



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO	ATUALIZAÇÃO		BAIXA	
			OPER. CRÉDITO	V.ATIVAS	V.PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	
321/0003	CREDIT NATIONAL	23,65	-	2,55	2,18	11,47	11,81
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)	130.844.271,54	-	16.426.268,72	33.319.484,77	3.000.510,64	144.736.976,95
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	56.387.078,38	-	7.078.867,80	14.358.965,82	1.293.064,26	62.374.112,14
LN 7513 -BR	PROJETO ZONA FRANCA VERDE	52.106.686,25		5.752.653,24	12.204.811,54	4.850.138,12	53.708.706,43
LN 8376 - BR	PROCONFIS - BIRD	-	531.360.000,00	3.412.800,00	45.792.000,00	-	573.739.200,00
Nº 1692/OC-BR	PROSAMIM/BID	293.441.473,68	-	31.784.052,61	68.656.368,42	17.161.789,49	313.152.000,00
Nº 2165/OC-BR	PROSAMIM FIN. SUPLEMENTAR	168.016.950,31	482.517,95	18.898.701,53	39.873.876,55	8.272.610,87	181.202.032,41
Nº 2006/OC-BR	PROSAMIM 2/BID	349.483.286,72	265.964,92	39.061.887,39	96.295.872,26	18.373.372,18	388.609.864,33
Nº 2676/OC-BR	PROSAMIM 3	216.101.297,17	71.738.000,00	25.143.753,55	62.020.877,93	-	324.716.421,55
Nº 3139/OC-BR	PROCONFIS - BID	387.934.560,00	47.845.520,00	43.287.840,00	96.248.560,00	-	488.740.800,00
Nº 2992/OC-BR	PADEAM	-	23.329.920,39	561.210,86	698.820,47	-	23.467.530,00
Proc. 26165/14-4 SEFAZ	PROSAMIM-CAF (Sesc/Sharp/Bindá/S.Sebastião)	-	30.542.101,86	43.631,58	0,00	-	30.498.470,28
TOTAL		1.654.315.627,70	705.564.025,12	191.451.669,83	469.469.639,94	52.951.497,03	2.584.946.125,90