

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Agosto/2010

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 (CEF 04/91)	216	1.567.046.838,35	75.783.769,58	0,00	11.864,29	216	75.771.905,29
2338	13/09/1991	2.2.2.1.2.00.00.01.01.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - CEF (4/91)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0	28/02/1993	2.2.2.1.2.00.00.01.02.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - SABESP (18/93)	16	2.241.141.117,18	265.268,76	0,00	0,00	16	265.268,76
0	28/02/1993	2.2.2.1.2.00.00.01.02.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS-SABESP(18/93)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0	11/03/1993	2.2.2.1.2.00.00.01.03.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - ELETROPAULO (20/93)	120	10.102.784,65	3.482.095,36	0,00	1.242.819,94	120	2.239.275,42
0	11/03/1993	2.2.2.1.2.00.00.01.03.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - ELETROPAULO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2714	14/06/1996	2.2.2.1.2.00.00.01.04.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - FGTS (28/00)	14	12.674.785,73	4.606.653,09	0,00	489.642,08	14	4.117.011,01
2714	14/06/1996	2.2.2.1.2.00.00.01.04.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - FGTS(28/00)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2129	30/07/2001	2.2.2.1.2.00.00.01.05.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS (26/02)	240	139.981.848,79	57.963.745,56	0,00	0,00	240	57.963.745,56
2129	30/07/2001	2.2.2.1.2.00.00.01.05.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS(26/02)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	05/03/2007	2.2.2.1.2.00.00.01.06.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - ELETROPAULO (02/07)	31	3.014.735,53	0,00	0,00	0,00	31	0,00
	28/03/2008	2.2.2.1.2.00.00.01.06.02	CORREÇÃO EMPRÉST. POR CONTR. - ELETROPAULO (02/07)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7976	31/12/1989	2.2.2.1.2.00.00.01.07.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS -ROL. DIV. EXTER(16/88)	30	6.066.787,92	0,00	0,00	0,00	30	0,00
7976	31/12/1989	2.2.2.1.2.00.00.01.07.02	CORREÇÃO EMPR. POR CONTR.- ROL. DIV.EXT. (16/88)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1811	26/11/1999	2.2.2.1.2.00.00.01.08.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - BANCO SANTOS (24/00)	360	4.089.448,85	5.986.359,27	0,00	78.793,87	360	5.907.565,40
1811	26/11/1999	2.2.2.1.2.00.00.01.08.02	CORREÇÃO EMPRÉST. POR CONTR.- BCO SANTOS (24/00)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2338	31/12/1995	2.2.2.1.2.00.00.01.09.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - CEF (30/96)	177	32.876.391,09	44.500.513,78	0,00	0,00	177	44.500.513,78
2338	31/12/1995	2.2.2.1.2.00.00.01.09.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - CEF (30/96)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2738	08/11/1996	2.2.2.1.2.00.00.01.10.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - SAMA (31/96)	6	2.636.000,00	3.984.952,00	0,00	210.000,00	6	3.774.952,00
2738	08/11/1996	2.2.2.1.2.00.00.01.10.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO POR CONTRATO - SAMA (31/96)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
457	10/02/2009	2.2.2.1.2.00.00.01.11.01	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS - INSS (3/09)	132	43.649.375,51	40.973.617,71	0,00	2.679.032,47	132	38.294.585,24
457	10/02/2009	2.2.2.1.2.00.00.01.12.01	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS - INSS (5/09)	30	2.622.521,10	1.908.735,42	0,00	0,00	30	1.908.735,42
2129	10/02/2009	2.2.2.1.2.00.00.01.13.01	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS - PASEP (6/09)	60	8.904.372,00	7.806.166,09	0,00	1.194.757,04	60	6.611.409,05
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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Agosto/2010

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									
1686	07/10/1980	2.2.2.2.2.00.00.01.01.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - EXTERNAS	20	20.800.880,00	2.270.112,73	0,00	93.312,61	20	2.176.800,12
1686	07/10/1980	2.2.2.2.2.00.00.01.01.02	CORREÇÃO CAMBIAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1686	07/10/1980	2.2.2.2.2.00.00.01.99.00	(R) CORREÇÃO CAMBIAL - CANCELAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	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
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	2.458.570,48	0,00	0,00	0	2.458.570,48
TOTAIS						299.722.714,39	0,00	6.000.222,30	293.722.492,09	

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