

**PROGRAMA:** Saneamento Ambiental  
**PROJETO:** Programa de Saneamento Básico Ceará II - KFW  
**CONTRATO DE REPASSE Nº:** S/Número  
**ÓRGÃO EXECUTOR:** Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
<b>1. Despesa Total</b>	
1.1 Em Exercícios Anteriores	11.502.084,84
1.2 Em 2010	3.942.334,99
1.3 Acumulada	15.444.419,83
<b>2. Valor do Empréstimo Contratado</b>	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$) <sup>(1)</sup>	30.860.806,26
<b>3. Contrapartida</b>	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$) <sup>(2)</sup>	30.984.496,37
<b>4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010</b>	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.191.029,50
<b>5. Ingressos Externos em 2010<sup>(3)</sup></b>	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
<b>6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010</b>	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.751.305,49

**OBSERVAÇÕES:**

1. Valor do empréstimo contratado em Euros: 8.691.961,98, na data da assinatura do contrato.
2. Valor da contrapartida em Euros: 8.723.837,00, na data da assinatura do contrato.
3. Não foram solicitados recursos ao Banco KfW em 2009; os pagamentos efetivados com a fonte 57 são oriundos de recursos já internalizados.
4. O pagamento da amortização, juros, comissão de crédito ocorre conforme o artigo 4 do contrato de empréstimo, e é realizado diretamente pela SEFAZ.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	3.206.367,08	710.073,87	3.916.440,95
Fecop - 10	5.003.396,57	1.480.955,63	6.484.352,20
Swap - 40	614.793,39	-	614.793,39
KFW - 57	2.677.527,80	1.751.305,49	4.428.833,29
<b>Total</b>	<b>11.502.084,84</b>	<b>3.942.334,99</b>	<b>15.444.419,83</b>