

AUTORIZACOES		MOVIMENTO NO EXERCICIO					
Entidades Financeiras	Lei Data	Saldo Exerc Ant em Circulacao	Emissao da Divida	Correcao Monetaria	Amortizacao ou Cancelamento	Saldo p/Exerc Seguinte	
OPERACOES CRED P/ CONTRATOS		37.596.542,80	13.452.943,78	3.537.365,52	3.051.814,80	51.535.037,30	
BANDES 1609/001 (054/86)	3.159 10/02/1984	4.778.634,89	0,00	108.573,58	473.487,72	4.413.720,75	
BANDES 1610/002 (203/85)	3.030 10/06/1983	549.413,14	0,00	12.369,92	69.029,91	492.753,15	
BANDES 1610/001 (204/85)	3.030 10/06/1983	306.411,42	0,00	6.892,49	39.308,94	273.994,97	
BANDES 1610/003 (210/85)	3.030 10/06/1983	425.624,11	0,00	9.582,82	53.476,68	381.730,25	
BANCO DO BRASIL - 90/01096-5	3.658 21/06/1991	2.855.373,44	0,00	31.987,79	282.629,56	2.604.731,67	
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	4.067 07/07/1993	97.435,21	765.970,15	6.928,09	0,00	870.333,45	
CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	4.067 07/07/1993	334.974,48	0,00	6.746,93	15.076,55	326.644,86	
BNDES PMAT(1) - 98212621	4.627 14/04/1998	1.223.627,98	882.000,00	16.867,97	399.402,77	1.723.093,18	
BANESTES - FIDREN IV	2.828 20/01/1981	125.301,70	0,00	11.051,92	117.582,33	18.771,29	
BANESTES - FIDREN V	2.828 20/01/1981	63.303,81	0,00	1.154,78	51.483,39	12.975,20	
CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	4.373 01/07/1996	1.392.791,47	99.832,69	29.928,72	55.715,74	1.466.837,14	
CEF 30907-84 (5310-6/86)	3.185 02/07/1984	68.930,52	0,00	1.256,10	31.010,69	39.175,93	
CEF 30905-43 (7000-2/86)	3.381 09/10/1986	698.252,15	0,00	13.559,78	235.598,95	476.212,98	
CEF 30904-16 (7328-0/86)	3.381 09/10/1986	658.180,34	0,00	12.781,61	222.078,23	448.883,72	
CEF 30906-69 (7693-4/86)	3.381 09/10/1986	790.149,03	0,00	15.562,66	246.097,94	559.613,75	
CVRD(1) - A8-262/94	3.974 06/10/1993	475.161,51	0,00	32.760,71	112.227,65	395.694,57	
CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	4.067 07/07/1993	1.070.701,72	0,00	24.213,95	48.269,19	1.046.646,48	
COHAB 1380-15 PROFILURB	2.899 28/12/1981	506.121,00	0,00	0,06	35.846,64	470.274,42	
COHAB 1480-15 PROMORAR/FINC I	2.626 12/11/1979	129.158,63	0,00	0,00	14.724,40	114.434,23	
COHAB 1580-15 PROMORAR/FINII	2.626 12/11/1979	47.220,60	0,00	0,02	5.485,09	41.735,53	
COHAB 1680-15 PROMORAR/FINEC	2.626 12/11/1979	56.838,48	0,00	0,00	6.798,98	50.039,50	
BNDES PROJETO TERRA - 98212622	28/12/1999	0,00	11.705.140,94	306.595,82	0,00	12.011.736,76	
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	5.010 19/11/1999	17.479.559,93	0,00	2.637.880,43	9.586,44	20.107.853,92	
CVRD(2) - A8-347/94	4.077 15/09/1994	338.717,98	0,00	25.441,82	71.572,04	292.587,76	
CVRD(3) - A0-021/96	4.297 02/01/1996	1.558.661,78	0,00	108.154,83	251.564,03	1.415.252,58	
CVRD(4) - A0-052/94	4.407 26/03/1997	1.565.997,48	0,00	117.072,72	203.760,94	1.479.309,26	
Total Geral		37.596.542,80	13.452.943,78	3.537.365,52	3.051.814,80	51.535.037,30	

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Chefe Div. de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Joao Luiz Lima
Diretor do Depto. de Adm. Financeira

Neivaldo Bragato
Secretario Municipal de Fazenda