

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

Agosto/2012

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	76.287.024,21	214.354,62	0,00	216	76.501.378,83
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	292.046,69	16.568,84	0,00	16	308.615,53
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	0,00	0,00	0,00	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	4.161.916,65	0,00	562.115,74	14	3.599.800,91
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	57.220.728,33	0,00	0,00	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	8.390.373,31	525.287,54	162.173,98	360	8.753.486,87
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	42.827.733,05	562.193,20	3.634.438,24	177	39.755.488,01
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	4.774.783,37	284.158,01	0,00	6	5.058.941,38
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	39.872.977,00	4.995.626,10	3.447.344,66	132	41.421.258,44
457	30/12/2010	2.2.2.1.2.00.00.01.11.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - INSS (3/09)	132	0,00	8.166.754,00	1.023.200,62	706.082,62	132	8.483.872,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.155.372,74	0,00	1.187.249,60	60	2.968.123,14
2129	30/12/2010	2.2.2.1.2.00.00.01.13.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - PASEP (6/09)	60	0,00	2.904.543,09	305.215,47	888.389,07	60	2.321.369,49
1686	07/10/1980	2.2.2.2.2.00.00.01.01.01	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS - EXTERNAS	20	20.800.880,00	2.056.868,49	329.851,93	245.529,29	20	2.141.191,13
1995	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.01.00	PRECATÓRIOS - 1995	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1996	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.02.00	PRECATÓRIOS - 1996	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1997	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.03.00	PRECATÓRIOS - 1997	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1998	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.04.00	PRECATÓRIOS - 1998	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1999	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.05.00	PRECATÓRIOS - 1999	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1986	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.06.00	PRECATÓRIOS - 1986	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1987	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.07.00	PRECATÓRIOS - 1987	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1988	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.08.00	PRECATÓRIOS - 1988	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1989	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.09.00	PRECATÓRIOS - 1989	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1992	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.12.00	PRECATÓRIOS - 1992	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1993	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.13.00	PRECATÓRIOS - 1993	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1994	30/12/2010	2.2.2.4.7.01.03.01.14.00	PRECATÓRIOS - 1994	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

Agosto/2012

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	0,00	0,00	0	0,00
2000	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.01.00	PRECATÓRIOS - 2000	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2005	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.02.00	PRECATÓRIOS - 2005	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2006	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.03.00	PRECATÓRIOS - 2006	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2007	31/12/2008	2.2.2.4.7.02.03.01.04.00	PRECATÓRIOS - 2007	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2008	03/08/2009	2.2.2.4.7.02.03.01.05.00	PRECATÓRIOS - 2008	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2009	09/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.06.00	PRECATÓRIOS - 2009	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2010	09/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.07.00	PRECATÓRIOS - 2010	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2001	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.09.00	PRECATÓRIOS - 2001	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2002	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.10.00	PRECATÓRIOS - 2002	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2003	30/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.11.00	PRECATÓRIOS - 2003	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2004	01/12/2010	2.2.2.4.7.02.03.01.12.00	PRECATÓRIOS - 2004	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1999	30/12/2011	2.2.2.4.7.03.01.14.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 1999	0	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	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	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	1.147.772,87	0,00	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	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	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	1.976.181,72	0,00	0	1.976.181,72
2012	31/01/2012	2.2.2.4.7.03.01.27.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - 2012	0	0,00	0,00	130.099,39	0	130.099,39
1986	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.01.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1986	0	0,00	1.576.645,37	0,00	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	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	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	58.220,58	0,00	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	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	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	9.001.613,85	0,00	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	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	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	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	26.718.767,79	0,00	0	26.718.767,79

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

Agosto/2012

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	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.12.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1997	0	0,00	2.790.100,68	0,00	0,00	0	2.790.100,68
1998	03/01/2011	2.2.2.4.7.03.02.13.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 1998	0	0,00	5.897.185,68	0,00	0,00	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	29.260.332,50	0,00	0,00	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	3.151.836,63	0,00	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	20.155.652,56	0,00	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	2.989.903,18	0,00	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	1.001.167,25	0,00	0,00	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	11.102.808,99	0,00	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	36.909.789,45	0,00	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	5.766.446,72	0,00	0,00	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	138.224,60	0,00	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	2.358.760,02	0,00	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	5.085.585,21	0,00	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	20.352.525,85	0,00	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	193.499,44	0,00	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	4.501.009,24	0,00	64.136,67	0	4.436.872,57
2012	31/01/2012	2.2.2.4.7.03.02.28.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - 2012	0	0,00	0,00	5.063.040,69	0,00	0	5.063.040,69
TOTAIS						472.305.629,01	13.449.596,41	10.897.459,87	474.857.765,55	

OSWALDO DIAS
Prefeito
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