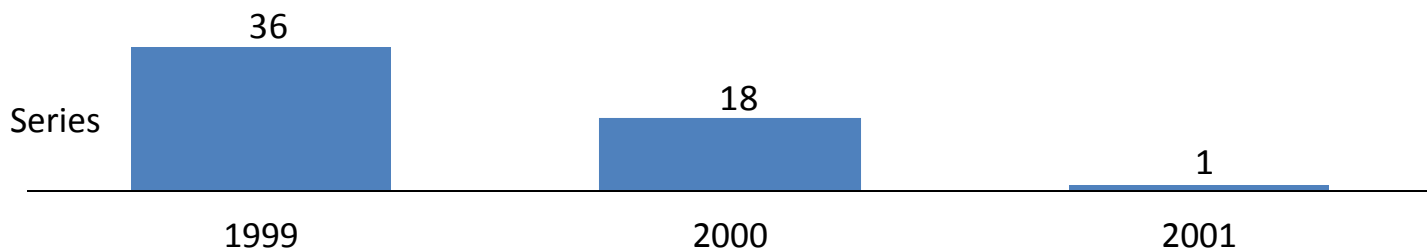


Canal Pinheiros e Contas a Receber GESP



Período 1998 a 2002

Em 04/98 a EMAE e o GESP celebraram o contrato de repasse para subsidiar os custos com o controle de cheia no valor total de R\$ 360 milhões, sendo R\$ 72 milhões por ano, de 1998 a 2002; Em 03/99 as partes reti-ratificaram o contrato original com base em novas planilhas de quantidades e preços, passando o contrato a vigorar com o valor total de R\$ 120 milhões, sendo R\$ 72 milhões no ano de 1998 e R\$ 12 milhões por ano, de 1999 a 2002. Este contrato foi parcialmente honrado conforme gráfico abaixo:

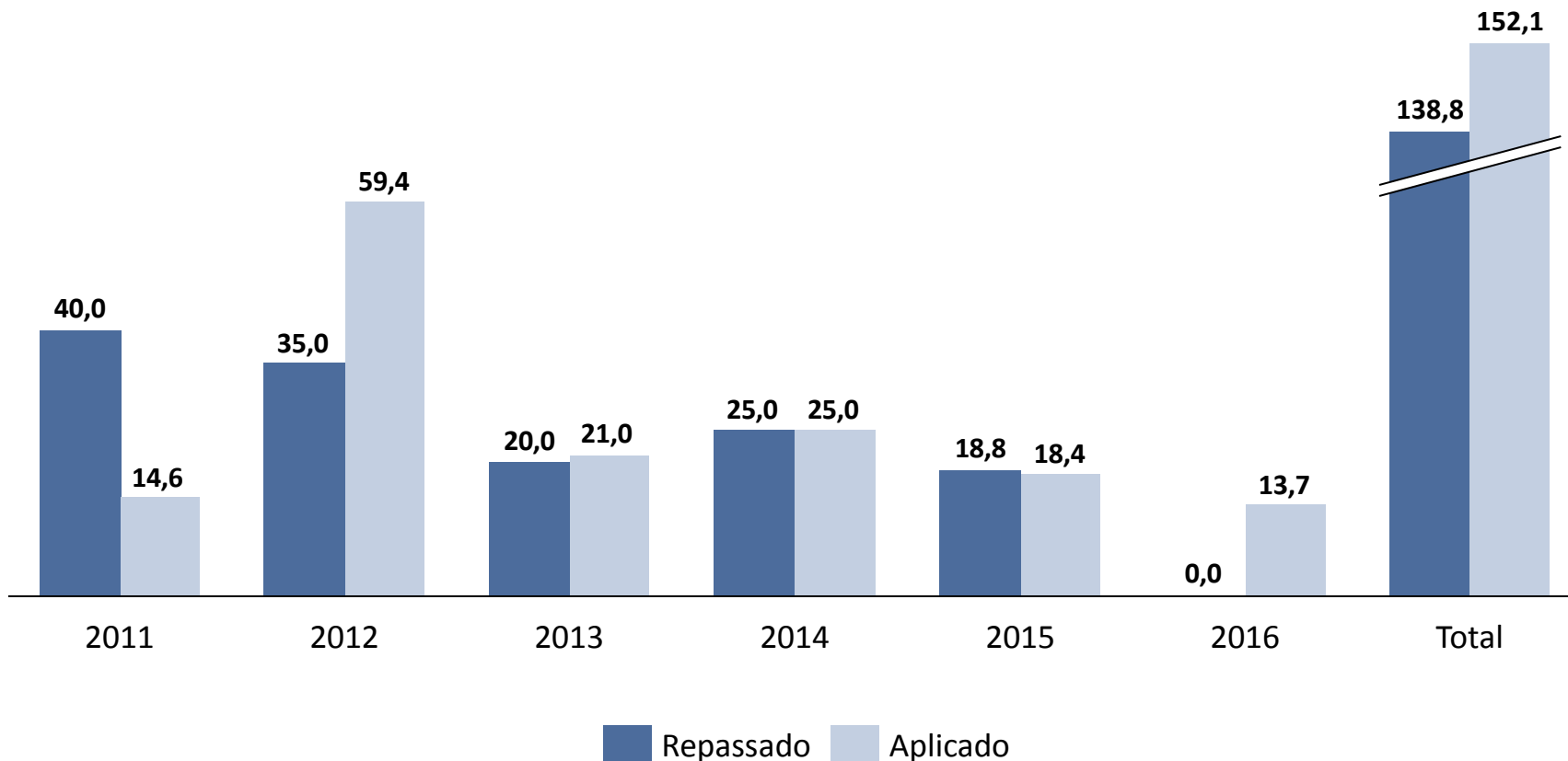


O valor remanescente do contrato, de R\$ 72,3 milhões mais encargos contratuais de R\$ 20 milhões, totalizando R\$ 92,3 milhões, foi pactuado em 11/04, para o pagamento em 120 parcelas de R\$ 770 mil, as quais foram integralmente honradas, com o último pagamento em 12/2014.



Manutenção do canal do Rio Pinheiros

Adiant. para futuro aumento de Capital AFAC



Posição de funcionários cedidos

	POSIÇÃO DOS DÉBITOS DOS EMPREGADOS CEDIDOS		
	Órgão	Valor Nominal -R\$	Valor Atualizado -R\$, pelo IPC -FIPE
obs:	Posição 30 de NOVEMBRO de 2016		
1	SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO	12.347.607,97	14.779.531,41
2	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.403.887,48	2.116.281,12
3	SECRETARIA DE JUSTIÇA	101.438,14	116.544,93
4	CASA CIVIL	149.545,79	154.251,29
5	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	75.603,24	83.210,38
	TOTAL	13.832.203,45	17.249.819,13

Valores recebidos em 2016	R\$ mil	Obs
Gov. Estado de São Paulo	1.151	
Secret. De Saneamento	581	Dívida - jan/09 a Abr/10
Casa Civil	570	Corrente
Empresas Públicas e Estatais	154	
ARSESP	105	Corrente
CESP	49	Dívida - Nov e Dez/15
Total	1.305	