



AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT								
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	4.067 07/07/1994	541.803,85	0,00	1.985,06	0,00	123.039,91	0,00	420.749,00
CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	4.067 07/07/1994	112.147,01	0,00	398,37	0,00	42.326,08	0,00	70.219,30
CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	4.067 07/07/1994	436.622,93	0,00	1.546,69	0,00	168.659,13	0,00	269.510,49
CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	4.067 07/07/1994	264.318,06	0,00	907,82	0,00	140.404,59	0,00	124.821,29
COHAB 1380-15 PROFILURB	2.626 12/11/1979	140.127,37	0,00	668,04	0,00	46.384,80	0,00	94.410,61
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	5.010 19/11/1999	44.709.729,30	0,00	3.227.479,76	0,00	1.082.527,15	30.165,47	46.824.516,44
BNDES 09215151 MANEJO ÁGUAS	5.555 03/01/2000	9.834.761,80	54.908.325,95	581.793,19	0,00	1.560.873,29	439.417,24	63.324.590,41
BNDES PROJETO TERRA(2) - 04242221 B	5.805 27/12/2002	5.466.423,20	0,00	0,00	0,00	2.107.516,20	10.804,37	3.348.102,63
BCO DO BRASIL PROVIAS 20/00002-2	6.699 13/09/2006	84.509,61	0,00	0,00	0,00	84.509,61	0,00	0,00
BCO DO BRASIL PROVIAS(2) 20/00001-4	6.843 14/02/2007	60.612,72	0,00	0,00	0,00	60.612,72	0,00	0,00
BNDES PROJ. TERRA2 2a ETAPA - 04204222	5.805 27/12/2002	6.023.177,08	0,00	0,00	0,00	986.730,72	6.440,27	5.030.006,09
CEF 189341-92 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	22.012.523,89	936.389,35	83.667,95	0,00	768.247,06	0,00	22.264.334,13
CEF 190875-74 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	1.911.273,34	0,00	7.288,37	0,00	59.967,27	0,00	1.858.594,44
CEF 190874-69 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	2.055.485,31	0,00	7.833,88	0,00	69.263,21	0,00	1.994.055,98
CEF 228769-08 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	9.092.701,30	8.605.885,49	34.264,52	0,00	325.731,95	0,00	17.407.119,36
BID 1986/OC-BR - EXTERNA	6.969 05/07/2007	60.880.187,26	0,00	5.634.289,64	0,00	0,00	191.487,95	66.322.988,95
Soma		163.626.404,03	64.450.600,79	9.582.123,29	0,00	7.626.793,69	678.315,30	229.354.019,12
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVII								
I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	2.187 29/08/2001	9.435.789,55	23.975.468,74	1.046.351,20	0,00	7.562.120,60	0,00	26.895.488,89
Soma		9.435.789,55	23.975.468,74	1.046.351,20	0,00	7.562.120,60	0,00	26.895.488,89
PRECATORIOS A PAGAR								
PRECATORIOS A PAGAR ANTES DA LRF	0	917.432,64	0,00	0,00	0,00	917.432,64	0,00	0,00
Soma		917.432,64	0,00	0,00	0,00	917.432,64	0,00	0,00
TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000								
PRECATORIOS A PAGAR APÓS LRF	0	33.337.761,07	1.705.051,29	0,00	0,00	15.087.853,46	0,00	19.954.958,90
Soma		33.337.761,07	1.705.051,29	0,00	0,00	15.087.853,46	0,00	19.954.958,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS								
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	0	198.276.990,07	80.665.414,75	0,00	0,00	0,00	36.277.956,58	242.664.448,24
Soma		198.276.990,07	80.665.414,75	0,00	0,00	0,00	36.277.956,58	242.664.448,24
Total Geral		405.594.377,36	170.796.535,57	10.628.474,49	0,00	31.194.200,39	36.956.271,88	518.868.915,15



Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda