

LEI 10505 DE 17/07/2013	240 30/05/2014	8.583.952,31	7.464.885,57	60.332,99	398.877,27	0,00	170	7.126.341,29
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	1.730.443,61	0,00	1.675.516,74	54.926,87	29	0,00

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

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	96.041.679,20	22.527.493,57	5.546.839,61	0,00	0	113.022.333,16
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
	1 02/04/2022	65.775,80	65.775,80	156.741,45	73.846,65	148.670,60	0	0,00
	0 07/07/2022	47.748,14	47.748,14	11.405,26	59.153,40	0,00	0	0,00
	0 24/08/2022	56.531,28	56.531,28	13.503,23	70.034,51	0,00	0	0,00
	0 24/08/2022	52.716,06	52.716,06	12.591,91	65.307,97	0,00	0	0,00
	0 27/07/2022	73.464,04	73.464,04	20.821,83	94.285,87	0,00	0	0,00
	0 29/06/2022	44.450,68	44.450,68	10.617,62	55.068,30	0,00	0	0,00
	0 27/06/2022	60.840,96	60.840,96	14.532,65	75.373,61	0,00	0	0,00
	0 04/07/2022	58.832,32	52.832,32	12.619,69	65.452,01	0,00	0	0,00
	0 16/08/2022	44.563,20	44.563,20	10.087,07	54.650,27	0,00	0	0,00
	0 23/08/2022	39.141,37	39.141,37	8.370,44	47.511,81	0,00	0	0,00
	0 03/03/2022	174.539,82	199.508,51	0,00	0,00	0,00	0	199.508,51
	0 24/10/2022	56.696,20	56.696,20	11.328,68	68.024,88	0,00	0	0,00
	0 28/10/2022	300.682,16	300.682,16	56.261,12	356.943,28	0,00	0	0,00
	0 22/09/2022	41.369,85	41.369,85	8.266,26	49.636,11	0,00	0	0,00
	0 30/03/2023	61.965,23	0,00	64.653,01	0,00	0,00	0	64.653,01
	0 08/11/2022	67.394,82	67.394,82	11.802,54	79.197,36	0,00	0	0,00
	0 07/10/2022	44.364,79	44.364,79	8.864,69	53.229,48	0,00	0	0,00
	0 27/04/2022	348.425,11	348.425,11	95.380,83	443.805,94	0,00	0	0,00
	0 30/06/2022	365.848,23	365.848,23	87.387,60	453.235,83	0,00	0	0,00
	0 20/09/2022	45.312,55	45.312,55	9.054,07	54.366,62	0,00	0	0,00
	0 30/03/2023	45.084,90	0,00	45.084,90	0,00	0,00	0	45.084,90
	0 23/03/2023	86.941,21	86.941,21	11.966,10	98.907,31	0,00	0	0,00
	0 05/04/2023	305.102,03	0,00	311.084,39	0,00	0,00	0	311.084,39
	0 13/03/2023	70.660,29	70.660,29	8.992,48	79.652,77	0,00	0	0,00
	0 02/02/2023	79.398,76	79.398,76	10.928,00	90.326,76	0,00	0	0,00
	0 13/02/2023	52.407,32	52.407,32	7.213,05	59.620,37	0,00	0	0,00
	0 04/07/2022	82.711,76	82.711,76	9.447,93	92.159,69	0,00	0	0,00
	0 23/05/2022	77.878,69	77.878,69	8.895,86	86.774,55	0,00	0	0,00
	0 02/02/2023	56.224,49	56.224,49	4.000,88	60.225,37	0,00	0	0,00
	0 12/05/2022	96.649,84	96.649,84	24.319,35	120.969,19	0,00	0	0,00
	0 12/05/2022	45.292,80	45.292,80	11.867,25	57.160,05	0,00	0	0,00
	0 12/05/2022	38.454,58	38.454,58	10.075,55	48.530,13	0,00	0	0,00
	0 02/02/2023	80.396,58	80.396,58	12.089,71	92.486,29	0,00	0	0,00
	0 06/04/2022	49.048,72	49.048,79	12.851,36	61.900,15	0,00	0	0,00
	0 29/04/2022	77.115,19	77.115,19	20.205,08	97.320,27	0,00	0	0,00

			0 26/05/2022		36.764,72		36.764,72		9.250,86		46.015,58		0,00		0		0,00	
			0 16/05/2022		65.115,78		65.115,78		17.061,10		82.176,88		0,00		0		0,00	
			0 27/10/2022		48.001,87		48.001,87		8.981,71		56.983,58		0,00		0		0,00	

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 3

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 07/07/2022	38.971,80	38.971,80	10.211,07	49.182,87	0,00	0	0,00
	0 19/05/2022	251.510,49	251.510,49	63.285,89	314.796,38	0,00	0	0,00
	0 30/06/2022	39.254,77	39.254,77	9.376,51	48.631,28	0,00	0	0,00
	0 22/06/2022	77.799,14	77.799,14	8.886,77	86.685,91	0,00	0	0,00
	0 10/11/2022	71.333,54	71.333,54	8.148,23	79.481,77	0,00	0	0,00
	0 17/05/2022	94.806,82	94.806,82	10.830,01	105.636,33	0,50	0	0,00
	0 26/05/2022	467.786,64	168.410,06	15.030,33	0,00	183.440,39	0	0,00
	0 25/10/2022	107.435,41	107.435,41	14.417,83	121.853,24	0,00	0	0,00
	0 17/05/2022	82.267,52	82.267,52	9.397,18	91.664,70	0,00	0	0,00
	0 10/05/2022	68.491,42	68.491,42	6.112,75	74.604,17	0,00	0	0,00
	0 14/06/2022	99.794,77	99.794,77	11.399,27	111.194,04	0,00	0	0,00
	0 10/06/2022	148.718,32	148.718,32	16.987,67	165.705,99	0,00	0	0,00
	0 29/08/2022	86.537,64	86.537,64	9.884,95	96.422,59	0,00	0	0,00
	0 19/10/2022	81.296,79	81.296,79	9.286,30	90.583,09	0,00	0	0,00
	0 26/04/2022	150.195,00	150.195,00	13.404,66	163.599,66	0,00	0	0,00
	0 11/08/2022	102.558,03	102.558,03	11.714,91	114.272,94	0,00	0	0,00
	0 13/06/2022	116.988,52	116.988,52	13.363,26	130.351,78	0,00	0	0,00
	0 14/02/2023	97.623,00	97.623,00	12.054,02	109.677,02	0,00	0	0,00
	0 14/02/2023	86.696,41	86.696,41	10.704,86	97.401,27	0,00	0	0,00
	0 23/01/2023	47.876,26	47.876,28	5.911,53	53.787,81	0,00	0	0,00
	0 23/01/2023	127.317,18	127.317,18	15.720,52	143.037,70	0,00	0	0,00
	0 23/01/2023	85.755,88	85.755,88	10.588,73	96.344,61	0,00	0	0,00
	0 06/11/2023	61.122,00	121.035,32	14.944,86	135.980,18	0,00	0	0,00
	0 23/01/2023	149.484,23	149.484,23	18.457,60	167.941,83	0,00	0	0,00
	0 14/03/2023	49.013,65	49.013,65	6.051,97	55.065,62	0,00	0	0,00
	0 10/03/2023	85.772,22	85.772,22	10.590,74	96.362,96	0,00	0	0,00
	0 09/03/2023	117.496,97	117.496,97	14.507,96	132.004,93	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	51.392,57	51.392,57	6.345,71	57.738,28	0,00	0	0,00
	0 23/01/2023	55.095,75	55.095,75	6.802,96	61.898,71	0,00	0	0,00
	0 15/02/2023	77.428,46	77.428,46	9.560,50	86.988,96	0,00	0	0,00
	0 08/02/2023	100.670,73	100.670,73	12.430,34	113.101,07	0,00	0	0,00
	0 10/01/2023	1.099.678,48	1.099.678,48	135.783,04	1.235.461,52	0,00	0	0,00
	0 10/01/2023	152.471,28	152.471,28	18.826,42	171.297,70	0,00	0	0,00
	0 10/05/2022	145.007,49	145.007,49	33.127,58	161.571,28	16.563,79	0	0,00
	0 06/02/2023	144.044,63	144.044,63	17.785,94	161.830,57	0,00	0	0,00
	0 07/04/2022	121.506,50	121.506,50	13.879,34	135.385,84	0,00	0	0,00
	0 23/06/2022	112.456,36	112.456,36	12.845,57	125.301,93	0,00	0	0,00
	0 04/05/2022	104.362,41	104.362,41	11.921,02	116.283,43	0,00	0	0,00
	0 10/06/2022	91.463,60	91.463,60	10.447,63	101.911,23	0,00	0	0,00

			0 10/06/2022		149.127,85		149.127,85		17.034,45		166.162,30		0,00		0		0,00	
			0 10/06/2022		84.129,33		84.129,33		9.609,85		93.739,18		0,00		0		0,00	
			0 15/06/2022		211.717,95		211.717,95		24.183,94		235.901,89		0,00		0		0,00	

BALANCO GERAL 2024

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 06/06/2022	78.134,11	78.134,11	8.925,04	87.059,15	0,00	0	0,00
	0 23/06/2022	60.832,79	60.832,79	6.948,76	67.781,55	0,00	0	0,00
	0 26/10/2022	84.513,65	84.513,65	9.653,75	94.167,40	0,00	0	0,00
	0 11/05/2022	103.915,11	103.915,11	23.739,86	115.785,04	11.869,93	0	0,00
	0 08/02/2023	197.064,86	197.064,86	24.332,63	221.397,49	0,00	0	0,00
	0 07/11/2022	177.798,15	177.798,15	20.309,37	198.107,52	0,00	0	0,00
	0 12/10/2022	71.758,44	71.758,44	8.196,76	79.955,20	0,00	0	0,00
	0 16/09/2022	60.893,73	60.893,73	6.955,72	67.849,45	0,00	0	0,00
	0 16/05/2022	49.333,24	49.333,24	5.635,19	54.968,43	0,00	0	0,00
	0 16/09/2022	148.975,55	148.975,55	17.017,05	165.992,60	0,00	0	0,00
	0 07/11/2022	112.925,90	112.925,90	12.899,20	125.825,10	0,00	0	0,00
	0 21/03/2023	78.320,76	78.320,76	9.670,67	87.991,43	0,00	0	0,00
	0 23/01/2023	63.166,56	63.166,56	7.799,50	70.966,06	0,00	0	0,00
	0 20/07/2022	100.992,21	100.992,21	11.536,05	112.528,26	0,00	0	0,00
	0 04/07/2022	86.893,53	86.893,53	9.925,60	96.819,13	0,00	0	0,00
	0 29/08/2022	146.548,10	146.548,10	16.739,77	163.287,87	0,00	0	0,00
	0 24/11/2022	138.349,71	138.349,71	15.803,29	154.153,00	0,00	0	0,00
	0 30/06/2022	103.367,06	103.367,06	11.807,32	115.174,38	0,00	0	0,00
	0 13/03/2023	18.878,48	18.878,48	2.331,02	21.209,50	0,00	0	0,00
	0 14/02/2023	78.320,76	96.633,27	11.931,81	108.565,08	0,00	0	0,00
	0 24/02/2023	62.022,82	62.022,82	7.658,28	69.681,10	0,00	0	0,00
	0 24/02/2023	55.111,12	55.111,12	6.804,86	61.915,98	0,00	0	0,00
	0 23/02/2023	55.693,26	55.693,26	6.876,74	62.570,00	0,00	0	0,00
	0 23/02/2023	69.760,08	69.760,08	8.613,64	78.373,72	0,00	0	0,00
	0 29/08/2022	85.312,65	85.312,65	9.745,02	95.057,67	0,00	0	0,00
	0 27/06/2023	67.283,54	67.283,54	7.685,61	74.969,15	0,00	0	0,00
	0 26/09/2022	50.551,89	50.551,89	5.774,40	56.326,29	0,00	0	0,00
	0 26/07/2022	73.603,03	73.603,03	8.407,46	82.010,49	0,00	0	0,00
	0 01/07/2022	72.608,82	72.608,82	8.293,90	80.902,72	0,00	0	0,00
	0 08/08/2022	50.724,07	50.724,07	5.794,07	56.518,14	0,00	0	0,00
	0 23/02/2023	59.073,84	59.073,84	7.294,16	66.368,00	0,00	0	0,00
	0 06/02/2023	138.320,86	138.320,86	17.079,20	155.400,06	0,00	0	0,00
	0 30/01/2023	135.158,63	135.158,63	16.688,74	151.847,37	0,00	0	0,00
	0 12/03/2023	159.641,86	159.641,86	19.711,84	179.353,67	0,03	0	0,00
	0 23/06/2022	111.553,00	111.553,00	12.742,38	124.295,38	0,00	0	0,00
	0 26/10/2022	92.527,13	92.527,13	10.569,11	103.096,24	0,00	0	0,00
	0 06/04/2022	94.846,53	94.846,53	10.834,05	105.680,58	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	103.659,03	103.659,03	7.376,27	111.035,30	0,00	0	0,00
	0 09/05/2023	69.982,47	69.982,47	7.993,90	77.976,37	0,00	0	0,00

			0 21/09/2022		778.278,97		778.278,97		104.445,04		882.724,01		0,00		0		0,00	
			0 06/02/2023		60.215,34		60.215,34		4.284,86		64.500,20		0,00		0		0,00	
			0 16/01/2023		59.559,75		59.559,75		7.354,15		66.913,90		0,00		0		0,00	

BALANCO GERAL 2024

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 28/04/2022	59.387,45	59.387,45	5.300,24	64.687,69	0,00	0	0,00
	0 07/03/2023	51.425,86	51.425,86	3.659,41	55.085,27	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	62.150,74	62.150,74	4.422,58	66.573,32	0,00	0	0,00
	0 04/07/2022	49.276,72	49.276,72	4.397,87	53.674,59	0,00	0	0,00
	0 06/02/2023	52.281,00	52.281,00	3.720,26	56.001,26	0,00	0	0,00
	0 25/05/2022	70.398,72	70.398,72	6.282,97	76.681,69	0,00	0	0,00
	0 14/02/2023	102.650,41	102.650,41	12.674,78	115.325,19	0,00	0	0,00
	0 08/04/2022	125.543,18	125.543,18	14.340,44	139.883,62	0,00	0	0,00
	0 19/10/2022	82.349,98	82.349,98	9.406,60	91.756,58	0,00	0	0,00
	0 20/02/2023	172.763,92	172.763,92	47.223,68	194.095,98	25.891,62	0	0,00
	0 31/10/2022	226.667,81	226.667,81	25.891,62	252.559,43	0,00	0	0,00
	0 16/02/2023	160.786,78	160.786,78	19.853,18	180.639,96	0,00	0	0,00
	0 02/10/2022	1.479.138,07	1.479.138,07	198.500,33	1.677.638,40	0,00	0	0,00
	0 08/08/2022	69.829,41	69.829,41	6.232,16	76.061,57	0,00	0	0,00
	0 08/08/2022	69.829,41	69.829,41	6.232,16	76.061,57	0,00	0	0,00
	0 29/04/2022	88.131,86	88.131,86	20.134,10	98.198,91	10.067,05	0	0,00
	0 31/10/2022	320.230,07	320.230,07	42.974,88	363.204,95	0,00	0	0,00
	0 07/03/2023	156.838,54	156.838,54	19.365,67	176.204,21	0,00	0	0,00
	0 06/03/2023	201.689,45	201.689,45	24.903,65	226.593,10	0,00	0	0,00
	0 23/06/2022	330.038,67	330.038,67	37.699,37	367.738,04	0,00	0	0,00
	0 10/05/2022	124.831,31	124.831,31	28.518,24	139.090,43	14.259,12	0	0,00
	0 10/05/2022	130.443,80	130.443,80	29.800,44	145.344,02	14.900,22	0	0,00
	0 10/05/2022	114.680,02	114.680,02	26.199,14	127.779,59	13.099,57	0	0,00
	0 11/05/2022	79.386,58	79.386,58	9.068,10	88.454,68	0,00	0	0,00
	0 29/08/2022	599.816,94	599.816,94	68.515,37	668.332,31	0,00	0	0,00
	0 29/08/2022	12.005.493,60	12.005.493,60	1.611.137,24	13.616.630,84	0,00	0	0,00
	0 07/03/2023	140.800,15	140.800,15	17.385,33	158.185,48	0,00	0	0,00
	0 08/04/2022	92.543,83	92.543,83	10.571,02	103.114,85	0,00	0	0,00
	0 22/06/2022	57.599,86	57.599,86	6.579,47	64.179,33	0,00	0	0,00
	0 25/10/2022	112.556,55	143.609,87	16.404,14	160.014,01	0,00	0	0,00
	0 27/03/2023	74.535,10	74.535,10	9.203,24	83.738,34	0,00	0	0,00
	0 10/06/2022	58.621,95	58.621,95	6.696,22	65.318,17	0,00	0	0,00
	0 21/03/2023	70.339,05	70.339,05	8.685,13	79.024,18	0,00	0	0,00
	0 22/06/2022	45.742,66	45.742,66	5.225,05	50.967,71	0,00	0	0,00
	0 17/05/2022	93.971,07	93.971,07	10.734,05	104.705,12	0,00	0	0,00
	0 06/04/2022	50.327,92	50.327,92	5.748,81	56.076,73	0,00	0	0,00
	0 25/05/2022	70.876,62	70.876,62	8.096,03	78.972,65	0,00	0	0,00
	0 23/05/2022	73.992,93	73.992,93	8.452,00	82.444,93	0,00	0	0,00
	0 08/04/2022	68.338,97	68.338,97	7.806,17	76.145,14	0,00	0	0,00

			0 23/06/2022		145.048,23		145.048,23		16.568,44		161.616,67		0,00		0		0,00	
			0 23/06/2022		178.140,64		178.140,64		20.348,50		198.489,14		0,00		0		0,00	
			0 08/02/2023		64.818,25		64.818,25		4.612,40		69.430,65		0,00		0		0,00	

BALANCO GERAL 2024

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 22/02/2023	517.544,89	517.544,99	36.827,96	554.372,95	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	514.773,65	514.773,65	36.630,75	551.404,40	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	514.773,65	514.773,65	36.630,75	551.404,40	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	2.059.094,62	2.059.094,62	365.695,20	2.424.789,82	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	45.711,90	303.098,72	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	277.247,84	277.247,84	49.239,22	326.487,06	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	45.711,90	303.098,72	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	64.346,70	64.346,70	4.578,84	68.925,54	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	64.346,70	64.346,70	4.578,84	68.925,54	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	64.346,70	64.346,70	4.578,84	68.925,54	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	64.346,70	64.346,70	4.578,84	68.925,54	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	1.029.547,31	1.029.547,31	182.847,60	1.212.394,91	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	221.798,18	221.798,18	39.391,36	261.189,54	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	205.909,45	205.909,45	36.569,52	242.478,97	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	205.909,45	205.909,45	36.569,52	242.478,97	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	205.909,45	205.909,45	36.569,52	242.478,97	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	1.029.547,31	1.029.547,31	182.847,60	1.212.394,91	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	1.029.547,31	1.029.547,31	182.847,60	1.212.394,91	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	1.029.547,31	1.029.547,31	182.847,60	1.212.394,91	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	45.711,90	303.098,72	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	45.711,90	303.098,72	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	45.711,90	303.098,72	0,00	0	0,00
	0 09/09/2022	51.660,20	51.660,20	6.932,80	58.593,00	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	1.029.547,31	1.029.547,31	182.847,60	1.212.394,91	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	343.182,43	343.182,43	60.949,20	404.131,63	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	343.182,43	343.182,43	60.949,20	404.131,63	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	1.029.547,31	1.029.547,31	73.261,50	1.102.808,81	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	1.029.547,31	1.029.547,31	73.261,50	1.102.808,81	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	205.909,45	205.909,45	14.652,30	220.561,75	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	257.386,82	0,00	0	18.315,38
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	257.386,82	257.386,82	18.315,38	275.702,20	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	343.182,43	343.182,43	24.420,50	367.602,93	0,00	0	0,00

			0 16/01/2023		1.029.547,31		1.029.547,31		73.261,50		1.102.808,81		0,00		0		0,00	
			0 22/09/2022		84.268,48		84.268,48		9.625,75		93.894,23		0,00		0		0,00	
			0 14/02/2023		165.815,71		165.815,71		20.474,13		186.289,84		0,00		0		0,00	

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 7

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 12/10/2022	52.575,95	52.575,95	6.005,60	58.581,55	0,00	0	0,00
	0 10/01/2023	73.083,41	73.083,41	9.807,79	82.891,20	0,00	0	0,00
	0 22/02/2023	98.226,74	98.226,74	12.128,57	110.355,31	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	94.983,80	94.983,80	10.849,73	105.833,53	0,00	0	0,00
	0 13/12/2022	92.892,92	92.895,92	10.611,24	103.507,16	0,00	0	0,00
	0 13/12/2022	112.556,55	112.556,55	12.857,01	125.413,56	0,00	0	0,00
	0 07/11/2022	137.654,87	137.654,87	15.723,92	153.378,79	0,00	0	0,00
	0 20/05/2022	59.169,69	59.169,69	6.758,78	65.928,47	0,00	0	0,00
	0 13/06/2022	129.082,62	129.082,62	14.744,74	143.827,36	0,00	0	0,00
	0 15/06/2022	79.638,21	79.638,21	9.096,84	88.735,05	0,00	0	0,00
	0 26/05/2022	935.573,30	935.573,30	106.867,86	1.042.441,16	0,00	0	0,00
	0 26/10/2022	100.285,52	100.285,52	11.455,33	111.740,85	0,00	0	0,00
	0 26/10/2022	109.064,10	109.064,10	12.458,08	121.522,18	0,00	0	0,00
	0 16/01/2023	181.603,91	181.603,91	22.423,58	204.027,49	0,00	0	0,00
	0 26/05/2022	467.786,64	467.786,64	53.433,93	521.220,57	0,00	0	0,00
	0 20/06/2022	129.136,50	129.136,50	14.750,89	143.887,39	0,00	0	0,00
	0 23/05/2022	105.177,57	105.177,57	12.014,13	117.191,70	0,00	0	0,00
	0 26/05/2022	467.786,64	467.786,64	53.433,93	521.220,57	0,00	0	0,00
	0 26/10/2022	178.662,83	178.662,83	20.408,14	199.070,97	0,00	0	0,00
	0 26/05/2022	3.474.986,58	3.474.986,58	396.937,78	3.871.924,36	0,00	0	0,00
	0 06/02/2023	135.240,10	135.240,10	16.698,80	151.938,90	0,00	0	0,00
	0 13/06/2022	64.230,30	64.230,30	7.336,84	71.567,14	0,00	0	0,00
	0 13/06/2022	111.413,49	111.413,49	12.726,44	124.139,93	0,00	0	0,00
	0 22/06/2022	44.926,69	44.926,69	5.131,85	50.058,54	0,00	0	0,00
	0 22/02/2023	24.104,89	24.104,89	1.715,28	25.820,17	0,00	0	0,00
	0 08/01/2024	63.785,06	0,00	63.785,06	0,00	0,00	0	63.785,06
	0 19/12/2023	90.384,82	0,00	90.384,82	0,00	0,00	0	90.384,82
	0 20/04/2023	61.434,19	0,00	61.434,19	0,00	0,00	0	61.434,19
	0 25/07/2023	93.098,59	0,00	93.098,59	0,00	0,00	0	93.098,59
	0 10/01/2024	44.097,35	0,00	44.097,35	0,00	0,00	0	44.097,35
	0 30/11/2023	100.280,23	0,00	100.280,23	0,00	0,00	0	100.280,23
	0 06/02/2024	49.731,27	0,00	49.731,27	0,00	49.731,27	0	49.731,27
	0 06/02/2024	49.066,80	0,00	49.066,80	0,00	49.066,80	0	49.066,80
	0 10/10/2023	485.506,39	0,00	485.506,39	0,00	0,00	0	485.506,39
	0 24/11/2023	68.844,19	0,00	68.844,19	0,00	0,00	0	68.844,19
	0 11/03/2024	131.294,91	0,00	131.294,91	0,00	0,00	0	131.294,91
	0 07/02/2024	84.133,88	0,00	84.133,88	0,00	0,00	0	84.133,88
	0 22/03/2024	126.413,73	0,00	126.413,73	0,00	0,00	0	126.413,73
	0 14/03/2024	463.643,05	0,00	463.643,05	0,00	0,00	0	463.643,05

			0 23/06/2022		168.410,06		0,00		183.440,39		183.440,39		0,00		0		0,00	
			0 08/03/2024		54.161,88		0,00		108.323,76		0,00		54.161,88		0		54.161,88	
			0 26/04/2024		54.334,02		0,00		54.334,02		0,00		54.334,02		0		0,00	

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 8

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
	02/04/2024	162.280,04	0,00	162.280,04	0,00	0,00	0	162.280,04
	02/04/2024	80.895,46	0,00	80.895,46	0,00	0,00	0	80.895,46
	02/04/2024	78.049,71	0,00	78.049,71	0,00	0,00	0	78.049,71
	02/04/2024	56.376,27	0,00	56.376,27	0,00	0,00	0	56.376,27
	02/04/2024	39.591,48	0,00	39.591,48	0,00	0,00	0	39.591,48
	02/04/2024	149.893,81	0,00	149.893,81	0,00	0,00	0	149.893,81
	02/04/2024	75.841,16	0,00	75.841,16	0,00	0,00	0	75.841,16
	02/04/2024	162.020,73	0,00	162.020,73	0,00	0,00	0	162.020,73
	02/04/2024	201.990,67	0,00	201.990,67	0,00	0,00	0	201.990,67
	02/04/2024	10.677,28	0,00	10.677,28	0,00	0,00	0	10.677,28
	02/04/2024	127.424,65	0,00	127.424,65	0,00	0,00	0	127.424,65
	02/04/2024	143.362,80	0,00	143.362,80	0,00	0,00	0	143.362,80
	02/04/2024	59.562,01	0,00	59.562,01	0,00	0,00	0	59.562,01
	02/04/2024	70.923,95	0,00	70.923,95	0,00	0,00	0	70.923,95
	02/04/2024	63.400,02	0,00	63.400,02	0,00	0,00	0	63.400,02
	02/04/2024	73.264,33	0,00	73.264,33	0,00	0,00	0	73.264,33
	02/04/2024	68.108,51	0,00	68.108,51	0,00	0,00	0	68.108,51
	02/04/2024	66.367,28	0,00	66.367,28	0,00	0,00	0	66.367,28
	02/04/2024	77.831,93	0,00	77.831,93	0,00	0,00	0	77.831,93
	02/04/2024	66.428,37	0,00	66.428,37	0,00	0,00	0	66.428,37
	02/04/2024	82.138,46	0,00	82.138,46	0,00	0,00	0	82.138,46
	02/04/2024	58.027,84	0,00	58.027,84	0,00	0,00	0	58.027,84
	02/04/2024	73.361,24	0,00	73.361,24	0,00	0,00	0	73.361,24
	02/04/2024	66.040,52	0,00	66.040,52	0,00	0,00	0	66.040,52
	02/04/2024	96.539,74	0,00	96.539,74	0,00	0,00	0	96.539,74
	02/04/2024	141.185,97	0,00	141.185,97	0,00	0,00	0	141.185,97
	02/04/2024	30.918,28	0,00	30.918,28	0,00	0,00	0	30.918,28
	02/04/2024	76.624,84	0,00	76.624,84	0,00	0,00	0	76.624,84
	02/04/2024	61.661,92	0,00	61.661,92	0,00	0,00	0	61.661,92
	02/04/2024	60.906,33	0,00	60.906,33	0,00	0,00	0	60.906,33
	02/04/2024	64.644,71	0,00	64.644,71	0,00	0,00	0	64.644,71
	02/04/2024	52.555,38	0,00	52.555,38	0,00	0,00	0	52.555,38
	02/04/2024	117.811,54	0,00	117.811,54	0,00	0,00	0	117.811,54
	02/04/2024	89.867,06	0,00	89.867,06	0,00	0,00	0	89.867,06
	02/04/2024	92.440,45	0,00	92.440,45	0,00	0,00	0	92.440,45
	02/04/2024	250.851,18	0,00	250.851,18	0,00	0,00	0	250.851,18
	02/04/2024	164.576,84	0,00	164.576,84	0,00	0,00	0	164.576,84
	02/04/2024	139.596,37	0,00	139.596,37	0,00	0,00	0	139.596,37
	02/04/2024	152.775,60	0,00	152.775,60	0,00	0,00	0	152.775,60

			0 02/04/2024		91.683,54		0,00		91.683,54		0,00		0,00		0		91.683,54	
			0 02/04/2024		112.212,32		0,00		112.212,32		0,00		0,00		0		112.212,32	
			0 02/04/2024		254.920,87		0,00		254.920,87		0,00		0,00		0		254.920,87	

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 9

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
	02/04/2024	113.195,70	0,00	113.195,70	0,00	0,00	0	113.195,70
	02/04/2024	84.669,36	0,00	84.669,36	0,00	0,00	0	84.669,36
	02/04/2024	53.990,77	0,00	53.990,77	0,00	0,00	0	53.990,77
	02/04/2024	86.881,83	0,00	86.881,83	0,00	0,00	0	86.881,83
	02/04/2024	77.298,28	0,00	77.298,28	0,00	0,00	0	77.298,28
	02/04/2024	182.732,88	0,00	182.732,88	0,00	0,00	0	182.732,88
	02/04/2024	174.801,49	0,00	174.801,49	0,00	0,00	0	174.801,49
	02/04/2024	62.841,17	0,00	62.841,17	0,00	0,00	0	62.841,17
	02/04/2024	62.017,27	0,00	62.017,27	0,00	0,00	0	62.017,27
	02/04/2024	56.963,05	0,00	56.963,05	0,00	0,00	0	56.963,05
	02/04/2024	41.008,90	0,00	41.008,90	0,00	0,00	0	41.008,90
	02/04/2024	41.008,88	0,00	41.008,88	0,00	0,00	0	41.008,88
	02/04/2024	41.008,88	0,00	41.008,88	0,00	0,00	0	41.008,88
	02/04/2024	41.008,88	0,00	41.008,88	0,00	0,00	0	41.008,88
	02/04/2024	71.257,31	0,00	71.257,31	0,00	0,00	0	71.257,31
	02/04/2024	57.244,09	0,00	57.244,09	0,00	0,00	0	57.244,09
	02/04/2024	80.007,55	0,00	80.007,55	0,00	0,00	0	80.007,55
	02/04/2024	99.506,32	0,00	99.506,32	0,00	0,00	0	99.506,32
	02/04/2024	65.835,92	0,00	65.835,92	0,00	0,00	0	65.835,92
	03/09/2024	49.289,92	0,00	69.137,64	0,00	69.137,64	0	0,00
	02/04/2024	69.137,64	0,00	54.636,79	0,00	0,00	0	54.636,79
	02/04/2024	54.636,79	0,00	50.051,75	0,00	0,00	0	50.051,75
	02/04/2024	50.051,75	0,00	54.383,16	0,00	0,00	0	54.383,16
	02/04/2024	54.383,16	0,00	173.927,25	0,00	0,00	0	173.927,25
	02/04/2024	173.927,25	0,00	82.555,41	0,00	0,00	0	82.555,41
	02/04/2024	82.555,41	0,00	74.292,75	0,00	0,00	0	74.292,75
	02/04/2024	74.292,75	0,00	50.470,15	0,00	0,00	0	50.470,15
	02/04/2024	50.470,15	0,00	128.865,41	0,00	0,00	0	128.865,41
	02/04/2024	128.865,41	0,00	126.847,92	0,00	0,00	0	126.847,92
	02/04/2024	126.847,92	0,00	149.245,28	0,00	0,00	0	149.245,28
	02/04/2024	149.245,28	0,00	111.341,03	0,00	0,00	0	111.341,03
	02/04/2024	111.341,03	0,00	112.169,01	0,00	0,00	0	112.169,01
	02/04/2024	112.169,01	0,00	55.086,03	0,00	0,00	0	55.086,03
	02/04/2024	55.086,03	0,00	62.758,64	0,00	0,00	0	62.758,64
	02/04/2024	62.758,64	0,00	305.692,73	0,00	0,00	0	305.692,73
	02/04/2024	305.692,73	0,00	133.104,43	0,00	0,00	0	133.104,43
	02/04/2024	133.104,43	0,00	122.615,29	0,00	0,00	0	122.615,29
	02/04/2024	122.615,29	0,00	106.650,81	0,00	0,00	0	106.650,81
	02/04/2024	106.650,81	0,00	93.317,23	0,00	0,00	0	93.317,23

			0 02/04/2024		93.317,23		0,00		146.634,27		0,00		0,00		0		146.634,27	
			0 02/04/2024		146.634,27		0,00		179.857,81		0,00		0,00		0		179.857,81	
			0 02/04/2024		179.857,81		0,00		31.647,46		0,00		0,00		0		31.647,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 10

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
	02/04/2024	31.647,46	0,00	95.117,95	0,00	0,00	0	95.117,95
	02/04/2024	95.117,95	0,00	78.796,64	0,00	0,00	0	78.796,64
	02/04/2024	78.796,64	0,00	71.168,86	0,00	0,00	0	71.168,86
	02/04/2024	71.168,86	0,00	73.882,43	0,00	0,00	0	73.882,43
	02/04/2024	73.882,43	0,00	87.083,29	0,00	0,00	0	87.083,29
	02/04/2024	87.083,29	0,00	70.433,89	0,00	0,00	0	70.433,89
	02/04/2024	70.433,89	0,00	72.721,00	0,00	0,00	0	72.721,00
	02/04/2024	72.721,00	0,00	125.494,94	0,00	0,00	0	125.494,94
	02/04/2024	189.610,76	0,00	189.610,76	0,00	0,00	0	189.610,76
	02/04/2024	62.396,02	0,00	62.396,02	0,00	0,00	0	62.396,02
	02/04/2024	53.270,83	0,00	53.270,83	0,00	0,00	0	53.270,83
	02/04/2024	117.804,13	0,00	117.804,13	0,00	0,00	0	117.804,13
	02/04/2024	112.101,54	0,00	112.101,54	0,00	0,00	0	112.101,54
	02/04/2024	346.922,83	0,00	346.922,83	0,00	0,00	0	346.922,83
	02/04/2024	131.931,99	0,00	229.321,53	0,00	97.389,54	0	131.931,99
	02/04/2024	93.989,34	0,00	93.989,34	0,00	0,00	0	93.989,34
	02/04/2024	112.572,92	0,00	112.572,92	0,00	0,00	0	112.572,92
	02/04/2024	130.382,47	0,00	130.382,47	0,00	0,00	0	130.382,47
	02/04/2024	97.389,54	0,00	97.389,54	0,00	0,00	0	97.389,54
	02/04/2024	71.543,32	0,00	71.543,32	0,00	0,00	0	71.543,32
	02/04/2024	81.067,52	0,00	81.067,52	0,00	0,00	0	81.067,52
	02/04/2024	45.316,81	0,00	45.316,81	0,00	0,00	0	45.316,81
	02/04/2024	140.848,44	0,00	140.848,44	0,00	0,00	0	140.848,44
	02/04/2024	128.016,02	0,00	128.016,02	0,00	0,00	0	128.016,02
	02/04/2024	59.493,54	0,00	59.493,54	0,00	0,00	0	59.493,54
	02/04/2024	233.381,52	0,00	233.381,52	0,00	0,00	0	233.381,52
	02/04/2024	247.032,27	0,00	247.032,27	0,00	0,00	0	247.032,27
	02/04/2024	280.675,17	0,00	280.675,17	0,00	0,00	0	280.675,17
	02/04/2024	54.651,45	0,00	54.651,45	0,00	0,00	0	54.651,45
	02/04/2024	123.760,37	0,00	123.760,37	0,00	0,00	0	123.760,37
	02/04/2024	94.964,12	0,00	94.964,12	0,00	0,00	0	94.964,12
	02/04/2024	234.505,02	0,00	234.505,02	0,00	0,00	0	234.505,02
	02/04/2024	99.864,89	0,00	99.864,89	0,00	0,00	0	99.864,89
	02/04/2024	100.608,15	0,00	100.608,15	0,00	0,00	0	100.608,15
	02/04/2024	209.826,92	0,00	209.826,92	0,00	0,00	0	209.826,92
	02/04/2024	171.389,67	0,00	171.389,67	0,00	0,00	0	171.389,67
	02/04/2024	125.303,35	0,00	125.303,35	0,00	0,00	0	125.303,35
	02/04/2024	61.200,10	0,00	61.200,10	0,00	0,00	0	61.200,10
	02/04/2024	136.214,11	0,00	136.214,11	0,00	0,00	0	136.214,11

			0 02/04/2024		175.060,25		0,00		175.060,25		0,00		0,00		0		175.060,25	
			0 02/04/2024		94.760,49		0,00		94.760,49		0,00		0,00		0		94.760,49	
			0 02/04/2024		87.200,69		0,00		87.200,69		0,00		0,00		0		87.200,69	

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 11

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
	02/04/2024	46.247,61	0,00	46.247,61	0,00	0,00	0	46.247,61
	02/04/2024	164.205,26	0,00	164.205,26	0,00	0,00	0	164.205,26
	02/04/2024	61.174,13	0,00	61.174,13	0,00	0,00	0	61.174,13
	02/04/2024	78.227,36	0,00	78.227,36	0,00	0,00	0	78.227,36
	02/04/2024	118.375,03	0,00	118.375,03	0,00	0,00	0	118.375,03
	02/04/2024	218.463,57	0,00	218.463,57	0,00	0,00	0	218.463,57
	02/04/2024	72.022,82	0,00	72.022,82	0,00	0,00	0	72.022,82
	02/04/2024	61.296,51	0,00	61.296,51	0,00	0,00	0	61.296,51
	02/04/2024	161.763,78	0,00	161.763,78	0,00	0,00	0	161.763,78
	02/04/2024	36.126,59	0,00	36.126,59	0,00	0,00	0	36.126,59
	02/04/2024	192.932,46	0,00	192.932,46	0,00	0,00	0	192.932,46
	02/04/2024	49.047,70	0,00	49.047,70	0,00	0,00	0	49.047,70
	02/04/2024	28.253,67	0,00	28.253,67	0,00	0,00	0	28.253,67
	02/04/2024	59.934,44	0,00	59.934,44	0,00	0,00	0	59.934,44
	02/04/2024	76.791,25	0,00	76.791,25	0,00	0,00	0	76.791,25
	02/04/2024	196.698,89	0,00	196.698,89	0,00	0,00	0	196.698,89
	02/04/2024	74.700,30	0,00	74.700,30	0,00	0,00	0	74.700,30
	02/04/2024	93.654,40	0,00	93.654,40	0,00	0,00	0	93.654,40
	02/04/2024	53.803,33	0,00	53.803,33	0,00	0,00	0	53.803,33
	02/04/2024	303.208,18	0,00	303.208,18	0,00	0,00	0	303.208,18
	02/04/2024	101.556,94	0,00	101.556,94	0,00	0,00	0	101.556,94
	02/04/2024	202.138,46	0,00	202.138,46	0,00	0,00	0	202.138,46
	02/04/2024	202.138,46	0,00	202.138,46	0,00	0,00	0	202.138,46
	02/04/2024	202.138,46	0,00	202.138,46	0,00	0,00	0	202.138,46
	02/04/2024	101.556,94	0,00	101.556,94	0,00	0,00	0	101.556,94
	02/04/2024	101.556,94	0,00	101.556,94	0,00	0,00	0	101.556,94
	02/04/2024	44.868,04	0,00	44.868,04	0,00	0,00	0	44.868,04
	02/04/2024	74.514,51	0,00	74.514,51	0,00	0,00	0	74.514,51
	02/04/2024	317.783,36	0,00	317.783,36	0,00	0,00	0	317.783,36
	02/04/2024	109.299,07	0,00	109.299,07	0,00	0,00	0	109.299,07
	02/04/2024	47.720,77	0,00	47.720,77	0,00	0,00	0	47.720,77
	02/04/2024	37.242,67	0,00	37.242,67	0,00	0,00	0	37.242,67
	02/04/2024	37.242,67	0,00	37.242,67	0,00	0,00	0	37.242,67
	02/04/2024	37.242,66	0,00	37.242,66	0,00	0,00	0	37.242,66
	02/04/2024	691.043,96	0,00	691.043,96	0,00	0,00	0	691.043,96
	02/04/2024	294.804,12	0,00	294.804,12	0,00	0,00	0	294.804,12
	02/04/2024	4.643.005,72	0,00	4.643.005,72	0,00	0,00	0	4.643.005,72
	02/04/2024	224.390,55	0,00	224.390,55	0,00	0,00	0	224.390,55
	02/04/2024	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0,00	0	6.633,55

			0 02/04/2024		6.633,55		0,00		6.633,55		0,00		0,00		0		6.633,55	
			0 02/04/2024		6.633,55		0,00		6.633,55		0,00		0,00		0		6.633,55	
			0 02/04/2024		6.633,55		0,00		6.633,55		0,00		0,00		0		6.633,55	

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 12

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
	02/04/2024	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0,00	0	6.633,55
	02/04/2024	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0,00	0	6.633,55
	02/04/2024	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0,00	0	6.633,55
	02/04/2024	6.633,55	0,00	6.633,55	0,00	0,00	0	6.633,55
	02/04/2024	6.633,60	0,00	6.633,60	0,00	0,00	0	6.633,60
	02/04/2024	174.596,88	0,00	174.596,88	0,00	0,00	0	174.596,88
	02/04/2024	174.596,88	0,00	174.596,88	0,00	0,00	0	174.596,88
	02/04/2024	174.596,87	0,00	174.596,87	0,00	0,00	0	174.596,87
	02/04/2024	559.593,62	0,00	559.593,62	0,00	0,00	0	559.593,62
	02/04/2024	674.267,47	0,00	674.267,47	0,00	0,00	0	674.267,47
	02/04/2024	217.694,81	0,00	217.694,81	0,00	0,00	0	217.694,81
	02/04/2024	20.733,62	0,00	20.733,62	0,00	0,00	0	20.733,62
	02/04/2024	16.129,63	0,00	16.129,63	0,00	0,00	0	16.129,63
	02/04/2024	37.259,80	0,00	37.259,80	0,00	0,00	0	37.259,80
	09/10/2024	62.103,42	0,00	62.103,42	0,00	0,00	0	62.103,42
	02/04/2024	1.775.261,25	0,00	1.775.261,25	0,00	0,00	0	1.775.261,25
	02/04/2024	99.320,00	0,00	99.320,00	0,00	0,00	0	99.320,00
	02/04/2024	786.669,23	0,00	786.669,23	0,00	0,00	0	786.669,23
	02/04/2024	127.636,05	0,00	127.636,05	0,00	0,00	0	127.636,05
	02/04/2024	786.669,23	0,00	786.669,23	0,00	0,00	0	786.669,23
	02/04/2024	214.760,71	0,00	214.760,71	0,00	0,00	0	214.760,71
	02/04/2024	81.885,24	0,00	81.885,24	0,00	0,00	0	81.885,24
	02/04/2024	18.482.215,63	0,00	18.482.215,63	0,00	0,00	0	18.482.215,63
	02/04/2024	2.730.794,56	0,00	2.730.794,56	0,00	0,00	0	2.730.794,56
	02/04/2024	1.238.140,63	0,00	1.238.140,63	0,00	0,00	0	1.238.140,63
	02/04/2024	149.802,86	0,00	149.802,86	0,00	0,00	0	149.802,86
	02/04/2024	20.103.789,58	0,00	20.103.789,58	0,00	0,00	0	20.103.789,58
	02/04/2024	20.038,96	0,00	20.038,96	0,00	0,00	0	20.038,96
	02/04/2024	24.430,00	0,00	24.430,00	0,00	0,00	0	24.430,00
	23/08/2023	49.166,48	0,00	49.166,48	0,00	0,00	0	49.166,48
	23/08/2023	81.757,88	0,00	81.757,88	0,00	0,00	0	81.757,88
	01/09/2023	91.455,91	0,00	91.455,91	0,00	0,00	0	91.455,91
	07/03/2024	83.230,68	0,00	83.230,64	0,00	0,00	0	83.230,64
	09/08/2023	72.713,62	0,00	72.713,62	0,00	0,00	0	72.713,62
	10/10/2023	88.710,23	0,00	88.710,23	0,00	0,00	0	88.710,23
	07/03/2024	51.507,87	0,00	51.507,87	0,00	0,00	0	51.507,87
	13/07/2023	49.325,62	0,00	49.325,62	0,00	0,00	0	49.325,62
	26/06/2023	44.935,77	0,00	44.935,77	0,00	0,00	0	44.935,77
	21/06/2023	76.430,10	0,00	76.430,10	0,00	0,00	0	76.430,10

			0 16/10/2023		177.589,52		0,00		177.589,52		0,00		0,00		0		177.589,52	
			0 30/06/2023		219.093,91		0,00		219.093,91		0,00		0,00		0		219.093,91	
			0 06/11/2023		160.197,60		0,00		160.197,60		0,00		0,00		0		160.197,60	

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 13

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 22/09/2023	84.374,70	0,00	84.374,70	0,00	0,00	0	84.374,70
	0 24/03/2023	78.353,12	0,00	78.353,12	0,00	0,00	0	78.353,12
	0 27/07/2023	47.243,66	0,00	47.243,66	0,00	0,00	0	47.243,66
	0 10/08/2023	76.520,59	0,00	76.520,59	0,00	0,00	0	76.520,59
	0 22/08/2023	97.062,28	0,00	97.062,28	0,00	0,00	0	97.062,28
	0 07/06/2023	67.339,47	0,00	67.339,47	0,00	0,00	0	67.339,47
	0 14/08/2023	58.940,83	0,00	58.940,83	0,00	0,00	0	58.940,83
	0 22/09/2023	53.628,59	0,00	53.628,59	0,00	0,00	0	53.628,59
	0 04/12/2023	158.916,00	0,00	158.916,00	0,00	0,00	0	158.916,00
	0 12/06/2023	55.484,57	0,00	55.484,57	0,00	0,00	0	55.484,57
	0 03/07/2023	281.105,95	0,00	281.105,95	0,00	0,00	0	281.105,95
	0 27/03/2023	95.050,83	0,00	95.050,83	0,00	0,00	0	95.050,83
	0 14/12/2023	257.506,08	0,00	257.506,08	0,00	0,00	0	257.506,08
	0 24/07/2023	81.542,12	0,00	81.542,12	0,00	0,00	0	81.542,12
	0 26/03/2024	111.810,61	0,00	111.810,61	0,00	0,00	0	111.810,61
	0 30/01/2024	360.613,21	0,00	691.870,33	0,00	331.257,12	0	360.613,21
	TOTAIS	530.025.391,58	243.995.921,01	108.626.718,83	72.489.991,84	1.198.768,30	0	278.933.879,70

RODRIGO MAGANHATO
 Assinado de forma digital por
 RODRIGO MAGANHATO

Dados:
 2025.03.28
 13:47:30 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
 Assinado de forma digital por
 MARCELO DUARTE REGALADO

Dados: 2025.04.11
 12:29:57 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 Assinado de forma digital por
 ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

Dados: 2025.03.24
 11:55:58 -03'00'