



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

| NÚMERO DO CONTRATO | ESPECIFICAÇÕES | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO FINANCEIRO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | ACRÉSCIMO | REAJUSTE | | BAIXA | |
| | | | EMIÇÃO/INCLUSÃO | V.ATIVAS | V.PASSIVAS | RESGATE | |
| LEI 8.727/93 | REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL | 687.750.166,90 | 0,00 | 0,00 | 12.714.559,64 | 78.516.068,56 | 621.948.657,98 |
| LEI 8.727/93 | CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM | 175.309.845,97 | 0,00 | 0,00 | 4.582.376,03 | 3.978.999,35 | 175.913.222,65 |
| LEI 8.727/93 | CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA | 219.150.196,26 | 0,00 | 0,00 | 14.702.891,35 | 6.167.632,80 | 227.685.454,81 |
| LEI 9.496/97 | REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162) | 440.769.704,55 | 0,00 | 0,00 | 28.763.683,26 | 10.755.139,73 | 458.778.248,08 |
| LEI 9.424/96 | FUNDEF | 19.520.267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 6.506.755,68 | 13.013.511,35 |
| CADIN/R.F | CONFISSÃO DE DÍVIDA | 494.095,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.095,16 |
| INSS/FRIGOMASA | CONFISSÃO DE DÍVIDA | 516.887,93 | 0,00 | 0,00 | 713.880,95 | 1.027.345,63 | 203.423,25 |
| 15675065 | PRO-SANEAMENTO/CEF | 24.413.768,72 | 22.941.164,76 | -53.523,09 | 460.946,96 | 595.218,22 | 47.167.139,13 |
| | PNAFE/CEF * | 0,00 | 19.902.437,03 | (4.505.193,93) | 1.065.511,94 | 1.780.085,09 | 14.682.669,95 |
| TOTAL | | 1.567.924.932,51 | 42.843.601,79 | -4.558.717,02 | 63.003.850,14 | 109.327.245,06 | 1.559.886.422,36 |

* Por divergência na classificação em relação ao anexo I da portaria nº 089/MF/97, procedeu-se a reclassificação, conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional.

Dário Duarte Marques
Gerente da Dívida Pública

Maria do Socorro da Silva Lima
Chefe do DEDIV



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

| NÚMERO DO CONTRATO | ESPECIFICAÇÕES | SALDO ANTEROR | MOVIMENTO FINANCEIRO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | ACRÉSCIMO | BAIXA | |
| | | | REAJUSTE | RESGATE | |
| 24416-87 | CJ. FCA. MENDES II 3º ET. - CEF | 2.788.959,94 | 30.604,15 | 341.467,40 | 2.478.096,69 |
| 24417-01 | CJ. FCA. MENDES II 4º ET. - CEF | 4.558.852,66 | (77.549,43) | 553.437,71 | 3.927.865,52 |
| 25879-03 | CJ. SERGIO PESSOA NETO - CEF | 2.862.044,27 | 12.912,75 | 340.471,33 | 2.534.485,69 |
| 30226-39 | CJ. NAÍDE LINS - CEF | 458.194,12 | 76.573,71 | 63.692,39 | 471.075,44 |
| 35349-89 | CJ. NAÍDE LINS - CEF | 2.125.916,33 | 26.356,73 | 72.174,87 | 2.080.098,19 |
| TOTAL | | 12.793.967,32 | 68.897,91 | 1.371.243,70 | 11.491.621,53 |

Raquel Evangelista Cardoso
Gerente Contábil/SUHAB
CRC -AM 008332/0-4

Robson da Silva Roberto
Diretor Presidente
SUHAB