



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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT</b>								
BANDES 1609/001 (054/86)	3.159 10/02/1984	146.624,99	0,00	0,00	0,00	145.900,68	724,31	0,00
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	4.067 07/07/1994	755.430,58	0,00	5.569,46	0,00	109.289,02	0,00	651.711,02
CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	4.067 07/07/1994	183.662,37	0,00	991,72	0,00	35.418,11	0,00	149.235,98
CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	4.067 07/07/1994	735.054,91	0,00	3.940,75	0,00	149.809,82	0,00	589.185,84
CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	4.067 07/07/1994	507.140,56	0,00	2.667,33	0,00	119.847,53	0,00	389.960,36
COHAB 1380-15 PROFILURB	2.626 12/11/1979	228.984,15	0,00	765,39	0,00	45.571,32	130,61	184.047,61
BNDES PROJETO TERRA - 98212622	4.627 28/12/1999	263.855,54	0,00	0,00	0,00	262.900,69	954,85	0,00
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	5.010 19/11/1999	39.488.030,63	0,00	4.549.046,26	0,00	785.619,85	0,00	43.251.457,04
CVRDXCAMBURI	4.313 01/04/1996	149.111,46	0,00	999.269,88	0,00	999.269,88	0,00	149.111,46
BNDES PROJETO TERRA(2) - 04242221 B	5.805 27/12/2002	6.561.889,29	1.895.615,67	6.138,36	0,00	1.691.307,53	5.312,57	6.767.023,22
BCO DO BRASIL PROVIAS 20/00002-2	6.699 13/09/2006	1.098.583,96	0,00	823,17	0,00	507.056,97	0,00	592.350,16
BCO DO BRASIL PROVIAS(2) 20/00001-4	6.843 14/02/2007	545.496,83	0,00	420,49	0,00	242.451,60	0,00	303.465,72
BNDES PROJ. TERRA2 2a ETAPA - 04204222	5.805 27/12/2002	6.034.482,23	1.062.804,00	3.828,96	0,00	704.594,73	80.784,28	6.315.736,18
CEF 189341-92 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	15.407.014,35	6.002.380,80	116.135,07	0,00	543.702,93	0,00	20.981.827,29
CEF 190875-74 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	1.612.514,47	302.840,40	11.198,27	0,00	47.924,40	0,00	1.878.628,74
CEF 190874-69 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	1.378.685,43	762.888,41	12.273,66	0,00	59.611,22	0,00	2.094.236,28
CEF 228769-08 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	1.809.529,62	4.590.271,51	21.531,24	0,00	65.497,00	0,00	6.355.835,37
BANDES 31133/1 PROMOB	6.842 14/02/2007	88.357,32	765.000,00	194,45	0,00	851.900,52	1.651,25	0,00
BID 1986/OC-BR - EXTERNA	6.969 05/07/2007	19.481.129,34	26.341.926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.823.055,55
<b>Soma</b>		<b>96.475.578,03</b>	<b>41.723.727,00</b>	<b>5.734.794,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367.673,80</b>	<b>89.557,87</b>	<b>136.476.867,82</b>
<b>DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVÍ</b>								
I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	2.187 29/08/2001	16.518.727,38	0,00	0,00	0,00	4.071.748,65	0,00	12.446.978,73
<b>Soma</b>		<b>16.518.727,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.446.978,73</b>
<b>PRECATORIOS A PAGAR</b>								
PRECATORIOS A PAGAR ANTES DA LRF	0	0,00	362.967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	362.967,96
PRECATORIOS A PAGAR APOS LRF	0	0,00	7.008.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008.284,63
<b>Soma</b>		<b>0,00</b>	<b>7.371.252,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.371.252,59</b>
<b>Total Geral</b>		<b>112.994.305,41</b>	<b>49.094.979,59</b>	<b>5.734.794,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.439.422,45</b>	<b>89.557,87</b>	<b>156.295.099,14</b>

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

Anckimar Pratisolli  
Secretário de Fazenda