



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 |
| TOTAL | | 1.559.886.422,36 | 284.651,84 | 95.142.332,08 | (32.777.470,79) | 121.147.760,79 | 122.341.574,91 | 1.621.342.121,37 |

* 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