

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

Dezembro/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	948.014,80	26.777,35	216	76.287.024,21
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	49.060,70	1.842.990,70	120	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	4.650.662,68	0,00	488.746,03	14	4.161.916,65
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	0,03	422.015,02	240	57.220.728,33
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	516.821,63	231.389,53	360	8.390.373,31
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	5.972.822,46	8.151.579,59	177	42.827.733,05
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	4.600.768,65	132	39.872.977,00
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	942.326,07	132	8.166.754,00
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	850.460,27	30	0,00
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	307.518,15	30	0,00
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	1.843.411,84	60	4.155.372,74
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	810.503,33	1.166.559,52	60	2.904.543,09
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	553.806,38	493.095,91	20	2.056.868,49
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

Dezembro/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
1999	30/12/2011	2.2.2.4.7.03.01.14.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 1999	0	0,00	0,00	29.120,60	0,00	0	29.120,60
2006	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.21.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2006	0	0,00	0,00	1.518.343,77	0,00	0	1.518.343,77
2007	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.22.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2007	0	0,00	0,00	1.890.218,87	0,00	0	1.890.218,87
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	408.732,97	0	1.147.772,87
2009	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.01.24.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2009	0	0,00	0,00	1.257.786,28	0,00	0	1.257.786,28
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	1.591.253,37	14.608,00	0	1.576.645,37
1987	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.02.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1987	0	0,00	0,00	331.539,84	0,00	0	331.539,84
1988	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.03.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1988	0	0,00	0,00	149.136,65	0,00	0	149.136,65
1989	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.04.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1989	0	0,00	0,00	102.068,58	43.848,00	0	58.220,58
1990	30/12/2011	2.2.2.4.7.03.02.05.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1990	0	0,00	0,00	284.513,16	0,00	0	284.513,16
1991	30/12/2011	2.2.2.4.7.03.02.06.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1991	0	0,00	0,00	9.522,29	0,00	0	9.522,29
1992	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.07.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1992	0	0,00	0,00	9.171.719,85	170.106,00	0	9.001.613,85
1993	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.08.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1993	0	0,00	0,00	8.604.774,69	0,00	0	8.604.774,69
1994	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.09.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1994	0	0,00	0,00	10.305.218,18	0,00	0	10.305.218,18
1995	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.10.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1995	0	0,00	0,00	2.025.093,73	0,00	0	2.025.093,73
1996	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.11.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1996	0	0,00	0,00	26.718.767,79	0,00	0	26.718.767,79
1997	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.12.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1997	0	0,00	0,00	2.790.100,68	0,00	0	2.790.100,68

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

Dezembro/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									
1998	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.13.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1998	0	0,00	0,00	6.094.738,74	197.553,06	0	5.897.185,68
1999	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.14.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1999	0	0,00	0,00	29.343.242,50	82.910,00	0	29.260.332,50
2000	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.15.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2000	0	0,00	0,00	3.151.836,63	0,00	0	3.151.836,63
2001	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.16.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2001	0	0,00	0,00	20.155.652,56	0,00	0	20.155.652,56
2002	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.17.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2002	0	0,00	0,00	2.989.903,18	0,00	0	2.989.903,18
2003	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.18.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2003	0	0,00	0,00	1.103.528,27	102.361,02	0	1.001.167,25
2004	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.19.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2004	0	0,00	0,00	11.102.808,99	0,00	0	11.102.808,99
2005	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.20.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2005	0	0,00	0,00	36.909.789,45	0,00	0	36.909.789,45
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	478.152,18	0	5.766.446,72
2007	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.22.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2007	0	0,00	0,00	138.224,60	0,00	0	138.224,60
2008	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.23.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2008	0	0,00	0,00	2.358.760,02	0,00	0	2.358.760,02
2009	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.24.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2009	0	0,00	0,00	5.085.585,21	0,00	0	5.085.585,21
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	4.550.409,39	49.400,15	0	4.501.009,24
TOTAIS						348.919.165,17	241.726.874,62	118.340.410,78		472.305.629,01