

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

Agosto/2011

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	75.365.786,76	690.943,66	26.777,35	216	76.029.953,07
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	274.808,40	17.238,29	0,00	16	292.046,69
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	1.793.930,00	47.150,26	1.373.245,02	120	467.835,24
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	4.650.662,68	0,00	399.152,62	14	4.251.510,06
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	57.642.743,32	0,00	0,00	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	8.104.941,21	294.485,64	173.072,90	360	8.226.353,95
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	45.006.490,18	2.032.541,73	3.682.563,06	177	43.356.468,85
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	3.290.846,28	1.483.937,09	0,00	6	4.774.783,37
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	37.788.826,88	6.684.918,77	3.005.849,57	132	41.467.896,08
457	30/12/2010	2.2.2.1.2.00.00.01.11.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS (3/09)	132	0,00	7.739.879,84	1.369.200,23	615.655,91	132	8.493.424,16
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	838.056,90	12.403,37	726.189,05	30	124.271,22
457	30/12/2010	2.2.2.1.2.00.00.01.12.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS (5/09)	30	0,00	182.275,60	125.242,55	191.590,71	30	115.927,44
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	5.936.247,14	62.537,44	1.249.787,04	60	4.748.997,54
2129	30/12/2010	2.2.2.1.2.00.00.01.13.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - PASEP (6/09)	60	0,00	3.260.599,28	580.039,74	762.232,05	60	3.078.406,97
1686	07/10/1980	2.2.2.2.2.00.00.01.01.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - EXTERNAS	20	20.800.880,00	1.996.158,02	36.733,75	209.633,29	20	1.823.258,48
1995	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.01.00	PRECATÓRIOS - 1995	0	0,00	174.756,89	326.513,66	501.270,55	0	0,00
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	5.634.788,21	0	0,00
1997	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.03.00	PRECATÓRIOS - 1997	0	0,00	399.779,22	0,00	399.779,22	0	0,00
1998	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.04.00	PRECATÓRIOS - 1998	0	0,00	1.330.429,76	0,00	1.330.429,76	0	0,00
1999	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.05.00	PRECATÓRIOS - 1999	0	0,00	2.608.743,77	0,00	2.608.743,77	0	0,00
1986	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.06.00	PRECATÓRIOS - 1986	0	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0	0,00
1987	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.07.00	PRECATÓRIOS - 1987	0	0,00	21.858,00	0,00	21.858,00	0	0,00
1988	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.08.00	PRECATÓRIOS - 1988	0	0,00	8.037,00	0,00	8.037,00	0	0,00
1989	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.09.00	PRECATÓRIOS - 1989	0	0,00	43.848,00	0,00	43.848,00	0	0,00
1992	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.12.00	PRECATÓRIOS - 1992	0	0,00	466.526,00	0,00	466.526,00	0	0,00
1993	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.13.00	PRECATÓRIOS - 1993	0	0,00	102.741,00	0,00	102.741,00	0	0,00
1994	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.14.00	PRECATÓRIOS - 1994	0	0,00	29.157,00	0,00	29.157,00	0	0,00

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

Agosto/2011

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	261.659,86	51.674,43	313.334,29	0	0,00	
2000	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.01.00	PRECATÓRIOS - 2000	0	0,00	838.195,21	0,00	838.195,21	0	0,00
2005	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.02.00	PRECATÓRIOS - 2005	0	0,00	35.974.602,72	0,00	35.974.602,72	0	0,00
2006	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.03.00	PRECATÓRIOS - 2006	0	0,00	7.366.005,16	0,00	7.366.005,16	0	0,00
2007	31/12/2008	2.2.2.4.7.02.03.01.04.00	PRECATÓRIOS - 2007	0	0,00	752.825,09	0,00	752.825,09	0	0,00
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	2.458.570,48	0	0,00
2009	09/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.06.00	PRECATÓRIOS - 2009	0	0,00	5.453.531,30	0,00	5.453.531,30	0	0,00
2010	09/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.07.00	PRECATÓRIOS - 2010	0	0,00	23.007.735,69	0,00	23.007.735,69	0	0,00
2001	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.09.00	PRECATÓRIOS - 2001	0	0,00	449.744,00	0,00	449.744,00	0	0,00
2002	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.10.00	PRECATÓRIOS - 2002	0	0,00	960.195,87	0,00	960.195,87	0	0,00
2003	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.11.00	PRECATÓRIOS - 2003	0	0,00	115.524,36	0,00	115.524,36	0	0,00
2004	01/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.12.00	PRECATÓRIOS - 2004	0	0,00	6.510.558,09	0,00	6.510.558,09	0	0,00
2006	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.21.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2006	0	0,00	0,00	1.121.406,26	0,00	0	1.121.406,26
2007	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.22.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2007	0	0,00	0,00	720.586,66	0,00	0	720.586,66
2008	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.23.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2008	0	0,00	0,00	1.556.505,84	0,00	0	1.556.505,84
2009	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.24.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2009	0	0,00	0,00	1.128.692,22	0,00	0	1.128.692,22
2010	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.25.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2010	0	0,00	0,00	2.655.209,84	0,00	0	2.655.209,84
2011	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.26.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2011	0	0,00	0,00	1.976.181,72	0,00	0	1.976.181,72
1986	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.01.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1986	0	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0	77.100,00
1987	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.02.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1987	0	0,00	0,00	21.858,00	0,00	0	21.858,00
1988	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.03.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1988	0	0,00	0,00	8.037,00	0,00	0	8.037,00
1989	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.04.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1989	0	0,00	0,00	43.848,00	0,00	0	43.848,00
1992	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.07.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1992	0	0,00	0,00	466.526,00	0,00	0	466.526,00
1993	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.08.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1993	0	0,00	0,00	102.741,00	0,00	0	102.741,00
1994	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.09.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1994	0	0,00	0,00	29.157,00	0,00	0	29.157,00
1995	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.10.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1995	0	0,00	0,00	174.756,89	0,00	0	174.756,89
1996	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.11.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1996	0	0,00	0,00	5.634.788,21	0,00	0	5.634.788,21
1997	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.12.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1997	0	0,00	0,00	399.779,22	0,00	0	399.779,22
1998	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.13.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1998	0	0,00	0,00	1.330.429,76	0,00	0	1.330.429,76
1999	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.14.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1999	0	0,00	0,00	2.608.743,77	0,00	0	2.608.743,77
2000	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.15.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2000	0	0,00	0,00	838.195,21	0,00	0	838.195,21

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

Agosto/2011

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									
2001	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.16.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2001	0	0,00	0,00	449.744,00	0,00	0	449.744,00
2002	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.17.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2002	0	0,00	0,00	960.195,87	0,00	0	960.195,87
2003	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.18.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2003	0	0,00	0,00	115.524,36	102.361,02	0	13.163,34
2004	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.19.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2004	0	0,00	0,00	6.510.558,09	0,00	0	6.510.558,09
2005	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.20.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2005	0	0,00	0,00	35.974.602,72	0,00	0	35.974.602,72
2006	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.21.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2006	0	0,00	0,00	6.244.598,90	0,00	0	6.244.598,90
2007	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.22.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2007	0	0,00	0,00	32.238,43	0,00	0	32.238,43
2008	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.23.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2008	0	0,00	0,00	902.064,64	0,00	0	902.064,64
2009	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.24.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2009	0	0,00	0,00	4.324.839,08	0,00	0	4.324.839,08
2010	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.25.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2010	0	0,00	0,00	20.352.525,85	0,00	0	20.352.525,85
2011	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.26.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2011	0	0,00	0,00	193.499,44	0,00	0	193.499,44
	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.27.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PESSOAL	0	0,00	0,00	261.659,86	38.478,59	0	223.181,27
TOTAIS						348.919.165,17	111.032.154,45	107.981.688,95		351.969.630,67