

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.010
(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)

DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA
E SUA PREVISÃO PARA OS QUATRO EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R\$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)											
INSS	4.293.530,81	4.035.366,32	3.760.404,46	3.321.108,73	2.882.115,63	2.201.108,73	2.031.108,73	1.461.108,73	891.108,73	321.108,73	
FGTS	267.626,50	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.682.016,24	2.212.951,76	3.131.845,17	2.946.891,75	2.717.314,03	2.466.891,75	2.226.891,75	1.986.891,75	1.746.891,75	1.506.891,75	
PMAT	0,00	0,00	505.698,32	516.142,36	453.944,52	2.347.142,36	2.013.242,36	1.679.342,36	1.345.442,36	1.011.542,36	
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	105.750,85	3.083.340,83	390.750,85	3.250.019,90	3.065.919,90	2.868.119,90	2.655.519,90	
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	755.998,56	6.831.496,59	17.590.498,56	16.967.498,56	16.170.498,56	15.316.898,56	14.402.398,56	
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,00	439.530,00	437.530,00	435.530,00	433.530,00	
TOTAL	7.243.173,55	6.356.791,81	7.397.947,95	7.645.892,25	15.968.211,60	25.437.922,25	26.928.291,30	24.801.291,30	22.603.991,30	20.330.991,30	
AMORTIZAÇÃO											
INSS	209.730,25	261.588,92	274.961,86	439.295,73	619.544,72	660.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
FGTS	160.067,01	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	464.840,67	469.064,48	480.936,50	229.161,60	229.161,60	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	56.612,26	333.000,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	2.806,03	179.016,60	148.000,00	171.300,00	184.100,00	197.800,00	212.600,00	
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.312,97	0,00	623.000,00	797.000,00	853.600,00	914.500,00	
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL	834.637,93	889.806,17	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.381.000,00	1.940.200,00	2.127.000,00	2.197.300,00	2.273.000,00	
JUROS											
INSS	91.700,07	170.241,42	218.544,52	250.152,25	190.659,62	365.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	
FGTS	95.523,59	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	44.370,25	42.864,20	41.212,66	299.795,68	302.891,60	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
PMAT	0,00	0,00	0,00	33.286,96	45.400,88	155.000,00	476.000,00	460.000,00	444.000,00	426.000,00	
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	0,00	712,85	58.942,24	498.000,00	353.200,00	333.500,00	312.000,00	289.000,00	
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	15.705,65	313.089,82	334.000,00	985.300,00	1.911.300,00	1.825.330,00	1.733.150,00	
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL	231.593,91	322.269,73	341.156,42	599.653,39	910.984,16	1.676.000,00	2.503.500,00	3.393.800,00	3.270.330,00	3.137.150,00	
TOTAL GERAL	1.066.231,84	1.212.075,90	1.205.528,51	1.270.916,75	2.024.632,31	3.057.000,00	4.443.700,00	5.520.800,00	5.467.630,00	5.410.150,00	

Endividamento

% sobre Receita Corrente Líquida PEA:

2007 - R\$ 153.940.443,41 = 4,97 %
2008 - R\$ 176.452.545,82 = 9,05 %
2009 - R\$ 171.076.970,00 = 14,87 %
2010 - R\$ 185.530.000,00 = 14,51 %
2011 - R\$ 194.080.000,00 = 12,78 %
2012 - R\$ 203.030.000,00 = 11,13 %
2013 - R\$ 212.330.000,00 = 9,58 %

Total Parcelas:

- INSS = 240 meses aproxim.
- FGTS = 80 meses
- CEF = 180 meses
- PMAT = 72 meses aproxim.
- Pró II = 180 meses
- Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses
- PROMOB - 24 meses