

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATUALIZAÇÃO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			OPER. CRÉDITO	ENCAMPAÇÃO	V.ATIVAS		BAIXA		
					V.PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	CANCELAMENTO		
321/0003	CREDIT NATIONAL	-	-	11,81	-	2,34	7,75	-	6,40
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)	-	-	144.736.976,95	-	68.036.514,35	-	-	212.773.491,30
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	-	-	62.374.112,14	-	29.320.200,44	-	-	91.694.312,58
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM	76.133.362,34	-	-	871.663,46	467.465,49	16.441.544,87	-	59.287.639,50
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA	241.474.849,86	-	-	2.504.563,63	7.136.000,86	52.287.908,05	-	193.818.379,04
LEI 9.496/97	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)	540.164.905,88	-	-	-	53.388.020,20	31.019.318,65	-	562.533.607,41
20/08948-5	PROINVESTE	402.430.000,00	-	-	-	1.234.106,77	20.510.880,04	-	383.153.226,73
20/2013-9	PROINFRA	572.640.000,00	-	-	-	-	-	-	572.640.000,00
08.2.0217-1	BNDES - PONTE S/ RIO NEGRO	195.760.884,01	-	-	-	484.331,05	57.344.677,41	-	138.920.537,65
10.2.0192.1	BNDES - PONTE S/ RIO NEGRO - FIN. COMPLEMENTAR	91.687.690,63	-	-	-	226.820,62	26.855.538,25	-	65.058.973,00
09.205.361/017	BNDES - PEF	51.157.333,16	-	-	-	129.043,88	13.962.458,87	-	37.323.916,17
09.2.1380.1	BNDES - ESTADOS (PEF 2)	106.384.000,00	-	-	-	288.062,65	20.943.688,30	-	85.728.374,55
10.2.1734.1	BNDES - ARENA DA AMAZÔNIA	369.702.797,20	-	-	-	1.097.043,82	33.381.648,55	-	337.418.192,47
12.2.0312.1	BNDES - DUPLICAÇÃO AM 070	18.072.794,28	28.000.000,00	-	-	3.234.283,19	3.710.830,36	-	45.596.247,11
CADIN/R.F	CONFISSÃO DE DÍVIDA	494.095,16	-	-	-	-	-	494.095,16	-
10283-720.109/2010-71	PARCELAMENTO DE PASEP	2.792.170,94	-	-	-	-	2.538.336,70	253.834,24	-
18365.720248/2013-40	PARCELAMENTO DE INSS - ALE e TJAM	6.879.591,15	-	-	-	-	1.572.478,00	5.307.113,15	-
10.238.72422015-73	PARCELAMENTO DE INSS - ALE e TJAM	-	-	5.559.339,54	-	-	188.452,16	-	5.370.887,36
Processo RFB 18365.722591/2012-48 Incorporado ao REFIS - Lei Federal 12.966/2014 - Recibo E-CAC :00056999899600387580	REFIS SEDUC	11.585.658,23	-	-	-	-	4.794.065,52	-	6.791.592,71
Processo RFB 37283949-5. Incorporado ao REFIS - Lei Federal 11.941/2009 - Recibo E-CAC :00097499899394002730	REFIS SUSAM	2.863.017,15	-	-	-	-	636.226,08	-	2.226.791,07
-	PNAFE/CEF	5.794.154,75	-	-	-	2.163.177,27	2.846.644,09	-	5.110.687,93
15675065	PRO-SANEAMENTO/CEF	71.626.526,47	-	-	-	1.134.714,78	7.320.622,22	-	65.440.619,03
228.780-52/07	PROAMA - ABAST. ÁGUA MANAUS	206.437.679,74	-	-	-	3.380.422,52	8.534.986,90	-	201.283.115,36
241.681-22	CONJ. HAB. OZIAS MONTEIRO I e II	22.026.212,16	-	-	-	359.913,67	996.062,90	-	21.390.062,93
229.005-87	CONJ. HAB. P/SERVIDORES	25.734.475,08	-	-	-	399.651,65	1.072.615,91	-	25.061.310,82
0331.490-25	CONJ. HAB. MEU ORGULHO 1ª ETAPA (PMCMV 1)	28.536.409,17	-	-	-	78.306,18	5.192.327,40	-	23.422.387,95
0339.629-57/10	CONJ. HAB. MEU ORGULHO 2ª ETAPA (PMCMV 2)	39.520.192,28	-	-	-	107.899,25	7.415.590,79	-	32.212.500,74
408907-99	COBERTURA DA ARENA NA AMAZÔNIA	103.530.130,77	-	-	-	16.248.896,88	-	-	119.777.027,65
0395.321-25/12	LIGAÇÃO VIÁRIA AV. TIMBIRAS - AM 010 - AV TORRES / CORREDOR	92.208,02	8.128.258,85	-	-	15.665,99	35.089,95	-	8.201.042,91
TOTAL		3.193.641.138,41	36.128.258,85	212.670.440,44	3.376.227,09	188.928.564,05	319.602.199,74	6.056.042,55	3.302.234.932,37

José Melo de Oliveira
Governador do Estado

Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda

Maria do Socorro da Silva Lima
Contadora CRC-AM Nº 004932/0-9
Diretora

Rodolfo Pinto Bentes
Gerente da Dívida Pública