

A U T O R I Z A C O E S		M O V I M E N T O D O E X E R C I C I O			
C O N T R A T O S	DATA DA	SALDO DEVEDOR			SALDO DEVEDOR
	ASSINATURA	31.12.2005	INSCRIÇÕES	BAIXAS	31.12.2006
DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
CONFISSÃO DE DÍVIDA - VOTO 340 - CT 90/001159-7	31.10.90	8.954.895,64	-956.804,86	1.178.623,32	6.819.467,46
CONFISSÃO/ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - VOTO 548 - CT - 90/001158-9	31.10.90	4.280.659,81	1.221.443,76	2.221.194,43	3.280.909,14
REFINANÇ. E FINANC. DO ESTOQUE DA DÍVIDA - AVISO MF 030/83	31.10.90	37.748.996,50	(957.736,30	9.335.862,54	27.455.397,66
CEF - PNAFE	30.06.97	22.514.636,53	-1.328.594,69	2.500.905,46	18.685.136,38
BNDESPAR	17.12.99	76.461.679,20	6.106.712,04	0,00	82.568.391,24
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO GOVERNO DO ESTADO - LEI Nº 8.727/93	29.12.93	869.935.584,79	-52.204.078,35	66.720.077,25	751.011.429,19
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA COHAB - LEI Nº 8.727/93	29.12.93	212.490.732,79	4.502.429,99	3.676.711,79	213.316.450,99
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO GOVERNO DO ESTADO - LEI Nº 9.496/97	20.01.98	811.162.795,06	59.221.010,33	15.073.908,47	855.309.896,92
BANCO DO BRASIL S. A. - DMLP (GOVERNO DO ESTADO)	31.12.97	162.158.740,19	-13.710.368,28	11.270.716,03	137.177.655,88
BANCO DO BRASIL S.A. - DMLP (CODERPI) ASSUMIDA PELO GOV. ESTADO	31.12.97	59.694.551,80	-5.044.996,34	4.601.375,17	50.048.180,29
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEF - 1998/1999	22.12.98	32.238.828,96	0,00	8.059.707,24	24.179.121,72
BNB - PRODETUR	15.09.99	16.348.026,10	-1.027.495,51	1.090.896,83	14.229.633,76
INSS (PARCELAMENTO)	-	186.787.274,82	9.861.070,91	13.242.475,16	183.405.870,57
PRO-SANEAMENTO	29.12.03	18.698.887,48	4.675.783,57	0,00	23.374.671,05
IRPJ / ETELP (PARCELAMENTO)	17.07.03	280.800,00	0,00	112.320,00	168.480,00
TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA		2.519.757.089,67	10.358.376,27	139.084.773,69	2.391.030.692,25
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
BIRD/PRODER - USD 36,0 MILHÕES	25.03.94	27.343.290,54	-1.631.283,66	7.897.473,94	17.814.532,94
BIRD/PCPR-1 - USD 30,0 MILHÕES	30.06.97	39.299.151,44	-2.472.172,98	7.029.593,35	29.797.385,11
BIRD/PCPR-2 - USD 22,5 MILHÕES	21.03.02	46.039.587,71	2.065.412,29	0,00	48.105.000,00
TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		2.519.757.089,67	10.358.376,27	139.084.773,69	2.391.030.692,25
TOTAL DÍVIDA FUNDADA		2.632.439.119,36	8.320.331,92	154.011.840,98	2.486.747.610,30