



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATUALIZAÇÃO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
					ATUALIZAÇÃO		BAIXA		
			OPER. CRÉDITO	ENCAMPAÇÃO	V.ATIVAS	V.PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
LEI 8.727/93	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL	32.303.299,39	-	-	-	94.136,86	32.397.436,25	-	-
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM	93.378.821,71	-	-	-	787.770,95	18.033.230,32	76.133.362,34	
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA	245.678.263,60	-	-	2.648.272,71	14.123.365,38	15.678.506,41	241.474.849,86	
LEI 9.496/97	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)	543.351.693,89	-	-	8.977.859,87	30.964.979,38	25.173.907,54	540.164.905,86	
20/08848-5	PROINVESTE	402.430.000,00	-	-	-	-	-	402.430.000,00	
20/2013-9	PROINFRA	250.000.000,00	322.640.000,00	-	-	-	-	572.640.000,00	
08.2.0217-1	BNDES - PONTE S/ RIO NEGRO	253.082.606,25	-	-	-	-	57.301.722,24	195.780.884,01	
10.2.0192.1	BNDES - PONTE S/ RIO NEGRO - FIN. COMPLEMENTAR	118.523.112,19	-	-	-	-	26.835.421,56	91.687.690,63	
09.205.361/017	BNDES - PEF	65.109.333,20	-	-	-	-	13.952.000,04	51.157.333,16	
09.2.1380.1	BNDES - ESTADOS (PEF 2)	127.312.000,00	-	-	-	-	20.928.000,00	106.384.000,00	
10.2.1734.1	BNDES - ARENA DA AMAZÔNIA	360.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	30.297.202,80	369.702.797,20	
12.2.0312.1	BNDES - DUPLICAÇÃO AM 070	18.072.794,28	-	-	-	-	-	18.072.794,28	
CADIN/R.F	CONFISSÃO DE DÍVIDA	494.095,16	-	-	-	-	-	494.095,16	
10283-720.109/2010-71	PARCELAMENTO DE PASEP	5.838.174,98	-	-	-	-	3.046.004,04	2.792.170,94	
18365.720248/2013-40	PARCELAMENTO DE INSS - ALE e TJAM	9.238.308,15	-	-	-	-	2.358.717,00	6.879.591,15	
18365.722591/2012-48	PARCELAMENTO DE INSS - SEDUC *1	23.831.684,38	-	-	-	-	4.390.362,07	19.441.322,31	-
Processo RFB 18365.722591/2012-48. Incorporado ao REFIS - Lei Federal 12.966/2014 - Recibo E-CAC :0005699899600387580	REFIS SEDUC	-	-	13.031.112,15	-	509.212,89	1.954.666,81	11.585.658,23	
Processo RFB 37283949-5. Incorporado ao REFIS - Lei Federal 11.941/2009 - Recibo E-CAC :00097499899394002730	REFIS SUSAM	-	-	3.181.130,19	-	-	318.113,04	2.863.017,15	
-	PNAFE/CEF *2	7.154.108,00	-	-	721.815,30	1.356.942,97	1.995.080,92	5.794.154,75	
15675065	PRO-SANEAMENTO/CEF	77.709.171,78	-	-	-	598.503,77	6.681.149,08	71.626.526,47	
228.780-52/07	PROAMA - ABAST. ÁGUA MANAUS	207.188.667,64	5.426.890,07	-	-	1.649.601,74	7.827.479,71	206.437.679,74	
241.681-22	CONJ. HAB. OZIAS MONTEIRO I e II	22.735.910,40	47.191,91	-	-	179.243,03	936.133,18	22.026.212,16	
229.005-87	CONJ. HAB. P/SERVIDORES	23.801.043,96	2.700.940,05	-	-	194.037,86	961.546,79	25.734.475,08	
0331.490-25	CONJ. HAB. MEU ORGULHO 1º ETAPA (PMCMV 1)	33.724.847,18	-	-	-	-	5.188.438,01	28.536.409,17	
0339.629-57/10	CONJ. HAB. MEU ORGULHO 2º ETAPA (PMCMV 2)	22.460.002,82	18.295.195,46	-	-	-	1.235.006,00	39.520.192,28	
408907-99	COBERTURA DA ARENA DA AMAZÔNIA	67.880.284,91	35.649.845,86	-	-	-	-	103.530.130,77	
0395.321-25/12	LIGAÇÃO VIÁRIA AV. TIMBIRAS - AM 010 - AV TORRES / CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS (TRECHO 2)	-	91.890,45	-	-	317,57	-	92.208,02	
TOTAL		3.011.298.223,87	424.851.953,80	16.212.242,34	12.347.947,88	50.458.112,40	277.490.123,81	19.441.322,31	3.193.541.138,41

* 1 - Cancelamento de R\$19.441.322,31 de parcelamento do INSS - SEDUC, motivado pela adesão ao REFIS SEDUC, situação onde o valor da dívida foi recalculada com desconto de multas e juros incidentes sobre a obrigação tributária original.

* 2 - O Contrato PNAFE, por ser denominado em dólares norte-americanos registra variações ativas nos meses em que ocorre valorização da moeda nacional em relação a taxa cambial observada no mês imediatamente anterior.

