



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	
			AJUSTE/SALDO	EMISSÃO/INCLUSÃO	V.ATIVAS	V.PASSIVAS	RESGATE	
LEI 8.727/93	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL	621.948.657,98	-	-	-	13.552.327,06	84.472.106,14	551.028.878,90
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM	175.913.222,65	-	-	(28.392.313,80)	31.283.147,08	8.118.709,32	170.685.346,61
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA	227.685.454,81	-	-	-	15.741.195,39	6.195.232,68	237.231.417,52
LEI 9.496/97	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)	458.778.248,08	-	-	(1.887.539,66)	52.857.442,53	12.729.351,11	497.018.799,84
LEI 9.424/96	FUNDEF	13.013.511,35	-	-	-	0,01	6.506.755,68	6.506.755,68
CADIN/R.F	CONFISSÃO DE DÍVIDA	494.095,16	-	-	-	-	-	494.095,16
INSS/FRIGOMASA	* CONFISSÃO DE DÍVIDA	203.423,25	284.651,84	-	-	173.230,20	661.305,29	-
TPDF Nº 60.461.803-4	** CONFISSÃO DE DÍVIDA/INSS - ALE	-	-	7.537.347,53	-	-	144.948,99	7.392.398,54
15675065	PRO-SANEAMENTO/CEF	47.167.139,13	-	18.541.192,15	-	899.591,64	2.065.739,53	64.542.183,39
-	PNAFE/CEF	14.682.669,95	-	-	(2.162.610,13)	6.260.095,35	1.447.426,17	17.332.729,00
8202171	BNDES/PONTE	-	-	69.063.792,40	(335.007,20)	380.731,53	-	69.109.516,73
<b>TOTAL</b>		<b>1.559.886.422,36</b>	<b>284.651,84</b>	<b>95.142.332,08</b>	<b>(32.777.470,79)</b>	<b>121.147.760,79</b>	<b>122.341.574,91</b>	<b>1.621.342.121,37</b>

\* O valor de R\$ 284.651,84 representa as parcelas indevidamente cobradas através de retenção de FPE. Esse valor foi incluído como AJUSTE e RESGATE de forma a obter uma conciliação contábil que anulasse o saldo.

\*\* Dívida da ALE - Encampação.

Rodolfo Pinto Bentes  
Gerente da Dívida Pública

Maria do Socorro da Silva Lima  
Chefe do DEDIV