

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

Agosto/2009

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
LEIS		Identificação Contábil	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor	
Número	Data									
2338	13/09/1991	2.2.2.1.2.00.00.01.01.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	216	1.567.046.838,35	706,20	0,00	12.108.291,25	216	-12.107.585,05
2338	13/09/1991	2.2.2.1.2.00.00.01.01.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	0	0,00	70.334.996,94	0,00	2.544.036,92	0	67.790.960,02
0	28/02/1993	2.2.2.1.2.00.00.01.02.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - SABESP	16	2.241.141.117,18	662,16	0,00	0,00	16	662,16
0	28/02/1993	2.2.2.1.2.00.00.01.02.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - SABESP	0	0,00	248.372,49	0,00	0,00	0	248.372,49
0	11/03/1993	2.2.2.1.2.00.00.01.03.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - ELETROPAULO	120	10.102.784,65	647.651,08	0,00	2.363.226,77	120	-1.715.575,69
0	11/03/1993	2.2.2.1.2.00.00.01.03.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - ELETROPAULO	0	0,00	5.571.582,63	0,00	400.807,16	0	5.170.775,47
2714	14/06/1996	2.2.2.1.2.00.00.01.04.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - FGTS	14	12.674.785,73	-261.044,28	263.474,46	0,00	14	2.430,18
2714	14/06/1996	2.2.2.1.2.00.00.01.04.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - FGTS	0	0,00	3.127.139,09	164.678,43	367.029,81	0	2.924.787,71
2129	30/07/2001	2.2.2.1.2.00.00.01.05.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS	240	139.981.848,79	4.910.352,97	0,00	42.920,67	240	4.867.432,30
2129	30/07/2001	2.2.2.1.2.00.00.01.05.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS	0	0,00	52.483.296,06	0,00	263.655,54	0	52.219.640,52
	05/03/2007	2.2.2.1.2.00.00.01.06.01	EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - ELETROPAULO (02/2007)	31	3.014.735,53	740.525,04	59.854,50	88.651,22	31	711.728,32
	28/03/2008	2.2.2.1.2.00.00.01.06.02	CORREÇÃO EMPRÉST. POR CONTR. - ELETROP. (02/2007)	0	0,00	59.854,50	0,00	59.854,50	0	0,00
7976	31/12/1989	2.2.2.1.2.00.00.01.07.01	EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - ROL. DIV. EXT. (16/1988)	30	6.066.787,92	0,34	0,00	213.461,43	30	-213.461,09
7976	31/12/1989	2.2.2.1.2.00.00.01.07.02	CORREÇÃO EMPR. POR CONTR.- ROL. DIV.EXT. (16/1988)	0	0,00	137.775,48	38.219,36	70.802,28	0	105.192,56
1811	26/11/1999	2.2.2.1.2.00.00.01.08.01	EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - BANCO SANTOS (24/2000)	360	4.089.448,85	5.489,70	0,00	126,20	360	5.363,50
1811	26/11/1999	2.2.2.1.2.00.00.01.08.02	CORREÇÃO EMPRÉST. POR CONTR.- BCO SANTOS (24/2000)	0	0,00	6.123.218,60	0,00	19.358,38	0	6.103.860,22
2338	31/12/1995	2.2.2.1.2.00.00.01.09.01	EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - FGTS (30/1996)	177	32.876.391,09	31.968.741,00	0,00	0,00	177	31.968.741,00
2338	31/12/1995	2.2.2.1.2.00.00.01.09.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - FGTS (30/1996)	0	0,00	20.235.742,86	103.361,66	0,00	0	20.339.104,52
2738	08/11/1996	2.2.2.1.2.00.00.01.10.01	EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - SAMA (31/1996)	60	2.636.000,00	680.740,65	504.041,99	250.000,00	60	934.782,64
2738	08/11/1996	2.2.2.1.2.00.00.01.10.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - SAMA (31/1996)	0	0,00	1.881.396,40	0,00	4.042,00	0	1.877.354,40
2338	13/09/1991	2.2.2.1.2.00.00.01.99.00	(R) CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - CANCELADO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1686	07/10/1980	2.2.2.2.2.00.00.01.01.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - EXTERNAS	20	20.800.880,00	0,14	0,00	0,02	20	0,12
1686	07/10/1980	2.2.2.2.2.00.00.01.01.02	CORREÇÃO CAMBIAL	0	0,00	4.180.018,87	244.474,06	1.590.391,66	0	2.834.101,27
1686	07/10/1980	2.2.2.2.2.00.00.01.99.00	(R) CORREÇÃO CAMBIAL - CANCELAMENTO	0	0,00	-1.507.925,35	1.507.925,35	0,00	0	0,00
1995	31/12/1995	2.2.2.4.7.01.03.01.01.00	PRECATÓRIOS - 1995	0	0,00	174.756,89	0,00	0,00	0	174.756,89
1996	31/12/1996	2.2.2.4.7.01.03.01.02.00	PRECATÓRIOS - 1996	0	0,00	5.634.788,21	0,00	0,00	0	5.634.788,21

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

Agosto/2009

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
LEIS		Identificação Contábil	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor	
Número	Data									
1997	31/12/1997	2.2.2.4.7.01.03.01.03.00	PRECATÓRIOS - 1997	0	0,00	467.174,70	0,00	0,00	0	467.174,70
1998	31/12/1998	2.2.2.4.7.01.03.01.04.00	PRECATÓRIOS - 1998	0	0,00	993.015,12	0,00	0,00	0	993.015,12
1999	31/12/1999	2.2.2.4.7.01.03.01.05.00	PRECATÓRIOS - 1999	0	0,00	2.418.705,97	0,00	0,00	0	2.418.705,97
2000	31/12/2000	2.2.2.4.7.02.03.01.01.00	PRECATÓRIOS - 2000	0	0,00	1.213.894,87	0,00	0,00	0	1.213.894,87
2005	31/12/2005	2.2.2.4.7.02.03.01.02.00	PRECATÓRIOS - 2005	0	0,00	34.121.296,42	0,00	0,00	0	34.121.296,42
2006	31/12/2006	2.2.2.4.7.02.03.01.03.00	PRECATÓRIOS - 2006	0	0,00	1.938.339,08	0,00	0,00	0	1.938.339,08
2007	31/12/2008	2.2.2.4.7.02.03.01.04.00	PRECATÓRIOS - 2007	0	0,00	770.183,30	0,00	0,00	0	770.183,30
2008	03/08/2009	2.2.2.4.7.02.03.01.05.00	PRECATÓRIOS - 2008	0	0,00	0,00	2.458.570,48	0,00	0	2.458.570,48
TOTAIS						249.301.448,13	5.344.600,29	20.386.655,81	234.259.392,61	

OSWALDO DIAS  
Prefeito Municipal  
CPF 247.297.018-87

ORLANDO FERNANDES FILHO  
Secretário de Finanças  
CPF 563.242.948-20

LUZIA ZARA - CRC 1 SP262056/O-6  
Diretora de Depto de Controle Contábil  
CPF 952.689.608-49