

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba				CONAM	
			BALANÇO GERAL 2019				ANEXO 16	
			Demonstração da Dívida Fundada Interna				Página 1	
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
1330 DE 24 DE JUNHO DE 1992	240 11/08/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	0,00
2388 DE 12/12/2005	44 22/12/2005	4.341.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14	0,00
2355 DE 25/08/2005	60 29/12/2005	5.304.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-100	0,00
RESCISAO TERMO ADITIVO 01/2000	19 04/07/2007	458.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TERMO DE PARCELAMENTO 43/2008	30 10/06/2008	175.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
	24 31/10/2008	4.927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00
	14 31/10/2008	2.957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00
	12 31/10/2008	2.475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
TERMO DE ACORDO	24 22/12/2008	3.289.597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00
TERMO DE PARCELAMENTO TP 007/2009	30 12/12/2008	136.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00
	44 07/05/2009	2.103.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00
TERMO DE ACORDO	3 27/11/2009	1.031.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2	0,00
	24 24/05/2010	17.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
LEI 2827 DE 24 DE JUNHO DE 2010	60 04/06/2010	2.438.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00
	24 31/01/2010	844.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
2871 DE 22 DEZEMBRO DE 2010	60 23/12/2010	4.724.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	0,00
	12 25/02/2011	43.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
TERMOS DE ACEITE DE PARCELAMENTO	24 24/08/2011	62.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
LEI 2945 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011	24 15/02/2012	2.326.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
	24 20/12/2012	1.811.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00
LEI 3012 DE 27/02/2013	60 15/03/2013	12.131.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00
LEI 3012 DE 27/02/2013	60 22/03/2013	1.027.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00
LEI 3015 DE 27/02/2013	240 04/03/2013	12.416.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	203	0,00
LEI 3015 DE 27/02/2013	60 04/03/2013	1.979.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00
LEI 3015 DE 27/02/2013	60 04/03/2013	4.225.568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00
LEI 3015 DE 27/02/2013	60 05/03/2013	3.869.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00
LEI 3015 DE 27/02/2013	240 05/03/2013	28.608.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	203	0,00
	12 06/06/2013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
	0 02/02/2014	842.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-16	0,00
	60 21/10/2015	8.101.522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0,00
	0 28/10/2015	9.714.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-13	0,00
	0	7.237.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-18	0,00
	60 29/12/2016	3.128.813,40	2.122.272,95	91.366,55	748.119,75	0,00	28	1.465.519,75
	60 29/12/2016	10.759.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	0,00
	60 29/12/2016	88.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55	0,00
	60 29/12/2016	27.523.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00
	99 29/12/2016	18.891.831,16	15.352.428,75	369.565,46	2.494.328,99	0,00	66	13.227.665,22
	60 20/06/2017	6.845.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00
MP 778 DE 16/05/17	200 21/07/2017	30.884.531,21	21.765.450,98	0,00	1.666.514,18	0,00	171	20.098.936,80
MP 778 DE 16/05/2017	200 21/07/2017	11.551.650,00	8.301.119,74	433.042,06	566.736,56	0,00	173	8.167.425,24
LEI 3.429/2017	60 22/08/2017	5.484.966,97	4.576.937,20	331.323,00	1.305.610,92	0,00	36	3.602.649,28
LEI 3.428/2017	200 21/08/2017	65.325.461,78	68.386.413,36	5.466.401,97	4.664.912,33	0,00	175	69.187.903,00
LEI 3.428/2017	200 22/08/2017	30.664.819,25	32.101.679,60	2.566.017,12	2.189.784,68	0,00	175	32.477.912,04
LEI 3.428/2017	200 21/08/2017	2.105.536,01	2.204.194,88	176.190,31	150.357,03	0,00	176	2.230.028,16
LEI 3.428/2017	200 22/08/2017	10.702.018,08	11.203.482,16	895.538,64	764.234,56	0,00	176	11.334.786,24
LEI 3.428/2017	36 30/10/2017	1.039.035,60	634.835,04	15.358,78	369.008,62	0,00	14	281.185,20
	16 28/11/2017	360.462,08	67.586,64	0,00	67.586,64	0,00	4	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba			CONAM	
				BALANÇO GERAL 2019			ANEXO 16	
				Demonstração da Dívida Fundada Interna			Página 2	
Autorizações			Saldo	Movimento no			Saldo para o	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Cancelamento	Exercício	Seguinte
							Quantidade	Valor
	60 18/05/2018	7.453.432,76	7.246.215,65	913.468,49	1.767.270,41	0,00	43	6.392.413,73
	0 31/12/2018	10.314.065,71	10.314.065,71	1.330.336,26	2.040.467,63	0,00	-10	9.603.934,34
	0 20/02/2019	657.702,00	0,00	657.702,00	401.929,00	0,00	-11	255.773,00
LEI 245 DE 27/06/2014	0 29/11/2019	10.745.014,28	0,00	10.745.014,33	179.083,57	0,00	-1	10.565.930,76
1211 DE 29 DE JUNHO DE 1990	30 29/06/1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
2776 DE 03/02/2010	48 25/05/2010	2.651.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
	0 31/12/1979	158.232,80	321.506,71	65.108,71	386.615,42	0,00	-1	0,00
	0 31/12/1986	268.970,00	728.074,45	0,00	409.552,97	318.521,48	-1	0,00
	0 31/12/1987	269.041,40	620.902,78	28.622,72	649.525,50	0,00	-1	0,00
	0 31/12/1988	227.703,67	765.193,41	22.078,79	787.272,20	0,00	-1	0,00
	30 31/12/1989	3.500.000,00	1.152.056,41	484.395,67	1.636.452,08	0,00	8	0,00
	0 31/12/1989	338.000,00	2.374.496,13	351.484,35	2.725.980,48	0,00	-1	0,00
	0 31/12/1989	1.451.762,14	709.940,22	25.270,52	0,00	0,00	-1	735.210,74
	0 05/06/1997	443.568,27	454.159,59	22.829,05	0,00	0,00	0	476.988,64
	0 09/01/2003	431.388,22	1.175.766,41	43.815,11	0,00	0,00	0	1.219.581,52
	0 13/02/2006	1.762.061,75	6.468.800,38	236.122,32	0,00	0,00	0	6.704.922,70
	0 01/07/2005	283.999,14	618.738,74	21.814,89	0,00	0,00	0	640.553,63
	0 22/06/2007	1.006.368,52	1.858.120,81	90.618,56	0,00	0,00	0	1.948.739,37
	0 12/07/2007	2.489.054,59	4.510.381,05	222.412,62	0,00	0,00	0	4.732.793,67
	0 22/10/2007	3.465.250,00	2.856.651,62	76.241,67	0,00	0,00	0	2.932.893,29
	0 03/06/2003	1.778.430,39	6.005.748,21	329.980,60	0,00	0,00	0	6.335.728,81
	0 20/09/2010	436.772,84	944.920,30	53.501,10	0,00	0,00	0	998.421,40
	0 28/06/1985	8.069.910,23	5.045.692,23	162.019,00	2.876.807,35	0,00	-41	2.330.903,88
	0 27/08/1985	2.152.816,89	1.346.152,77	43.218,78	767.507,55	0,00	-42	621.864,00
	0 02/12/1986	2.446.479,10	1.529.779,50	49.115,00	872.202,50	0,00	-48	706.692,00
	0 30/06/1987	1.107.930,61	643.481,82	20.665,48	366.883,30	0,00	-45	297.264,00
	0 08/05/1992	3.282.239,00	1.908.957,78	61.288,92	1.088.390,70	0,00	-43	881.856,00
	0 05/02/1988	1.121.407,00	651.239,46	20.900,44	371.299,90	0,00	-43	300.840,00
	0 24/02/1988	1.029.645,00	598.033,80	19.197,20	340.967,00	0,00	-43	276.264,00
	0 03/11/1988	1.232.049,00	716.100,75	22.984,50	408.281,25	0,00	-42	330.804,00
	0 16/06/1989	2.870.934,00	1.680.968,70	53.963,80	958.400,50	0,00	-42	776.532,00
	0 30/06/1992	80.817,00	46.528,29	1.490,06	26.526,35	0,00	-42	21.492,00
	0 17/06/1999	1.319.655,77	6.231.860,31	202.264,52	0,00	0,00	0	6.434.124,83
	0 18/07/2015	41.492,07	4.668,61	124,61	0,00	0,00	-1	4.793,22
	0 23/06/2015	3.184.395,12	4.782.884,57	202.066,01	0,00	0,00	0	4.984.950,58
	0 14/07/2015	189.213,34	277.928,24	11.726,14	0,00	0,00	-2	289.654,38
	0 28/08/2015	29.443,85	3.686,02	308,42	0,00	0,00	-2	3.994,44
	0 28/06/2016	178.398,12	131.917,10	5.581,50	0,00	0,00	-2	137.498,60
	0 07/06/2016	615.893,89	757.215,29	20.209,45	0,00	0,00	0	777.424,74
	0 02/06/2016	397.161,68	402.722,79	10.748,33	0,00	0,00	0	413.471,12
	0 04/10/2017	56.055,00	56.055,00	8.478,74	15.581,66	0,00	-2	48.952,08
	0 14/03/2017	43.429,79	4.666,51	47,71	4.714,22	0,00	-2	0,00
	0 29/06/2017	62.904,96	88.101,95	5.084,47	0,00	0,00	-1	93.186,42
	0 28/04/2017	1.153.651,14	1.235.356,55	32.970,64	0,00	0,00	0	1.268.327,19
	0 26/01/2018	30.570,51	43.297,52	1.090,77	3.976,36	0,00	-1	40.411,93
	0 07/03/2018	791.270,37	920.992,15	21.575,68	184.382,67	0,00	-2	758.185,16
	0 27/04/2018	34.172,77	36.827,66	982,90	0,00	0,00	0	37.810,56

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

CONAM

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina3

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 24/05/2018	38.385,24	56.960,99	582,49	57.543,48	0,00	-2	0,00
	0 05/09/2017	34.761,25	51.055,25	1.362,61	0,00	0,00	0	52.417,86
	0 21/09/2017	832.821,37	941.849,81	157.293,37	0,00	0,00	0	1.099.143,18
	0 29/09/2017	247.347,24	552.885,32	14.756,06	0,00	0,00	0	567.641,38
	0 10/10/2017	56.810,64	81.347,17	2.171,08	0,00	0,00	0	83.518,25
	0 10/10/2017	56.810,64	81.347,17	2.171,08	0,00	0,00	0	83.518,25
	0 02/03/2018	21.603,73	46.080,99	1.229,85	0,00	0,00	0	47.310,84
	0 16/05/2018	119.685,57	159.948,27	4.268,89	0,00	0,00	0	164.217,16
	0 26/06/2018	100.631,50	141.163,88	3.767,55	0,00	0,00	0	144.931,43
	0 07/03/2019	65.211,62	0,00	71.901,19	0,00	0,00	0	71.901,19
	0 24/04/2019	34.881,38	0,00	38.639,81	299,97	0,00	-1	38.339,84
	0 11/02/2019	24.384,33	0,00	36.818,85	332,03	0,00	-1	36.486,82
	0 06/05/2019	28.619,33	0,00	45.771,78	508,87	0,00	-1	45.262,91
	0 03/05/2019	37.096,04	0,00	39.430,05	0,00	0,00	0	39.430,05
	0 30/10/2018	542.922,60	0,00	682.766,95	0,00	0,00	0	682.766,95
	0 03/10/2018	46.821,26	0,00	71.267,10	0,00	0,00	0	71.267,10
	0 21/02/2019	43.788,95	0,00	101.389,03	0,00	0,00	0	101.389,03
	0 06/05/2019	79.233,42	0,00	83.135,28	0,00	0,00	0	83.135,28
	0 19/06/2019	69.097,83	0,00	84.777,70	138,73	0,00	-1	84.638,97
	0 28/06/2019	947.307,00	0,00	1.076.153,51	1.648,30	0,00	-1	1.074.505,21
	0 28/06/2019	947.307,00	0,00	1.076.153,51	1.648,30	0,00	-1	1.074.505,21
	0 28/06/2019	947.307,00	0,00	1.076.153,51	1.648,30	0,00	-1	1.074.505,21
	0 30/08/2018	50.903,06	0,00	52.097,82	52.097,82	0,00	-1	0,00
	TOTAIS	432.258.786,56	247.099.894,10	31.767.783,79	34.373.130,63	318.521,48	0	244.176.025,78