



AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Correção Monetária	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
OPERACOES CRED P/ CONTRATOS							
BANDES 1609/001 (054/86)	3.159 10/02/1984	1.825.665,54	0,00	25.042,74	566.019,27	289,82	1.284.399,19
BANDES 1610/002 (203/85)	3.030 10/06/1983	88.663,04	0,00	815,27	82.520,13	33,81	6.924,37
BANDES 1610/001 (204/85)	3.030 10/06/1983	42.720,97	0,00	574,54	43.053,52	241,99	0,00
BANDES 1610/003 (210/85)	3.030 10/06/1983	68.690,34	0,00	3.243,51	63.927,39	2.638,24	5.368,22
BANCO DO BRASIL - 90/01096-5	3.658 21/06/1991	1.021.173,82	0,00	15.897,73	344.341,62	0,00	692.729,93
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	4.067 07/07/1993	1.013.425,82	0,00	15.071,67	91.092,37	0,00	937.405,12
CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	4.067 07/07/1993	263.803,53	0,00	3.874,98	26.988,36	0,00	240.690,15
CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	4.373 01/07/1996	1.097.770,08	0,00	16.067,09	124.866,44	0,00	988.970,73
CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	4.067 07/07/1993	788.420,23	0,00	11.500,98	94.092,37	0,00	705.828,84
COHAB 1380-15 PROFILURB	2.899 28/12/1981	347.557,93	0,00	15.504,78	47.486,21	4.285,77	311.290,73
COHAB 1480-15 PROMORAR/FINC I	2.626 12/11/1979	34.121,72	0,00	3.653,31	20.980,28	0,00	16.794,75
COHAB 1580-15 PROMORAR/FINCII	2.626 12/11/1979	11.542,38	0,00	1.339,30	7.854,29	0,06	5.027,33
COHAB 1680-15 PROMORAR/FINEC	2.626 12/11/1979	11.948,16	0,00	1.614,36	9.792,76	0,11	3.769,65
BNDES PROJETO TERRA - 98212622	4.627 28/12/1999	9.692.173,20	0,00	43.915,13	3.138.670,97	27.806,63	6.569.610,73
BNDES PMAT(2) - 00212321	5.139 12/04/2000	659.277,43	0,00	2.255,64	415.746,23	2.144,45	243.642,39
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	5.010 19/11/1999	35.410.996,80	0,00	2.717.738,84	504.993,62	0,00	37.623.742,02
CVRD(4) - A0-052/94	4.407 26/03/1997	117.201,41	0,00	6.039,03	123.240,44	0,00	0,00
CVRDXCAMBURI	4.313 01/04/1996	2.480.741,18	0,00	166.544,98	999.269,88	0,00	1.648.016,28
BNDES PROJETO TERRA(2) - 04242221	5.805 27/12/2002	1.403.841,61	0,00	49.067,83	0,00	19.961,96	1.432.947,48
BCO DO BRASIL PRO-VIAS(2) 20/00002-2	6.699 13/09/2006	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
Soma		56.379.735,19	1.452.000,00	3.099.761,71	6.704.936,15	57.402,84	54.169.157,91
DEBITOS PREVIDENCIARIOS							
I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	2.187 29/08/2001	23.897.829,32	0,00	1.676.874,20	3.358.622,81	230.457,89	21.985.622,82
Soma		23.897.829,32	0,00	1.676.874,20	3.358.622,81	230.457,89	21.985.622,82
DÉBITOS PARCELADOS							
PASEP - PARCELAMENTO	6.163 16/07/2004	11.378.273,85	0,00	0,00	2.382.584,16	2.176.845,84	6.818.843,85
Soma		11.378.273,85	0,00	0,00	2.382.584,16	2.176.845,84	6.818.843,85
Total Geral		91.655.838,36	1.452.000,00	4.776.635,91	12.446.143,12	2.464.706,57	82.973.624,58