

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(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	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)										
INSS	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	891.108,73	321.108,73
FGTS	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	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	1.746.891,75	1.506.891,75
PMAT	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	1.345.442,36	1.011.542,36
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	105.750,85	3.083.340,83	390.750,85	3.250.019,90	3.070.019,90	2.872.219,90	2.857.419,90	2.659.619,90
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	755.998,56	6.831.496,59	17.590.498,56	16.967.498,56	16.303.028,56	15.565.668,56	15.484.858,56	14.712.168,56
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,00	439.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.356.791,81	7.397.947,95	7.645.892,25	15.968.211,60	25.437.922,25	26.928.291,30	24.500.391,30	22.421.331,30	22.325.721,30	20.211.331,30
AMORTIZAÇÃO										
INSS	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	570.000,00
FGTS	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	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	240.000,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	56.612,26	333.000,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	2.806,03	179.016,60	148.000,00	171.300,00	180.000,00	197.800,00	212.600,00	212.600,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	29.312,97	0,00	623.000,00	664.470,00	737.360,00	818.170,00	853.500,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	889.806,17	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.381.000,00	1.940.200,00	1.988.370,00	2.079.060,00	2.174.670,00	2.210.000,00
JUROS										
INSS	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	362.000,00
FGTS	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	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	324.000,00
PMAT	0,00	0,00	33.286,96	45.400,88	155.000,00	476.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	712,85	58.942,24	498.000,00	353.200,00	333.500,00	312.000,00	289.000,00	289.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	15.705,65	313.089,82	334.000,00	985.300,00	594.070,00	704.680,00	821.620,00	880.000,00
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	322.269,73	341.156,42	599.653,39	910.984,16	1.676.000,00	2.503.500,00	1.963.570,00	2.052.680,00	2.146.620,00	2.205.000,00
TOTAL GERAL	1.212.075,90	1.205.528,51	1.270.916,75	2.024.632,31	3.057.000,00	4.443.700,00	3.951.940,00	4.131.740,00	4.321.290,00	4.415.000,00

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

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\$ 196.135.084,00 = 12,49 %
- 2012 - R\$ 204.025.000,00 = 10,99 %
- 2013 - R\$ 213.177.000,00 = 10,47 %
- 2014 - R\$ 222.755.912,00 = 9,07 %