



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	2.810.568,49	0,00	113.227,13	541.765,59	0,00	2.382.030,03
BANDES 1610/002 (203/85)	3.030 10/06/1983	240.500,21	0,00	12.013,57	78.984,15	0,00	173.529,63
BANDES 1610/001 (204/85)	3.030 10/06/1983	129.549,45	0,00	6.642,57	44.977,35	0,00	91.214,67
BANDES 1610/003 (210/85)	3.030 10/06/1983	186.316,84	0,00	9.306,79	61.188,12	0,00	134.435,51
BANCO DO BRASIL - 90/01096-5	3.658 21/06/1991	1.622.732,23	0,00	211.349,10	331.342,20	0,00	1.502.739,13
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	4.067 07/07/1993	1.124.393,37	0,00	31.029,55	78.952,01	0,00	1.076.470,91
CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	4.067 07/07/1993	296.427,75	0,00	8.145,61	22.041,53	0,00	282.531,83
CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	4.373 01/07/1996	1.264.023,54	0,00	34.534,67	108.224,86	0,00	1.190.333,35
CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	4.067 07/07/1993	910.771,79	0,00	24.881,86	78.382,45	0,00	857.271,20
COHAB 1380-15 PROFILURB	2.899 28/12/1981	412.720,85	0,00	9.985,67	41.343,44	0,00	381.363,08
COHAB 1480-15 PROMORAR/FINC I	2.626 12/11/1979	66.220,01	0,00	1.585,46	17.137,81	0,00	50.667,66
COHAB 1580-15 PROMORAR/FINCII	2.626 12/11/1979	23.592,28	0,00	558,81	6.396,07	0,00	17.755,02
COHAB 1680-15 PROMORAR/FINEC	2.626 12/11/1979	27.071,49	0,00	638,16	7.966,39	0,00	19.743,26
BNDES PROJETO TERRA - 98212622	4.627 28/12/1999	15.154.489,77	0,00	478.825,58	3.023.254,62	0,00	12.610.060,73
BNDES PMAT(2) - 00212321	5.139 12/04/2000	1.415.460,86	0,00	41.916,31	400.557,02	0,00	1.056.820,15
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	5.010 19/11/1999	34.424.012,30	0,00	582.599,27	395.550,18	0,00	34.611.061,39
CVRD(3) - A0-021/96	4.297 02/01/1996	615.961,83	0,00	15.070,61	421.313,73	0,00	209.718,71
CVRD(4) - A0-052/94	4.407 26/03/1997	824.201,50	0,00	14.419,60	337.785,74	0,00	500.835,36
CVRDXCAMBURI	4.313 01/04/1996	4.455.430,10	0,00	0,00	999.269,88	153.499,67	3.302.660,55
Soma		66.004.444,66	0,00	1.596.730,32	6.996.433,14	153.499,67	60.451.242,17
DEBITOS PREVIDENCIARIOS							
I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	2.187 29/08/2001	26.054.285,41	0,00	1.823.513,36	2.434.946,46	0,00	25.442.852,31
Soma		26.054.285,41	0,00	1.823.513,36	2.434.946,46	0,00	25.442.852,31
DÉBITOS PARCELADOS							
PASEP - PARCELAMENTO	6.163 16/07/2004	16.714.278,70	0,00	478.690,79	2.382.584,16	0,00	14.810.385,33
Soma		16.714.278,70	0,00	478.690,79	2.382.584,16	0,00	14.810.385,33
Total Geral		108.773.008,77	0,00	3.898.934,47	11.813.963,76	153.499,67	100.704.479,81

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Diretor do Deptº de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Maurício César Duque
Secretário de Fazenda