

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

Dezembro/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	3.061.997,77	3.479.980,59	216	75.365.786,76
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	9.539,64	0,00	16	274.808,40
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	244.108,80	1.932.274,16	120	1.793.930,00
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	694.840,18	650.830,59	14	4.650.662,68
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	321.002,24	240	57.642.743,32
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	2.259.373,58	140.791,64	360	8.104.941,21
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	27.491.955,15	26.985.978,75	177	45.006.490,18
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	694.105,72	6	3.290.846,28
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	1.123.072,12	4.307.862,95	132	37.788.826,88
457	30/12/2010	2.2.2.1.2.00.00.01.11.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS (3/09)	132	0,00	0,00	7.739.879,84	0,00	132	7.739.879,84
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	1.070.678,52	30	838.056,90
457	30/12/2010	2.2.2.1.2.00.00.01.12.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS (5/09)	30	0,00	0,00	182.275,60	0,00	30	182.275,60
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	7.507,44	1.877.426,39	60	5.936.247,14
2129	30/12/2010	2.2.2.1.2.00.00.01.13.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - PASEP (6/09)	60	0,00	0,00	3.260.599,28	0,00	60	3.260.599,28
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	273.954,71	20	1.996.158,02
1995	30/12/2010	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	30/12/2010	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	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.03.00	PRECATÓRIOS - 1997	0	0,00	467.174,70	0,00	67.395,48	0	399.779,22
1998	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.04.00	PRECATÓRIOS - 1998	0	0,00	993.015,12	342.222,71	4.808,07	0	1.330.429,76
1999	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.05.00	PRECATÓRIOS - 1999	0	0,00	2.418.705,97	207.758,00	17.720,20	0	2.608.743,77
1986	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.06.00	PRECATÓRIOS - 1986	0	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0	77.100,00
1987	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.07.00	PRECATÓRIOS - 1987	0	0,00	0,00	21.858,00	0,00	0	21.858,00
1988	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.08.00	PRECATÓRIOS - 1988	0	0,00	0,00	8.037,00	0,00	0	8.037,00
1989	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.09.00	PRECATÓRIOS - 1989	0	0,00	0,00	43.848,00	0,00	0	43.848,00
1992	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.12.00	PRECATÓRIOS - 1992	0	0,00	0,00	466.526,00	0,00	0	466.526,00
1993	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.13.00	PRECATÓRIOS - 1993	0	0,00	0,00	102.741,00	0,00	0	102.741,00
1994	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.14.00	PRECATÓRIOS - 1994	0	0,00	0,00	29.157,00	0,00	0	29.157,00

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

Dezembro/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								
30/12/2010	2.2.2.4.7.02.01.00.00.00	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0	0,00	0,00	261.659,86	0,00	0	261.659,86
2000	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.01.00	0	0,00	1.213.894,87	0,00	375.699,66	0	838.195,21
2005	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.02.00	0	0,00	34.121.296,42	1.853.306,30	0,00	0	35.974.602,72
2006	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.03.00	0	0,00	1.938.339,08	5.427.666,08	0,00	0	7.366.005,16
2007	31/12/2008	2.2.2.4.7.02.03.01.04.00	0	0,00	770.183,30	0,00	17.358,21	0	752.825,09
2008	03/08/2009	2.2.2.4.7.02.03.01.05.00	0	0,00	2.458.570,48	0,00	0,00	0	2.458.570,48
2009	09/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.06.00	0	0,00	0,00	5.453.531,30	0,00	0	5.453.531,30
2010	09/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.07.00	0	0,00	0,00	23.007.735,69	0,00	0	23.007.735,69
2001	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.09.00	0	0,00	0,00	449.744,00	0,00	0	449.744,00
2002	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.10.00	0	0,00	0,00	960.195,87	0,00	0	960.195,87
2003	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.11.00	0	0,00	0,00	115.524,36	0,00	0	115.524,36
2004	01/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.12.00	0	0,00	0,00	6.510.558,09	0,00	0	6.510.558,09
TOTAIS					299.722.714,39	91.414.318,66	42.217.867,88	348.919.165,17	