

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS/EXTERNA - 2010

DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO EMPRÉSTIMO/PARCELAMENTO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERC. E SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE - R\$			
			RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	RESGATE	REAJUSTE DO EXERCÍCIO	VALOR
B. do Brasil - Renegociação (CR\$)	31.290.594.719,50	23.165.585,88	-	4.977.887,30	961.088,56	19.148.787,14
B. do Brasil - Bônus - Externo ¹ (US\$)	19.583.409,51	19.989.195,20	-	1.530.687,93	(867.332,40)	17.591.174,87
B. do Brasil - PROVIAS (R\$)	1.868.090,00	1.097.425,15	-	468.976,80	(1.348,35)	627.100,00
BID - PROURBIS (US\$)	50.000.000,00	-	697.656,00	-	-	697.656,00
BNDES/EMTU (UM)	16.811.295,9500	743.703,36	-	743.703,36	-	-
BNDES - 09.210.701/017 PMAT (R\$)	30.000.000,00	-	10.834.341,39	-	-	10.834.341,39
CAF - Prog. de Infra-estr. Urb. e Amb. (US\$)	75.000.000,00	63.023.089,92	12.772.500,00	-	(2.228.632,50)	73.566.957,42
CEF - 024.371-19 (PM)	191.851,08681	583.582,48	-	326.735,92	2.532,71	259.379,27
CEF - 209.176-33/07 PRÓ-MOB (R\$)	3.250.863,06	699.239,87	460.865,93	1.160.105,79	(0,01)	-
CEF - 216.235-91/07 PNAFM (R\$)	22.083.333,00	4.086.042,69	7.821.698,00	-	(443.980,23)	11.463.760,46
CEF - 216.881-25/07 (R\$)	108.000.000,00	5.129.234,98	2.853.626,24	203.967,98	111.554,45	7.890.447,69
CEF - 228.639-27/07 (R\$)	57.000.000,00	40.416.899,91	9.113.220,49	2.300.616,67	1.297.899,89	48.527.403,62
MANAUSPREV/Parcelamento ² (R\$)	67.888.748,51	65.625.790,20	-	3.527.450,22	-	62.098.339,98
PASEP/Parcelamento ³ (R\$)	8.196.131,26	5.302.352,78	-	1.495.002,01	-	3.807.350,77
TOTAL		229.862.142,42	44.553.908,05	16.735.133,98	(1.168.217,88)	256.512.698,61

¹ Contratos da Dívida Externa (LLOYDS E WORMS) renegociados em OUT/94 e transformados em Bônus do Tesouro Nacional.

² Parcelamento de dívida referente à contribuição previdenciária, não se trata de financiamento.

³ Parcelamento de dívida referente à contribuição ao PASEP, não se trata de financiamento.

Elaboração:

.....
Jovan Sousa Tavares
 Assistente Técnico Fazendário
 Matrícula: 080.171 - 2A
 DIDIV/SEMFF