0,00
	1 12/12/2019	40.394,77	40.394,77	3.541,43	43.936,20	0,00	0	0,00
	1 17/12/2019	83.218,75	83.218,75	7.295,83	90.514,58	0,00	0	0,00
	1 18/12/2019	48.849,84	48.849,84	4.282,69	53.132,53	0,00	0	0,00
	1 05/03/2020	42.507,21	42.507,21	2.923,66	45.430,87	0,00	0	0,00
	1 05/03/2020	43.403,81	43.403,81	2.985,32	46.389,13	0,00	0	0,00
	1 27/03/2020	39.438,03	39.438,03	2.620,04	0,00	42.058,07	1	0,00
	1 02/03/2020	165.255,67	165.255,67	10.978,62	176.234,29	0,00	0	0,00
	1 05/06/2020	42.804,77	42.804,77	2.839,14	45.643,91	0,00	0	0,00
	1 08/06/2020	79.082,88	79.082,88	5.745,87	84.828,75	0,00	0	0,00
	1 23/06/2020	35.461,95	35.461,95	2.568,92	38.030,87	0,00	0	0,00
	1 29/06/2020	46.795,98	46.795,98	3.400,02	50.196,00	0,00	0	0,00
	1 01/07/2020	31.573,47	31.573,47	2.294,01	33.867,48	0,00	0	0,00

BALANÇO GERAL 2021

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 14/07/2020	163.037,54	0,00	163.037,54	0,00	0,00	1	163.037,54
	1 24/06/2021	40.736,61	0,00	40.736,61	0,00	0,00	1	40.736,61
	1 29/06/2021	67.058,44	0,00	67.058,44	0,00	0,00	1	67.058,44
	1 01/09/2020	37.791,08	0,00	37.791,08	0,00	0,00	1	37.791,08
	1 02/09/2020	37.808,24	0,00	37.808,24	0,00	0,00	1	37.808,24
	1 02/09/2020	65.582,14	0,00	65.582,14	0,00	0,00	1	65.582,14
	1 08/09/2020	54.887,47	0,00	54.887,47	0,00	0,00	1	54.887,47
	1 09/09/2020	32.927,70	0,00	32.927,70	0,00	0,00	1	32.927,70
	1 14/09/2020	77.734,28	0,00	77.734,28	0,00	0,00	1	77.734,28
	1 25/09/2020	40.373,39	0,00	40.373,39	0,00	0,00	1	40.373,39
	1 05/10/2020	50.397,61	0,00	50.397,61	0,00	0,00	1	50.397,61
	1 07/10/2020	36.289,57	0,00	36.289,57	0,00	0,00	1	36.289,57
	1 09/10/2020	36.317,79	0,00	36.317,79	0,00	0,00	1	36.317,79
	1 14/10/2020	51.987,64	0,00	51.987,64	0,00	0,00	1	51.987,64
	1 09/11/2020	51.429,65	0,00	51.429,65	0,00	0,00	1	51.429,65
	1 14/01/2021	32.526,75	0,00	32.526,75	0,00	0,00	1	32.526,75
	1 14/01/2021	41.950,24	0,00	41.950,24	0,00	0,00	1	41.950,24
	1 15/01/2021	45.100,03	0,00	45.100,03	0,00	0,00	1	45.100,03
	1 05/02/2021	47.016,47	0,00	47.016,47	0,00	0,00	1	47.016,47
	1 19/02/2021	62.820,25	0,00	62.820,25	0,00	0,00	1	62.820,25
	1 23/02/2021	46.878,51	0,00	46.878,51	0,00	0,00	1	46.878,51
	1 23/02/2021	41.722,83	0,00	41.722,83	0,00	0,00	1	41.722,83
	1 05/03/2021	37.232,92	0,00	37.232,92	0,00	0,00	1	37.232,92
	1 05/03/2021	51.980,99	0,00	51.980,99	0,00	0,00	1	51.980,99
	1 05/03/2021	42.147,28	0,00	42.147,28	0,00	0,00	1	42.147,28
	1 15/03/2021	90.436,44	0,00	90.436,44	0,00	0,00	1	90.436,44
	1 16/03/2021	45.872,78	0,00	45.872,78	0,00	0,00	1	45.872,78
	1 23/03/2021	55.772,01	0,00	55.772,01	0,00	0,00	1	55.772,01
	1 23/03/2021	46.290,24	0,00	46.290,24	0,00	0,00	1	46.290,24
	1 25/03/2021	40.891,95	0,00	40.891,95	0,00	0,00	1	40.891,95
	1 25/03/2021	36.808,13	0,00	36.808,13	0,00	0,00	1	36.808,13
	1 06/04/2021	72.716,79	0,00	72.716,79	0,00	0,00	1	72.716,79
	1 06/04/2021	60.624,26	0,00	60.624,26	0,00	0,00	1	60.624,26
	1 08/04/2021	114.134,74	0,00	114.134,74	0,00	0,00	1	114.134,74
	1 22/04/2021	49.347,41	0,00	49.347,41	0,00	0,00	1	49.347,41
	1 18/05/2021	45.959,08	0,00	45.959,08	0,00	0,00	1	45.959,08
	1 25/05/2021	50.433,18	0,00	50.433,18	0,00	0,00	1	50.433,18
	1 25/05/2021	261.302,54	0,00	261.302,54	0,00	0,00	1	261.302,54
	1 27/05/2021	33.437,37	0,00	33.437,37	0,00	0,00	1	33.437,37
	1 27/05/2021	55.552,50	0,00	55.552,50	0,00	0,00	1	55.552,50
	1 27/05/2021	47.782,07	0,00	47.782,07	0,00	0,00	1	47.782,07
	1 27/05/2021	40.789,10	0,00	40.789,10	0,00	0,00	1	40.789,10
	1 27/05/2021	34.459,55	0,00	34.459,55	0,00	0,00	1	34.459,55
	1 27/05/2021	44.998,87	0,00	44.998,87	0,00	0,00	1	44.998,87
	1 27/05/2021	49.499,31	0,00	49.499,31	0,00	0,00	1	49.499,31
	1 27/05/2021	53.172,46	0,00	53.172,46	0,00	0,00	1	53.172,46

BALANCO GERAL 2021

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
	1 27/05/2021	50.662,42	0,00	50.662,42	0,00	0,00	1	50.662,42
	1 27/05/2021	62.926,60	0,00	62.926,60	0,00	0,00	1	62.926,60
	1 01/06/2021	61.572,79	0,00	61.572,79	0,00	0,00	1	61.572,79
	1 01/06/2021	36.810,33	0,00	36.810,33	0,00	0,00	1	36.810,33
	1 01/06/2021	33.356,11	0,00	33.356,11	0,00	0,00	1	33.356,11
	1 01/06/2021	35.855,63	0,00	35.855,63	0,00	0,00	1	35.855,63
	1 01/06/2021	34.360,35	0,00	34.360,35	0,00	0,00	1	34.360,35
	1 01/06/2021	34.125,57	0,00	34.125,57	0,00	0,00	1	34.125,57
	1 01/06/2021	48.781,14	0,00	48.781,14	0,00	0,00	1	48.781,14
	1 07/06/2021	53.561,44	0,00	53.561,44	0,00	0,00	1	53.561,44
	1 10/06/2021	71.063,04	0,00	71.063,04	0,00	0,00	1	71.063,04
	1 10/06/2021	50.165,64	0,00	50.165,64	0,00	0,00	1	50.165,64
	1 15/06/2021	32.304,39	0,00	32.304,39	0,00	0,00	1	32.304,39
	1 17/06/2021	67.347,28	0,00	67.347,28	0,00	0,00	1	67.347,28
	1 17/06/2021	45.123,95	0,00	45.123,95	0,00	0,00	1	45.123,95
	1 17/06/2021	49.593,13	0,00	49.593,13	0,00	0,00	1	49.593,13
	1 17/06/2021	63.644,06	0,00	63.644,06	0,00	0,00	1	63.644,06
	1 22/06/2021	39.396,87	0,00	39.396,87	0,00	0,00	1	39.396,87
	1 22/06/2021	36.793,00	0,00	36.793,00	0,00	0,00	1	36.793,00
	1 24/06/2021	43.731,77	0,00	43.731,77	0,00	0,00	1	43.731,77
	1 24/06/2021	185.829,35	0,00	185.829,35	0,00	0,00	1	185.829,35
	1 24/06/2021	146.151,60	0,00	146.151,60	0,00	0,00	1	146.151,60
	1 29/06/2021	116.346,62	0,00	116.346,62	0,00	0,00	1	116.346,62
	1 30/06/2021	731.827,09	0,00	731.827,09	0,00	0,00	1	731.827,09
	1 16/07/2020	60.756,37	0,00	60.756,37	0,00	0,00	1	60.756,37
	1 21/08/2020	38.799,28	0,00	38.799,28	0,00	0,00	1	38.799,28
	1 21/08/2020	82.866,02	0,00	82.866,02	0,00	0,00	1	82.866,02
	1 21/08/2020	59.270,71	0,00	59.270,71	0,00	0,00	1	59.270,71
	1 21/08/2020	43.111,89	0,00	43.111,89	0,00	0,00	1	43.111,89
	1 24/08/2020	48.168,64	0,00	48.168,64	0,00	0,00	1	48.168,64
	1 24/08/2020	43.094,39	0,00	43.094,39	0,00	0,00	1	43.094,39
	1 24/08/2020	106.405,58	0,00	106.405,58	0,00	0,00	1	106.405,58
	1 24/08/2020	65.447,35	0,00	65.447,35	0,00	0,00	1	65.447,35
	1 27/08/2020	593.722,10	0,00	593.722,10	0,00	0,00	1	593.722,10
	1 27/08/2020	11.076,81	0,00	11.076,81	0,00	0,00	1	11.076,81
	1 27/08/2020	11.076,81	0,00	11.076,81	0,00	0,00	1	11.076,81
	1 27/08/2020	11.076,81	0,00	11.076,81	0,00	0,00	1	11.076,81
	1 27/08/2020	57.815,44	0,00	57.815,44	0,00	0,00	1	57.815,44
	1 31/08/2020	177.497,88	0,00	177.497,88	0,00	0,00	1	177.497,88
	1 31/08/2020	71.209,33	0,00	71.209,33	0,00	0,00	1	71.209,33
	1 31/08/2020	90.329,29	0,00	90.329,29	0,00	0,00	1	90.329,29
	1 31/08/2020	454.590,64	0,00	454.590,64	0,00	0,00	1	454.590,64
	1 31/08/2020	100.050,91	0,00	100.050,91	0,00	0,00	1	100.050,91
	1 31/08/2020	72.363,68	0,00	72.363,68	0,00	0,00	1	72.363,68
	1 31/08/2020	37.209,28	0,00	37.209,28	0,00	0,00	1	37.209,28
	1 31/08/2020	74.323,56	0,00	74.323,56	0,00	0,00	1	74.323,56

BALANÇO GERAL 2021

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 6

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	0,00	69.561,73	0,00	0,00	1	69.561,73
	1 16/09/2020	77.893,58	0,00	77.893,58	0,00	0,00	1	77.893,58
	1 16/09/2020	76.169,37	0,00	76.169,37	0,00	0,00	1	76.169,37
	1 01/10/2020	40.677,46	0,00	40.677,46	0,00	0,00	1	40.677,46
	0 22/10/2020	64.812,74	0,00	64.812,74	0,00	0,00	0	64.812,74
	1 22/10/2020	126.059,29	0,00	126.059,29	0,00	0,00	1	126.059,29
	1 22/10/2020	72.116,20	0,00	72.116,20	0,00	0,00	1	72.116,20
	1 22/10/2020	81.730,20	0,00	81.730,20	0,00	0,00	1	81.730,20
	1 22/10/2020	55.667,52	0,00	55.667,52	0,00	0,00	1	55.667,52
	1 10/11/2020	55.883,05	0,00	55.883,05	0,00	0,00	1	55.883,05
	1 12/11/2020	78.806,18	0,00	78.806,18	0,00	0,00	1	78.806,18
	1 24/11/2020	60.040,53	0,00	60.040,53	0,00	0,00	1	60.040,53
	1 27/11/2020	167.604,66	0,00	167.604,66	0,00	0,00	1	167.604,66
	1 10/12/2020	85.154,24	0,00	85.154,24	0,00	0,00	1	85.154,24
	1 17/12/2020	126.558,38	0,00	126.558,38	0,00	0,00	1	126.558,38
	1 17/12/2020	103.657,79	0,00	103.657,79	0,00	0,00	1	103.657,79
	1 11/01/2021	247.784,72	0,00	247.784,72	0,00	0,00	1	247.784,72
	1 14/01/2021	1.133.887,63	0,00	1.133.887,63	0,00	0,00	1	1.133.887,63
	1 15/01/2021	62.130,99	0,00	62.130,99	0,00	0,00	1	62.130,99
	1 28/01/2021	152.816,01	0,00	152.816,01	0,00	0,00	1	152.816,01
	1 06/02/2021	185.375,23	0,00	185.375,23	0,00	0,00	1	185.375,23
	1 10/03/2021	72.878,81	0,00	72.878,81	0,00	0,00	1	72.878,81
	1 11/03/2021	92.343,88	0,00	92.343,88	0,00	0,00	1	92.343,88
	1 12/03/2021	156.843,31	0,00	156.843,31	0,00	0,00	1	156.843,31
	1 12/03/2021	55.625,77	0,00	55.625,77	0,00	0,00	1	55.625,77
	1 19/03/2021	115.365,34	0,00	115.365,34	0,00	0,00	1	115.365,34
	1 19/03/2021	60.574,57	0,00	60.574,57	0,00	0,00	1	60.574,57
	1 05/04/2021	41.237,19	0,00	41.237,19	0,00	0,00	1	41.237,19
	1 12/04/2021	98.173,70	0,00	98.173,70	0,00	0,00	1	98.173,70
	1 12/04/2021	140.646,84	0,00	140.646,84	0,00	0,00	1	140.646,84
	1 12/04/2021	140.646,84	0,00	140.646,84	0,00	0,00	1	140.646,84
	1 13/04/2021	1.852.892,46	0,00	1.852.892,46	0,00	0,00	1	1.852.892,46
	1 04/05/2021	57.688,02	0,00	57.688,02	0,00	0,00	1	57.688,02
	1 17/05/2021	62.704,18	0,00	62.704,18	0,00	0,00	1	62.704,18
	1 28/05/2021	52.125,31	0,00	52.125,31	0,00	0,00	1	52.125,31
	1 28/05/2021	121.532,75	0,00	121.532,75	0,00	0,00	1	121.532,75
	1 29/05/2021	131.385,49	0,00	131.385,49	0,00	0,00	1	131.385,49
	1 07/06/2021	225.650,79	0,00	225.650,79	0,00	0,00	1	225.650,79
	1 10/06/2021	126.210,44	0,00	126.210,44	0,00	0,00	1	126.210,44
	1 14/06/2021	120.856,03	0,00	120.856,03	0,00	0,00	1	120.856,03
	1 17/06/2021	663.694,93	0,00	663.694,93	0,00	0,00	1	663.694,93
	1 17/06/2021	197.894,86	0,00	197.894,86	0,00	0,00	1	197.894,86
	1 17/06/2021	80.939,50	0,00	80.939,50	0,00	0,00	1	80.939,50
	1 17/06/2021	108.510,61	0,00	108.510,61	0,00	0,00	1	108.510,61
	1 17/06/2021	77.431,53	0,00	77.431,53	0,00	0,00	1	77.431,53
	1 17/06/2021	322.941,60	0,00	322.941,60	0,00	0,00	1	322.941,60

BALANÇO GERAL 2021

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 7

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	0,00	287.879,23	0,00	0,00	1	287.879,23
	1 17/06/2021	44.602,09	0,00	44.602,09	0,00	0,00	1	44.602,09
	1 17/06/2021	95.533,32	0,00	95.533,32	0,00	0,00	1	95.533,32
	1 22/06/2021	111.324,23	0,00	111.324,23	0,00	0,00	1	111.324,23
	1 22/06/2021	85.656,45	0,00	85.656,45	0,00	0,00	1	85.656,45
	1 22/06/2021	87.084,27	0,00	87.084,27	0,00	0,00	1	87.084,27
	1 22/06/2021	438.596,08	0,00	438.596,08	0,00	0,00	1	438.596,08
	1 22/06/2021	87.060,51	0,00	87.060,51	0,00	0,00	1	87.060,51
	1 24/06/2021	162.897,10	0,00	162.897,10	0,00	0,00	1	162.897,10
	1 24/06/2021	380.093,24	0,00	380.093,24	0,00	0,00	1	380.093,24
	1 29/06/2021	59.221,84	0,00	59.221,84	0,00	0,00	1	59.221,84
	1 29/06/2021	181.562,83	0,00	181.562,83	0,00	0,00	1	181.562,83
	1 29/06/2021	69.161,35	0,00	69.161,35	0,00	0,00	1	69.161,35
	1 29/06/2021	75.310,77	0,00	75.310,77	0,00	0,00	1	75.310,77
	1 29/06/2021	57.339,61	0,00	57.339,61	0,00	0,00	1	57.339,61
	1 29/06/2021	91.747,16	0,00	91.747,16	0,00	0,00	1	91.747,16
	1 29/06/2021	123.078,04	0,00	123.078,04	0,00	0,00	1	123.078,04
	1 29/06/2021	141.141,75	0,00	141.141,75	0,00	0,00	1	141.141,75
	1 30/06/2021	62.760,04	0,00	62.760,04	0,00	0,00	1	62.760,04
	1 30/06/2021	78.836,53	0,00	78.836,53	0,00	0,00	1	78.836,53
	1 30/06/2021	74.358,49	0,00	74.358,49	0,00	0,00	1	74.358,49
	1 21/08/2020	296.916,56	0,00	296.916,56	0,00	0,00	1	296.916,56
	1 21/08/2020	431.054,98	0,00	431.054,98	0,00	0,00	1	431.054,98
	1 31/08/2020	93.662,19	0,00	93.662,19	0,00	0,00	1	93.662,19
	1 31/08/2020	135.993,55	0,00	135.993,55	0,00	0,00	1	135.993,55
	1 31/08/2020	65.370,66	0,00	65.370,66	0,00	0,00	1	65.370,66
	1 27/01/2021	149.931,75	0,00	149.931,75	0,00	0,00	1	149.931,75
	1 06/02/2021	37.950,85	0,00	37.950,85	0,00	0,00	1	37.950,85
	1 10/03/2021	256.200,53	0,00	256.200,53	0,00	0,00	1	256.200,53
	1 12/03/2021	65.625,27	0,00	65.625,27	0,00	0,00	1	65.625,27
	1 12/03/2021	2.353.056,71	0,00	2.353.056,71	0,00	0,00	1	2.353.056,71
	1 22/03/2021	69.838,99	0,00	69.838,99	0,00	0,00	1	69.838,99
	1 30/03/2021	229.373,45	0,00	229.373,45	0,00	0,00	1	229.373,45
	1 05/04/2021	772.263,12	0,00	772.263,12	0,00	0,00	1	772.263,12
	1 12/04/2021	80.264,00	0,00	80.264,00	0,00	0,00	1	80.264,00
	1 17/05/2021	108.560,22	0,00	108.560,22	0,00	0,00	1	108.560,22
	1 17/05/2021	56.080,27	0,00	56.080,27	0,00	0,00	1	56.080,27
	1 17/05/2021	79.468,48	0,00	79.468,48	0,00	0,00	1	79.468,48
	1 28/05/2021	325.029,88	0,00	325.029,88	0,00	0,00	1	325.029,88
	1 28/05/2021	325.029,87	0,00	325.029,87	0,00	0,00	1	325.029,87
	1 17/06/2021	386.359,06	0,00	386.359,06	0,00	0,00	1	386.359,06
	1 17/06/2021	53.762,72	0,00	53.762,72	0,00	0,00	1	53.762,72
	1 17/06/2021	174.001,28	0,00	174.001,28	0,00	0,00	1	174.001,28
	1 23/06/2021	93.836,40	0,00	93.836,40	0,00	0,00	1	93.836,40
	1 24/06/2021	40.352,40	0,00	40.352,40	0,00	0,00	1	40.352,40
	1 29/06/2021	104.344,99	0,00	104.344,99	0,00	0,00	1	104.344,99

BALANÇO GERAL 2021

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
	1 30/06/2021	331.901,00	0,00	331.901,00	0,00	0,00	1	331.901,00
	1 30/06/2021	1.495.316,83	0,00	1.495.316,83	0,00	0,00	1	1.495.316,83
	1 30/06/2021	331.901,00	0,00	331.901,00	0,00	0,00	1	331.901,00
	1 06/10/2020	746.545,53	0,00	746.545,53	0,00	0,00	1	746.545,53
	TOTALS	383.061.280,63	156.395.301,98	60.761.590,09	36.870.636,14	432.457,55	0	179.853.798,38

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880