

LEIS (Nº e DATA)	AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSION - R\$		EMISSION	RESGATE	QUANTIDADE	EM R\$
TOTA L DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ADM.INDIRETA)			2.250.781.542,17	122.691.420,11	224.380.105,55		2.298.590.974,50
BANCO DO BRASIL			895.617.900,63	0,00	7.569.128,72		965.493.546,23
Lei Federal 8.727 de 05/11/93 (1)			817.948.881,64	0,00	0,00		901.881.452,60
Res. Senado nº 98 de 23/12/92			75.797.733,34	0,00	5.661.309,34		63.612.093,63
Res. Senado nº 07 de 30/04/92, da Lei nº8.388, de 30/12/1991			1.871.285,65	0,00	1.907.819,38		0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			261.785.332,01	0,00	14.221.688,93		252.745.749,09
Instrução Normativa Nº 006, de 2003			261.333.068,38	0,00	14.187.864,00		252.317.484,88
Instr.Particular c/ força de Escr.Pública, Art.1º Lei 5.049, de 29/06/66			452.263,63	0,00	33.824,93		428.264,21
INSS			231.773,21		155.674,26		94.795,40
Lei Federal nº 8.212, de 24/07/1991			231.773,21	0,00	155.674,26		94.795,40
BD RIO			858.266,45	0,00	618.999,73		239.266,72
Lei Federal nº 5.762, de 14/12/1971			618.999,73	0,00	618.999,73		0,00
PACL- 81/280 / 58127/ 58128 / 58140/ 58173			239.266,72	0,00	0,00		239.266,72
PARCELAMENTO - PAES			486.447.423,22	7.636.035,12	48.551.484,10		460.801.262,17
Lei Federal 10.684, de 30/05/2003			328.373.954,73	0,00	23.663.309,96		313.960.088,88
Lei Federal 10.684, de 30/05/2003			124.731.532,50	0,00	21.367.878,87		105.709.801,28
Lei Federal 10.684, de 30/05/2003			15.574.720,79	0,00	1.297.460,13		14.744.400,86
Lei Federal 10.684, de 30/05/2003			12.418.782,45	0,00	884.989,21		11.907.259,90
Lei Federal 10.684, de 30/05/2003			3.284.714,75	0,00	367.996,88		1.961.361,52
Lei Federal 10.684, de 30/05/2003			2.063.718,00	0,00	388.150,39		5.498.005,17
Lei Federal 10.684, de 30/05/2003			0,00	3.174.386,68	156.133,95		3.018.344,56
Lei Federal 10.684, de 30/05/2003			0,00	4.461.648,44	425.564,71		4.002.000,00
PARCELAMENTOS			0,00	115.055.384,99	40.457.040,55		83.773.880,90
PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA / TRIBUTOS SRF			0,00	34.254.703,14	8.457.040,55		26.973.199,05
LEI ESTADUAL Nº 4584, DE 26 DE JULHO DE 2005			0,00	80.800.681,85	32.000.000,00		56.800.681,85
PARCELAMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA			605.840.846,65	0,00	112.806.089,26		535.442.473,99
Reserva a Amortizar e Adaptação a Emenda Constitucional 60			579.905.339,92	0,00	110.028.469,41		511.709.171,93
Instr.Reconhecimento e Parcelam. p/ Liquidação de Dívida nº 01/REFER/98			25.935.506,73	0,00	2.777.619,85		23.733.302,06

2.2.1.04 - Dívida Fundada Interna - Adm. Indireta

OBS(1): A PARTIR DE 08/09/2003, A CEDAE VEM DEPOSITANDO MENSALMENTE À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL, O VALOR DE R\$2.100.440,00, RELATIVO AS PARCELAS VENCIDAS, RETROAGINDO AO MÊS DE JUNHO DE 2003, REFERENT

CONTRATO FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S/A AO AMPARO DA LEI FEDERAL 8727/93.

OBS:OS VALORES DAS DÍVIDAS MENCIONADAS ACIMA, TIVERAM COMO FONTE, O SIAFEM.

KATIA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL
MAT. 0.890.015-1
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E ACOMP. DA DÍVIDA PÚBLICA

MARIA DA GRAÇA LIMA DOS SANTOS
MAT. 175.774-9
CRC/RJ 079.354/O-6

NESTOR LIMA DE ANDRADE
MAT. 0.816.228-1 CRC/RJ 76.154
CONTADOR GERAL DO ESTADO