



CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA: DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS

CREDOR: BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENV.

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
211.18 01 005/01-6	CTE-955/OC-BR	21/05/1997	21/05/2022	PROARES - I	DÓLAR	90	216	SEMESTRAL	4,28%	0,00%	05/2019	R\$ 4.984.864,11	R\$ 736.503,42	R\$ 0,00	R\$ 5.721.367,53
											11/2019	R\$ 4.984.864,11	R\$ 631.288,64	R\$ 0,00	R\$ 5.616.152,76
											TOTAL	R\$ 9.969.728,22	R\$ 1.367.792,06	R\$ 0,00	R\$ 11.337.520,29
211.18 01 007/01-3	CT- 2044/OC-BR	20/05/2009	20/05/2029	PROFISCO-CE I	DÓLAR	54	192	SEMESTRAL	3,78%		05/2019	R\$ 5.106.351,78	R\$ 1.998.947,87	R\$ 0,00	R\$ 7.105.299,65
											11/2019	R\$ 5.106.351,78	R\$ 1.903.759,88	R\$ 0,00	R\$ 7.010.111,66
											TOTAL	R\$ 10.212.703,57	R\$ 3.902.707,75	R\$ 0,00	R\$ 14.115.411,32
211.18 01 008/01-7	CT-2137/OC-BR-SAU	22/12/2009	15/07/2034	MELH.ASSIST.E SP. À SAÚDE	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		07/2019	R\$ 7.035.167,46	R\$ 4.065.440,19	R\$ 0,00	R\$ 11.100.607,65
											TOTAL	R\$ 7.035.167,46	R\$ 4.065.440,19	R\$ 0,00	R\$ 11.100.607,65
211.18 01 009/01-0	CT-2169/OC-BR CE I	22/12/2009	15/10/2034	PROG. RODOVIÁRIO CEARÁ III	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		04/2019	R\$ 14.481.609,45	R\$ 8.638.498,30	R\$ 0,00	R\$ 23.120.107,76
											10/2019	R\$ 14.481.609,45	R\$ 8.368.545,23	R\$ 0,00	R\$ 22.850.154,68
											TOTAL	R\$ 28.963.218,90	R\$ 17.007.043,54	R\$ 0,00	R\$ 45.970.262,44
211.18 01 010/01-2	CT-2230/OC-BR.PRC	22/12/2009	15/07/2034	PROARES II	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		07/2019	R\$ 4.197.717,50	R\$ 2.425.751,70	R\$ 0,00	R\$ 6.623.469,20
											TOTAL	R\$ 4.197.717,50	R\$ 2.425.751,70	R\$ 0,00	R\$ 6.623.469,20
211.18 01 011/01-6	CT-2321/OC-BR PNC	25/11/2010	30/09/2035	PRODETUR NACIONAL	DÓLAR	69	240	SEMESTRAL	3,78%		03/2019	R\$ 10.488.509,65	R\$ 5.826.901,73	R\$ 261.070,30	R\$ 16.576.481,68
											09/2019	R\$ 10.488.509,65	R\$ 6.452.071,40	R\$ 261.070,30	R\$ 17.201.651,35
											TOTAL	R\$ 20.977.019,30	R\$ 12.278.973,13	R\$ 522.140,60	R\$ 33.778.133,03
211.18 01 012/01-6	CT-2826-BR.CIDADI	02/09/2013	15/05/2033	PROJ. DESENV. URB. PÓLOS REG. - CIDADES DO CEARÁ II	DÓLAR	108	132	SEMESTRAL	3,78%		05/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.600.055,05	R\$ 134.681,07	R\$ 3.734.736,11
											11/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.020.186,43	R\$ 0,00	R\$ 4.020.186,43
											TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 7.620.241,48	R\$ 134.681,07	R\$ 7.754.922,55



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

211.18 01 013/01-0	CT-P.V.CE-IV-A-296	27/12/2013	15/08/2038	PROG. VIÁRIO DE INT. LOGÍST. - CEARÁ-IV-A (BR-L1326)	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		02/2019	R\$ 36.519.000,00	R\$ 27.111.412,61	R\$ 0,00	R\$ 63.630.412,61
											08/2019	R\$ 36.519.000,00	R\$ 26.549.413,21	R\$ 0,00	R\$ 63.068.413,21
											TOTAL	R\$ 73.038.000,00	R\$ 53.660.825,82	R\$ 0,00	R\$ 126.698.825,82
211.18 01 014/01-3	CT3395-PVIA.CE-IV	01/06/2016	15/02/2041	PROG. VIÁRIO DE INT. LOGÍST. - CEARÁ-IV-2ª Fase	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		02/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.037.738,43	R\$ 2.308.828,69	R\$ 5.346.567,12
											08/2019	R\$ 0,00	R\$ 6.122.074,73	R\$ 1.226.773,63	R\$ 7.348.848,36
											TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 9.159.813,16	R\$ 3.535.602,32	R\$ 12.695.415,49
211.18 01 015/01-7	CT3408-PROARESII	01/06/2016	15/04/2041	PROARES III - 1ª FASE	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.236.719,12	R\$ 585.800,63	R\$ 1.822.519,75
											10/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.029.286,38	R\$ 233.078,22	R\$ 2.262.364,60
											TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 3.266.005,49	R\$ 818.878,85	R\$ 4.084.884,34
211.18 01 016/01-0	CT-3703- SAÚDE CE	28/12/2017	15/10/2042	SAÚDE CEARÁ II	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		04/2019	R\$ 0,00	R\$ 853.042,70	R\$ 2.006.160,52	R\$ 2.859.203,23
											10/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.865.714,75	R\$ 1.134.140,23	R\$ 3.999.854,98
											TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 3.718.757,45	R\$ 3.140.300,76	R\$ 6.859.058,21
211.18 01 017/01-4	CT-4436/OC-BR	17/10/2018	15/10/2043	PROFISCO II	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		04/2019	R\$ 0,00	R\$ 401.464,57	R\$ 1.119.288,95	R\$ 1.520.753,51
											10/2019	R\$ 0,00	R\$ 592.324,76	R\$ 1.119.288,95	R\$ 1.711.613,70
											TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 993.789,32	R\$ 2.238.577,89	R\$ 3.232.367,22
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENV.											R\$ 154.393.554,95	R\$ 119.467.141,10	R\$ 10.390.181,49	R\$ 284.250.877,54	

CREDOR: BIRD-BANCO INT.RECONST.E DESENVOLVIMENTO

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
211.10 01 007/01-8	CT- 7321-BR SWAP	18/10/2005	15/02/2020	SWAP - I	DÓLAR	60	108	SEMESTRAL	2,76%	0,00%	02/2019	R\$ 15.461.402,94	R\$ 464.900,00	R\$ 0,00	R\$ 15.926.302,94
											08/2019	R\$ 9.321.338,42	R\$ 254.455,48	R\$ 0,00	R\$ 9.575.793,90
											TOTAL	R\$ 24.782.741,36	R\$ 719.355,48	R\$ 0,00	R\$ 25.502.096,84
211.10 01 008/01-1	CT- Nº 7387-BR	07/07/2006	15/01/2023	SÃO JOSÉ II	DÓLAR	60	144	SEMESTRAL	3,11%	0,00%	07/2019	R\$ 5.696.964,07	R\$ 698.994,07	R\$ 0,00	R\$ 6.395.958,14
											TOTAL	R\$ 5.696.964,07	R\$ 698.994,07	R\$ 0,00	R\$ 6.395.958,14



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

211.10 01 009/01-5	CT- 7600-BR SWAP	19/03/2009	15/09/2034	SWAP II (CRESC. ECON. COM INCLU. SOCIAL)	DÓLAR	96	216	SEMESTRAL	3,32%	03/2019	R\$ 21.600.555,35	R\$ 13.386.322,21	R\$ 0,00	R\$ 34.986.877,56
										09/2019	R\$ 24.923.392,21	R\$ 13.032.664,89	R\$ 0,00	R\$ 37.956.057,10
										TOTAL	R\$ 46.523.947,56	R\$ 26.418.987,10	R\$ 0,00	R\$ 72.942.934,65
211.10 01 010/01-7	CT- 7630-BR	22/09/2009	15/10/2029	PROGERIRH II- AUM. O ABAST. SUSTENT. ÁGUA	DÓLAR	72	180	SEMESTRAL	3,59%	04/2019	R\$ 12.525.651,81	R\$ 4.803.742,37	R\$ 0,00	R\$ 17.329.394,18
										10/2019	R\$ 12.525.651,81	R\$ 4.581.986,85	R\$ 0,00	R\$ 17.107.638,66
										TOTAL	R\$ 25.051.303,62	R\$ 9.385.729,21	R\$ 0,00	R\$ 34.437.032,83
211.10 01 011/01-0	CT-7654-BR -CIDAD	22/12/2009	15/10/2033	CIDADES DO CEARÁ-CARIRI CENTRAL	DÓLAR	120	180	SEMESTRAL	3,49%	04/2019	R\$ 5.593.980,42	R\$ 2.891.224,25	R\$ 0,00	R\$ 8.485.204,67
										10/2019	R\$ 5.593.980,42	R\$ 2.794.946,49	R\$ 0,00	R\$ 8.388.926,91
										TOTAL	R\$ 11.187.960,84	R\$ 5.686.170,74	R\$ 0,00	R\$ 16.874.131,58
211.10 01 012/01-0	CT-8124-BR SJOSÉ I	03/10/2012	15/12/2036	PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - SÃO JOSÉ III	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,60%	06/2019	R\$ 9.320.853,04	R\$ 5.957.174,35	R\$ 0,00	R\$ 15.278.027,39
										12/2019	R\$ 9.320.853,04	R\$ 5.791.697,29	R\$ 0,00	R\$ 15.112.550,32
										TOTAL	R\$ 18.641.706,07	R\$ 11.748.871,64	R\$ 0,00	R\$ 30.390.577,71
211.10 01 013/01-4	CT-PforR-BIRD-8302	19/12/2013	15/02/2043	PROJETO APOIO CRESCIMENTO ECONÔMICO - PforR	DÓLAR	60	288	SEMESTRAL	3,19%	02/2019	R\$ 0,00	R\$ 19.857.305,48	R\$ 0,00	R\$ 19.857.305,48
										08/2019	R\$ 8.627.613,75	R\$ 19.880.730,35	R\$ 0,00	R\$ 28.508.344,10
										TOTAL	R\$ 8.627.613,75	R\$ 39.738.035,83	R\$ 0,00	R\$ 48.365.649,58
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / BIRD-BANCO INT.RECONST.E DESENVOLVIMENTO											R\$ 140.512.237,27	R\$ 94.396.144,07	R\$ 0,00	R\$ 234.908.381,34

CREADOR: CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
211.26 01 001/01-0	CT-8262-P.VALTUR	28/08/2013	28/08/2025	PROG. VALORIZ. INFRAESTRUT. TURIST. LIT. OESTE - CEARÁ	DÓLAR	48	96	SEMESTRAL	4,75%	02/2019	R\$ 20.641.611,68	R\$ 6.770.885,16	R\$ 275.614,55	R\$ 27.688.111,38	
										08/2019	R\$ 26.699.074,23	R\$ 6.892.016,54	R\$ 0,00	R\$ 33.591.090,77	
										TOTAL	R\$ 47.340.685,91	R\$ 13.662.901,70	R\$ 275.614,55	R\$ 61.279.202,15	
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO												R\$ 47.340.685,91	R\$ 13.662.901,70	R\$ 275.614,55	R\$ 61.279.202,15

CREADOR: FIDA - FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
--------------	--------------	----------	--------	---------	-------	-----	-----	------	--------	--------	-----	-----------	-------	--------	-------



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

211.27 01 001/01-9	CT-I-882-BR-FIDA-S	28/06/2013	12/12/2031	PROJETO PAULO FREIRE	SDR	36	180	SEMESTRAL	2,29%		06/2019	R\$ 3.359.634,82	R\$ 986.462,45	R\$ 0,00	R\$ 4.346.097,27
											12/2019	R\$ 3.522.876,01	R\$ 990.768,63	R\$ 0,00	R\$ 4.513.644,63
											TOTAL	R\$ 6.882.510,83	R\$ 1.977.231,07	R\$ 0,00	R\$ 8.859.741,90
211.27 01 002/01-2	CT-E-17-BR-FIDA-E	28/06/2013	12/12/2031	PROJETO PAULO FREIRE	EURO	36	180	SEMESTRAL	0,96%		06/2019	R\$ 601.866,84	R\$ 74.058,27	R\$ 0,00	R\$ 675.925,11
											12/2019	R\$ 840.518,76	R\$ 98.475,73	R\$ 0,00	R\$ 938.994,50
											TOTAL	R\$ 1.442.385,60	R\$ 172.534,00	R\$ 0,00	R\$ 1.614.919,60

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / FIDA - FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA											R\$ 8.324.896,43	R\$ 2.149.765,07	R\$ 0,00	R\$ 10.474.661,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------

CREDOR: KFW - KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
211.19 01 002/01-3	CT-199966169/KFW	07/12/2005	30/12/2025	PROG. DE SANEAM. BÁSICO CE II - KFW	EURO	107	180	SEMESTRAL	4,50%		06/2019	R\$ 1.215.883,00	R\$ 380.452,82	R\$ 293,45	R\$ 1.596.629,28
											12/2019	R\$ 1.215.883,00	R\$ 338.851,65	R\$ 293,45	R\$ 1.555.028,10
											TOTAL	R\$ 2.431.766,00	R\$ 719.304,47	R\$ 586,90	R\$ 3.151.657,37

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / KFW - KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU											R\$ 2.431.766,00	R\$ 719.304,47	R\$ 586,90	R\$ 3.151.657,37
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------

CREDOR: MLW INTERMED GMBH

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
211.24 01 013/01-1	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	24/01/2020	PROJ. MODERN. TECNOLÓGICA-PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%		07/2019	R\$ 1.870.206,25	R\$ 71.754,43	R\$ 0,00	R\$ 1.941.960,68
											TOTAL	R\$ 1.870.206,25	R\$ 71.754,43	R\$ 0,00	R\$ 1.941.960,68
211.24 01 014/01-0	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	19/04/2020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃ O TECNOLÓGICA-PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%		04/2019	R\$ 2.671.723,25	R\$ 155.895,05	R\$ 0,00	R\$ 2.827.618,30
											10/2019	R\$ 2.671.723,25	R\$ 103.930,03	R\$ 0,00	R\$ 2.775.653,28
											TOTAL	R\$ 5.343.446,50	R\$ 259.825,09	R\$ 0,00	R\$ 5.603.271,58
211.24 01 015/01-3	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	19/04/2020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃ O TECNOLÓGICA-PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%		04/2019	R\$ 1.754.475,59	R\$ 100.971,27	R\$ 0,00	R\$ 1.855.446,87
											10/2019	R\$ 1.754.475,59	R\$ 67.314,18	R\$ 0,00	R\$ 1.821.789,78
											TOTAL	R\$ 3.508.951,19	R\$ 168.285,46	R\$ 0,00	R\$ 3.677.236,64



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

211.24 01 016/01-7	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	19/04/2020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%	04/2019	R\$ 1.211.527,24	R\$ 69.724,22	R\$ 0,00	R\$ 1.281.251,47
										10/2019	R\$ 1.211.527,24	R\$ 46.482,82	R\$ 0,00	R\$ 1.258.010,06
										TOTAL	R\$ 2.423.054,48	R\$ 116.207,04	R\$ 0,00	R\$ 2.539.261,52
211.24 01 017/01-0	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	17/09/2020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA-PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%	03/2019	R\$ 1.329.526,00	R\$ 102.020,18	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,17
										09/2019	R\$ 1.329.526,00	R\$ 76.515,13	R\$ 0,00	R\$ 1.406.041,13
										TOTAL	R\$ 2.659.051,99	R\$ 178.535,31	R\$ 0,00	R\$ 2.837.587,31
211.24 01 018/01-4	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	09/10/2020	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA-PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%	04/2019	R\$ 1.730.753,31	R\$ 132.808,05	R\$ 0,00	R\$ 1.863.561,36
										10/2019	R\$ 1.730.753,31	R\$ 99.606,04	R\$ 0,00	R\$ 1.830.359,35
										TOTAL	R\$ 3.461.506,62	R\$ 232.414,09	R\$ 0,00	R\$ 3.693.920,71
211.24 01 019/01-8	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	30/10/2020	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA - PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%	04/2019	R\$ 2.506.393,86	R\$ 192.326,25	R\$ 0,00	R\$ 2.698.720,11
										10/2019	R\$ 2.506.393,86	R\$ 144.244,69	R\$ 0,00	R\$ 2.650.638,54
										TOTAL	R\$ 5.012.787,72	R\$ 336.570,93	R\$ 0,00	R\$ 5.349.358,65
211.24 01 020/01-0	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	13/12/2020	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA - PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%	06/2019	R\$ 1.899.322,81	R\$ 145.743,11	R\$ 0,00	R\$ 2.045.065,91
										12/2019	R\$ 1.899.322,81	R\$ 109.307,33	R\$ 0,00	R\$ 2.008.630,14
										TOTAL	R\$ 3.798.645,61	R\$ 255.050,44	R\$ 0,00	R\$ 4.053.696,05
211.24 01 021/01-3	PROMOTEC II-TCP	11/05/2016	30/06/2024	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%	06/2019	R\$ 1.121.452,76	R\$ 180.105,31	R\$ 0,00	R\$ 1.301.558,07
										12/2019	R\$ 1.121.452,76	R\$ 163.732,10	R\$ 0,00	R\$ 1.285.184,86
										TOTAL	R\$ 2.242.905,52	R\$ 343.837,42	R\$ 0,00	R\$ 2.586.742,93
211.24 01 022/01-7	PROMOTEC II-TCP	11/05/2016	13/12/2024	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%	06/2019	R\$ 1.121.452,76	R\$ 196.478,52	R\$ 0,00	R\$ 1.317.931,28
										12/2019	R\$ 1.121.452,76	R\$ 180.105,31	R\$ 0,00	R\$ 1.301.558,07
										TOTAL	R\$ 2.242.905,51	R\$ 376.583,84	R\$ 0,00	R\$ 2.619.489,35
211.24 01 023/01-0	PROMOTEC II-TCP	11/05/2016	21/12/2024	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%	06/2019	R\$ 1.602.075,37	R\$ 280.683,60	R\$ 0,00	R\$ 1.882.758,97
										12/2019	R\$ 1.602.075,37	R\$ 257.293,30	R\$ 0,00	R\$ 1.859.368,67
										TOTAL	R\$ 3.204.150,74	R\$ 537.976,91	R\$ 0,00	R\$ 3.742.127,64



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
211.24 01 024/01-4	PROMOTEC II-TCPC	11/05/2016	21/03/2025	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%		03/2019	R\$ 1.602.075,37	R\$ 304.073,90	R\$ 0,00	R\$ 1.906.149,27
											09/2019	R\$ 1.602.075,37	R\$ 280.683,60	R\$ 0,00	R\$ 1.882.758,97
											TOTAL	R\$ 3.204.150,73	R\$ 584.757,51	R\$ 0,00	R\$ 3.788.908,24
211.24 01 025/01-8	PROMOTEC II-TCPC	11/05/2016	23/07/2025	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%		07/2019	R\$ 772.985,60	R\$ 146.712,67	R\$ 0,00	R\$ 919.698,27
											TOTAL	R\$ 772.985,60	R\$ 146.712,67	R\$ 0,00	R\$ 919.698,27
211.24 01 026/01-1	CT-PROMOTEC II	11/05/2016	30/12/2027	PROMOTEC II	EURO	0	102	SEMESTRAL	2,92%		12/2019	R\$ 4.546.480,98	R\$ 1.147.243,83	R\$ 0,00	R\$ 5.693.724,80
											TOTAL	R\$ 4.546.480,98	R\$ 1.147.243,83	R\$ 0,00	R\$ 5.693.724,80
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / MLW INTERMED GMBH												R\$ 44.291.229,43	R\$ 4.755.754,96	R\$ 0,00	R\$ 49.046.984,39

CREDOR: THE OVERSEAS ECON. COOPER. FUND DO JAPAO

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
211.23 01 002/01-3	CTE-BZ-P12/B	01/08/1997	20/08/2022	ENERGIA EÓLICA NO CE	IENE	93	222	SEMESTRAL	2,30%		02/2019	R\$ 191.913,10	R\$ 17.414,14	R\$ 0,00	R\$ 209.327,24
											08/2019	R\$ 191.913,10	R\$ 15.237,37	R\$ 0,00	R\$ 207.150,47
											TOTAL	R\$ 383.826,20	R\$ 32.651,52	R\$ 0,00	R\$ 416.477,72
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / THE OVERSEAS ECON. COOPER. FUND DO JAPAO												R\$ 383.826,20	R\$ 32.651,52	R\$ 0,00	R\$ 416.477,72
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS												R\$ 397.678.196,19	R\$ 235.183.662,89	R\$ 10.666.382,94	R\$ 643.528.242,01

CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA: DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS

CREDOR: BB - BANCO DO BRASIL S/A

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
											05/2019	R\$ 63.888.888,89	R\$ 44.102.500,00	R\$ 0,00	R\$ 107.991.388,89
											11/2019	R\$ 63.888.888,89	R\$ 41.652.361,11	R\$ 0,00	R\$ 105.541.250,00



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
111.04 01 013/01-8	CT-BB-Amort. Divid	22/11/2017	22/11/2027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	REAL	12	108	SEMESTRAL	7,67%		TOTAL	RS 127.777.777,78	RS 85.754.861,11	RS 0,00	RS 213.532.638,89
111.04 01 014/01-1	PROINVESTE - BB -	22/12/2017	15/02/2043	PROINVESTE - BB	314-URTJLP	49	253	MENSAL	7,10%		04/2019	RS 0,00	RS 12.976.984,81	RS 0,00	RS 12.976.984,81
											07/2019	RS 0,00	RS 12.976.984,81	RS 0,00	RS 12.976.984,81
											10/2019	RS 0,00	RS 12.976.984,81	RS 0,00	RS 12.976.984,81
											TOTAL	RS 0,00	RS 38.930.954,43	RS 0,00	RS 38.930.954,43
111.04 01 015/01-5	CT-5-7-CPAC-MCM	22/12/2017	15/08/2034	CPAC - PMCMV - BB	314-URTJLP	48	151	MENSAL	8,10%		04/2019	RS 0,00	RS 1.173.717,96	RS 0,00	RS 1.173.717,96
											07/2019	RS 0,00	RS 1.173.717,96	RS 0,00	RS 1.173.717,96
											10/2019	RS 0,00	RS 1.173.717,96	RS 0,00	RS 1.173.717,96
											TOTAL	RS 0,00	RS 3.521.153,89	RS 0,00	RS 3.521.153,89
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / BB - BANCO DO BRASIL S/A												RS 127.777.777,78	RS 128.206.969,44	RS 0,00	RS 255.984.747,21

CREDOR: BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
111.05 01 001/01-6	CT- 96000101-001	04/01/1996	10/12/2019	PRODETUR I BNB	DÓLAR	48	252	MENSAL	4,51%	1,00%	02/2019	RS 238.055,24	RS 9.706,78	RS 2.152,27	RS 249.914,29
											03/2019	RS 238.055,24	RS 8.824,35	RS 1.956,61	RS 248.836,20
											04/2019	RS 238.055,24	RS 7.941,91	RS 1.760,95	RS 247.758,10
											05/2019	RS 238.055,24	RS 7.059,48	RS 1.565,29	RS 246.680,01
											06/2019	RS 238.055,24	RS 6.177,04	RS 1.369,62	RS 245.601,91
											07/2019	RS 238.055,24	RS 5.294,61	RS 1.173,96	RS 244.523,82
											08/2019	RS 238.055,24	RS 4.412,17	RS 978,30	RS 243.445,72
											09/2019	RS 238.055,24	RS 3.529,74	RS 782,64	RS 242.367,62
											10/2019	RS 238.055,24	RS 2.647,30	RS 586,98	RS 241.289,53
											11/2019	RS 238.055,24	RS 1.764,87	RS 391,32	RS 240.211,43
											12/2019	RS 238.055,24	RS 882,43	RS 195,66	RS 239.133,34
											TOTAL	RS 2.618.607,66	RS 58.240,70	RS 12.913,61	RS 2.689.761,96
111.05 01 002/01-0	CT- 96000101-002	04/01/1996	10/12/2020	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	43	269	MENSAL	4,51%	1,00%	02/2019	RS 246.241,49	RS 20.993,94	RS 4.654,95	RS 271.890,38
											03/2019	RS 246.241,49	RS 20.081,16	RS 4.452,56	RS 270.775,21



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

04/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 19.168,38	R\$ 4.250,17	R\$ 269.660,04
05/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 18.255,60	R\$ 4.047,78	R\$ 268.544,87
06/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 17.342,82	R\$ 3.845,39	R\$ 267.429,70
07/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 16.430,04	R\$ 3.643,00	R\$ 266.314,54
08/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 15.517,26	R\$ 3.440,61	R\$ 265.199,37
09/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 14.604,48	R\$ 3.238,23	R\$ 264.084,20
10/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 13.691,70	R\$ 3.035,84	R\$ 262.969,03
11/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 12.778,92	R\$ 2.833,45	R\$ 261.853,86
12/2019	R\$ 246.241,49	R\$ 11.866,14	R\$ 2.631,06	R\$ 260.738,69
TOTAL	R\$ 2.708.656,40	R\$ 180.730,44	R\$ 40.073,04	R\$ 2.929.459,89

111.05 01 003/01-3	CT-98000101/0001 -1	13/01/1998	10/11/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	6	258	MENSAL	4,51%	1,00%	02/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 6.577,79	R\$ 1.458,48	R\$ 185.486,02
											03/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 5.920,01	R\$ 1.312,63	R\$ 184.682,39
											04/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 5.262,24	R\$ 1.166,79	R\$ 183.878,77
											05/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 4.604,46	R\$ 1.020,94	R\$ 183.075,14
											06/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 3.946,68	R\$ 875,09	R\$ 182.271,51
											07/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 3.288,90	R\$ 729,24	R\$ 181.467,88
											08/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 2.631,12	R\$ 583,39	R\$ 180.664,25
											09/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 1.973,34	R\$ 437,54	R\$ 179.860,63
											10/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 1.315,56	R\$ 291,70	R\$ 179.057,00
											11/2019	R\$ 177.449,74	R\$ 657,78	R\$ 145,85	R\$ 178.253,37
											TOTAL	R\$ 1.774.497,44	R\$ 36.177,87	R\$ 8.021,65	R\$ 1.818.696,96

111.05 01 004/01-7	CT-98000101/002- 3º	19/01/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	14	248	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 4.649,43	R\$ 2.577,25	R\$ 121.252,11
											03/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 4.226,75	R\$ 2.342,95	R\$ 120.595,14
											04/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 3.804,08	R\$ 2.108,66	R\$ 119.938,16
											05/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 3.381,40	R\$ 1.874,36	R\$ 119.281,19
											06/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 2.958,73	R\$ 1.640,07	R\$ 118.624,22
											07/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 2.536,05	R\$ 1.405,77	R\$ 117.967,25
											08/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 2.113,38	R\$ 1.171,48	R\$ 117.310,28
											09/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 1.690,70	R\$ 937,18	R\$ 116.653,31
											10/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 1.268,03	R\$ 702,89	R\$ 115.996,34
											11/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 845,35	R\$ 468,59	R\$ 115.339,37



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

12/2019	R\$ 114.025,43	R\$ 422,68	R\$ 234,30	R\$ 114.682,40
TOTAL	R\$ 1.254.279,73	R\$ 27.896,55	R\$ 15.463,50	R\$ 1.297.639,78

111.05 01 005/01-0	CT-98000101/002- 2º	19/01/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	23	240	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 752,58	R\$ 417,17	R\$ 19.626,62
											03/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 684,17	R\$ 379,25	R\$ 19.520,28
											04/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 615,75	R\$ 341,32	R\$ 19.413,94
											05/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 547,33	R\$ 303,40	R\$ 19.307,60
											06/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 478,92	R\$ 265,47	R\$ 19.201,25
											07/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 410,50	R\$ 227,55	R\$ 19.094,91
											08/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 342,08	R\$ 189,62	R\$ 18.988,57
											09/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 273,67	R\$ 151,70	R\$ 18.882,23
											10/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 205,25	R\$ 113,77	R\$ 18.775,89
											11/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 136,83	R\$ 75,85	R\$ 18.669,55
											12/2019	R\$ 18.456,87	R\$ 68,42	R\$ 37,92	R\$ 18.563,21
											TOTAL	R\$ 203.025,52	R\$ 4.515,51	R\$ 2.503,02	R\$ 210.044,05

111.05 01 006/01-4	CT-98000101/002- 4º	19/01/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	11	254	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 2.897,55	R\$ 1.606,16	R\$ 75.565,17
											03/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 2.634,14	R\$ 1.460,15	R\$ 75.155,74
											04/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 2.370,73	R\$ 1.314,13	R\$ 74.746,31
											05/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 2.107,31	R\$ 1.168,12	R\$ 74.336,88
											06/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 1.843,90	R\$ 1.022,10	R\$ 73.927,45
											07/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 1.580,48	R\$ 876,09	R\$ 73.518,02
											08/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 1.317,07	R\$ 730,07	R\$ 73.108,60
											09/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 1.053,66	R\$ 584,06	R\$ 72.699,17
											10/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 790,24	R\$ 438,04	R\$ 72.289,74
											11/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 526,83	R\$ 292,03	R\$ 71.880,31
											12/2019	R\$ 71.061,45	R\$ 263,41	R\$ 146,01	R\$ 71.470,88
											TOTAL	R\$ 781.675,97	R\$ 17.385,33	R\$ 9.636,96	R\$ 808.698,26

111.05 01 008/01-1	CT-98000101/002- 5º	26/03/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	24	240	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 1.466,50	R\$ 59,80	R\$ 33,15	R\$ 1.559,44
											03/2019	R\$ 1.466,50	R\$ 54,36	R\$ 30,13	R\$ 1.550,99
											04/2019	R\$ 1.466,50	R\$ 48,92	R\$ 27,12	R\$ 1.542,54
											05/2019	R\$ 1.466,50	R\$ 43,49	R\$ 24,11	R\$ 1.534,09



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

06/2019	RS 1.466,50	RS 38,05	RS 21,09	RS 1.525,64
07/2019	RS 1.466,50	RS 32,62	RS 18,08	RS 1.517,19
08/2019	RS 1.466,50	RS 27,18	RS 15,07	RS 1.508,74
09/2019	RS 1.466,50	RS 21,74	RS 12,05	RS 1.500,29
10/2019	RS 1.466,50	RS 16,31	RS 9,04	RS 1.491,84
11/2019	RS 1.466,50	RS 10,87	RS 6,03	RS 1.483,39
12/2019	RS 1.466,50	RS 5,44	RS 3,01	RS 1.474,94
TOTAL	RS 16.131,45	RS 358,78	RS 198,88	RS 16.689,11

111.05 01 009/01-5	CT-98000101/002 - 6º	26/03/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	11	251	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	RS 2.675,20	RS 109,08	RS 60,47	RS 2.844,75
											03/2019	RS 2.675,20	RS 99,17	RS 54,97	RS 2.829,34
											04/2019	RS 2.675,20	RS 89,25	RS 49,47	RS 2.813,93
											05/2019	RS 2.675,20	RS 79,33	RS 43,98	RS 2.798,51
											06/2019	RS 2.675,20	RS 69,42	RS 38,48	RS 2.783,10
											07/2019	RS 2.675,20	RS 59,50	RS 32,98	RS 2.767,68
											08/2019	RS 2.675,20	RS 49,58	RS 27,48	RS 2.752,27
											09/2019	RS 2.675,20	RS 39,67	RS 21,99	RS 2.736,86
											10/2019	RS 2.675,20	RS 29,75	RS 16,49	RS 2.721,44
											11/2019	RS 2.675,20	RS 19,83	RS 10,99	RS 2.706,03
											12/2019	RS 2.675,20	RS 9,92	RS 5,50	RS 2.690,62
											TOTAL	RS 29.427,24	RS 654,49	RS 362,80	RS 30.444,53

111.05 01 010/01-7	CT-98000101/002 - 7º	24/04/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	12	251	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	RS 5.513,80	RS 224,83	RS 124,63	RS 5.863,25
											03/2019	RS 5.513,80	RS 204,39	RS 113,30	RS 5.831,48
											04/2019	RS 5.513,80	RS 183,95	RS 101,97	RS 5.799,72
											05/2019	RS 5.513,80	RS 163,51	RS 90,64	RS 5.767,95
											06/2019	RS 5.513,80	RS 143,07	RS 79,31	RS 5.736,18
											07/2019	RS 5.513,80	RS 122,63	RS 67,98	RS 5.704,41
											08/2019	RS 5.513,80	RS 102,19	RS 56,65	RS 5.672,64
											09/2019	RS 5.513,80	RS 81,76	RS 45,32	RS 5.640,87
											10/2019	RS 5.513,80	RS 61,32	RS 33,99	RS 5.609,11
											11/2019	RS 5.513,80	RS 40,88	RS 22,66	RS 5.577,34
											12/2019	RS 5.513,80	RS 20,44	RS 11,33	RS 5.545,57



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

											TOTAL	RS 60.651,81	RS 1.348,96	RS 747,75	RS 62.748,52
111.05 01 011/01-0	CT-98000101/002 - 8º	04/05/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	4	256	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	RS 2.174,40	RS 88,66	RS 49,15	RS 2.312,21
											03/2019	RS 2.174,40	RS 80,60	RS 44,68	RS 2.299,68
											04/2019	RS 2.174,40	RS 72,54	RS 40,21	RS 2.287,15
											05/2019	RS 2.174,40	RS 64,48	RS 35,74	RS 2.274,63
											06/2019	RS 2.174,40	RS 56,42	RS 31,28	RS 2.262,10
											07/2019	RS 2.174,40	RS 48,36	RS 26,81	RS 2.249,57
											08/2019	RS 2.174,40	RS 40,30	RS 22,34	RS 2.237,04
											09/2019	RS 2.174,40	RS 32,24	RS 17,87	RS 2.224,51
											10/2019	RS 2.174,40	RS 24,18	RS 13,40	RS 2.211,99
											11/2019	RS 2.174,40	RS 16,12	RS 8,94	RS 2.199,46
											12/2019	RS 2.174,40	RS 8,06	RS 4,47	RS 2.186,93
											TOTAL	RS 23.918,42	RS 531,97	RS 294,88	RS 24.745,27
											111.05 01 012/01-4	CT-98000101/002 - 9º	06/05/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB
03/2019	RS 16.078,12	RS 595,99	RS 330,37	RS 17.004,47											
04/2019	RS 16.078,12	RS 536,39	RS 297,33	RS 16.911,84											
05/2019	RS 16.078,12	RS 476,79	RS 264,29	RS 16.819,20											
06/2019	RS 16.078,12	RS 417,19	RS 231,26	RS 16.726,57											
07/2019	RS 16.078,12	RS 357,59	RS 198,22	RS 16.633,93											
08/2019	RS 16.078,12	RS 298,00	RS 165,18	RS 16.541,29											
09/2019	RS 16.078,12	RS 238,40	RS 132,15	RS 16.448,66											
10/2019	RS 16.078,12	RS 178,80	RS 99,11	RS 16.356,02											
11/2019	RS 16.078,12	RS 119,20	RS 66,07	RS 16.263,39											
12/2019	RS 16.078,12	RS 59,60	RS 33,04	RS 16.170,75											
TOTAL	RS 176.859,27	RS 3.933,54	RS 2.180,43	RS 182.973,24											
111.05 01 013/01-8	CT-98000101/002 -10	18/06/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	3	256	MENSAL	4,51%	2,50%					
											03/2019	RS 862,79	RS 31,98	RS 17,73	RS 912,51
											04/2019	RS 862,79	RS 28,78	RS 15,96	RS 907,53
											05/2019	RS 862,79	RS 25,59	RS 14,18	RS 902,56
											06/2019	RS 862,79	RS 22,39	RS 12,41	RS 897,59
											TOTAL	RS 5.154,94	RS 158,92	RS 80,76	RS 5.294,62



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

07/2019	R\$ 862,79	R\$ 19,19	R\$ 10,64	R\$ 892,62
08/2019	R\$ 862,79	R\$ 15,99	R\$ 8,86	R\$ 887,65
09/2019	R\$ 862,79	R\$ 12,79	R\$ 7,09	R\$ 882,68
10/2019	R\$ 862,79	R\$ 9,59	R\$ 5,32	R\$ 877,71
11/2019	R\$ 862,79	R\$ 6,40	R\$ 3,55	R\$ 872,74
12/2019	R\$ 862,79	R\$ 3,20	R\$ 1,77	R\$ 867,77
TOTAL	R\$ 9.490,74	R\$ 211,08	R\$ 117,01	R\$ 9.818,83

111.05 01 014/01-1	CT-98000101/002 -11	18/06/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	14	245	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 374,98	R\$ 207,85	R\$ 9.778,97
											03/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 340,89	R\$ 188,96	R\$ 9.725,99
											04/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 306,80	R\$ 170,06	R\$ 9.673,00
											05/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 272,71	R\$ 151,17	R\$ 9.620,02
											06/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 238,62	R\$ 132,27	R\$ 9.567,03
											07/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 204,53	R\$ 113,38	R\$ 9.514,05
											08/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 170,44	R\$ 94,48	R\$ 9.461,06
											09/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 136,35	R\$ 75,58	R\$ 9.408,08
											10/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 102,27	R\$ 56,69	R\$ 9.355,09
											11/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 68,18	R\$ 37,79	R\$ 9.302,11
											12/2019	R\$ 9.196,14	R\$ 34,09	R\$ 18,90	R\$ 9.249,12
											TOTAL	R\$ 101.157,53	R\$ 2.249,85	R\$ 1.247,13	R\$ 104.654,51

111.05 01 015/01-5	CT- 98000101/002-12	01/09/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	27	240	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 8.755,61	R\$ 4.853,37	R\$ 228.337,12
											03/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 7.959,65	R\$ 4.412,16	R\$ 227.099,94
											04/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 7.163,68	R\$ 3.970,94	R\$ 225.862,75
											05/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 6.367,72	R\$ 3.529,73	R\$ 224.625,57
											06/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 5.571,75	R\$ 3.088,51	R\$ 223.388,39
											07/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 4.775,79	R\$ 2.647,30	R\$ 222.151,21
											08/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 3.979,82	R\$ 2.206,08	R\$ 220.914,03
											09/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 3.183,86	R\$ 1.764,86	R\$ 219.676,85
											10/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 2.387,89	R\$ 1.323,65	R\$ 218.439,67
											11/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 1.591,93	R\$ 882,43	R\$ 217.202,49
											12/2019	R\$ 214.728,13	R\$ 795,96	R\$ 441,22	R\$ 215.965,31
											TOTAL	R\$ 2.362.009,42	R\$ 52.533,67	R\$ 29.120,25	R\$ 2.443.663,34



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

111.05 01 017/01-2	CT- 98000101/002-14	10/11/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	13	240	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 92,74	R\$ 51,41	R\$ 2.418,54
											03/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 84,31	R\$ 46,73	R\$ 2.405,44
											04/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 75,88	R\$ 42,06	R\$ 2.392,33
											05/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 67,45	R\$ 37,39	R\$ 2.379,23
											06/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 59,02	R\$ 32,71	R\$ 2.366,13
											07/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 50,59	R\$ 28,04	R\$ 2.353,02
											08/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 42,15	R\$ 23,37	R\$ 2.339,92
											09/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 33,72	R\$ 18,69	R\$ 2.326,81
											10/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 25,29	R\$ 14,02	R\$ 2.313,71
											11/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 16,86	R\$ 9,35	R\$ 2.300,60
											12/2019	R\$ 2.274,40	R\$ 8,43	R\$ 4,67	R\$ 2.287,50
											TOTAL	R\$ 25.018,36	R\$ 556,44	R\$ 308,44	R\$ 25.883,24
											111.05 01 018/01-6	CT-98000101/003 -15	23/03/1999	10/12/2019	PRODETUR I - BNB
03/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 341,27	R\$ 189,17	R\$ 9.736,90											
04/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 307,14	R\$ 170,25	R\$ 9.683,85											
05/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 273,02	R\$ 151,34	R\$ 9.630,81											
06/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 238,89	R\$ 132,42	R\$ 9.577,76											
07/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 204,76	R\$ 113,50	R\$ 9.524,72											
08/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 170,63	R\$ 94,59	R\$ 9.471,68											
09/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 136,51	R\$ 75,67	R\$ 9.418,63											
10/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 102,38	R\$ 56,75	R\$ 9.365,59											
11/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 68,25	R\$ 37,83	R\$ 9.312,54											
12/2019	R\$ 9.206,46	R\$ 34,13	R\$ 18,92	R\$ 9.259,50											
TOTAL	R\$ 101.271,01	R\$ 2.252,38	R\$ 1.248,53	R\$ 104.771,92											
111.05 01 019/01-0	CT- 98000101/003-16	22/03/1999	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	9	240	MENSAL	4,51%	2,50%					
											03/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 646,99	R\$ 358,64	R\$ 18.459,53
											04/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 582,29	R\$ 322,77	R\$ 18.358,97
											05/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 517,59	R\$ 286,91	R\$ 18.258,41
											06/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 452,89	R\$ 251,05	R\$ 18.157,84
											07/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 388,19	R\$ 215,18	R\$ 18.057,28
											08/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 323,49	R\$ 179,32	R\$ 17.956,72



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

09/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 258,80	R\$ 143,45	R\$ 17.856,16
10/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 194,10	R\$ 107,59	R\$ 17.755,59
11/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 129,40	R\$ 71,73	R\$ 17.655,03
12/2019	R\$ 17.453,91	R\$ 64,70	R\$ 35,86	R\$ 17.554,47
TOTAL	R\$ 191.992,96	R\$ 4.270,13	R\$ 2.367,00	R\$ 198.630,10

111.05 01 021/01-5	CT-98000101/003- 18	11/06/1999	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	6	240	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 1.163,11	R\$ 644,73	R\$ 30.332,61
											03/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 1.057,37	R\$ 586,12	R\$ 30.168,26
											04/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 951,63	R\$ 527,51	R\$ 30.003,91
											05/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 845,90	R\$ 468,89	R\$ 29.839,56
											06/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 740,16	R\$ 410,28	R\$ 29.675,21
											07/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 634,42	R\$ 351,67	R\$ 29.510,86
											08/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 528,69	R\$ 293,06	R\$ 29.346,51
											09/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 422,95	R\$ 234,45	R\$ 29.182,16
											10/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 317,21	R\$ 175,84	R\$ 29.017,82
											11/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 211,47	R\$ 117,22	R\$ 28.853,47
											12/2019	R\$ 28.524,77	R\$ 105,74	R\$ 58,61	R\$ 28.689,12
											TOTAL	R\$ 313.772,47	R\$ 6.978,64	R\$ 3.868,37	R\$ 324.619,49

111.05 01 022/01-9	CT-98000101/003- 19	11/06/1999	10/02/2020	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	8	240	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 150,48	R\$ 83,41	R\$ 3.356,60
											03/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 138,90	R\$ 77,00	R\$ 3.338,61
											04/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 127,33	R\$ 70,58	R\$ 3.320,61
											05/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 115,75	R\$ 64,16	R\$ 3.302,62
											06/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 104,18	R\$ 57,75	R\$ 3.284,63
											07/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 92,60	R\$ 51,33	R\$ 3.266,64
											08/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 81,03	R\$ 44,91	R\$ 3.248,65
											09/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 69,45	R\$ 38,50	R\$ 3.230,65
											10/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 57,88	R\$ 32,08	R\$ 3.212,66
											11/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 46,30	R\$ 25,67	R\$ 3.194,67
											12/2019	R\$ 3.122,70	R\$ 34,73	R\$ 19,25	R\$ 3.176,68
											TOTAL	R\$ 34.349,74	R\$ 1.018,63	R\$ 564,65	R\$ 35.933,02

111.05 01 023/01-2	CT-98000101/003 -20	17/11/1999	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	1	232	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 3.803,44	R\$ 2.108,31	R\$ 99.189,81
--------------------	---------------------	------------	------------	------------------	-------	---	-----	--------	-------	-------	---------	---------------	--------------	--------------	---------------



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

03/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 3.457,68	R\$ 1.916,64	R\$ 98.652,38
04/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 3.111,91	R\$ 1.724,98	R\$ 98.114,95
05/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 2.766,14	R\$ 1.533,32	R\$ 97.577,52
06/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 2.420,37	R\$ 1.341,65	R\$ 97.040,08
07/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 2.074,61	R\$ 1.149,99	R\$ 96.502,65
08/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 1.728,84	R\$ 958,32	R\$ 95.965,22
09/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 1.383,07	R\$ 766,66	R\$ 95.427,79
10/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 1.037,30	R\$ 574,99	R\$ 94.890,36
11/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 691,54	R\$ 383,33	R\$ 94.352,92
12/2019	R\$ 93.278,06	R\$ 345,77	R\$ 191,66	R\$ 93.815,49
TOTAL	R\$ 1.026.058,65	R\$ 22.820,67	R\$ 12.649,86	R\$ 1.061.529,17

111.05 01 024/01-6	CT-2000101/001AD.C	04/07/2002	10/04/2020	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	25	191	MENSAL	4,51%	2,50%	02/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 5.118,26	R\$ 2.837,13	R\$ 100.005,84
											03/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 4.777,04	R\$ 2.647,99	R\$ 99.475,48
											04/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 4.435,82	R\$ 2.458,85	R\$ 98.945,12
											05/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 4.094,61	R\$ 2.269,70	R\$ 98.414,76
											06/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 3.753,39	R\$ 2.080,56	R\$ 97.884,40
											07/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 3.412,17	R\$ 1.891,42	R\$ 97.354,04
											08/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 3.070,95	R\$ 1.702,28	R\$ 96.823,68
											09/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 2.729,74	R\$ 1.513,14	R\$ 96.293,32
											10/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 2.388,52	R\$ 1.323,99	R\$ 95.762,96
											11/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 2.047,30	R\$ 1.134,85	R\$ 95.232,61
											12/2019	R\$ 92.050,45	R\$ 1.706,09	R\$ 945,71	R\$ 94.702,25
											TOTAL	R\$ 1.012.554,96	R\$ 37.533,88	R\$ 20.805,62	R\$ 1.070.894,47

111.05 01 025/01-0	CT- SUBC/01 PROD.	25/08/2005	27/09/2027	PRODETUR II - BNB	DÓLAR	38	244	SEMESTRAL	3,78%	2,00%	03/2019	R\$ 2.166.181,96	R\$ 726.840,11	R\$ 386.151,03	R\$ 3.279.173,10
											09/2019	R\$ 2.166.181,96	R\$ 686.460,10	R\$ 364.698,20	R\$ 3.217.340,26
											TOTAL	R\$ 4.332.363,93	R\$ 1.413.300,21	R\$ 750.849,23	R\$ 6.496.513,36

111.05 01 026/01-3	CT-SUBC/02-PRODE	20/10/2005	27/09/2027	PRODETUR II - BNB	DÓLAR	43	244	SEMESTRAL	3,78%	2,00%	03/2019	R\$ 3.814.545,73	R\$ 1.279.931,64	R\$ 679.994,01	R\$ 5.774.471,38
											09/2019	R\$ 3.814.545,73	R\$ 1.208.824,32	R\$ 642.216,57	R\$ 5.665.586,62
											TOTAL	R\$ 7.629.091,45	R\$ 2.488.755,96	R\$ 1.322.210,58	R\$ 11.440.057,99



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL R\$ 26.786.862,13 R\$ 4.364.255,71 R\$ 2.237.753,17 R\$ 33.388.871,02

CREDOR: BNDES-BANCO NACIONAL DE DES.ECON.SOCIAL

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
111.03 01 024/01-0	CT- 0820155.1018	06/06/2008	15/06/2023	DEST. A REAL. DO 1º EST.DO TREM METRO.	314-URTJLP	35	144	MENSAL	8,00%		02/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 375.841,18	R\$ 0,00	R\$ 1.439.542,60
											03/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 368.749,84	R\$ 0,00	R\$ 1.432.451,25
											04/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 361.658,50	R\$ 0,00	R\$ 1.425.359,91
											05/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 354.567,15	R\$ 0,00	R\$ 1.418.268,57
											06/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 347.475,81	R\$ 0,00	R\$ 1.411.177,22
											07/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 340.384,47	R\$ 0,00	R\$ 1.404.085,88
											08/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 333.293,13	R\$ 0,00	R\$ 1.396.994,54
											09/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 326.201,78	R\$ 0,00	R\$ 1.389.903,19
											10/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 319.110,44	R\$ 0,00	R\$ 1.382.811,85
											11/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 312.019,10	R\$ 0,00	R\$ 1.375.720,51
											12/2019	R\$ 1.063.701,41	R\$ 304.927,75	R\$ 0,00	R\$ 1.368.629,16
											TOTAL	R\$ 11.700.715,52	R\$ 3.744.229,16	R\$ 0,00	R\$ 15.444.944,68
											111.03 01 029/01-8	CT-10201561015 TSI	19/04/2010	15/05/2020	OBRAS NO TERM. PORT.DE PECEM EM SGA-TSID
03/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 2.139,10	R\$ 0,00	R\$ 23.800,89											
04/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 1.996,49	R\$ 0,00	R\$ 23.658,28											
05/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 1.853,89	R\$ 0,00	R\$ 23.515,67											
06/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 1.711,28	R\$ 0,00	R\$ 23.373,07											
07/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 1.568,67	R\$ 0,00	R\$ 23.230,46											
08/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 1.426,07	R\$ 0,00	R\$ 23.087,85											
09/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 1.283,46	R\$ 0,00	R\$ 22.945,25											
10/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 1.140,85	R\$ 0,00	R\$ 22.802,64											
11/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 998,25	R\$ 0,00	R\$ 22.660,03											
12/2019	R\$ 21.661,78	R\$ 855,64	R\$ 0,00	R\$ 22.517,43											
TOTAL	R\$ 238.279,63	R\$ 17.255,42	R\$ 0,00	R\$ 255.535,05											
111.03 01 030/01-0	CT-10201561023/136	19/04/2010	15/05/2020	DESTIN. AOS SERVIÇ. E OBRAS P/ MONTAG - TSID	314-URTJLP	31	90	MENSAL	7,90%						
											03/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 11.745,36	R\$ 0,00	R\$ 130.685,71



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

04/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 10.962,34	R\$ 0,00	R\$ 129.902,69
05/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 10.179,31	R\$ 0,00	R\$ 129.119,66
06/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 9.396,29	R\$ 0,00	R\$ 128.336,64
07/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 8.613,26	R\$ 0,00	R\$ 127.553,62
08/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 7.830,24	R\$ 0,00	R\$ 126.770,59
09/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 7.047,22	R\$ 0,00	R\$ 125.987,57
10/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 6.264,19	R\$ 0,00	R\$ 125.204,54
11/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 5.481,17	R\$ 0,00	R\$ 124.421,52
12/2019	R\$ 118.940,35	R\$ 4.698,14	R\$ 0,00	R\$ 123.638,50
TOTAL	R\$ 1.308.343,89	R\$ 94.745,90	R\$ 0,00	R\$ 1.403.089,78

111.03 01 031/01-3	CT-10201561031/137	19/04/2010	15/05/2020	DESTIN. À AQUISI. DOS TRANSP. DE CORREIA-TSID	REAL	31	90	MENSAL	4,50%	02/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 58.187,87	R\$ 0,00	R\$ 1.027.985,70
										03/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 54.551,13	R\$ 0,00	R\$ 1.024.348,96
										04/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 50.914,39	R\$ 0,00	R\$ 1.020.712,22
										05/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 47.277,64	R\$ 0,00	R\$ 1.017.075,48
										06/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 43.640,90	R\$ 0,00	R\$ 1.013.438,73
										07/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 40.004,16	R\$ 0,00	R\$ 1.009.801,99
										08/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 36.367,42	R\$ 0,00	R\$ 1.006.165,25
										09/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 32.730,68	R\$ 0,00	R\$ 1.002.528,51
										10/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 29.093,93	R\$ 0,00	R\$ 998.891,77
										11/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 25.457,19	R\$ 0,00	R\$ 995.255,03
										12/2019	R\$ 969.797,83	R\$ 21.820,45	R\$ 0,00	R\$ 991.618,28
										TOTAL	R\$ 10.667.776,15	R\$ 440.045,77	R\$ 0,00	R\$ 11.107.821,92

111.03 01 032/01-7	CT-10201561040 SC	19/04/2010	15/05/2020	DEST.AQUIS. DOS SIST.ELETR. DE AUTOM. - TSID	REAL	31	90	MENSAL	4,50%	02/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 14.064,68	R\$ 0,00	R\$ 248.476,06
										03/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 13.185,64	R\$ 0,00	R\$ 247.597,02
										04/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 12.306,60	R\$ 0,00	R\$ 246.717,97
										05/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 11.427,55	R\$ 0,00	R\$ 245.838,93
										06/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 10.548,51	R\$ 0,00	R\$ 244.959,89
										07/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 9.669,47	R\$ 0,00	R\$ 244.080,85
										08/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 8.790,43	R\$ 0,00	R\$ 243.201,80
										09/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 7.911,38	R\$ 0,00	R\$ 242.322,76
										10/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 7.032,34	R\$ 0,00	R\$ 241.443,72



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

										11/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 6.153,30	R\$ 0,00	R\$ 240.564,68	
										12/2019	R\$ 234.411,38	R\$ 5.274,26	R\$ 0,00	R\$ 239.685,63	
										TOTAL	R\$ 2.578.525,15	R\$ 106.364,16	R\$ 0,00	R\$ 2.684.889,31	
111.03 01 034/01-4	CT-1020246.1103 CE	22/06/2010	15/07/2020	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEIS	314-URTJLP	42	78	MENSAL	7,90%	02/2019	R\$ 940.517,12	R\$ 111.451,27	R\$ 0,00	R\$ 1.051.968,40	
											03/2019	R\$ 940.517,12	R\$ 105.259,54	R\$ 0,00	R\$ 1.045.776,66
											04/2019	R\$ 940.517,12	R\$ 99.067,80	R\$ 0,00	R\$ 1.039.584,92
											05/2019	R\$ 940.517,12	R\$ 92.876,06	R\$ 0,00	R\$ 1.033.393,19
											06/2019	R\$ 940.517,12	R\$ 86.684,32	R\$ 0,00	R\$ 1.027.201,45
											07/2019	R\$ 3.620.516,66	R\$ 195.174,24	R\$ 0,00	R\$ 3.815.690,90
											08/2019	R\$ 3.620.516,66	R\$ 286.020,80	R\$ 0,00	R\$ 3.906.537,46
											09/2019	R\$ 3.620.516,66	R\$ 262.185,73	R\$ 0,00	R\$ 3.882.702,39
											10/2019	R\$ 3.620.516,66	R\$ 238.350,67	R\$ 0,00	R\$ 3.858.867,32
											11/2019	R\$ 3.620.516,66	R\$ 214.515,60	R\$ 0,00	R\$ 3.835.032,26
											12/2019	R\$ 3.620.516,66	R\$ 190.680,53	R\$ 0,00	R\$ 3.811.197,19
											TOTAL	R\$ 26.425.685,56	R\$ 1.882.266,58	R\$ 0,00	R\$ 28.307.952,14
111.03 01 035/01-8	CT- 1021701.1010-A	07/12/2010	15/12/2025	COMPLEXO DA ARENA DO CAST. PROCOPA 2014	314-URTJLP	36	144	MENSAL	7,90%	02/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.383.316,35	R\$ 0,00	R\$ 3.914.930,98	
											03/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.366.649,89	R\$ 0,00	R\$ 3.898.264,51
											04/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.349.983,43	R\$ 0,00	R\$ 3.881.598,05
											05/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.333.316,97	R\$ 0,00	R\$ 3.864.931,59
											06/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.316.650,51	R\$ 0,00	R\$ 3.848.265,13
											07/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.299.984,04	R\$ 0,00	R\$ 3.831.598,67
											08/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.283.317,58	R\$ 0,00	R\$ 3.814.932,20
											09/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.266.651,12	R\$ 0,00	R\$ 3.798.265,74
											10/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.249.984,66	R\$ 0,00	R\$ 3.781.599,28
											11/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.233.318,19	R\$ 0,00	R\$ 3.764.932,82
											12/2019	R\$ 2.531.614,62	R\$ 1.216.651,73	R\$ 0,00	R\$ 3.748.266,36
											TOTAL	R\$ 27.847.760,86	R\$ 14.299.824,48	R\$ 0,00	R\$ 42.147.585,33
111.03 01 037/01-3	CT-13209671/019-Sul	28/11/2013	15/12/2023	BNDDES ESTADOS - SUBCRÉDITO A	314-URTJLP	24	96	MENSAL	7,90%	02/2019	R\$ 6.329.864,30	R\$ 2.458.624,67	R\$ 0,00	R\$ 8.788.488,96	
											03/2019	R\$ 6.329.864,30	R\$ 2.416.953,06	R\$ 0,00	R\$ 8.746.817,36
											04/2019	R\$ 6.329.864,30	R\$ 2.375.281,46	R\$ 0,00	R\$ 8.705.145,75



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

05/2019	R\$ 6.329.864,30	R\$ 2.333.609,85	R\$ 0,00	R\$ 8.663.474,15
06/2019	R\$ 6.329.864,30	R\$ 2.291.938,25	R\$ 0,00	R\$ 8.621.802,54
07/2019	R\$ 6.661.708,73	R\$ 2.309.252,00	R\$ 0,00	R\$ 8.970.960,72
08/2019	R\$ 6.661.708,73	R\$ 2.324.381,09	R\$ 0,00	R\$ 8.986.089,81
09/2019	R\$ 6.661.708,73	R\$ 2.280.524,84	R\$ 0,00	R\$ 8.942.233,57
10/2019	R\$ 6.661.708,73	R\$ 2.236.668,59	R\$ 0,00	R\$ 8.898.377,32
11/2019	R\$ 6.661.708,73	R\$ 2.192.812,34	R\$ 0,00	R\$ 8.854.521,07
12/2019	R\$ 6.661.708,73	R\$ 2.148.956,10	R\$ 0,00	R\$ 8.810.664,83
TOTAL	R\$ 71.619.573,84	R\$ 25.369.002,24	R\$ 0,00	R\$ 96.988.576,09

111.03 01 038/01-7	CT-13209671/027.Sul	28/11/2013	15/12/2026	BNDES ESTADOS - SUBCRÉDITO B	143-UMSELIC	24	132	MENSAL	3,40%	02/2019	R\$ 1.544.391,41	R\$ 415.698,64	R\$ 0,00	R\$ 1.960.090,05
										03/2019	R\$ 1.544.391,41	R\$ 411.322,86	R\$ 0,00	R\$ 1.955.714,27
										04/2019	R\$ 1.544.391,41	R\$ 406.947,09	R\$ 0,00	R\$ 1.951.338,50
										05/2019	R\$ 1.544.391,41	R\$ 402.571,31	R\$ 0,00	R\$ 1.946.962,72
										06/2019	R\$ 1.544.391,41	R\$ 398.195,54	R\$ 0,00	R\$ 1.942.586,95
										07/2019	R\$ 1.549.977,13	R\$ 394.531,94	R\$ 0,00	R\$ 1.944.509,07
										08/2019	R\$ 1.549.977,13	R\$ 390.852,52	R\$ 0,00	R\$ 1.940.829,65
										09/2019	R\$ 1.549.977,13	R\$ 386.460,92	R\$ 0,00	R\$ 1.936.438,05
										10/2019	R\$ 1.549.977,13	R\$ 382.069,32	R\$ 0,00	R\$ 1.932.046,45
										11/2019	R\$ 1.549.977,13	R\$ 377.677,72	R\$ 0,00	R\$ 1.927.654,85
										12/2019	R\$ 1.549.977,13	R\$ 373.286,11	R\$ 0,00	R\$ 1.923.263,24
										TOTAL	R\$ 17.021.819,81	R\$ 4.339.613,97	R\$ 0,00	R\$ 21.361.433,78

111.03 01 039/01-0	CT-13211911-P.PECI	26/02/2014	15/03/2026	AMPLIAÇÃO PORTO DO PECÉM - TMUT- 2ª ETAPA	314-URTJLP	37	108	MENSAL	7,90%	02/2019	R\$ 5.691.412,70	R\$ 3.222.287,99	R\$ 0,00	R\$ 8.913.700,69
										03/2019	R\$ 5.691.412,70	R\$ 3.184.819,53	R\$ 0,00	R\$ 8.876.232,22
										04/2019	R\$ 5.691.412,70	R\$ 3.147.351,06	R\$ 0,00	R\$ 8.838.763,76
										05/2019	R\$ 5.691.412,70	R\$ 3.109.882,60	R\$ 0,00	R\$ 8.801.295,29
										06/2019	R\$ 5.691.412,70	R\$ 3.072.414,13	R\$ 0,00	R\$ 8.763.826,83
										07/2019	R\$ 6.176.269,56	R\$ 3.164.220,64	R\$ 0,00	R\$ 9.340.490,21
										08/2019	R\$ 6.176.269,56	R\$ 3.252.835,14	R\$ 0,00	R\$ 9.429.104,70
										09/2019	R\$ 6.176.269,56	R\$ 3.212.174,70	R\$ 0,00	R\$ 9.388.444,26
										10/2019	R\$ 6.176.269,56	R\$ 3.171.514,26	R\$ 0,00	R\$ 9.347.783,82
										11/2019	R\$ 6.176.269,56	R\$ 3.130.853,82	R\$ 0,00	R\$ 9.307.123,39



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

12/2019	R\$ 6.176.269,56	R\$ 3.090.193,38	R\$ 0,00	R\$ 9.266.462,95
TOTAL	R\$ 65.514.680,86	R\$ 34.758.547,25	R\$ 0,00	R\$ 100.273.228,12

111.03 01 040/01-2	CT-14.2.0412.1LLME	19/09/2014	15/10/2048	IMPLANT. DA LINHA LESTE MET. DE FORTALEZA	REAL	61	348	MENSAL	9,99%	07/2019	R\$ 0,00	R\$ 55.500,00	R\$ 0,00	R\$ 55.500,00
										10/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.772.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.772.000,00
										11/2019	R\$ 574.712,64	R\$ 1.665.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.239.712,64
										12/2019	R\$ 574.712,64	R\$ 1.660.215,52	R\$ 0,00	R\$ 2.234.928,16
										TOTAL	R\$ 1.149.425,29	R\$ 9.152.715,52	R\$ 0,00	R\$ 10.302.140,80

111.03 01 041/01-6	CT-14206291019 TS2	29/09/2014	15/10/2025	TRANSPORT.DE CORREIAS DO TSID - 2ª ETAPA -SUBC A	314-URTJLP	24	108	MENSAL	8,00%	02/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 985.495,48	R\$ 0,00	R\$ 2.810.487,03
										03/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 973.328,87	R\$ 0,00	R\$ 2.798.320,41
										04/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 961.162,26	R\$ 0,00	R\$ 2.786.153,80
										05/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 948.995,65	R\$ 0,00	R\$ 2.773.987,19
										06/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 936.829,04	R\$ 0,00	R\$ 2.761.820,58
										07/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 924.662,43	R\$ 0,00	R\$ 2.749.653,97
										08/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 912.495,82	R\$ 0,00	R\$ 2.737.487,36
										09/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 900.329,21	R\$ 0,00	R\$ 2.725.320,75
										10/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 888.162,60	R\$ 0,00	R\$ 2.713.154,14
										11/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 875.995,98	R\$ 0,00	R\$ 2.700.987,53
										12/2019	R\$ 1.824.991,54	R\$ 863.829,37	R\$ 0,00	R\$ 2.688.820,92
										TOTAL	R\$ 20.074.906,97	R\$ 10.171.286,71	R\$ 0,00	R\$ 30.246.193,68

111.03 01 042/01-0	CT-10203041-PEFII-	15/12/2017	15/06/2030	PROG. EMERG. FINANC.PEF II	314-URTJLP	49	101	MENSAL	7,10%	04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.535.858,11	R\$ 0,00	R\$ 2.535.858,11
										07/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.535.858,11	R\$ 0,00	R\$ 2.535.858,11
										10/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.535.858,11	R\$ 0,00	R\$ 2.535.858,11
										TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 7.607.574,34	R\$ 0,00	R\$ 7.607.574,34

111.03 01 043/01-3	CT-12211291-PROIN	15/12/2017	15/01/2043	PROINVESTE - REFINANC. Nº 12.211.291/017	314-URTJLP	49	252	MENSAL	7,10%	04/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.866.494,25	R\$ 0,00	R\$ 3.866.494,25
										07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.866.494,25	R\$ 0,00	R\$ 3.866.494,25
										10/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.866.494,25	R\$ 0,00	R\$ 3.866.494,25
										TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 11.599.482,74	R\$ 0,00	R\$ 11.599.482,74

111.03 01 044/01-7	CT18201601-PMAE-	28/09/2018	15/10/2030	PMAE - DPGE	314-URTJLP	36	108	MENSAL	8,20%	07/2019	R\$ 0,00	R\$ 13.678,04	R\$ 0,00	R\$ 13.678,04
--------------------	------------------	------------	------------	-------------	------------	----	-----	--------	-------	---------	----------	---------------	----------	---------------



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

10/2019	R\$ 0,00	R\$ 82.068,23	R\$ 0,00	R\$ 82.068,23
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 95.746,27	R\$ 0,00	R\$ 95.746,27

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / BNDES-BANCO NACIONAL DE DES.ECON.SOCIAL	R\$ 256.147.493,54	R\$ 123.678.700,49	R\$ 0,00	R\$ 379.826.194,04
---	---------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

CREDOR: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
--------------	--------------	----------	--------	---------	-------	-----	-----	------	--------	--------	-----	-----------	-------	--------	-------

111.02 01 099/01-1	CTN-22786-04	06/06/1991	06/03/2020	PROSANEAR- POPUL.BAIXA RENDA	UNID.PAD. REFIN.	23	300	MENSAL	6,00%		02/2019	R\$ 17.268,53	R\$ 1.248,88	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											03/2019	R\$ 17.354,87	R\$ 1.162,54	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											04/2019	R\$ 17.441,65	R\$ 1.075,76	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											05/2019	R\$ 17.528,85	R\$ 988,55	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											06/2019	R\$ 17.616,50	R\$ 900,91	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											07/2019	R\$ 17.704,58	R\$ 812,83	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											08/2019	R\$ 17.793,10	R\$ 724,30	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											09/2019	R\$ 17.882,07	R\$ 635,34	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											10/2019	R\$ 17.971,48	R\$ 545,93	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											11/2019	R\$ 18.061,34	R\$ 456,07	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											12/2019	R\$ 18.151,64	R\$ 365,76	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											TOTAL	R\$ 194.774,61	R\$ 8.916,88	R\$ 0,00	R\$ 203.691,49

111.02 01 100/01-3	CTN-22793-41	06/06/1991	06/03/2020	PROSAN- B.RENDA EM JUAZ.NORTE	UNID.PAD. REFIN.	51	300	MENSAL	6,00%		02/2019	R\$ 27.538,89	R\$ 1.991,64	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											03/2019	R\$ 27.676,58	R\$ 1.853,95	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											04/2019	R\$ 27.814,97	R\$ 1.715,57	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											05/2019	R\$ 27.954,04	R\$ 1.576,49	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											06/2019	R\$ 28.093,81	R\$ 1.436,72	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											07/2019	R\$ 28.234,28	R\$ 1.296,25	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											08/2019	R\$ 28.375,45	R\$ 1.155,08	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											09/2019	R\$ 28.517,33	R\$ 1.013,20	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											10/2019	R\$ 28.659,91	R\$ 870,62	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											11/2019	R\$ 28.803,21	R\$ 727,32	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											12/2019	R\$ 28.947,23	R\$ 583,30	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
											TOTAL	R\$ 310.615,70	R\$ 14.220,14	R\$ 0,00	R\$ 324.835,85



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

111.02 01 127/01-8	CT- 59.855-18	17/06/1998	06/02/2023	PRO-MORADIA COSTA OESTE 1ª ETAP.	UNID.PAD. REFIN.	79	216	MENSAL	5,10%	1,00%	02/2019	R\$ 19.837,54	R\$ 4.582,03	R\$ 898,44	R\$ 25.318,01
											03/2019	R\$ 19.921,85	R\$ 4.497,72	R\$ 881,91	R\$ 25.301,48
											04/2019	R\$ 20.006,52	R\$ 4.413,05	R\$ 865,30	R\$ 25.284,88
											05/2019	R\$ 20.091,55	R\$ 4.328,02	R\$ 848,63	R\$ 25.268,21
											06/2019	R\$ 20.176,94	R\$ 4.242,64	R\$ 831,89	R\$ 25.251,46
											07/2019	R\$ 20.262,69	R\$ 4.156,88	R\$ 815,07	R\$ 25.234,65
											08/2019	R\$ 20.348,81	R\$ 4.070,77	R\$ 798,19	R\$ 25.217,76
											09/2019	R\$ 20.435,29	R\$ 3.984,28	R\$ 781,23	R\$ 25.200,81
											10/2019	R\$ 20.522,14	R\$ 3.897,43	R\$ 764,20	R\$ 25.183,78
											11/2019	R\$ 20.609,36	R\$ 3.810,22	R\$ 747,10	R\$ 25.166,67
											12/2019	R\$ 20.696,95	R\$ 3.722,63	R\$ 729,93	R\$ 25.149,50
											TOTAL	R\$ 222.909,64	R\$ 45.705,68	R\$ 8.961,89	R\$ 277.577,21
											111.02 01 128/01-1	CT- 59.856-33	17/06/1998	06/09/2023	PROJ. COSTA OESTE SEG. ETAPA
03/2019	R\$ 18.538,34	R\$ 4.763,48	R\$ 952,70	R\$ 24.254,52											
04/2019	R\$ 18.615,58	R\$ 4.686,24	R\$ 937,25	R\$ 24.239,07											
05/2019	R\$ 18.693,15	R\$ 4.608,67	R\$ 921,73	R\$ 24.223,56											
06/2019	R\$ 18.771,04	R\$ 4.530,79	R\$ 906,16	R\$ 24.207,98											
07/2019	R\$ 18.849,25	R\$ 4.452,57	R\$ 890,51	R\$ 24.192,34											
08/2019	R\$ 18.927,79	R\$ 4.374,04	R\$ 874,81	R\$ 24.176,63											
09/2019	R\$ 19.006,65	R\$ 4.295,17	R\$ 859,03	R\$ 24.160,86											
10/2019	R\$ 19.085,85	R\$ 4.215,98	R\$ 843,19	R\$ 24.145,02											
11/2019	R\$ 19.165,37	R\$ 4.136,45	R\$ 827,29	R\$ 24.129,11											
12/2019	R\$ 19.245,23	R\$ 4.056,60	R\$ 811,32	R\$ 24.113,14											
TOTAL	R\$ 207.359,65	R\$ 48.960,39	R\$ 9.792,07	R\$ 266.112,12											
111.02 01 129/01-5	CT- 59.857-59	17/06/1998	06/09/2023	PROJ. COSTA OESTE- TERC. ETAPA	UNID.PAD. REFIN.	111	180	MENSAL	5,00%	1,00%					
											03/2019	R\$ 36.302,50	R\$ 9.328,04	R\$ 1.865,61	R\$ 47.496,15
											04/2019	R\$ 36.453,76	R\$ 9.176,78	R\$ 1.835,35	R\$ 47.465,90
											05/2019	R\$ 36.605,66	R\$ 9.024,89	R\$ 1.804,98	R\$ 47.435,52
											06/2019	R\$ 36.758,18	R\$ 8.872,36	R\$ 1.774,47	R\$ 47.405,02
											07/2019	R\$ 36.911,34	R\$ 8.719,21	R\$ 1.743,84	R\$ 47.374,38
											08/2019	R\$ 37.065,14	R\$ 8.565,41	R\$ 1.713,08	R\$ 47.343,62



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

09/2019	RS 37.219,57	RS 8.410,97	RS 1.682,19	RS 47.312,74
10/2019	RS 37.374,66	RS 8.255,89	RS 1.651,18	RS 47.281,72
11/2019	RS 37.530,38	RS 8.100,16	RS 1.620,03	RS 47.250,58
12/2019	RS 37.686,76	RS 7.943,78	RS 1.588,76	RS 47.219,30
TOTAL	RS 406.059,82	RS 95.876,16	RS 19.175,22	RS 521.111,20

111.02 01 132/01-4	CT-0156663-07	30/04/2004	06/11/2020	PRES. RIO MARANG. MARGEM DIREITA	UNID.PAD. REFIN.	14	180	MENSAL	5,00%	4,00%	02/2019	RS 46.169,98	RS 4.422,66	RS 3.538,12	RS 54.130,76
--------------------	---------------	------------	------------	----------------------------------	------------------	----	-----	--------	-------	-------	---------	--------------	-------------	-------------	--------------

03/2019	RS 46.362,36	RS 4.230,28	RS 3.384,22	RS 53.976,86
04/2019	RS 46.555,54	RS 4.037,10	RS 3.229,68	RS 53.822,32
05/2019	RS 46.749,52	RS 3.843,12	RS 3.074,50	RS 53.667,14
06/2019	RS 46.944,31	RS 3.648,33	RS 2.918,67	RS 53.511,31
07/2019	RS 47.139,91	RS 3.452,73	RS 2.762,19	RS 53.354,83
08/2019	RS 47.336,32	RS 3.256,32	RS 2.605,05	RS 53.197,69
09/2019	RS 47.533,56	RS 3.059,08	RS 2.447,26	RS 53.039,90
10/2019	RS 47.731,62	RS 2.861,03	RS 2.288,82	RS 52.881,46
11/2019	RS 47.930,50	RS 2.662,14	RS 2.129,71	RS 52.722,35
12/2019	RS 48.130,21	RS 2.462,43	RS 1.969,95	RS 52.562,59
TOTAL	RS 518.583,81	RS 37.935,23	RS 30.348,18	RS 586.867,22

111.02 01 134/01-1	CT-0156665-26	30/04/2004	06/03/2021	URBAZ. CANAL CONJ. CE.	UNID.PAD. REFIN.	18	172	MENSAL	5,00%	4,00%	02/2019	RS 14.829,13	RS 1.693,02	RS 1.354,41	RS 17.876,56
--------------------	---------------	------------	------------	------------------------	------------------	----	-----	--------	-------	-------	---------	--------------	-------------	-------------	--------------

03/2019	RS 14.890,92	RS 1.631,23	RS 1.304,98	RS 17.827,13
04/2019	RS 14.952,96	RS 1.569,18	RS 1.255,35	RS 17.777,49
05/2019	RS 15.015,26	RS 1.506,88	RS 1.205,50	RS 17.727,65
06/2019	RS 15.077,83	RS 1.444,32	RS 1.155,45	RS 17.677,60
07/2019	RS 15.140,65	RS 1.381,49	RS 1.105,19	RS 17.627,34
08/2019	RS 15.203,74	RS 1.318,41	RS 1.054,72	RS 17.576,87
09/2019	RS 15.267,09	RS 1.255,06	RS 1.004,05	RS 17.526,19
10/2019	RS 15.330,70	RS 1.191,44	RS 953,16	RS 17.475,30
11/2019	RS 15.394,58	RS 1.127,57	RS 902,05	RS 17.424,20
12/2019	RS 15.458,72	RS 1.063,42	RS 850,74	RS 17.372,88
TOTAL	RS 166.561,58	RS 15.182,01	RS 12.145,61	RS 193.889,20

02/2019	RS 86.923,10	RS 9.923,87	RS 7.939,09	RS 104.786,06
---------	--------------	-------------	-------------	---------------



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

111.02 01 135/01-5	CT-0156666-30	30/04/2004	06/03/2021	AÇÕES URB. EM ÁREAS DE RISCO	UNID.PAD. REFIN.	18	171	MENSAL	5,00%	4,00%	03/2019	RS 87.285,28	RS 9.561,69	RS 7.649,35	RS 104.496,32
											04/2019	RS 87.648,97	RS 9.198,00	RS 7.358,40	RS 104.205,37
											05/2019	RS 88.014,17	RS 8.832,80	RS 7.066,24	RS 103.913,20
											06/2019	RS 88.380,90	RS 8.466,07	RS 6.772,86	RS 103.619,82
											07/2019	RS 200.627,16	RS 10.000,56	RS 6.478,25	RS 217.105,97
											08/2019	RS 193.852,12	RS 16.775,60	RS 13.420,48	RS 224.048,20
											09/2019	RS 194.659,84	RS 15.967,88	RS 12.774,30	RS 223.402,02
											10/2019	RS 195.470,92	RS 15.156,80	RS 12.125,44	RS 222.753,16
											11/2019	RS 196.285,38	RS 14.342,34	RS 11.473,87	RS 222.101,59
											12/2019	RS 197.103,24	RS 13.524,48	RS 10.819,58	RS 221.447,30
											TOTAL	RS 1.616.251,08	RS 131.750,08	RS 103.877,85	RS 1.851.879,01

111.02 01 137/01-2	CT-0156669-63	30/06/2004	06/10/2021	URBANIZ. FAIXA LIT. COSTA OESTE	UNID.PAD. REFIN.	18	180	MENSAL	5,00%	4,00%	02/2019	RS 51.913,48	RS 7.635,12	RS 6.108,10	RS 65.656,70
											03/2019	RS 52.129,79	RS 7.418,82	RS 5.935,05	RS 65.483,65
											04/2019	RS 52.346,99	RS 7.201,61	RS 5.761,29	RS 65.309,89
											05/2019	RS 52.565,11	RS 6.983,50	RS 5.586,80	RS 65.135,40
											06/2019	RS 52.784,13	RS 6.764,48	RS 5.411,58	RS 64.960,18
											07/2019	RS 53.004,06	RS 6.544,54	RS 5.235,63	RS 64.784,23
											08/2019	RS 53.224,91	RS 6.323,69	RS 5.058,95	RS 64.607,55
											09/2019	RS 53.446,68	RS 6.101,92	RS 4.881,54	RS 64.430,14
											10/2019	RS 53.669,38	RS 5.879,23	RS 4.703,38	RS 64.251,98
											11/2019	RS 53.893,00	RS 5.655,60	RS 4.524,48	RS 64.073,08
											12/2019	RS 54.117,55	RS 5.431,05	RS 4.344,84	RS 63.893,44
											TOTAL	RS 583.095,07	RS 71.939,55	RS 57.551,63	RS 712.586,25

111.02 01 138/01-6	CT-0156670-91	30/12/2003	06/01/2020	PROSANEAR- CATARINA-CE	UNID.PAD. REFIN.	12	166	MENSAL	8,00%	4,00%	02/2019	RS 4.877,33	RS 404,82	RS 202,41	RS 5.484,56
											03/2019	RS 4.909,85	RS 372,30	RS 186,15	RS 5.468,30
											04/2019	RS 4.942,58	RS 339,57	RS 169,78	RS 5.451,93
											05/2019	RS 4.975,53	RS 306,62	RS 153,31	RS 5.435,46
											06/2019	RS 5.008,70	RS 273,45	RS 136,72	RS 5.418,87
											07/2019	RS 5.042,09	RS 240,06	RS 120,03	RS 5.402,18
											08/2019	RS 5.075,71	RS 206,44	RS 103,22	RS 5.385,37
											09/2019	RS 5.109,55	RS 172,60	RS 86,30	RS 5.368,45



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

											10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL	
											RS 5.143,61	RS 5.177,90	RS 5.212,42	RS 55.475,27	
											RS 138,54	RS 104,25	RS 69,73	RS 2.628,38	
											RS 69,27	RS 52,12	RS 34,87	RS 1.314,19	
											RS 5.351,42	RS 5.334,27	RS 5.317,01	RS 59.417,83	
111.02 01 139/01-0	CT-0156671-04	30/12/2003	06/06/2019	PROSANEAR-CATUNDA-CE	UNID.PAD.REFIN.	5	159	MENSAL	8,00%	4,00%	02/2019	RS 1.868,90	RS 63,13	RS 31,57	RS 1.963,60
											03/2019	RS 1.881,36	RS 50,67	RS 25,34	RS 1.957,37
											04/2019	RS 1.893,90	RS 38,13	RS 19,07	RS 1.951,10
											05/2019	RS 1.906,53	RS 25,51	RS 12,75	RS 1.944,79
											06/2019	RS 1.919,24	RS 12,79	RS 6,40	RS 1.938,43
											TOTAL	RS 9.469,93	RS 190,24	RS 95,12	RS 9.755,29
111.02 01 140/01-1	CT-0156672-18	30/12/2003	06/01/2020	PROSANEAR-L.MANGABEIR A-CE	UNID.PAD.REFIN.	16	166	MENSAL	8,00%	4,00%	02/2019	RS 6.881,39	RS 571,15	RS 285,58	RS 7.738,12
											03/2019	RS 6.927,27	RS 525,28	RS 262,64	RS 7.715,18
											04/2019	RS 6.973,45	RS 479,09	RS 239,55	RS 7.692,09
											05/2019	RS 7.019,94	RS 432,60	RS 216,30	RS 7.668,85
											06/2019	RS 7.066,74	RS 385,81	RS 192,90	RS 7.645,45
											07/2019	RS 7.113,85	RS 338,69	RS 169,35	RS 7.621,89
											08/2019	RS 7.161,28	RS 291,27	RS 145,63	RS 7.598,18
											09/2019	RS 7.209,02	RS 243,53	RS 121,76	RS 7.574,31
											10/2019	RS 7.257,08	RS 195,47	RS 97,73	RS 7.550,28
											11/2019	RS 7.305,46	RS 147,09	RS 73,54	RS 7.526,09
											12/2019	RS 7.354,16	RS 98,38	RS 49,19	RS 7.501,74
											TOTAL	RS 78.269,65	RS 3.708,35	RS 1.854,18	RS 83.832,19
111.02 01 141/01-5	CT-0156674-36	30/12/2003	06/08/2019	PPROSANEAR-P.FERREIRA-CE	UNID.PAD.REFIN.	7	161	MENSAL	8,00%	4,00%	02/2019	RS 1.402,68	RS 66,78	RS 33,39	RS 1.502,86
											03/2019	RS 1.412,04	RS 57,43	RS 28,72	RS 1.498,18
											04/2019	RS 1.421,45	RS 48,02	RS 24,01	RS 1.493,48
											05/2019	RS 1.430,93	RS 38,54	RS 19,27	RS 1.488,74
											06/2019	RS 1.440,47	RS 29,00	RS 14,50	RS 1.483,97
											07/2019	RS 1.450,07	RS 19,40	RS 9,70	RS 1.479,17
											08/2019	RS 1.459,74	RS 9,73	RS 4,87	RS 1.474,33
											TOTAL	RS 10.017,37	RS 268,90	RS 134,45	RS 10.420,72



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

111.02 01 142/01-9	CT-0156675-41	30/12/2003	06/11/2019	PROSANEAR-S.FÉLIX-CE	UNID.PAD.REFIN.	10	164	MENSAL	8,00%	4,00%	02/2019	R\$ 4.057,68	R\$ 278,77	R\$ 139,39	R\$ 4.475,83											
											03/2019	R\$ 4.084,73	R\$ 251,72	R\$ 125,86	R\$ 4.462,31											
											04/2019	R\$ 4.111,96	R\$ 224,49	R\$ 112,25	R\$ 4.448,69											
											05/2019	R\$ 4.139,37	R\$ 197,08	R\$ 98,54	R\$ 4.434,99											
											06/2019	R\$ 4.166,97	R\$ 169,48	R\$ 84,74	R\$ 4.421,19											
											07/2019	R\$ 4.194,75	R\$ 141,70	R\$ 70,85	R\$ 4.407,30											
											08/2019	R\$ 4.222,71	R\$ 113,74	R\$ 56,87	R\$ 4.393,32											
											09/2019	R\$ 4.250,86	R\$ 85,59	R\$ 42,79	R\$ 4.379,24											
											10/2019	R\$ 4.279,20	R\$ 57,25	R\$ 28,62	R\$ 4.365,07											
											11/2019	R\$ 4.307,73	R\$ 28,72	R\$ 14,36	R\$ 4.350,81											
											TOTAL	R\$ 41.815,95	R\$ 1.548,53	R\$ 774,27	R\$ 44.138,75											
											111.02 01 143/01-2	CT-0156677-60	30/12/2003	06/03/2020	PROSANEAR-MUCAMBO-CE	UNID.PAD.REFIN.	14	168	MENSAL	8,00%	4,00%	02/2019	R\$ 3.734,91	R\$ 364,11	R\$ 182,05	R\$ 4.281,08
																						03/2019	R\$ 3.759,81	R\$ 339,21	R\$ 169,60	R\$ 4.268,63
04/2019	R\$ 3.784,88	R\$ 314,14	R\$ 157,07	R\$ 4.256,09																						
05/2019	R\$ 3.810,11	R\$ 288,91	R\$ 144,46	R\$ 4.243,48																						
06/2019	R\$ 3.835,51	R\$ 263,51	R\$ 131,75	R\$ 4.230,78																						
07/2019	R\$ 3.861,08	R\$ 237,94	R\$ 118,97	R\$ 4.217,99																						
08/2019	R\$ 3.886,82	R\$ 212,20	R\$ 106,10	R\$ 4.205,12																						
09/2019	R\$ 3.912,73	R\$ 186,29	R\$ 93,14	R\$ 4.192,17																						
10/2019	R\$ 3.938,82	R\$ 160,20	R\$ 80,10	R\$ 4.179,12																						
11/2019	R\$ 3.965,08	R\$ 133,94	R\$ 66,97	R\$ 4.165,99																						
12/2019	R\$ 3.991,51	R\$ 107,51	R\$ 53,75	R\$ 4.152,78																						
TOTAL	R\$ 42.481,28	R\$ 2.607,96	R\$ 1.303,98	R\$ 46.393,22																						
111.02 01 146/01-3	CT-0156681-29	30/12/2003	06/08/2021	ESG.SAN.DE JERICOAC.	UNID.PAD.REFIN.	26	177	MENSAL	6,50%	4,00%												02/2019	R\$ 21.010,41	R\$ 3.830,24	R\$ 2.357,07	R\$ 27.197,72
											03/2019	R\$ 21.124,21	R\$ 3.716,44	R\$ 2.287,04	R\$ 27.127,69											
											04/2019	R\$ 21.238,64	R\$ 3.602,01	R\$ 2.216,62	R\$ 27.057,28											
											05/2019	R\$ 21.353,68	R\$ 3.486,97	R\$ 2.145,83	R\$ 26.986,48											
											06/2019	R\$ 21.469,35	R\$ 3.371,31	R\$ 2.074,65	R\$ 26.915,30											
											07/2019	R\$ 21.585,64	R\$ 3.255,01	R\$ 2.003,08	R\$ 26.843,74											
											08/2019	R\$ 21.702,56	R\$ 3.138,09	R\$ 1.931,13	R\$ 26.771,78											
											09/2019	R\$ 21.820,12	R\$ 3.020,54	R\$ 1.858,79	R\$ 26.699,44											



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

											10/2019				
												R\$ 21.938,31	R\$ 2.902,34	R\$ 1.786,06	R\$ 26.626,71
												R\$ 22.057,14	R\$ 2.783,51	R\$ 1.712,93	R\$ 26.553,58
												R\$ 22.176,62	R\$ 2.664,03	R\$ 1.639,41	R\$ 26.480,06
											TOTAL	R\$ 237.476,67	R\$ 35.770,50	R\$ 22.012,61	R\$ 295.259,78
111.02 01 153/01-7	CT-0156691-44	30/12/2003	06/11/2021	IMPLANT. DO SIST.ESGOT.SA N.EM GRANJA	UNID.PAD. REFIN.	26	180	MENSAL	6,50%	4,00%	02/2019	R\$ 17.317,74	R\$ 3.491,58	R\$ 2.148,67	R\$ 22.957,99
											03/2019	R\$ 17.411,54	R\$ 3.397,78	R\$ 2.090,94	R\$ 22.900,26
											04/2019	R\$ 17.505,85	R\$ 3.303,47	R\$ 2.032,90	R\$ 22.842,22
											05/2019	R\$ 17.600,68	R\$ 3.208,64	R\$ 1.974,55	R\$ 22.783,87
											06/2019	R\$ 17.696,01	R\$ 3.113,30	R\$ 1.915,88	R\$ 22.725,20
											07/2019	R\$ 17.791,87	R\$ 3.017,45	R\$ 1.856,89	R\$ 22.666,21
											08/2019	R\$ 17.888,24	R\$ 2.921,08	R\$ 1.797,59	R\$ 22.606,91
											09/2019	R\$ 17.985,14	R\$ 2.824,18	R\$ 1.737,96	R\$ 22.547,28
											10/2019	R\$ 18.082,55	R\$ 2.726,76	R\$ 1.678,01	R\$ 22.487,33
											11/2019	R\$ 18.180,50	R\$ 2.628,82	R\$ 1.617,73	R\$ 22.427,05
											12/2019	R\$ 18.278,98	R\$ 2.530,34	R\$ 1.557,13	R\$ 22.366,45
											TOTAL	R\$ 195.739,11	R\$ 33.163,41	R\$ 20.408,25	R\$ 249.310,76
111.02 01 156/01-8	CT-0287955 RIO CO	30/06/2010	06/08/2033	PROJ. DREN. DO RIO COCÓ PRÓ- SANEA.	UNID.PAD. REFIN.	38	240	MENSAL	6,00%	2,30%	02/2019	R\$ 351.279,35	R\$ 489.560,77	R\$ 187.664,99	R\$ 1.028.505,11
											03/2019	R\$ 353.035,74	R\$ 487.804,37	R\$ 186.991,71	R\$ 1.027.831,82
											04/2019	R\$ 354.800,92	R\$ 486.039,19	R\$ 186.315,06	R\$ 1.027.155,17
											05/2019	R\$ 356.574,93	R\$ 484.265,19	R\$ 185.635,02	R\$ 1.026.475,14
											06/2019	R\$ 358.357,80	R\$ 482.482,31	R\$ 184.951,59	R\$ 1.025.791,70
											07/2019	R\$ 360.141,67	R\$ 480.699,52	R\$ 184.267,06	R\$ 1.025.108,26
											08/2019	R\$ 361.925,54	R\$ 478.916,65	R\$ 183.582,53	R\$ 1.024.424,81
											09/2019	R\$ 363.709,41	R\$ 477.133,78	R\$ 182.898,00	R\$ 1.023.741,36
											10/2019	R\$ 365.493,28	R\$ 475.350,91	R\$ 182.213,47	R\$ 1.023.057,91
											11/2019	R\$ 367.277,15	R\$ 473.568,04	R\$ 181.528,98	R\$ 1.022.374,46
											12/2019	R\$ 369.061,02	R\$ 471.785,17	R\$ 180.844,49	R\$ 1.021.691,01
											TOTAL	R\$ 5.367.494,74	R\$ 6.627.336,48	R\$ 2.520.423,48	R\$ 14.515.254,69
111.02 01 157/01-1	CT-0294815 FAV DE	30/06/2010	06/09/2033	URB. FAV. DENDÊ. PRÓ- MORADIA	UNID.PAD. REFIN.	38	240	MENSAL	5,00%	2,30%	02/2019	R\$ 143.594,44	R\$ 154.915,37	R\$ 71.261,08	R\$ 369.770,89
											03/2019	R\$ 144.192,75	R\$ 154.317,06	R\$ 70.985,85	R\$ 369.495,66



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

04/2019	R\$ 144.793,56	R\$ 153.716,25	R\$ 70.709,48	R\$ 369.219,29
05/2019	R\$ 145.396,86	R\$ 153.112,95	R\$ 70.431,96	R\$ 368.941,77
06/2019	R\$ 146.002,68	R\$ 152.507,13	R\$ 70.153,29	R\$ 368.663,10
07/2019	R\$ 146.611,03	R\$ 151.898,78	R\$ 69.873,45	R\$ 368.383,26
08/2019	R\$ 393.597,02	R\$ 179.077,83	R\$ 69.592,44	R\$ 642.267,30
09/2019	R\$ 284.077,22	R\$ 288.597,64	R\$ 132.754,93	R\$ 705.429,78
10/2019	R\$ 285.260,87	R\$ 287.413,98	R\$ 132.210,44	R\$ 704.885,30
11/2019	R\$ 286.449,46	R\$ 286.225,40	R\$ 131.663,69	R\$ 704.338,55
12/2019	R\$ 287.643,00	R\$ 285.031,86	R\$ 131.114,67	R\$ 703.789,52
TOTAL	R\$ 2.407.618,90	R\$ 2.246.814,25	R\$ 1.020.751,28	R\$ 5.675.184,43

111.02 01 158/01-5	CT-0319197-16-VLT	08/10/2010	06/02/2034	VLT PPROG. PRÓ-TRANSPORTE	UNID.PAD. REFIN.	40	240	MENSAL	5,50%	2,50%	02/2019	R\$ 461.952,73	R\$ 575.742,61	R\$ 260.536,60	R\$ 1.298.231,93
											03/2019	R\$ 455.650,98	R\$ 582.044,35	R\$ 264.565,72	R\$ 1.302.261,05
											04/2019	R\$ 457.739,38	R\$ 579.955,95	R\$ 263.616,45	R\$ 1.301.311,78
											05/2019	R\$ 459.837,35	R\$ 577.857,98	R\$ 262.662,82	R\$ 1.300.358,16
											06/2019	R\$ 461.944,94	R\$ 575.750,39	R\$ 261.704,83	R\$ 1.299.400,16
											07/2019	R\$ 606.394,88	R\$ 591.335,56	R\$ 260.742,44	R\$ 1.458.472,88
											08/2019	R\$ 538.364,58	R\$ 659.365,85	R\$ 299.711,87	R\$ 1.497.442,31
											09/2019	R\$ 540.832,09	R\$ 656.898,35	R\$ 298.590,28	R\$ 1.496.320,71
											10/2019	R\$ 543.310,90	R\$ 654.419,54	R\$ 297.463,54	R\$ 1.495.193,98
											11/2019	R\$ 545.801,07	R\$ 651.929,36	R\$ 296.331,64	R\$ 1.494.062,08
											12/2019	R\$ 548.302,66	R\$ 649.427,77	R\$ 295.194,56	R\$ 1.492.925,00
											TOTAL	R\$ 5.620.131,58	R\$ 6.754.727,72	R\$ 3.061.120,75	R\$ 15.435.980,04

111.02 01 159/01-9	CT-0319199-34-MET	08/10/2010	06/02/2034	IMPLANT. DAS EST. METRÔ DE FORTALEZA	UNID.PAD. REFIN.	40	240	MENSAL	5,50%	2,50%	02/2019	R\$ 46.953,97	R\$ 60.477,77	R\$ 27.489,91	R\$ 134.921,64
											03/2019	R\$ 47.169,17	R\$ 60.262,56	R\$ 27.392,08	R\$ 134.823,82
											04/2019	R\$ 47.385,36	R\$ 60.046,37	R\$ 27.293,82	R\$ 134.725,55
											05/2019	R\$ 47.602,55	R\$ 59.829,19	R\$ 27.195,10	R\$ 134.626,83
											06/2019	R\$ 47.820,73	R\$ 59.611,01	R\$ 27.095,92	R\$ 134.527,66
											07/2019	R\$ 132.887,85	R\$ 69.939,40	R\$ 26.996,30	R\$ 229.823,54
											08/2019	R\$ 91.306,68	R\$ 111.520,57	R\$ 50.691,19	R\$ 253.518,43
											09/2019	R\$ 91.725,17	R\$ 111.102,08	R\$ 50.500,96	R\$ 253.328,21
											10/2019	R\$ 92.145,57	R\$ 110.681,67	R\$ 50.309,87	R\$ 253.137,11



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

11/2019	R\$ 92.567,91	R\$ 110.259,34	R\$ 50.117,90	R\$ 252.945,14
12/2019	R\$ 92.992,18	R\$ 109.835,07	R\$ 49.925,05	R\$ 252.752,30
TOTAL	R\$ 830.557,12	R\$ 923.565,02	R\$ 415.008,10	R\$ 2.169.130,24

111.02 01 162/01-6	CT-404511-MARAN	22/12/2017	15/12/2033	CPAC MARANGUAPIN HO	314-URTJLP	49	143	MENSAL	8,10%		02/2019	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35
											03/2019	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35
											04/2019	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35
											05/2019	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35
											06/2019	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35	R\$ 0,00	R\$ 366.416,35
											07/2019	R\$ 0,00	R\$ 383.847,85	R\$ 0,00	R\$ 383.847,85
											08/2019	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35
											09/2019	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35
											10/2019	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35
											11/2019	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35
											12/2019	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35	R\$ 0,00	R\$ 401.279,35
											TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 4.222.326,36	R\$ 0,00	R\$ 4.222.326,36

111.02 01 163/01-0	CT-418298-PMCMV	22/12/2017	15/03/2034	CPAC - MINHA CASA MINHA VIDA	314-URTJLP	49	146	MENSAL	8,10%		02/2019	R\$ 0,00	R\$ 593.372,86	R\$ 0,00	R\$ 593.372,86
											03/2019	R\$ 0,00	R\$ 605.987,88	R\$ 0,00	R\$ 605.987,88
											04/2019	R\$ 0,00	R\$ 605.987,88	R\$ 0,00	R\$ 605.987,88
											05/2019	R\$ 0,00	R\$ 605.987,88	R\$ 0,00	R\$ 605.987,88
											06/2019	R\$ 0,00	R\$ 605.987,88	R\$ 0,00	R\$ 605.987,88
											07/2019	R\$ 0,00	R\$ 645.206,85	R\$ 0,00	R\$ 645.206,85
											08/2019	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82
											09/2019	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82
											10/2019	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82
											11/2019	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82
											12/2019	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82	R\$ 0,00	R\$ 684.425,82
											TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 7.084.660,35	R\$ 0,00	R\$ 7.084.660,35

111.02 01 164/01-3	CPAC-VLT-470685-1	24/07/2018	15/04/2027	CPAC VLT PARANGABA MUCURIBE	314-URTJLP	10	96	MENSAL	8,10%		02/2019	R\$ 0,00	R\$ 69.709,87	R\$ 0,00	R\$ 69.709,87
											03/2019	R\$ 0,00	R\$ 72.690,32	R\$ 0,00	R\$ 72.690,32
											04/2019	R\$ 0,00	R\$ 72.690,32	R\$ 0,00	R\$ 72.690,32



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

05/2019	R\$ 112.176,42	R\$ 72.690,32	R\$ 0,00	R\$ 184.866,74
06/2019	R\$ 112.176,42	R\$ 71.933,13	R\$ 0,00	R\$ 184.109,55
07/2019	R\$ 656.901,13	R\$ 243.989,85	R\$ 0,00	R\$ 900.890,98
08/2019	R\$ 656.901,13	R\$ 412.369,68	R\$ 0,00	R\$ 1.069.270,82
09/2019	R\$ 656.901,13	R\$ 407.935,60	R\$ 0,00	R\$ 1.064.836,73
10/2019	R\$ 656.901,13	R\$ 403.501,52	R\$ 0,00	R\$ 1.060.402,65
11/2019	R\$ 656.901,13	R\$ 399.067,44	R\$ 0,00	R\$ 1.055.968,57
12/2019	R\$ 656.901,13	R\$ 394.633,35	R\$ 0,00	R\$ 1.051.534,49
TOTAL	R\$ 4.165.759,63	R\$ 2.621.211,42	R\$ 0,00	R\$ 6.786.971,05

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 23.288.518,15	R\$ 31.031.014,00	R\$ 7.307.053,10	R\$ 61.626.585,26
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

CREDOR: TESOURO NACIONAL

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
111.21 01 019/01-3	FEDER. BEC-LC 156	22/12/2017	15/10/2047	PROES - BEC	URCAM	0	358	MENSAL	4,00%		02/2019	R\$ 1.349.142,13	R\$ 2.903.567,74	R\$ 36.294,89	R\$ 4.289.004,76
											03/2019	R\$ 1.353.639,27	R\$ 2.899.070,60	R\$ 36.238,68	R\$ 4.288.948,54
											04/2019	R\$ 1.358.151,40	R\$ 2.894.558,47	R\$ 36.182,27	R\$ 4.288.892,14
											05/2019	R\$ 1.362.678,57	R\$ 2.890.031,30	R\$ 36.125,68	R\$ 4.288.835,55
											06/2019	R\$ 1.367.220,83	R\$ 2.885.489,04	R\$ 36.068,91	R\$ 4.288.778,77
											07/2019	R\$ 1.371.778,23	R\$ 2.880.931,64	R\$ 36.011,94	R\$ 4.288.721,81
											08/2019	R\$ 1.376.350,82	R\$ 2.876.359,04	R\$ 35.954,78	R\$ 4.288.664,65
											09/2019	R\$ 1.380.938,66	R\$ 2.871.771,21	R\$ 35.897,43	R\$ 4.288.607,30
											10/2019	R\$ 1.385.541,79	R\$ 2.867.168,08	R\$ 35.839,89	R\$ 4.288.549,76
											11/2019	R\$ 1.390.160,26	R\$ 2.862.549,61	R\$ 35.782,16	R\$ 4.288.492,03
											12/2019	R\$ 1.394.794,13	R\$ 2.857.915,74	R\$ 35.724,24	R\$ 4.288.434,10
											TOTAL	R\$ 15.090.396,08	R\$ 31.689.412,47	R\$ 396.120,86	R\$ 47.175.929,41

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / TESOURO NACIONAL	R\$ 15.090.396,08	R\$ 31.689.412,47	R\$ 396.120,86	R\$ 47.175.929,41
--	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	R\$ 449.091.047,69	R\$ 318.970.352,11	R\$ 9.940.927,14	R\$ 778.002.326,94
---	---------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------



CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA: DIVIDA FUNDADA INTERNA - DEPOSITOS JUDICIAIS

CREDOR: TJ - DEPOSITOS JUDICIAIS

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
411.34 01 001/01-3	DJ - Lei 15.878/2015	31/12/2018	30/12/2048	DEPÓSITOS JUDICIAIS - Lei 15.878/2015	REAL	6	360	SEMESTRAL	0,00%		06/2019	R\$ 9.925.476,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.925.476,83
											12/2019	R\$ 9.925.476,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.925.476,83
											TOTAL	R\$ 19.850.953,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.850.953,65
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - DEPOSITOS JUDICIAIS / TJ - DEPOSITOS JUDICIAIS												R\$ 19.850.953,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.850.953,65
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - DEPOSITOS JUDICIAIS												R\$ 19.850.953,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.850.953,65

CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA: DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO

CREDOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
111.33 01 001/01-5	INSS-GECE-MP778-1	25/07/2017	28/02/2034	PARCELAMENT O INSS PELO GECE (EX ISSEC/INSS)	SELIC	0	199	MENSAL	0,00%		02/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											03/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											04/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											05/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											06/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											07/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											08/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											09/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											10/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
											11/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

12/2019	R\$ 17.654,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,51
TOTAL	R\$ 194.199,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.199,64

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO / PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	R\$ 194.199,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.199,64
---	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

CREADOR: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
111.28 01 001/01-7	CT-PASEP Lei 12.811	14/06/2002	16/08/2027	PARCELAMENT O PASEP MP 38/2002	SELIC	0	303	MENSAL	0,00%		02/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											03/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											04/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											05/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											06/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											07/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											08/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											09/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											10/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											11/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											12/2019	R\$ 512.567,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.567,88
											TOTAL	R\$ 5.638.246,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.638.246,65
111.28 01 009/01-6	CT-INSS-GECE.-MP	25/07/2017	28/02/2034	PARCELAM. INSS / RFB - MP 778/2017	SELIC	0	199	MENSAL	0,00%		02/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											03/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											04/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											05/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											06/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											07/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											08/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											09/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											10/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											11/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											12/2019	R\$ 102.343,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.343,36
											TOTAL	R\$ 1.125.776,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125.776,91



TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO / RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS 6.764.023,56	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.764.023,56
TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO	RS 6.958.223,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.958.223,20

CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA: DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO INDIRETO

CREDOR: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
421.28 15 010/01-1	ISSEC/PASEP/MP78	22/08/2017	31/01/2030	PARCELAMENT O ISSEC - PASEP - MP 783	SELIC	0	150	MENSAL	0,00%		02/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											03/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											04/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											05/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											06/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											07/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											08/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											09/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											10/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											11/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											12/2019	RS 4.672,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.672,11
											TOTAL	RS 51.393,24	RS 0,00	RS 0,00	RS 51.393,24
											421.28 17 006/01-1	CT- ADAGRI/PASEF	23/08/2013	31/07/2034	PARCELAMENT O - ADAGRI
03/2019	RS 2.258,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.258,54											
04/2019	RS 2.258,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.258,54											
05/2019	RS 2.258,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.258,54											
06/2019	RS 2.258,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.258,54											
07/2019	RS 2.258,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.258,54											
08/2019	RS 2.258,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.258,54											
09/2019	RS 2.258,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.258,54											



LDO - CRONOGRAMA FUTURO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 2, I E II)

EXERCÍCIO: 2019

10/2019	R\$ 2.258,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258,54
11/2019	R\$ 2.258,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258,54
12/2019	R\$ 2.258,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258,54
TOTAL	R\$ 24.843,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.843,99

421.28 18 007/01-1	CT- ESP/PASEP	23/08/2013	31/07/2034	PARCELAMENT O - ESP	SELIC	0	235	MENSAL	0,00%	02/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										03/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										04/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										05/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										06/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										07/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										08/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										09/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										10/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										11/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										12/2019	R\$ 3.572,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.572,96
										TOTAL	R\$ 39.302,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.302,61

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO INDIRETO / RECEITA FEDERAL DO BRASIL											R\$ 115.539,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.539,84
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO INDIRETO											R\$ 115.539,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.539,84
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

TOTAL GERAL											R\$ 873.693.960,57	R\$ 554.154.014,99	R\$ 20.607.310,08	R\$ 1.448.455.285,64
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------