



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

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%	05/2018	R\$ 5.014.348,22	R\$ 960.360,35	R\$ 2.241,42	R\$ 5.976.949,99
											11/2018	R\$ 5.140.611,24	R\$ 887.306,13	R\$ 2.260,86	R\$ 6.030.178,23
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.154.959,46</b>	<b>R\$ 1.847.666,48</b>	<b>R\$ 4.502,28</b>	<b>R\$ 12.007.128,22</b>
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%		05/2018	R\$ 5.166.617,33	R\$ 1.531.417,91	R\$ 0,00	R\$ 6.698.035,24
											11/2018	R\$ 5.268.691,23	R\$ 2.010.174,61	R\$ 0,00	R\$ 7.278.865,84
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.435.308,56</b>	<b>R\$ 3.541.592,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.976.901,08</b>
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%		01/2018	R\$ 6.228.181,59	R\$ 2.464.435,11	R\$ 0,00	R\$ 8.692.616,70
											07/2018	R\$ 7.464.956,28	R\$ 3.693.572,42	R\$ 0,00	R\$ 11.158.528,70
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.693.137,87</b>	<b>R\$ 6.158.007,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.851.145,40</b>
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%		04/2018	R\$ 13.427.183,00	R\$ 5.734.606,39	R\$ 0,00	R\$ 19.161.789,39
											10/2018	R\$ 14.942.004,00	R\$ 8.194.477,48	R\$ 0,00	R\$ 23.136.481,48
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.369.187,00</b>	<b>R\$ 13.929.083,87</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 42.298.270,87</b>
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%		01/2018	R\$ 3.719.727,47	R\$ 1.477.485,43	R\$ 0,00	R\$ 5.197.212,90
											07/2018	R\$ 4.594.319,07	R\$ 2.205.954,11	R\$ 0,00	R\$ 6.800.273,18
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.314.046,54</b>	<b>R\$ 3.683.439,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.997.486,08</b>
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%		03/2018	R\$ 7.798.706,72	R\$ 3.283.410,31	R\$ 232.819,87	R\$ 11.314.936,90
											09/2018	R\$ 9.445.594,92	R\$ 5.429.509,06	R\$ 328.237,50	R\$ 15.203.341,48
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.244.301,64</b>	<b>R\$ 8.712.919,37</b>	<b>R\$ 561.057,37</b>	<b>R\$ 26.518.278,38</b>
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%		05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.905.852,80	R\$ 162.946,32	R\$ 2.068.799,12
											11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.358.115,15	R\$ 79.268,80	R\$ 3.437.383,95
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.263.967,95</b>	<b>R\$ 242.215,12</b>	<b>R\$ 5.506.183,07</b>



**EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)**

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%		02/2018	RS 0,00	RS 14.627.572,87	RS 202.382,71	RS 14.829.955,58
											08/2018	RS 0,00	RS 24.473.200,49	RS 19.576,88	RS 24.492.777,37
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 39.100.773,36</b>	<b>RS 221.959,59</b>	<b>RS 39.322.732,95</b>
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%		02/2018	RS 0,00	RS 111.464,41	RS 1.634.601,17	RS 1.746.065,58
											08/2018	RS 0,00	RS 495.498,48	RS 1.859.544,74	RS 2.355.043,22
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 606.962,89</b>	<b>RS 3.494.145,91</b>	<b>RS 4.101.108,80</b>
211.18 01 015/01-7	CT3408-PROARESII	01/06/2016	15/04/2041	PROARES III - 1ª FASE	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		04/2018	RS 0,00	RS 202.006,56	RS 383.263,68	RS 585.270,24
											10/2018	RS 0,00	RS 808.588,35	RS 349.081,91	RS 1.157.670,26
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 1.010.594,91</b>	<b>RS 732.345,59</b>	<b>RS 1.742.940,50</b>
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%		01/2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00	RS 3.000,00
											04/2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 273.848,54	RS 273.848,54
											10/2018	RS 0,00	RS 334.053,85	RS 1.110.441,54	RS 1.444.495,39
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 334.053,85</b>	<b>RS 1.387.290,08</b>	<b>RS 1.721.343,93</b>
211.18 01 017/01-4	CT-4436/OC-BR	17/10/2018	15/10/2043	PROFISCO II	DÓLAR	60	240	SEMESTRAL	3,78%		10/2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00	RS 3.000,00
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 3.000,00</b>	<b>RS 3.000,00</b>
<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENV.</b>												<b>RS 88.210.941,07</b>	<b>RS 84.189.062,27</b>	<b>RS 6.646.515,94</b>	<b>RS 179.046.519,28</b>

**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%	02/2018	RS 35.272.607,88	RS 752.944,53	RS 1.440,74	RS 36.026.993,15
											08/2018	RS 23.802.371,39	RS 699.874,95	RS 1.525,72	RS 24.503.772,06
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 59.074.979,27</b>	<b>RS 1.452.819,48</b>	<b>RS 2.966,46</b>	<b>RS 60.530.765,21</b>
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%	01/2018	RS 5.043.093,72	RS 483.997,42	RS 1.431,50	RS 5.528.522,64
											07/2018	RS 6.023.564,96	RS 643.836,15	RS 1.519,28	RS 6.668.920,39
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 11.066.658,68</b>	<b>RS 1.127.833,57</b>	<b>RS 2.950,78</b>	<b>RS 12.197.443,03</b>



**EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)**

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%		03/2018	R\$ 13.024.306,85	R\$ 8.407.374,50	R\$ 0,00	R\$ 21.431.681,35
											09/2018	R\$ 20.485.617,58	R\$ 14.846.954,60	R\$ 0,00	R\$ 35.332.572,18
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.509.924,43</b>	<b>R\$ 23.254.329,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 56.764.253,53</b>
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%		04/2018	R\$ 11.419.802,58	R\$ 3.455.124,48	R\$ 0,00	R\$ 14.874.927,06
											10/2018	R\$ 12.708.155,98	R\$ 5.102.931,56	R\$ 0,00	R\$ 17.811.087,54
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.127.958,56</b>	<b>R\$ 8.558.056,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 32.686.014,60</b>
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%		04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.882.008,35	R\$ 0,00	R\$ 1.882.008,35
											10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.934.009,72	R\$ 0,00	R\$ 2.934.009,72
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.816.018,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.816.018,07</b>
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%		06/2018	R\$ 8.267.832,23	R\$ 3.590.547,82	R\$ 0,00	R\$ 11.858.380,05
											12/2018	R\$ 9.877.877,53	R\$ 5.724.692,36	R\$ 0,00	R\$ 15.602.569,89
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.145.709,76</b>	<b>R\$ 9.315.240,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.460.949,94</b>
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%		02/2018	R\$ 0,00	R\$ 11.088.555,10	R\$ 0,00	R\$ 11.088.555,10
											08/2018	R\$ 0,00	R\$ 18.202.938,79	R\$ 0,00	R\$ 18.202.938,79
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.291.493,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.291.493,89</b>
<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / BIRD-BANCO INT.RECONST.E DESENVOLVIMENTO</b>												<b>R\$ 145.925.230,70</b>	<b>R\$ 77.815.790,33</b>	<b>R\$ 5.917,24</b>	<b>R\$ 223.746.938,27</b>

**CREDOR: 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%		02/2018	R\$ 18.299.301,11	R\$ 4.517.705,27	R\$ 122.268,82	R\$ 22.939.275,20
											08/2018	R\$ 23.083.967,80	R\$ 6.530.349,65	R\$ 154.969,09	R\$ 29.769.286,54
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.383.268,91</b>	<b>R\$ 11.048.054,92</b>	<b>R\$ 277.237,91</b>	<b>R\$ 52.708.561,74</b>
<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO</b>												<b>R\$ 41.383.268,91</b>	<b>R\$ 11.048.054,92</b>	<b>R\$ 277.237,91</b>	<b>R\$ 52.708.561,74</b>

**CREDOR: FIDA - FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**



**EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)**

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
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%		06/2018	R\$ 3.669.031,99	R\$ 507.478,14	R\$ 0,00	R\$ 4.176.510,13
											12/2018	R\$ 3.678.552,83	R\$ 1.023.968,64	R\$ 0,00	R\$ 4.702.521,47
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.347.584,82</b>	<b>R\$ 1.531.446,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.879.031,60</b>
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%		06/2018	R\$ 872.048,63	R\$ 43.482,32	R\$ 0,00	R\$ 915.530,95
											12/2018	R\$ 874.229,75	R\$ 53.639,36	R\$ 0,00	R\$ 927.869,11
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.746.278,38</b>	<b>R\$ 97.121,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.843.400,06</b>
<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / FIDA - FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA</b>												<b>R\$ 9.093.863,20</b>	<b>R\$ 1.628.568,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.722.431,66</b>

**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%		06/2018	R\$ 1.292.820,00	R\$ 463.026,69	R\$ 156,03	R\$ 1.756.002,72
											12/2018	R\$ 1.301.810,00	R\$ 436.955,76	R\$ 157,12	R\$ 1.738.922,88
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.594.630,00</b>	<b>R\$ 899.982,45</b>	<b>R\$ 313,15</b>	<b>R\$ 3.494.925,60</b>
<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / KFW - KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU</b>												<b>R\$ 2.594.630,00</b>	<b>R\$ 899.982,45</b>	<b>R\$ 313,15</b>	<b>R\$ 3.494.925,60</b>

**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%		01/2018	R\$ 1.746.780,75	R\$ 169.874,44	R\$ 30.156,21	R\$ 1.946.811,40
											07/2018	R\$ 1.980.963,56	R\$ 154.118,95	R\$ 27.438,16	R\$ 2.162.520,67
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.727.744,31</b>	<b>R\$ 323.993,39</b>	<b>R\$ 57.594,37</b>	<b>R\$ 4.109.332,07</b>
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%		04/2018	R\$ 2.685.933,47	R\$ 261.207,05	R\$ 46.095,36	R\$ 2.993.235,88
											10/2018	R\$ 2.733.088,65	R\$ 212.634,29	R\$ 37.870,16	R\$ 2.983.593,10
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.419.022,12</b>	<b>R\$ 473.841,34</b>	<b>R\$ 83.965,52</b>	<b>R\$ 5.976.828,98</b>
											04/2018	R\$ 1.763.807,34	R\$ 171.530,26	R\$ 30.270,06	R\$ 1.965.607,66



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

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%		10/2018	R\$ 1.794.773,35	R\$ 139.633,37	R\$ 24.868,70	R\$ 1.959.275,42
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.558.580,69</b>	<b>R\$ 311.163,63</b>	<b>R\$ 55.138,76</b>	<b>R\$ 3.924.883,08</b>
211.24.01.016/01-7	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	19/04/2020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃ O	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%		04/2018	R\$ 1.217.971,16	R\$ 118.447,70	R\$ 20.902,53	R\$ 1.357.321,39
											10/2018	R\$ 1.239.354,29	R\$ 96.421,73	R\$ 17.172,71	R\$ 1.352.948,73
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.457.325,45</b>	<b>R\$ 214.869,43</b>	<b>R\$ 38.075,24</b>	<b>R\$ 2.710.270,12</b>
211.24.01.017/01-0	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	17/09/2020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃ O TECNOLÓGICA-PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%		03/2018	R\$ 1.288.556,01	R\$ 150.374,49	R\$ 26.536,68	R\$ 1.465.467,18
											09/2018	R\$ 1.545.886,68	R\$ 150.337,49	R\$ 26.530,14	R\$ 1.722.754,31
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.834.442,69</b>	<b>R\$ 300.711,98</b>	<b>R\$ 53.066,82</b>	<b>R\$ 3.188.221,49</b>
211.24.01.018/01-4	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	09/10/2020	MODERNIZAÇÃ O TECNOLÓGICA-PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%		04/2018	R\$ 1.683.404,97	R\$ 196.453,37	R\$ 34.668,24	R\$ 1.914.526,58
											10/2018	R\$ 1.851.415,22	R\$ 180.050,15	R\$ 31.773,57	R\$ 2.063.238,94
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.534.820,19</b>	<b>R\$ 376.503,52</b>	<b>R\$ 66.441,81</b>	<b>R\$ 3.977.765,52</b>
211.24.01.019/01-8	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	30/10/2020	MODERNIZAÇÃ O TECNOLÓGICA - PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%		04/2018	R\$ 2.552.603,69	R\$ 297.888,82	R\$ 52.568,61	R\$ 2.903.061,12
											10/2018	R\$ 2.504.779,73	R\$ 243.589,84	R\$ 43.305,50	R\$ 2.791.675,07
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.057.383,42</b>	<b>R\$ 541.478,66</b>	<b>R\$ 95.874,11</b>	<b>R\$ 5.694.736,19</b>
211.24.01.020/01-0	CT-MLW/PROMOTE	30/08/2012	13/12/2020	MODERNIZAÇÃ O TECNOLÓGICA - PROMOTEC	EURO	6	84	SEMESTRAL	3,89%		06/2018	R\$ 1.992.325,18	R\$ 232.504,36	R\$ 42.994,93	R\$ 2.267.824,47
											12/2018	R\$ 2.014.975,54	R\$ 195.956,37	R\$ 34.580,54	R\$ 2.245.512,45
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.007.300,72</b>	<b>R\$ 428.460,73</b>	<b>R\$ 77.575,47</b>	<b>R\$ 4.513.336,92</b>
211.24.01.021/01-3	PROMOTEC II-TCPQ	11/05/2016	30/06/2024	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%		06/2018	R\$ 1.192.414,51	R\$ 226.320,27	R\$ 39.938,91	R\$ 1.458.673,69
											12/2018	R\$ 1.200.706,32	R\$ 210.363,75	R\$ 37.123,05	R\$ 1.448.193,12
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.393.120,83</b>	<b>R\$ 436.684,02</b>	<b>R\$ 77.061,96</b>	<b>R\$ 2.906.866,81</b>
211.24.01.022/01-7	PROMOTEC II-TCPQ	11/05/2016	13/12/2024	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%		06/2018	R\$ 1.176.365,87	R\$ 240.449,17	R\$ 44.464,10	R\$ 1.461.279,14
											12/2018	R\$ 1.189.739,74	R\$ 225.812,60	R\$ 39.849,32	R\$ 1.455.401,66
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.366.105,61</b>	<b>R\$ 466.261,77</b>	<b>R\$ 84.313,42</b>	<b>R\$ 2.916.680,80</b>
211.24.01.023/01-0	PROMOTEC II-TCPQ	11/05/2016	21/12/2024	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%		06/2018	R\$ 1.666.384,59	R\$ 340.609,02	R\$ 60.430,01	R\$ 2.067.423,62



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

12/2018	R\$ 1.701.538,77	R\$ 322.952,04	R\$ 56.991,54	R\$ 2.081.482,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.367.923,36</b>	<b>R\$ 663.561,06</b>	<b>R\$ 117.421,55</b>	<b>R\$ 4.148.905,97</b>

211.24 01 024/01-4	PROMOTEC II-TCPC	11/05/2016	21/03/2025	PROMOTEC II	EURO	0	84	SEMESTRAL	2,92%	09/2018	R\$ 1.852.854,59	R\$ 378.723,48	R\$ 67.168,49	R\$ 2.298.746,56	
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.852.854,59</b>	<b>R\$ 378.723,48</b>	<b>R\$ 67.168,49</b>	<b>R\$ 2.298.746,56</b>

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / MLW INTERMED GMBH**      **R\$ 40.576.623,98**      **R\$ 4.916.253,01**      **R\$ 873.697,52**      **R\$ 46.366.574,51**

**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%		02/2018	R\$ 173.983,70	R\$ 20.172,57	R\$ 2.327,26	R\$ 196.483,53
											08/2018	R\$ 202.705,00	R\$ 20.807,51	R\$ 2.531,78	R\$ 226.044,29
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 376.688,70</b>	<b>R\$ 40.980,08</b>	<b>R\$ 4.859,04</b>	<b>R\$ 422.527,82</b>

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS / THE OVERSEAS ECON. COOPER. FUND DO JAPAO**      **R\$ 376.688,70**      **R\$ 40.980,08**      **R\$ 4.859,04**      **R\$ 422.527,82**

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS**      **R\$ 328.161.246,56**      **R\$ 180.538.691,52**      **R\$ 7.808.540,80**      **R\$ 516.508.478,88**

**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
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%		05/2018	R\$ 0,00	R\$ 43.780.277,90	R\$ 63.888,89	R\$ 43.844.166,79
											11/2018	R\$ 0,00	R\$ 43.913.354,53	R\$ 0,00	R\$ 43.913.354,53
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.693.632,43</b>	<b>R\$ 63.888,89</b>	<b>R\$ 87.757.521,32</b>
111.04 01 014/01-1	PROINVESTE - BB	22/12/2017	15/02/2043	PROINVESTE - BB	314-URTJLP	49	253	MENSAL	7,10%		01/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.251.523,70	R\$ 7.251.523,70
											04/2018	R\$ 0,00	R\$ 17.088.240,28	R\$ 0,00	R\$ 17.088.240,28
											07/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.732.101,97	R\$ 0,00	R\$ 12.732.101,97
											10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.751.077,91	R\$ 0,00	R\$ 12.751.077,91
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 42.571.420,16</b>	<b>R\$ 7.251.523,70</b>	<b>R\$ 49.822.943,86</b>



**EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)**

NUM CONTRATO	COD CONTRATO	DT ASSIN	DT LIQ	PROJETO	MOEDA	CAR	PRZ	VENC	TX JUR	TX COM	MÊS	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS	TOTAL
111.04 01 015/01-5	CT-5-7-CPAC-MCM	22/12/2017	15/08/2034	CPAC - PMCMV - BB	314-URTJLP	48	151	MENSAL	8,10%		01/2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 574.884,05	RS 574.884,05
											04/2018	RS 0,00	RS 1.540.704,05	RS 0,00	RS 1.540.704,05
											07/2018	RS 0,00	RS 1.147.485,85	RS 0,00	RS 1.147.485,85
											10/2018	RS 0,00	RS 1.149.196,06	RS 0,00	RS 1.149.196,06
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 3.837.385,96</b>	<b>RS 574.884,05</b>	<b>RS 4.412.270,01</b>

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / BB - BANCO DO BRASIL S/A**      **RS 0,00**      **RS 134.102.438,55**      **RS 7.890.296,64**      **RS 141.992.735,19**

**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%	01/2018	RS 210.565,96	RS 19.696,42	RS 4.710,00	RS 234.972,38
											02/2018	RS 211.013,49	RS 18.915,88	RS 4.540,46	RS 234.469,83
											03/2018	RS 211.467,48	RS 16.163,23	RS 3.990,66	RS 231.621,37
											04/2018	RS 221.772,98	RS 17.438,33	RS 4.394,50	RS 243.605,81
											05/2018	RS 230.664,66	RS 16.716,59	RS 4.247,80	RS 251.629,05
											06/2018	RS 239.400,63	RS 17.031,65	RS 4.336,41	RS 260.768,69
											07/2018	RS 249.381,92	RS 16.265,81	RS 4.181,75	RS 269.829,48
											08/2018	RS 249.511,63	RS 15.882,50	RS 4.094,89	RS 269.489,02
											09/2018	RS 265.952,45	RS 15.933,26	RS 4.138,39	RS 286.024,10
											10/2018	RS 243.272,54	RS 13.222,86	RS 3.478,30	RS 259.973,70
											11/2018	RS 243.065,02	RS 12.741,86	RS 3.368,55	RS 259.175,43
											12/2018	RS 253.649,39	RS 11.948,70	RS 3.208,87	RS 268.806,96
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 2.829.718,15</b>	<b>RS 191.957,09</b>	<b>RS 48.690,58</b>	<b>RS 3.070.365,82</b>

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%	01/2018	RS 455.409,39	RS 42.600,83	RS 10.215,22	RS 508.225,44
											02/2018	RS 456.377,26	RS 40.912,56	RS 9.848,54	RS 507.138,36
											03/2018	RS 457.359,13	RS 34.958,90	RS 8.659,45	RS 500.977,48
											04/2018	RS 479.647,75	RS 37.716,70	RS 9.534,34	RS 526.898,79
											05/2018	RS 498.878,55	RS 36.155,67	RS 9.218,14	RS 544.252,36
											06/2018	RS 517.772,67	RS 36.837,04	RS 9.410,90	RS 564.020,61
											07/2018	RS 539.360,03	RS 35.180,57	RS 9.077,75	RS 583.618,35
											08/2018	RS 539.640,55	RS 34.351,48	RS 8.889,89	RS 582.881,92



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

09/2018	R\$ 575.198,55	R\$ 34.461,15	R\$ 8.986,15	R\$ 618.645,85
10/2018	R\$ 526.146,72	R\$ 28.598,92	R\$ 7.555,41	R\$ 562.301,05
11/2018	R\$ 525.697,90	R\$ 27.558,54	R\$ 7.318,06	R\$ 560.574,50
12/2018	R\$ 548.589,64	R\$ 25.842,98	R\$ 6.974,08	R\$ 581.406,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.120.078,14</b>	<b>R\$ 415.175,34</b>	<b>R\$ 105.687,93</b>	<b>R\$ 6.640.941,41</b>

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%	01/2018	R\$ 142.700,25	R\$ 13.347,64	R\$ 3.188,64	R\$ 159.236,53
											02/2018	R\$ 143.003,53	R\$ 12.818,67	R\$ 3.073,73	R\$ 158.895,93
											03/2018	R\$ 143.311,19	R\$ 10.953,28	R\$ 2.701,14	R\$ 156.965,61
											04/2018	R\$ 150.295,22	R\$ 11.817,35	R\$ 2.974,67	R\$ 165.087,24
											05/2018	R\$ 156.321,09	R\$ 11.328,25	R\$ 2.875,10	R\$ 170.524,44
											06/2018	R\$ 162.241,47	R\$ 11.541,73	R\$ 2.935,00	R\$ 176.718,20
											07/2018	R\$ 169.005,76	R\$ 11.022,73	R\$ 2.830,05	R\$ 182.858,54
											08/2018	R\$ 169.093,66	R\$ 10.762,96	R\$ 2.771,18	R\$ 182.627,80
											09/2018	R\$ 180.235,59	R\$ 10.797,32	R\$ 2.800,41	R\$ 193.833,32
											10/2018	R\$ 164.865,44	R\$ 8.960,58	R\$ 2.353,41	R\$ 176.179,43
											11/2018	R\$ 164.724,81	R\$ 8.634,61	R\$ 2.279,06	R\$ 175.638,48
											12/2018	R\$ 171.897,82	R\$ 8.097,09	R\$ 2.170,69	R\$ 182.165,60
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.917.695,83</b>	<b>R\$ 130.082,21</b>	<b>R\$ 32.953,08</b>	<b>R\$ 2.080.731,12</b>

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%	01/2018	R\$ 100.797,19	R\$ 9.426,71	R\$ 5.325,62	R\$ 115.549,52
											02/2018	R\$ 101.011,39	R\$ 9.053,13	R\$ 5.122,08	R\$ 115.186,60
											03/2018	R\$ 101.228,71	R\$ 7.737,68	R\$ 4.464,67	R\$ 113.431,06
											04/2018	R\$ 106.161,91	R\$ 8.345,94	R\$ 4.931,61	R\$ 119.439,46
											05/2018	R\$ 110.418,35	R\$ 8.000,47	R\$ 4.742,95	R\$ 123.161,77
											06/2018	R\$ 114.600,24	R\$ 8.151,26	R\$ 4.836,10	R\$ 127.587,60
											07/2018	R\$ 119.378,25	R\$ 7.784,69	R\$ 4.636,34	R\$ 131.799,28
											08/2018	R\$ 119.440,32	R\$ 7.601,24	R\$ 4.532,20	R\$ 131.573,76
											09/2018	R\$ 127.310,48	R\$ 7.625,49	R\$ 4.560,06	R\$ 139.496,03
											10/2018	R\$ 116.453,70	R\$ 6.328,29	R\$ 3.803,61	R\$ 126.585,60
											11/2018	R\$ 116.354,35	R\$ 6.098,05	R\$ 3.672,62	R\$ 126.125,02
											12/2018	R\$ 121.421,05	R\$ 5.718,44	R\$ 3.466,00	R\$ 130.605,49
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.354.575,94</b>	<b>R\$ 91.871,39</b>	<b>R\$ 54.093,86</b>	<b>R\$ 1.500.541,19</b>





**EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)**

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%	01/2018	R\$ 14.414,13	R\$ 1.429,53	R\$ 805,99	R\$ 16.649,65
											02/2018	R\$ 14.444,77	R\$ 1.376,28	R\$ 776,98	R\$ 16.598,03
											03/2018	R\$ 14.475,84	R\$ 1.179,48	R\$ 678,80	R\$ 16.334,12
											04/2018	R\$ 15.181,30	R\$ 1.275,95	R\$ 752,02	R\$ 17.209,27
											05/2018	R\$ 15.789,97	R\$ 1.227,09	R\$ 725,34	R\$ 17.742,40
											06/2018	R\$ 16.387,99	R\$ 1.254,66	R\$ 742,07	R\$ 18.384,72
											07/2018	R\$ 17.071,25	R\$ 1.202,97	R\$ 713,91	R\$ 18.988,13
											08/2018	R\$ 17.080,13	R\$ 1.179,77	R\$ 700,75	R\$ 18.960,65
											09/2018	R\$ 18.205,57	R\$ 1.189,35	R\$ 708,20	R\$ 20.103,12
											10/2018	R\$ 16.653,03	R\$ 992,50	R\$ 593,59	R\$ 18.239,12
											11/2018	R\$ 16.638,83	R\$ 962,42	R\$ 576,47	R\$ 18.177,72
											12/2018	R\$ 17.363,37	R\$ 909,02	R\$ 547,42	R\$ 18.819,81
											<b>TOTAL</b>				
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%	01/2018	R\$ 62.771,91	R\$ 5.874,85	R\$ 3.365,60	R\$ 72.012,36
											02/2018	R\$ 62.905,31	R\$ 5.642,01	R\$ 3.238,85	R\$ 71.786,17
											03/2018	R\$ 63.040,64	R\$ 4.822,21	R\$ 2.829,27	R\$ 70.692,12
											04/2018	R\$ 66.112,83	R\$ 5.201,29	R\$ 3.122,53	R\$ 74.436,65
											05/2018	R\$ 68.763,51	R\$ 4.986,00	R\$ 3.006,95	R\$ 76.756,46
											06/2018	R\$ 71.367,82	R\$ 5.079,96	R\$ 3.066,90	R\$ 79.514,68
											07/2018	R\$ 74.343,34	R\$ 4.851,52	R\$ 2.944,62	R\$ 82.139,48
											08/2018	R\$ 74.382,02	R\$ 4.737,18	R\$ 2.879,78	R\$ 81.998,98
											09/2018	R\$ 79.283,18	R\$ 4.752,29	R\$ 2.900,75	R\$ 86.936,22
											10/2018	R\$ 72.522,07	R\$ 3.943,86	R\$ 2.424,31	R\$ 78.890,24
											11/2018	R\$ 72.460,21	R\$ 3.800,37	R\$ 2.342,61	R\$ 78.603,19
											12/2018	R\$ 75.615,52	R\$ 3.563,77	R\$ 2.216,17	R\$ 81.395,46
											<b>TOTAL</b>				
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%	01/2018	R\$ 1.296,30	R\$ 121,24	R\$ 68,50	R\$ 1.486,04
											02/2018	R\$ 1.299,05	R\$ 116,43	R\$ 65,88	R\$ 1.481,36
											03/2018	R\$ 1.301,85	R\$ 99,51	R\$ 57,42	R\$ 1.458,78
											04/2018	R\$ 1.365,29	R\$ 107,34	R\$ 63,44	R\$ 1.536,07
											05/2018	R\$ 1.420,03	R\$ 102,89	R\$ 61,01	R\$ 1.583,93



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

06/2018	R\$ 1.473,81	R\$ 104,83	R\$ 62,20	R\$ 1.640,84
07/2018	R\$ 1.535,26	R\$ 100,12	R\$ 59,64	R\$ 1.695,02
08/2018	R\$ 1.536,06	R\$ 97,76	R\$ 58,29	R\$ 1.692,11
09/2018	R\$ 1.637,27	R\$ 98,07	R\$ 58,65	R\$ 1.793,99
10/2018	R\$ 1.497,65	R\$ 81,39	R\$ 48,92	R\$ 1.627,96
11/2018	R\$ 1.496,37	R\$ 78,43	R\$ 47,24	R\$ 1.622,04
12/2018	R\$ 1.561,53	R\$ 73,54	R\$ 44,59	R\$ 1.679,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.420,47</b>	<b>R\$ 1.181,55</b>	<b>R\$ 695,78</b>	<b>R\$ 19.297,80</b>

111.05 01 009/01-5	CT-98000101/002 - 6'	26/03/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	11	251	MENSAL	4,51%	2,50%	01/2018	R\$ 2.364,65	R\$ 221,16	R\$ 125,03	R\$ 2.710,84
											02/2018	R\$ 2.369,68	R\$ 212,39	R\$ 120,26	R\$ 2.702,33
											03/2018	R\$ 2.374,78	R\$ 181,53	R\$ 104,83	R\$ 2.661,14
											04/2018	R\$ 2.490,51	R\$ 195,80	R\$ 115,79	R\$ 2.802,10
											05/2018	R\$ 2.590,36	R\$ 187,70	R\$ 111,37	R\$ 2.889,43
											06/2018	R\$ 2.688,47	R\$ 191,24	R\$ 113,56	R\$ 2.993,27
											07/2018	R\$ 2.800,56	R\$ 182,64	R\$ 108,88	R\$ 3.092,08
											08/2018	R\$ 2.802,01	R\$ 178,33	R\$ 106,44	R\$ 3.086,78
											09/2018	R\$ 2.986,64	R\$ 178,90	R\$ 107,10	R\$ 3.272,64
											10/2018	R\$ 2.731,95	R\$ 148,47	R\$ 89,34	R\$ 2.969,76
											11/2018	R\$ 2.729,62	R\$ 143,07	R\$ 86,27	R\$ 2.958,96
											12/2018	R\$ 2.848,48	R\$ 134,16	R\$ 81,43	R\$ 3.064,07
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.777,71</b>	<b>R\$ 2.155,39</b>	<b>R\$ 1.270,30</b>	<b>R\$ 35.203,40</b>

111.05 01 010/01-7	CT-98000101/002 - 7'	24/04/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	12	251	MENSAL	4,51%	2,50%	01/2018	R\$ 4.873,63	R\$ 455,83	R\$ 257,79	R\$ 5.587,25
											02/2018	R\$ 4.883,99	R\$ 437,76	R\$ 247,95	R\$ 5.569,70
											03/2018	R\$ 4.894,50	R\$ 374,15	R\$ 216,17	R\$ 5.484,82
											04/2018	R\$ 5.133,02	R\$ 403,57	R\$ 238,76	R\$ 5.775,35
											05/2018	R\$ 5.338,82	R\$ 386,86	R\$ 229,65	R\$ 5.955,33
											06/2018	R\$ 5.541,02	R\$ 394,15	R\$ 234,16	R\$ 6.169,33
											07/2018	R\$ 5.772,04	R\$ 376,43	R\$ 224,52	R\$ 6.372,99
											08/2018	R\$ 5.775,05	R\$ 367,56	R\$ 219,49	R\$ 6.362,10
											09/2018	R\$ 6.155,57	R\$ 368,73	R\$ 220,86	R\$ 6.745,16
											10/2018	R\$ 5.630,64	R\$ 306,01	R\$ 184,25	R\$ 6.120,90



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

11/2018	R\$ 5.625,84	R\$ 294,87	R\$ 177,91	R\$ 6.098,62
12/2018	R\$ 5.870,82	R\$ 276,52	R\$ 167,93	R\$ 6.315,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.494,94</b>	<b>R\$ 4.442,44</b>	<b>R\$ 2.619,44</b>	<b>R\$ 72.556,82</b>

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%	01/2018	R\$ 1.899,67	R\$ 178,63	R\$ 101,08	R\$ 2.179,38
											02/2018	R\$ 1.903,70	R\$ 171,59	R\$ 97,24	R\$ 2.172,53
											03/2018	R\$ 1.907,80	R\$ 146,70	R\$ 84,81	R\$ 2.139,31
											04/2018	R\$ 2.000,77	R\$ 158,27	R\$ 93,69	R\$ 2.252,73
											05/2018	R\$ 2.080,99	R\$ 151,77	R\$ 90,14	R\$ 2.322,90
											06/2018	R\$ 2.159,81	R\$ 154,68	R\$ 91,95	R\$ 2.406,44
											07/2018	R\$ 2.249,85	R\$ 147,78	R\$ 88,20	R\$ 2.485,83
											08/2018	R\$ 2.251,02	R\$ 144,36	R\$ 86,25	R\$ 2.481,63
											09/2018	R\$ 2.399,35	R\$ 144,89	R\$ 86,83	R\$ 2.631,07
											10/2018	R\$ 2.194,74	R\$ 120,30	R\$ 72,48	R\$ 2.387,52
											11/2018	R\$ 2.192,86	R\$ 116,00	R\$ 70,03	R\$ 2.378,89
											12/2018	R\$ 2.288,35	R\$ 108,85	R\$ 66,15	R\$ 2.463,35
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.528,91</b>	<b>R\$ 1.743,82</b>	<b>R\$ 1.028,85</b>	<b>R\$ 28.301,58</b>

111.05 01 012/01-4	CT-98000101/002 - 9º	06/05/1998	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	20	240	MENSAL	4,51%	2,50%	01/2018	R\$ 14.212,29	R\$ 1.329,18	R\$ 750,88	R\$ 16.292,35
											02/2018	R\$ 14.242,49	R\$ 1.276,50	R\$ 722,18	R\$ 16.241,17
											03/2018	R\$ 14.273,13	R\$ 1.091,03	R\$ 629,49	R\$ 15.993,65
											04/2018	R\$ 14.968,71	R\$ 1.176,79	R\$ 695,32	R\$ 16.840,82
											05/2018	R\$ 15.568,86	R\$ 1.128,08	R\$ 668,72	R\$ 17.365,66
											06/2018	R\$ 16.158,50	R\$ 1.149,34	R\$ 681,86	R\$ 17.989,70
											07/2018	R\$ 16.832,19	R\$ 1.097,66	R\$ 653,69	R\$ 18.583,54
											08/2018	R\$ 16.840,95	R\$ 1.071,79	R\$ 639,00	R\$ 18.551,74
											09/2018	R\$ 17.950,63	R\$ 1.075,21	R\$ 642,93	R\$ 19.668,77
											10/2018	R\$ 16.419,84	R\$ 892,31	R\$ 536,27	R\$ 17.848,42
											11/2018	R\$ 16.405,83	R\$ 859,85	R\$ 517,81	R\$ 17.783,49
											12/2018	R\$ 17.120,23	R\$ 806,32	R\$ 488,67	R\$ 18.415,22
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 190.993,65</b>	<b>R\$ 12.954,06</b>	<b>R\$ 7.626,82</b>	<b>R\$ 211.574,53</b>

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%	01/2018	R\$ 762,59	R\$ 71,33	R\$ 40,37	R\$ 874,29
--------------------	---------------------	------------	------------	------------------	-------	---	-----	--------	-------	-------	---------	------------	-----------	-----------	------------



EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

02/2018	R\$ 764,21	R\$ 68,50	R\$ 38,83	R\$ 871,54
03/2018	R\$ 765,85	R\$ 58,55	R\$ 33,85	R\$ 858,25
04/2018	R\$ 803,18	R\$ 63,15	R\$ 37,39	R\$ 903,72
05/2018	R\$ 835,38	R\$ 60,54	R\$ 35,97	R\$ 931,89
06/2018	R\$ 867,02	R\$ 61,68	R\$ 36,67	R\$ 965,37
07/2018	R\$ 903,16	R\$ 58,90	R\$ 35,17	R\$ 997,23
08/2018	R\$ 903,63	R\$ 57,52	R\$ 34,38	R\$ 995,53
09/2018	R\$ 963,18	R\$ 57,70	R\$ 34,59	R\$ 1.055,47
10/2018	R\$ 881,04	R\$ 47,88	R\$ 28,87	R\$ 957,79
11/2018	R\$ 880,29	R\$ 46,14	R\$ 27,88	R\$ 954,31
12/2018	R\$ 918,62	R\$ 43,27	R\$ 26,31	R\$ 988,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.248,15</b>	<b>R\$ 695,16</b>	<b>R\$ 410,28</b>	<b>R\$ 11.353,59</b>

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%	01/2018	R\$ 8.125,68	R\$ 760,25	R\$ 432,75	R\$ 9.318,68
											02/2018	R\$ 8.142,95	R\$ 730,12	R\$ 416,34	R\$ 9.289,41
											03/2018	R\$ 8.160,47	R\$ 632,15	R\$ 362,90	R\$ 9.155,52
											04/2018	R\$ 8.558,15	R\$ 700,62	R\$ 401,14	R\$ 9.659,91
											05/2018	R\$ 8.901,28	R\$ 671,62	R\$ 386,07	R\$ 9.958,97
											06/2018	R\$ 9.238,40	R\$ 684,28	R\$ 393,71	R\$ 10.316,39
											07/2018	R\$ 9.623,57	R\$ 653,51	R\$ 377,76	R\$ 10.654,84
											08/2018	R\$ 9.628,58	R\$ 638,11	R\$ 369,36	R\$ 10.636,05
											09/2018	R\$ 10.263,02	R\$ 629,59	R\$ 371,86	R\$ 11.264,47
											10/2018	R\$ 9.387,81	R\$ 510,37	R\$ 310,51	R\$ 10.208,69
											11/2018	R\$ 9.379,81	R\$ 491,80	R\$ 299,94	R\$ 10.171,55
											12/2018	R\$ 9.788,25	R\$ 461,19	R\$ 283,44	R\$ 10.532,88
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 109.197,97</b>	<b>R\$ 7.563,61</b>	<b>R\$ 4.405,78</b>	<b>R\$ 121.167,36</b>

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%	01/2018	R\$ 190.319,59	R\$ 17.775,10	R\$ 9.995,98	R\$ 218.090,67
											02/2018	R\$ 190.724,07	R\$ 17.069,84	R\$ 9.611,63	R\$ 217.405,54
											03/2018	R\$ 191.134,40	R\$ 14.588,80	R\$ 8.371,60	R\$ 214.094,80
											04/2018	R\$ 200.449,02	R\$ 15.734,69	R\$ 9.249,20	R\$ 225.432,91
											05/2018	R\$ 208.485,73	R\$ 15.082,50	R\$ 8.891,01	R\$ 232.459,24
											06/2018	R\$ 216.381,76	R\$ 15.365,65	R\$ 9.064,07	R\$ 240.811,48



EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

07/2018	R\$ 225.403,30	R\$ 14.673,54	R\$ 8.684,74	R\$ 248.761,58
08/2018	R\$ 225.520,53	R\$ 14.326,47	R\$ 8.487,72	R\$ 248.334,72
09/2018	R\$ 240.380,53	R\$ 14.370,79	R\$ 8.535,81	R\$ 263.287,13
10/2018	R\$ 219.881,34	R\$ 11.924,82	R\$ 7.114,45	R\$ 238.920,61
11/2018	R\$ 219.693,78	R\$ 11.489,55	R\$ 6.866,85	R\$ 238.050,18
12/2018	R\$ 229.260,44	R\$ 10.772,71	R\$ 6.474,30	R\$ 246.507,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.557.634,49</b>	<b>R\$ 173.174,46</b>	<b>R\$ 101.347,36</b>	<b>R\$ 2.832.156,31</b>

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%	01/2018	R\$ 2.001,04	R\$ 188,02	R\$ 115,57	R\$ 2.304,63
											02/2018	R\$ 2.005,29	R\$ 180,57	R\$ 111,53	R\$ 2.297,39
											03/2018	R\$ 2.009,61	R\$ 154,33	R\$ 98,45	R\$ 2.262,39
											04/2018	R\$ 2.107,54	R\$ 166,47	R\$ 108,21	R\$ 2.382,22
											05/2018	R\$ 2.192,04	R\$ 159,58	R\$ 104,85	R\$ 2.456,47
											06/2018	R\$ 2.275,06	R\$ 162,58	R\$ 107,09	R\$ 2.544,73
											07/2018	R\$ 2.369,92	R\$ 155,27	R\$ 103,55	R\$ 2.628,74
											08/2018	R\$ 2.371,15	R\$ 151,61	R\$ 101,48	R\$ 2.624,24
											09/2018	R\$ 2.527,39	R\$ 152,10	R\$ 102,76	R\$ 2.782,25
											10/2018	R\$ 2.311,86	R\$ 126,22	R\$ 86,67	R\$ 2.524,75
											11/2018	R\$ 2.309,88	R\$ 121,63	R\$ 84,05	R\$ 2.515,56
											12/2018	R\$ 2.410,47	R\$ 114,06	R\$ 80,40	R\$ 2.604,93
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.891,25</b>	<b>R\$ 1.832,44</b>	<b>R\$ 1.204,61</b>	<b>R\$ 29.928,30</b>

111.05 01 018/01-6	CT-98000101/003 -15	23/03/1999	10/12/2019	PRODETUR I - BNB	DÓLAR	9	240	MENSAL	4,51%	2,50%	01/2018	R\$ 8.115,14	R\$ 761,10	R\$ 452,88	R\$ 9.329,12
											02/2018	R\$ 8.132,39	R\$ 730,94	R\$ 436,49	R\$ 9.299,82
											03/2018	R\$ 8.149,88	R\$ 624,73	R\$ 383,47	R\$ 9.158,08
											04/2018	R\$ 8.547,05	R\$ 673,84	R\$ 422,28	R\$ 9.643,17
											05/2018	R\$ 8.889,74	R\$ 645,95	R\$ 408,02	R\$ 9.943,71
											06/2018	R\$ 9.226,42	R\$ 658,12	R\$ 416,49	R\$ 10.301,03
											07/2018	R\$ 9.611,10	R\$ 628,53	R\$ 401,45	R\$ 10.641,08
											08/2018	R\$ 9.616,09	R\$ 613,72	R\$ 393,05	R\$ 10.622,86
											09/2018	R\$ 10.249,72	R\$ 615,68	R\$ 397,10	R\$ 11.262,50
											10/2018	R\$ 9.375,64	R\$ 510,94	R\$ 333,55	R\$ 10.220,13
											11/2018	R\$ 9.367,64	R\$ 492,36	R\$ 322,96	R\$ 10.182,96



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

											12/2018	RS 9.775,56	RS 461,71	RS 307,42	RS 10.544,69
											TOTAL	RS 109.056,37	RS 7.417,62	RS 4.675,16	RS 121.149,15
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%	01/2018	RS 15.421,36	RS 1.442,92	RS 822,20	RS 17.686,48
											02/2018	RS 15.454,13	RS 1.385,73	RS 791,05	RS 17.630,91
											03/2018	RS 15.487,38	RS 1.184,38	RS 690,45	RS 17.362,21
											04/2018	RS 16.242,13	RS 1.277,49	RS 762,26	RS 18.281,88
											05/2018	RS 16.893,34	RS 1.224,61	RS 733,68	RS 18.851,63
											06/2018	RS 17.533,15	RS 1.247,69	RS 748,23	RS 19.529,07
											07/2018	RS 18.264,15	RS 1.191,59	RS 717,99	RS 20.173,73
											08/2018	RS 18.273,65	RS 1.163,51	RS 702,05	RS 20.139,21
											09/2018	RS 19.477,74	RS 1.167,22	RS 706,86	RS 21.351,82
											10/2018	RS 17.816,71	RS 968,66	RS 590,33	RS 19.375,70
											11/2018	RS 17.801,51	RS 933,42	RS 570,28	RS 19.305,21
											12/2018	RS 18.576,69	RS 875,32	RS 538,99	RS 19.991,00
											TOTAL	RS 207.241,94	RS 14.062,54	RS 8.374,37	RS 229.678,85
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%	01/2018	RS 25.219,14	RS 2.358,14	RS 1.327,56	RS 28.904,84
											02/2018	RS 25.272,74	RS 2.264,69	RS 1.276,62	RS 28.814,05
											03/2018	RS 25.327,11	RS 1.935,63	RS 1.112,17	RS 28.374,91
											04/2018	RS 26.561,39	RS 2.087,79	RS 1.228,74	RS 29.877,92
											05/2018	RS 27.626,33	RS 2.001,38	RS 1.181,36	RS 30.809,07
											06/2018	RS 28.672,63	RS 2.039,09	RS 1.204,46	RS 31.916,18
											07/2018	RS 29.868,07	RS 1.947,40	RS 1.154,28	RS 32.969,75
											08/2018	RS 29.883,60	RS 1.901,51	RS 1.128,22	RS 32.913,33
											09/2018	RS 31.852,69	RS 1.907,58	RS 1.134,82	RS 34.895,09
											10/2018	RS 29.136,35	RS 1.583,08	RS 946,10	RS 31.665,53
											11/2018	RS 29.111,50	RS 1.525,49	RS 913,33	RS 31.550,32
											12/2018	RS 30.379,17	RS 1.430,52	RS 861,41	RS 32.671,10
											TOTAL	RS 338.910,72	RS 22.982,30	RS 13.469,07	RS 375.362,09
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%	01/2018	RS 3.212,44	RS 305,09	RS 222,10	RS 3.739,63
											02/2018	RS 3.219,27	RS 293,00	RS 215,62	RS 3.727,89



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

03/2018	R\$ 3.226,19	R\$ 250,43	R\$ 194,46	R\$ 3.671,08
04/2018	R\$ 3.383,42	R\$ 270,11	R\$ 212,00	R\$ 3.865,53
05/2018	R\$ 3.519,07	R\$ 258,93	R\$ 208,00	R\$ 3.986,00
06/2018	R\$ 3.652,35	R\$ 263,81	R\$ 213,07	R\$ 4.129,23
07/2018	R\$ 3.804,63	R\$ 251,95	R\$ 208,97	R\$ 4.265,55
08/2018	R\$ 3.806,60	R\$ 246,01	R\$ 205,63	R\$ 4.258,24
09/2018	R\$ 4.057,43	R\$ 246,80	R\$ 210,42	R\$ 4.514,65
10/2018	R\$ 3.711,42	R\$ 204,82	R\$ 180,58	R\$ 4.096,82
11/2018	R\$ 3.708,25	R\$ 197,36	R\$ 176,29	R\$ 4.081,90
12/2018	R\$ 3.869,73	R\$ 185,08	R\$ 172,11	R\$ 4.226,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.170,80</b>	<b>R\$ 2.973,39</b>	<b>R\$ 2.419,25</b>	<b>R\$ 48.563,44</b>

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%	01/2018	R\$ 82.600,39	R\$ 7.711,30	R\$ 4.209,23	R\$ 94.520,92
											02/2018	R\$ 82.775,94	R\$ 7.405,70	R\$ 4.042,41	R\$ 94.224,05
											03/2018	R\$ 82.954,03	R\$ 6.329,64	R\$ 3.504,34	R\$ 92.788,01
											04/2018	R\$ 86.996,65	R\$ 6.827,21	R\$ 3.879,10	R\$ 97.702,96
											05/2018	R\$ 90.484,66	R\$ 6.544,64	R\$ 3.718,55	R\$ 100.747,85
											06/2018	R\$ 93.911,61	R\$ 6.667,98	R\$ 3.788,63	R\$ 104.368,22
											07/2018	R\$ 97.827,04	R\$ 6.368,14	R\$ 3.618,26	R\$ 107.813,44
											08/2018	R\$ 97.877,92	R\$ 6.218,06	R\$ 3.532,99	R\$ 107.628,97
											09/2018	R\$ 104.327,29	R\$ 6.237,91	R\$ 3.544,27	R\$ 114.109,47
											10/2018	R\$ 95.430,46	R\$ 5.176,78	R\$ 2.941,35	R\$ 103.548,59
											11/2018	R\$ 95.349,05	R\$ 4.988,45	R\$ 2.834,35	R\$ 103.171,85
											12/2018	R\$ 99.501,07	R\$ 4.677,91	R\$ 2.657,91	R\$ 106.836,89
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.110.036,11</b>	<b>R\$ 75.153,72</b>	<b>R\$ 42.271,39</b>	<b>R\$ 1.227.461,22</b>

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%	01/2018	R\$ 111.154,67	R\$ 10.377,03	R\$ 5.664,32	R\$ 127.196,02
											02/2018	R\$ 111.390,91	R\$ 9.965,79	R\$ 5.439,84	R\$ 126.796,54
											03/2018	R\$ 111.630,56	R\$ 8.517,74	R\$ 4.715,76	R\$ 124.864,06
											04/2018	R\$ 117.070,68	R\$ 9.187,32	R\$ 5.220,07	R\$ 131.478,07
											05/2018	R\$ 121.764,47	R\$ 8.807,07	R\$ 5.004,02	R\$ 135.575,56
											06/2018	R\$ 126.376,07	R\$ 8.973,04	R\$ 5.098,32	R\$ 140.447,43
											07/2018	R\$ 131.645,04	R\$ 8.569,54	R\$ 4.869,06	R\$ 145.083,64



**EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)**

08/2018	R\$ 131.713,51	R\$ 8.367,59	R\$ 4.754,31	R\$ 144.835,41
09/2018	R\$ 140.392,37	R\$ 8.394,30	R\$ 4.769,49	R\$ 153.556,16
10/2018	R\$ 128.419,98	R\$ 6.966,34	R\$ 3.958,15	R\$ 139.344,47
11/2018	R\$ 128.310,44	R\$ 6.712,91	R\$ 3.814,16	R\$ 138.837,51
12/2018	R\$ 133.897,77	R\$ 6.295,02	R\$ 3.576,72	R\$ 143.769,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.493.766,47</b>	<b>R\$ 101.133,69</b>	<b>R\$ 56.884,22</b>	<b>R\$ 1.651.784,38</b>

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%	03/2018	R\$ 1.919.301,39	R\$ 476.526,65	R\$ 448.222,83	R\$ 2.844.050,87
											09/2018	R\$ 2.405.721,17	R\$ 718.516,82	R\$ 632.382,79	R\$ 3.756.620,78
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.325.022,56</b>	<b>R\$ 1.195.043,47</b>	<b>R\$ 1.080.605,62</b>	<b>R\$ 6.600.671,65</b>

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%	03/2018	R\$ 3.376.106,94	R\$ 838.219,09	R\$ 671.928,96	R\$ 4.886.254,99
											09/2018	R\$ 4.231.733,49	R\$ 1.197.363,98	R\$ 770.739,36	R\$ 6.199.836,83
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.607.840,43</b>	<b>R\$ 2.035.583,07</b>	<b>R\$ 1.442.668,32</b>	<b>R\$ 11.086.091,82</b>

<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</b>	<b>R\$ 31.529.575,54</b>	<b>R\$ 4.560.613,09</b>	<b>R\$ 3.056.061,95</b>	<b>R\$ 39.146.250,58</b>
---	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**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%		01/2018	R\$ 1.055.831,43	R\$ 463.334,73	R\$ 0,00	R\$ 1.519.166,16
											02/2018	R\$ 1.056.475,74	R\$ 456.592,97	R\$ 0,00	R\$ 1.513.068,71
											03/2018	R\$ 1.057.057,70	R\$ 406.180,76	R\$ 0,00	R\$ 1.463.238,46
											04/2018	R\$ 1.057.660,45	R\$ 457.366,22	R\$ 0,00	R\$ 1.515.026,67
											05/2018	R\$ 1.058.142,64	R\$ 407.996,52	R\$ 0,00	R\$ 1.466.139,16
											06/2018	R\$ 1.058.658,09	R\$ 429.380,08	R\$ 0,00	R\$ 1.488.038,17
											07/2018	R\$ 1.059.157,96	R\$ 422.540,48	R\$ 0,00	R\$ 1.481.698,44
											08/2018	R\$ 1.059.625,60	R\$ 402.240,24	R\$ 0,00	R\$ 1.461.865,84
											09/2018	R\$ 1.060.140,02	R\$ 422.054,46	R\$ 0,00	R\$ 1.482.194,48
											10/2018	R\$ 1.060.736,53	R\$ 363.013,74	R\$ 0,00	R\$ 1.423.750,27
											11/2018	R\$ 1.061.601,15	R\$ 408.062,50	R\$ 0,00	R\$ 1.469.663,65
											12/2018	R\$ 1.062.454,35	R\$ 401.976,00	R\$ 0,00	R\$ 1.464.430,35
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.707.541,66</b>	<b>R\$ 5.040.738,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.748.280,36</b>





EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

111.03 01 026/01-7	CT-820358-1011/1111	14/01/2009	15/01/2019	AMPLIAÇÃO DO PORTO PECEM-TMUT	314-URTJLP	30	90	MENSAL	8,00%		01/2018	R\$ 3.159.357,59	R\$ 273.085,40	R\$ 0,00	R\$ 3.432.442,99
											02/2018	R\$ 3.161.285,59	R\$ 252.232,67	R\$ 0,00	R\$ 3.413.518,26
											03/2018	R\$ 3.163.026,98	R\$ 208.898,94	R\$ 0,00	R\$ 3.371.925,92
											04/2018	R\$ 3.164.830,57	R\$ 217.233,97	R\$ 0,00	R\$ 3.382.064,54
											05/2018	R\$ 3.166.273,44	R\$ 177.219,49	R\$ 0,00	R\$ 3.343.492,93
											06/2018	R\$ 3.167.815,81	R\$ 168.502,45	R\$ 0,00	R\$ 3.336.318,26
											07/2018	R\$ 3.169.311,56	R\$ 147.509,28	R\$ 0,00	R\$ 3.316.820,84
											08/2018	R\$ 3.170.710,91	R\$ 122.402,13	R\$ 0,00	R\$ 3.293.113,04
											09/2018	R\$ 3.172.250,16	R\$ 108.871,60	R\$ 0,00	R\$ 3.281.121,76
											10/2018	R\$ 3.174.035,09	R\$ 76.227,63	R\$ 0,00	R\$ 3.250.262,72
											11/2018	R\$ 3.176.622,32	R\$ 65.413,02	R\$ 0,00	R\$ 3.242.035,34
											12/2018	R\$ 3.179.175,33	R\$ 46.368,12	R\$ 0,00	R\$ 3.225.543,45
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.024.695,35</b>	<b>R\$ 1.863.964,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 39.888.660,05</b>
111.03 01 028/01-4	CT-1020010-1010 CE	19/04/2010	15/05/2018	CENTRO DE EVENTOS	314-URTJLP	25	72	MENSAL	8,80%		01/2018	R\$ 2.203.069,76	R\$ 89.037,06	R\$ 0,00	R\$ 2.292.106,82
											02/2018	R\$ 2.204.414,16	R\$ 71.273,12	R\$ 0,00	R\$ 2.275.687,28
											03/2018	R\$ 2.205.628,47	R\$ 48.290,03	R\$ 0,00	R\$ 2.253.918,50
											04/2018	R\$ 2.206.886,14	R\$ 36.832,93	R\$ 0,00	R\$ 2.243.719,07
											05/2018	R\$ 2.207.892,28	R\$ 16.691,67	R\$ 0,00	R\$ 2.224.583,95
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.027.890,81</b>	<b>R\$ 262.124,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.290.015,62</b>
111.03 01 029/01-8	CT-10201561015 TSI	19/04/2010	15/05/2020	OBRAS NO TERM. PORT.DE PECEM EM SGA-TSID	314-URTJLP	31	90	MENSAL	7,90%		01/2018	R\$ 21.501,52	R\$ 4.096,06	R\$ 0,00	R\$ 25.597,58
											02/2018	R\$ 21.514,64	R\$ 3.957,23	R\$ 0,00	R\$ 25.471,87
											03/2018	R\$ 21.526,48	R\$ 3.447,18	R\$ 0,00	R\$ 24.973,66
											04/2018	R\$ 21.538,77	R\$ 3.797,98	R\$ 0,00	R\$ 25.336,75
											05/2018	R\$ 21.548,58	R\$ 3.309,86	R\$ 0,00	R\$ 24.858,44
											06/2018	R\$ 21.559,08	R\$ 3.398,91	R\$ 0,00	R\$ 24.957,99
											07/2018	R\$ 21.569,25	R\$ 3.258,84	R\$ 0,00	R\$ 24.828,09
											08/2018	R\$ 21.578,79	R\$ 3.017,40	R\$ 0,00	R\$ 24.596,19
											09/2018	R\$ 21.589,26	R\$ 3.074,79	R\$ 0,00	R\$ 24.664,05
											10/2018	R\$ 21.601,41	R\$ 2.562,35	R\$ 0,00	R\$ 24.163,76
											11/2018	R\$ 21.619,01	R\$ 2.785,78	R\$ 0,00	R\$ 24.404,79
											12/2018	R\$ 21.636,39	R\$ 2.659,46	R\$ 0,00	R\$ 24.295,85



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

										TOTAL	RS 258.783,18	RS 39.365,84	RS 0,00	RS 298.149,02	
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%		01/2018	RS 118.060,35	RS 22.490,61	RS 0,00	RS 140.550,96
											02/2018	RS 118.132,39	RS 21.728,33	RS 0,00	RS 139.860,72
											03/2018	RS 118.197,47	RS 18.927,79	RS 0,00	RS 137.125,26
											04/2018	RS 118.264,87	RS 20.853,88	RS 0,00	RS 139.118,75
											05/2018	RS 118.318,78	RS 18.173,77	RS 0,00	RS 136.492,55
											06/2018	RS 118.376,42	RS 18.662,75	RS 0,00	RS 137.039,17
											07/2018	RS 118.432,32	RS 17.893,59	RS 0,00	RS 136.325,91
											08/2018	RS 118.484,61	RS 16.567,94	RS 0,00	RS 135.052,55
											09/2018	RS 118.542,13	RS 16.883,01	RS 0,00	RS 135.425,14
											10/2018	RS 118.608,83	RS 14.069,38	RS 0,00	RS 132.678,21
											11/2018	RS 118.705,51	RS 15.296,16	RS 0,00	RS 134.001,67
											12/2018	RS 118.800,90	RS 14.602,52	RS 0,00	RS 133.403,42
											<b>TOTAL</b>				
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%		01/2018	RS 969.642,66	RS 106.798,39	RS 0,00	RS 1.076.441,05
											02/2018	RS 969.642,66	RS 103.115,68	RS 0,00	RS 1.072.758,34
											03/2018	RS 969.642,66	RS 89.772,43	RS 0,00	RS 1.059.415,09
											04/2018	RS 969.642,66	RS 98.825,98	RS 0,00	RS 1.068.468,64
											05/2018	RS 969.642,66	RS 86.104,27	RS 0,00	RS 1.055.746,93
											06/2018	RS 969.642,67	RS 88.384,87	RS 0,00	RS 1.058.027,54
											07/2018	RS 969.642,67	RS 84.702,16	RS 0,00	RS 1.054.344,83
											08/2018	RS 969.642,67	RS 78.395,61	RS 0,00	RS 1.048.038,28
											09/2018	RS 969.797,82	RS 79.833,76	RS 0,00	RS 1.049.631,58
											10/2018	RS 969.797,83	RS 66.508,73	RS 0,00	RS 1.036.306,56
											11/2018	RS 969.797,83	RS 72.230,55	RS 0,00	RS 1.042.028,38
											12/2018	RS 966.539,66	RS 68.923,11	RS 0,00	RS 1.035.462,77
											<b>TOTAL</b>				
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%		01/2018	RS 234.411,35	RS 25.818,54	RS 0,00	RS 260.229,89
											02/2018	RS 234.411,35	RS 24.928,24	RS 0,00	RS 259.339,59
											03/2018	RS 234.411,35	RS 21.702,50	RS 0,00	RS 256.113,85



EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

04/2018	R\$ 234.411,36	R\$ 23.891,21	R\$ 0,00	R\$ 258.302,57
05/2018	R\$ 234.411,36	R\$ 20.815,73	R\$ 0,00	R\$ 255.227,09
06/2018	R\$ 234.411,36	R\$ 21.367,07	R\$ 0,00	R\$ 255.778,43
07/2018	R\$ 234.411,36	R\$ 20.476,77	R\$ 0,00	R\$ 254.888,13
08/2018	R\$ 234.411,37	R\$ 18.952,16	R\$ 0,00	R\$ 253.363,53
09/2018	R\$ 234.411,38	R\$ 19.296,75	R\$ 0,00	R\$ 253.708,13
10/2018	R\$ 234.411,38	R\$ 16.075,92	R\$ 0,00	R\$ 250.487,30
11/2018	R\$ 234.411,38	R\$ 17.458,96	R\$ 0,00	R\$ 251.870,34
12/2018	R\$ 234.411,38	R\$ 16.659,62	R\$ 0,00	R\$ 251.071,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.812.936,38</b>	<b>R\$ 247.443,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.060.379,85</b>

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%	01/2018	R\$ 674.821,59	R\$ 137.419,99	R\$ 0,00	R\$ 812.241,58
										02/2018	R\$ 675.233,40	R\$ 133.068,25	R\$ 0,00	R\$ 808.301,65
										03/2018	R\$ 725.213,22	R\$ 126.570,95	R\$ 0,00	R\$ 851.784,17
										04/2018	R\$ 725.626,74	R\$ 137.793,62	R\$ 0,00	R\$ 863.420,36
										05/2018	R\$ 830.839,12	R\$ 142.043,06	R\$ 0,00	R\$ 972.882,18
										06/2018	R\$ 831.243,85	R\$ 141.971,46	R\$ 0,00	R\$ 973.215,31
										07/2018	R\$ 831.636,33	R\$ 136.575,48	R\$ 0,00	R\$ 968.211,81
										08/2018	R\$ 832.003,52	R\$ 126.917,15	R\$ 0,00	R\$ 958.920,67
										09/2018	R\$ 832.407,43	R\$ 129.843,91	R\$ 0,00	R\$ 962.251,34
										10/2018	R\$ 832.875,80	R\$ 108.675,30	R\$ 0,00	R\$ 941.551,10
										11/2018	R\$ 938.660,09	R\$ 132.740,12	R\$ 0,00	R\$ 1.071.400,21
										12/2018	R\$ 939.412,94	R\$ 127.673,59	R\$ 0,00	R\$ 1.067.086,53
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.669.974,03</b>	<b>R\$ 1.581.292,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.251.266,91</b>

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%	01/2018	R\$ 2.512.884,02	R\$ 1.584.684,97	R\$ 0,00	R\$ 4.097.568,99
										02/2018	R\$ 2.514.417,49	R\$ 1.569.134,81	R\$ 0,00	R\$ 4.083.552,30
										03/2018	R\$ 2.515.802,56	R\$ 1.402.595,15	R\$ 0,00	R\$ 3.918.397,71
										04/2018	R\$ 2.517.237,10	R\$ 1.587.686,88	R\$ 0,00	R\$ 4.104.923,98
										05/2018	R\$ 2.518.384,73	R\$ 1.423.511,93	R\$ 0,00	R\$ 3.941.896,66
										06/2018	R\$ 2.519.611,50	R\$ 1.506.170,84	R\$ 0,00	R\$ 4.025.782,34
										07/2018	R\$ 2.520.801,18	R\$ 1.490.322,87	R\$ 0,00	R\$ 4.011.124,05
										08/2018	R\$ 2.521.914,18	R\$ 1.426.606,50	R\$ 0,00	R\$ 3.948.520,68



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

09/2018	R\$ 2.523.138,49	R\$ 1.505.849,42	R\$ 0,00	R\$ 4.028.987,91
10/2018	R\$ 2.524.558,18	R\$ 1.302.664,45	R\$ 0,00	R\$ 3.827.222,63
11/2018	R\$ 2.526.616,00	R\$ 1.473.653,84	R\$ 0,00	R\$ 4.000.269,84
12/2018	R\$ 2.528.646,61	R\$ 1.459.716,67	R\$ 0,00	R\$ 3.988.363,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.244.012,04</b>	<b>R\$ 17.732.598,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 47.976.610,37</b>

111.03 01 037/01-3	CT-13209671/019-Sul	28/11/2013	15/12/2023	BNDES ESTADOS - SUBCRÉDITO A	314-URTJLP	24	96	MENSAL	7,90%	01/2018	R\$ 6.217.321,55	R\$ 2.949.760,20	R\$ 0,00	R\$ 9.167.081,75
										02/2018	R\$ 6.221.115,63	R\$ 2.901.522,11	R\$ 0,00	R\$ 9.122.637,74
										03/2018	R\$ 6.279.735,31	R\$ 2.598.300,06	R\$ 0,00	R\$ 8.878.035,37
										04/2018	R\$ 6.283.316,08	R\$ 2.940.328,03	R\$ 0,00	R\$ 9.223.644,11
										05/2018	R\$ 6.286.180,70	R\$ 2.626.316,01	R\$ 0,00	R\$ 8.912.496,71
										06/2018	R\$ 6.289.242,88	R\$ 2.768.040,44	R\$ 0,00	R\$ 9.057.283,32
										07/2018	R\$ 6.292.212,45	R\$ 2.728.013,88	R\$ 0,00	R\$ 9.020.226,33
										08/2018	R\$ 6.300.928,76	R\$ 2.602.408,82	R\$ 0,00	R\$ 8.903.337,58
										09/2018	R\$ 6.308.671,18	R\$ 2.738.266,11	R\$ 0,00	R\$ 9.046.937,29
										10/2018	R\$ 6.312.220,89	R\$ 2.358.580,27	R\$ 0,00	R\$ 8.670.801,16
										11/2018	R\$ 6.317.366,11	R\$ 2.656.351,37	R\$ 0,00	R\$ 8.973.717,48
										12/2018	R\$ 6.022.837,93	R\$ 2.620.490,90	R\$ 0,00	R\$ 8.643.328,83
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.131.149,47</b>	<b>R\$ 32.488.378,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 107.619.527,67</b>

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%	01/2018	R\$ 1.446.842,86	R\$ 394.397,79	R\$ 0,00	R\$ 1.841.240,65
										02/2018	R\$ 1.454.882,72	R\$ 434.326,14	R\$ 0,00	R\$ 1.889.208,86
										03/2018	R\$ 1.462.335,87	R\$ 411.855,20	R\$ 0,00	R\$ 1.874.191,07
										04/2018	R\$ 1.469.997,56	R\$ 430.635,79	R\$ 0,00	R\$ 1.900.633,35
										05/2018	R\$ 1.477.252,46	R\$ 408.206,22	R\$ 0,00	R\$ 1.885.458,68
										06/2018	R\$ 1.485.275,43	R\$ 447.170,39	R\$ 0,00	R\$ 1.932.445,82
										07/2018	R\$ 1.492.972,37	R\$ 424.870,08	R\$ 0,00	R\$ 1.917.842,45
										08/2018	R\$ 1.501.449,87	R\$ 443.262,54	R\$ 0,00	R\$ 1.944.712,41
										09/2018	R\$ 1.509.435,46	R\$ 421.132,50	R\$ 0,00	R\$ 1.930.567,96
										10/2018	R\$ 1.516.512,13	R\$ 378.939,99	R\$ 0,00	R\$ 1.895.452,12
										11/2018	R\$ 1.524.748,42	R\$ 436.770,29	R\$ 0,00	R\$ 1.961.518,71
										12/2018	R\$ 1.512.482,33	R\$ 434.950,39	R\$ 0,00	R\$ 1.947.432,72
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.854.187,48</b>	<b>R\$ 5.066.517,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.920.704,80</b>



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

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%	01/2018	R\$ 5.485.092,63	R\$ 3.567.125,77	R\$ 0,00	R\$ 9.052.218,40
										02/2018	R\$ 5.488.439,87	R\$ 3.533.249,03	R\$ 0,00	R\$ 9.021.688,90
										03/2018	R\$ 5.491.463,18	R\$ 3.159.277,22	R\$ 0,00	R\$ 8.650.740,40
										04/2018	R\$ 5.494.594,48	R\$ 3.577.376,60	R\$ 0,00	R\$ 9.071.971,08
										05/2018	R\$ 5.497.099,52	R\$ 3.208.547,06	R\$ 0,00	R\$ 8.705.646,58
										06/2018	R\$ 5.499.777,31	R\$ 3.396.035,50	R\$ 0,00	R\$ 8.895.812,81
										07/2018	R\$ 5.502.374,12	R\$ 3.361.493,90	R\$ 0,00	R\$ 8.863.868,02
										08/2018	R\$ 5.504.803,57	R\$ 3.218.944,91	R\$ 0,00	R\$ 8.723.748,48
										09/2018	R\$ 5.672.357,20	R\$ 3.459.336,74	R\$ 0,00	R\$ 9.131.693,94
										10/2018	R\$ 5.675.548,86	R\$ 3.029.551,23	R\$ 0,00	R\$ 8.705.100,09
										11/2018	R\$ 5.680.175,13	R\$ 3.428.542,35	R\$ 0,00	R\$ 9.108.717,48
										12/2018	R\$ 5.684.737,80	R\$ 3.394.061,98	R\$ 0,00	R\$ 9.078.799,78
										<b>TOTAL</b>				
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%	10/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
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%	01/2018	R\$ 1.811.489,02	R\$ 1.132.191,50	R\$ 0,00	R\$ 2.943.680,52
										02/2018	R\$ 1.812.594,46	R\$ 1.120.830,47	R\$ 0,00	R\$ 2.933.424,93
										03/2018	R\$ 1.813.592,95	R\$ 1.001.770,71	R\$ 0,00	R\$ 2.815.363,66
										04/2018	R\$ 1.814.627,08	R\$ 1.133.459,63	R\$ 0,00	R\$ 2.948.086,71
										05/2018	R\$ 1.815.454,37	R\$ 1.016.127,97	R\$ 0,00	R\$ 2.831.582,34
										06/2018	R\$ 1.816.338,73	R\$ 1.074.838,42	R\$ 0,00	R\$ 2.891.177,15
										07/2018	R\$ 1.817.196,35	R\$ 1.063.263,39	R\$ 0,00	R\$ 2.880.459,74
										08/2018	R\$ 1.817.998,68	R\$ 1.017.639,29	R\$ 0,00	R\$ 2.835.637,97
										09/2018	R\$ 1.818.881,25	R\$ 1.073.692,88	R\$ 0,00	R\$ 2.892.574,13
										10/2018	R\$ 1.819.904,69	R\$ 928.770,17	R\$ 0,00	R\$ 2.748.674,86
										11/2018	R\$ 1.821.388,14	R\$ 1.050.168,69	R\$ 0,00	R\$ 2.871.556,83
										12/2018	R\$ 1.822.851,98	R\$ 1.039.978,25	R\$ 0,00	R\$ 2.862.830,23
										<b>TOTAL</b>				
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%	01/2018	R\$ 4.726.941,06	R\$ 840.071,96	R\$ 0,00	R\$ 5.567.013,02



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

04/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.401.705,06	R\$ 0,00	R\$ 2.401.705,06
07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.405.105,57	R\$ 0,00	R\$ 2.405.105,57
10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.408.690,14	R\$ 0,00	R\$ 2.408.690,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.726.941,06</b>	<b>R\$ 8.055.572,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.782.513,79</b>

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%	01/2018	R\$ 1.194.580,12	R\$ 1.280.881,37	R\$ 0,00	R\$ 2.475.461,49
										04/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.767.291,96	R\$ 0,00	R\$ 3.767.291,96
										07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.772.625,96	R\$ 0,00	R\$ 3.772.625,96
										10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.778.248,68	R\$ 0,00	R\$ 3.778.248,68
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.194.580,12</b>	<b>R\$ 12.599.047,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.793.628,09</b>

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / BNDES-BANCO NACIONAL DE DES.ECON.SOCIAL**      **R\$ 305.185.471,98**      **R\$ 139.203.063,88**      **R\$ 3.000,00**      **R\$ 444.391.535,86**

**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%		01/2018	R\$ 16.184,40	R\$ 2.333,01	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											02/2018	R\$ 16.265,32	R\$ 2.252,09	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											03/2018	R\$ 16.346,65	R\$ 2.170,76	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											04/2018	R\$ 16.428,38	R\$ 2.089,03	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											05/2018	R\$ 16.510,52	R\$ 2.006,89	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											06/2018	R\$ 16.593,07	R\$ 1.924,33	R\$ 0,00	R\$ 18.517,40
											07/2018	R\$ 16.676,04	R\$ 1.841,37	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											08/2018	R\$ 16.759,42	R\$ 1.757,99	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											09/2018	R\$ 16.843,22	R\$ 1.674,19	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											10/2018	R\$ 16.927,43	R\$ 1.589,98	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											11/2018	R\$ 17.012,07	R\$ 1.505,34	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
											12/2018	R\$ 17.097,13	R\$ 1.420,28	R\$ 0,00	R\$ 18.517,41
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 199.643,65</b>	<b>R\$ 22.565,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 222.208,91</b>	
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%		01/2018	R\$ 25.809,98	R\$ 3.720,56	R\$ 0,00	R\$ 29.530,54
											02/2018	R\$ 25.939,03	R\$ 3.591,51	R\$ 0,00	R\$ 29.530,54
											03/2018	R\$ 26.068,72	R\$ 3.461,81	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53



EXERCÍCIO DO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

04/2018	R\$ 26.199,06	R\$ 3.331,47	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
05/2018	R\$ 26.330,06	R\$ 3.200,47	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
06/2018	R\$ 26.461,71	R\$ 3.068,82	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
07/2018	R\$ 26.594,02	R\$ 2.936,51	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
08/2018	R\$ 26.726,99	R\$ 2.803,54	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
09/2018	R\$ 26.860,62	R\$ 2.669,91	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
10/2018	R\$ 26.994,93	R\$ 2.535,60	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
11/2018	R\$ 27.129,90	R\$ 2.400,63	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
12/2018	R\$ 27.265,55	R\$ 2.264,98	R\$ 0,00	R\$ 29.530,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 318.380,57</b>	<b>R\$ 35.985,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 354.366,38</b>

111.02 01 104/01-8	CT- 31466-20/CEF	17/11/1994	06/01/2019	PROSAN- B.RENDA EM CRATEUS/ QUIXADA	UNID.PAD. REFIN.	26	264	MENSAL	6,00%	01/2018	R\$ 15.530,79	R\$ 1.040,35	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										02/2018	R\$ 15.608,44	R\$ 962,69	R\$ 0,00	R\$ 16.571,13
										03/2018	R\$ 15.686,49	R\$ 884,65	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										04/2018	R\$ 15.764,92	R\$ 806,22	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										05/2018	R\$ 15.843,74	R\$ 727,40	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										06/2018	R\$ 15.922,96	R\$ 648,18	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										07/2018	R\$ 16.002,58	R\$ 568,56	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										08/2018	R\$ 16.082,59	R\$ 488,55	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										09/2018	R\$ 16.163,00	R\$ 408,14	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										10/2018	R\$ 16.243,82	R\$ 327,32	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										11/2018	R\$ 16.325,04	R\$ 246,10	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										12/2018	R\$ 16.406,66	R\$ 164,48	R\$ 0,00	R\$ 16.571,14
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 191.581,03</b>	<b>R\$ 7.272,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 198.853,67</b>

111.02 01 121/01-6	CT-5986256/122689/8	17/06/1998	06/04/2018	PROJ. L. DO CORACÃO - JOANA DARC	UNID.PAD. REFIN.	17	217	MENSAL	5,00%	01/2018	R\$ 73.379,15	R\$ 461,89	R\$ 92,38	R\$ 73.933,42
										02/2018	R\$ 73.684,90	R\$ 924,90	R\$ 184,98	R\$ 74.794,78
										03/2018	R\$ 73.991,92	R\$ 617,88	R\$ 123,58	R\$ 74.733,38
										04/2018	R\$ 74.300,22	R\$ 309,58	R\$ 61,92	R\$ 74.671,72
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 295.356,19</b>	<b>R\$ 2.314,25</b>	<b>R\$ 462,86</b>	<b>R\$ 298.133,30</b>

111.02 01 122/01-0	CT-59863-71.122419-	17/06/1998	06/01/2018	PROJ. LAG. CORACÃO- ARIST. BARC.	UNID.PAD. REFIN.	16	215	MENSAL	5,00%	01/2018	R\$ 9.653,20	R\$ 40,22	R\$ 8,04	R\$ 9.701,46
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.653,20</b>	<b>R\$ 40,22</b>	<b>R\$ 8,04</b>	<b>R\$ 9.701,46</b>



EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

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%	01/2018	R\$ 18.773,45	R\$ 5.646,13	R\$ 1.107,08	R\$ 25.526,66
											02/2018	R\$ 18.853,23	R\$ 5.566,34	R\$ 1.091,44	R\$ 25.511,01
											03/2018	R\$ 18.933,36	R\$ 5.486,22	R\$ 1.075,73	R\$ 25.495,31
											04/2018	R\$ 19.013,83	R\$ 5.405,75	R\$ 1.059,95	R\$ 25.479,53
											05/2018	R\$ 19.094,63	R\$ 5.324,94	R\$ 1.044,11	R\$ 25.463,68
											06/2018	R\$ 19.175,79	R\$ 5.243,79	R\$ 1.028,19	R\$ 25.447,77
											07/2018	R\$ 19.257,28	R\$ 5.162,29	R\$ 1.012,21	R\$ 25.431,78
											08/2018	R\$ 19.339,13	R\$ 5.080,45	R\$ 996,17	R\$ 25.415,75
											09/2018	R\$ 19.421,32	R\$ 4.998,26	R\$ 980,05	R\$ 25.399,63
											10/2018	R\$ 19.503,86	R\$ 4.915,72	R\$ 963,87	R\$ 25.383,45
											11/2018	R\$ 19.586,75	R\$ 4.832,82	R\$ 947,61	R\$ 25.367,18
											12/2018	R\$ 19.669,99	R\$ 4.749,58	R\$ 931,29	R\$ 25.350,86
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 230.622,62</b>	<b>R\$ 62.412,29</b>	<b>R\$ 12.237,70</b>	<b>R\$ 305.272,61</b>
111.02 01 128/01-1	CT- 59.856-33	17/06/1998	06/09/2023	PROJ. COSTA OESTE SEG. ETAPA	UNID.PAD. REFIN.	110	180	MENSAL	5,00%	1,00%	01/2018	R\$ 27.183,01	R\$ 9.032,77	R\$ 1.806,55	R\$ 38.022,33
											02/2018	R\$ 27.296,27	R\$ 8.919,50	R\$ 1.783,90	R\$ 37.999,67
											03/2018	R\$ 27.410,01	R\$ 8.805,77	R\$ 1.761,15	R\$ 37.976,93
											04/2018	R\$ 27.524,22	R\$ 8.691,56	R\$ 1.738,31	R\$ 37.954,09
											05/2018	R\$ 27.638,90	R\$ 8.576,88	R\$ 1.715,38	R\$ 37.931,16
											06/2018	R\$ 27.754,06	R\$ 8.461,72	R\$ 1.692,34	R\$ 37.908,12
											07/2018	R\$ 27.869,71	R\$ 8.346,07	R\$ 1.669,21	R\$ 37.884,99
											08/2018	R\$ 27.985,83	R\$ 8.229,95	R\$ 1.645,99	R\$ 37.861,77
											09/2018	R\$ 28.102,44	R\$ 8.113,34	R\$ 1.622,67	R\$ 37.838,45
											10/2018	R\$ 28.219,53	R\$ 7.996,25	R\$ 1.599,25	R\$ 37.815,03
											11/2018	R\$ 28.337,11	R\$ 7.878,67	R\$ 1.575,73	R\$ 37.791,51
											12/2018	R\$ 28.455,18	R\$ 7.760,60	R\$ 1.552,12	R\$ 37.767,90
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 333.776,27</b>	<b>R\$ 100.813,08</b>	<b>R\$ 20.162,60</b>	<b>R\$ 454.751,95</b>
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%	01/2018	R\$ 34.249,59	R\$ 11.380,95	R\$ 2.276,19	R\$ 47.906,73
											02/2018	R\$ 34.392,30	R\$ 11.238,25	R\$ 2.247,65	R\$ 47.878,20
											03/2018	R\$ 34.535,60	R\$ 11.094,95	R\$ 2.218,99	R\$ 47.849,54
											04/2018	R\$ 34.679,50	R\$ 10.951,05	R\$ 2.190,21	R\$ 47.820,76
											05/2018	R\$ 34.823,99	R\$ 10.806,55	R\$ 2.161,31	R\$ 47.791,85





EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

06/2018	R\$ 34.969,09	R\$ 10.661,45	R\$ 2.132,29	R\$ 47.762,83
07/2018	R\$ 35.114,80	R\$ 10.515,74	R\$ 2.103,15	R\$ 47.733,69
08/2018	R\$ 35.261,11	R\$ 10.369,43	R\$ 2.073,89	R\$ 47.704,43
09/2018	R\$ 35.408,03	R\$ 10.222,51	R\$ 2.044,50	R\$ 47.675,04
10/2018	R\$ 35.555,57	R\$ 10.074,98	R\$ 2.015,00	R\$ 47.645,55
11/2018	R\$ 35.703,71	R\$ 9.926,83	R\$ 1.985,37	R\$ 47.615,91
12/2018	R\$ 35.852,48	R\$ 9.778,06	R\$ 1.955,61	R\$ 47.586,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 420.545,77</b>	<b>R\$ 127.020,75</b>	<b>R\$ 25.404,16</b>	<b>R\$ 572.970,68</b>

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%	01/2018	R\$ 43.740,56	R\$ 6.852,08	R\$ 5.481,67	R\$ 56.074,31
											02/2018	R\$ 43.922,81	R\$ 6.669,83	R\$ 5.335,86	R\$ 55.928,50
											03/2018	R\$ 44.105,82	R\$ 6.486,82	R\$ 5.189,46	R\$ 55.782,10
											04/2018	R\$ 44.289,60	R\$ 6.303,04	R\$ 5.042,44	R\$ 55.635,08
											05/2018	R\$ 44.474,14	R\$ 6.118,50	R\$ 4.894,80	R\$ 55.487,44
											06/2018	R\$ 44.659,44	R\$ 5.933,20	R\$ 4.746,56	R\$ 55.339,20
											07/2018	R\$ 44.845,53	R\$ 5.747,11	R\$ 4.597,70	R\$ 55.190,34
											08/2018	R\$ 45.032,38	R\$ 5.560,26	R\$ 4.448,20	R\$ 55.040,84
											09/2018	R\$ 45.220,02	R\$ 5.372,62	R\$ 4.298,10	R\$ 54.890,74
											10/2018	R\$ 45.408,43	R\$ 5.184,21	R\$ 4.147,36	R\$ 54.740,00
											11/2018	R\$ 45.597,64	R\$ 4.995,00	R\$ 3.996,00	R\$ 54.588,64
											12/2018	R\$ 45.787,63	R\$ 4.805,01	R\$ 3.844,02	R\$ 54.436,66
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 537.084,00</b>	<b>R\$ 70.027,68</b>	<b>R\$ 56.022,17</b>	<b>R\$ 663.133,85</b>

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%	01/2018	R\$ 14.048,83	R\$ 2.473,31	R\$ 1.978,64	R\$ 18.500,78
											02/2018	R\$ 14.107,37	R\$ 2.414,78	R\$ 1.931,82	R\$ 18.453,97
											03/2018	R\$ 14.166,15	R\$ 2.356,00	R\$ 1.884,80	R\$ 18.406,95
											04/2018	R\$ 14.225,17	R\$ 2.296,97	R\$ 1.837,58	R\$ 18.359,72
											05/2018	R\$ 14.284,45	R\$ 2.237,70	R\$ 1.790,16	R\$ 18.312,31
											06/2018	R\$ 14.343,96	R\$ 2.178,18	R\$ 1.742,54	R\$ 18.264,68
											07/2018	R\$ 14.403,73	R\$ 2.118,41	R\$ 1.694,74	R\$ 18.216,88
											08/2018	R\$ 14.463,75	R\$ 2.058,40	R\$ 1.646,72	R\$ 18.168,87
											09/2018	R\$ 14.524,01	R\$ 1.998,13	R\$ 1.598,50	R\$ 18.120,64
											10/2018	R\$ 14.584,53	R\$ 1.937,62	R\$ 1.550,10	R\$ 18.072,25



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

11/2018	R\$ 14.645,30	R\$ 1.876,85	R\$ 1.501,48	R\$ 18.023,63
12/2018	R\$ 14.706,32	R\$ 1.815,83	R\$ 1.452,66	R\$ 17.974,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 172.503,57</b>	<b>R\$ 25.762,18</b>	<b>R\$ 20.609,74</b>	<b>R\$ 218.875,49</b>

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%	01/2018	R\$ 82.349,28	R\$ 14.497,69	R\$ 11.598,16	R\$ 108.445,13
											02/2018	R\$ 82.692,40	R\$ 14.154,57	R\$ 11.323,66	R\$ 108.170,63
											03/2018	R\$ 83.036,95	R\$ 13.810,02	R\$ 11.048,02	R\$ 107.894,99
											04/2018	R\$ 83.382,94	R\$ 13.464,03	R\$ 10.771,22	R\$ 107.618,19
											05/2018	R\$ 83.730,37	R\$ 13.116,60	R\$ 10.493,28	R\$ 107.340,25
											06/2018	R\$ 84.079,24	R\$ 12.767,72	R\$ 10.214,18	R\$ 107.061,14
											07/2018	R\$ 84.429,57	R\$ 12.417,39	R\$ 9.933,92	R\$ 106.780,88
											08/2018	R\$ 84.781,36	R\$ 12.065,60	R\$ 9.652,48	R\$ 106.499,44
											09/2018	R\$ 85.134,62	R\$ 11.712,35	R\$ 9.369,88	R\$ 106.216,85
											10/2018	R\$ 85.489,35	R\$ 11.357,62	R\$ 9.086,10	R\$ 105.933,07
											11/2018	R\$ 85.845,55	R\$ 11.001,41	R\$ 8.801,14	R\$ 105.648,10
											12/2018	R\$ 86.203,24	R\$ 10.643,72	R\$ 8.514,98	R\$ 105.361,94
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.011.154,87</b>	<b>R\$ 151.008,72</b>	<b>R\$ 120.807,02</b>	<b>R\$ 1.282.970,61</b>

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%	01/2018	R\$ 55.170,96	R\$ 11.629,18	R\$ 9.303,34	R\$ 76.103,48
											02/2018	R\$ 55.400,84	R\$ 11.399,30	R\$ 9.119,44	R\$ 75.919,58
											03/2018	R\$ 55.631,67	R\$ 11.168,46	R\$ 8.934,78	R\$ 75.734,91
											04/2018	R\$ 55.863,47	R\$ 10.936,67	R\$ 8.749,34	R\$ 75.549,48
											05/2018	R\$ 56.096,24	R\$ 10.703,90	R\$ 8.563,12	R\$ 75.363,26
											06/2018	R\$ 56.329,97	R\$ 10.470,17	R\$ 8.376,13	R\$ 75.176,27
											07/2018	R\$ 56.564,68	R\$ 10.235,46	R\$ 8.188,36	R\$ 74.988,50
											08/2018	R\$ 56.800,36	R\$ 9.999,77	R\$ 7.999,82	R\$ 74.799,95
											09/2018	R\$ 57.037,03	R\$ 9.763,10	R\$ 7.810,48	R\$ 74.610,61
											10/2018	R\$ 57.274,69	R\$ 9.525,45	R\$ 7.620,36	R\$ 74.420,50
											11/2018	R\$ 57.513,33	R\$ 9.286,81	R\$ 7.429,44	R\$ 74.229,58
											12/2018	R\$ 57.752,97	R\$ 9.047,17	R\$ 7.237,74	R\$ 74.037,88
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 677.436,21</b>	<b>R\$ 124.165,44</b>	<b>R\$ 99.332,35</b>	<b>R\$ 900.934,00</b>

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%	01/2018	R\$ 4.473,72	R\$ 808,43	R\$ 404,21	R\$ 5.686,36
--------------------	---------------	------------	------------	---------------------------	---------------------	----	-----	--------	-------	-------	---------	--------------	------------	------------	--------------



EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

02/2018	RS 4.503,54	RS 778,61	RS 389,30	RS 5.671,45
03/2018	RS 4.533,57	RS 748,58	RS 374,30	RS 5.656,45
04/2018	RS 4.563,79	RS 718,36	RS 359,18	RS 5.641,33
05/2018	RS 4.594,21	RS 687,94	RS 343,96	RS 5.626,11
06/2018	RS 4.624,84	RS 657,31	RS 328,66	RS 5.610,81
07/2018	RS 4.655,67	RS 626,47	RS 313,24	RS 5.595,38
08/2018	RS 4.686,71	RS 595,44	RS 297,72	RS 5.579,87
09/2018	RS 4.717,96	RS 564,19	RS 282,10	RS 5.564,25
10/2018	RS 4.749,41	RS 532,74	RS 266,36	RS 5.548,51
11/2018	RS 4.781,07	RS 501,08	RS 250,54	RS 5.532,69
12/2018	RS 4.812,95	RS 469,20	RS 234,60	RS 5.516,75
<b>TOTAL</b>	<b>RS 55.697,44</b>	<b>RS 7.688,35</b>	<b>RS 3.844,17</b>	<b>RS 67.229,96</b>

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%	01/2018	RS 1.714,24	RS 217,79	RS 108,91	RS 2.040,94
											02/2018	RS 1.725,67	RS 206,36	RS 103,18	RS 2.035,21
											03/2018	RS 1.737,18	RS 194,86	RS 97,42	RS 2.029,46
											04/2018	RS 1.748,76	RS 183,28	RS 91,64	RS 2.023,68
											05/2018	RS 1.760,42	RS 171,62	RS 85,80	RS 2.017,84
											06/2018	RS 1.772,15	RS 159,88	RS 79,95	RS 2.011,98
											07/2018	RS 1.783,97	RS 148,07	RS 74,04	RS 2.006,08
											08/2018	RS 1.795,86	RS 136,18	RS 68,08	RS 2.000,12
											09/2018	RS 1.807,83	RS 124,20	RS 62,10	RS 1.994,13
											10/2018	RS 1.819,88	RS 112,15	RS 56,08	RS 1.988,11
											11/2018	RS 1.832,02	RS 100,02	RS 50,00	RS 1.982,04
											12/2018	RS 1.844,23	RS 87,80	RS 43,90	RS 1.975,93
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 21.342,21</b>	<b>RS 1.842,21</b>	<b>RS 921,10</b>	<b>RS 24.105,52</b>

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%	01/2018	RS 6.311,93	RS 1.140,61	RS 570,30	RS 8.022,84
											02/2018	RS 6.354,01	RS 1.098,53	RS 549,26	RS 8.001,80
											03/2018	RS 6.396,37	RS 1.056,17	RS 528,08	RS 7.980,62
											04/2018	RS 6.439,02	RS 1.013,53	RS 506,76	RS 7.959,31
											05/2018	RS 6.481,94	RS 970,60	RS 485,30	RS 7.937,84
											06/2018	RS 6.525,16	RS 927,39	RS 463,69	RS 7.916,24



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

07/2018	R\$ 6.568,66	R\$ 883,89	R\$ 441,94	R\$ 7.894,49
08/2018	R\$ 6.612,45	R\$ 840,10	R\$ 420,04	R\$ 7.872,59
09/2018	R\$ 6.656,53	R\$ 796,01	R\$ 398,00	R\$ 7.850,54
10/2018	R\$ 6.700,91	R\$ 751,64	R\$ 375,82	R\$ 7.828,37
11/2018	R\$ 6.745,58	R\$ 706,97	R\$ 353,48	R\$ 7.806,03
12/2018	R\$ 6.790,55	R\$ 661,99	R\$ 331,00	R\$ 7.783,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.583,11</b>	<b>R\$ 10.847,43</b>	<b>R\$ 5.423,67</b>	<b>R\$ 94.854,21</b>

111.02 01 141/01-5	CT- 0156674-36	30/12/2003	06/08/2019	P. FERREIRA-CE	UNID.PAD. REFIN.	7	161	MENSAL	8,00%	4,00%	01/2018	R\$ 1.286,61	R\$ 182,86	R\$ 91,42	R\$ 1.560,89
											02/2018	R\$ 1.295,19	R\$ 174,28	R\$ 87,14	R\$ 1.556,61
											03/2018	R\$ 1.303,82	R\$ 165,65	R\$ 82,82	R\$ 1.552,29
											04/2018	R\$ 1.312,51	R\$ 156,96	R\$ 78,48	R\$ 1.547,95
											05/2018	R\$ 1.321,26	R\$ 148,21	R\$ 74,10	R\$ 1.543,57
											06/2018	R\$ 1.330,07	R\$ 139,40	R\$ 69,70	R\$ 1.539,17
											07/2018	R\$ 1.338,94	R\$ 130,53	R\$ 65,26	R\$ 1.534,73
											08/2018	R\$ 1.347,86	R\$ 121,60	R\$ 60,80	R\$ 1.530,26
											09/2018	R\$ 1.356,85	R\$ 112,62	R\$ 56,30	R\$ 1.525,77
											10/2018	R\$ 1.365,90	R\$ 103,57	R\$ 51,78	R\$ 1.521,25
											11/2018	R\$ 1.375,00	R\$ 94,47	R\$ 47,24	R\$ 1.516,71
											12/2018	R\$ 1.384,17	R\$ 85,30	R\$ 42,64	R\$ 1.512,11
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.018,18</b>	<b>R\$ 1.615,45</b>	<b>R\$ 807,68</b>	<b>R\$ 18.441,31</b>

111.02 01 142/01-9	CT- 0156675-41	30/12/2003	06/11/2019	S. FÉLIX-CE	UNID.PAD. REFIN.	10	164	MENSAL	8,00%	4,00%	01/2018	R\$ 3.721,89	R\$ 614,56	R\$ 307,28	R\$ 4.643,73
											02/2018	R\$ 3.746,70	R\$ 589,75	R\$ 294,88	R\$ 4.631,33
											03/2018	R\$ 3.771,68	R\$ 564,77	R\$ 282,38	R\$ 4.618,83
											04/2018	R\$ 3.796,82	R\$ 539,62	R\$ 269,82	R\$ 4.606,26
											05/2018	R\$ 3.822,14	R\$ 514,31	R\$ 257,16	R\$ 4.593,61
											06/2018	R\$ 3.847,62	R\$ 488,83	R\$ 244,42	R\$ 4.580,87
											07/2018	R\$ 3.873,27	R\$ 463,18	R\$ 231,60	R\$ 4.568,05
											08/2018	R\$ 3.899,09	R\$ 437,36	R\$ 218,68	R\$ 4.555,13
											09/2018	R\$ 3.925,08	R\$ 411,37	R\$ 205,68	R\$ 4.542,13
											10/2018	R\$ 3.951,25	R\$ 385,20	R\$ 192,60	R\$ 4.529,05
											11/2018	R\$ 3.977,59	R\$ 358,86	R\$ 179,42	R\$ 4.515,87



EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

12/2018	R\$ 4.004,11	R\$ 332,34	R\$ 166,16	R\$ 4.502,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.337,24</b>	<b>R\$ 5.700,15</b>	<b>R\$ 2.850,08</b>	<b>R\$ 54.887,47</b>

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%	01/2018	R\$ 3.425,84	R\$ 673,19	R\$ 336,59	R\$ 4.435,62
											02/2018	R\$ 3.448,68	R\$ 650,35	R\$ 325,18	R\$ 4.424,21
											03/2018	R\$ 3.471,67	R\$ 627,36	R\$ 313,68	R\$ 4.412,71
											04/2018	R\$ 3.494,81	R\$ 604,21	R\$ 302,10	R\$ 4.401,12
											05/2018	R\$ 3.518,11	R\$ 580,91	R\$ 290,46	R\$ 4.389,48
											06/2018	R\$ 3.541,56	R\$ 557,46	R\$ 278,73	R\$ 4.377,75
											07/2018	R\$ 3.565,17	R\$ 533,85	R\$ 266,92	R\$ 4.365,94
											08/2018	R\$ 3.588,94	R\$ 510,08	R\$ 255,04	R\$ 4.354,06
											09/2018	R\$ 3.612,87	R\$ 486,15	R\$ 243,08	R\$ 4.342,10
											10/2018	R\$ 3.636,95	R\$ 462,07	R\$ 231,04	R\$ 4.330,06
											11/2018	R\$ 3.661,20	R\$ 437,82	R\$ 218,92	R\$ 4.317,94
											12/2018	R\$ 3.685,61	R\$ 413,41	R\$ 206,70	R\$ 4.305,72
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.651,41</b>	<b>R\$ 6.536,86</b>	<b>R\$ 3.268,44</b>	<b>R\$ 52.456,71</b>

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%	01/2018	R\$ 19.585,54	R\$ 5.255,12	R\$ 3.233,93	R\$ 28.074,59
											02/2018	R\$ 19.691,62	R\$ 5.149,03	R\$ 3.168,64	R\$ 28.009,29
											03/2018	R\$ 19.798,29	R\$ 5.042,36	R\$ 3.103,00	R\$ 27.943,65
											04/2018	R\$ 19.905,53	R\$ 4.935,12	R\$ 3.037,00	R\$ 27.877,65
											05/2018	R\$ 20.013,35	R\$ 4.827,30	R\$ 2.970,64	R\$ 27.811,29
											06/2018	R\$ 20.121,76	R\$ 4.718,90	R\$ 2.903,94	R\$ 27.744,60
											07/2018	R\$ 20.230,75	R\$ 4.609,90	R\$ 2.836,86	R\$ 27.677,51
											08/2018	R\$ 20.340,33	R\$ 4.500,32	R\$ 2.769,42	R\$ 27.610,07
											09/2018	R\$ 20.450,51	R\$ 4.390,14	R\$ 2.701,62	R\$ 27.542,27
											10/2018	R\$ 20.561,28	R\$ 4.279,37	R\$ 2.633,46	R\$ 27.474,11
											11/2018	R\$ 20.672,66	R\$ 4.168,00	R\$ 2.564,92	R\$ 27.405,58
											12/2018	R\$ 20.784,63	R\$ 4.056,02	R\$ 2.496,02	R\$ 27.336,67
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 242.156,25</b>	<b>R\$ 55.931,58</b>	<b>R\$ 34.419,45</b>	<b>R\$ 332.507,28</b>

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%	01/2018	R\$ 16.143,29	R\$ 4.666,03	R\$ 2.871,40	R\$ 23.680,72
											02/2018	R\$ 16.230,73	R\$ 4.578,58	R\$ 2.817,60	R\$ 23.626,91



EXERCÍCIO DO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

03/2018	R\$ 16.318,65	R\$ 4.490,67	R\$ 2.763,48	R\$ 23.572,80
04/2018	R\$ 16.407,04	R\$ 4.402,28	R\$ 2.709,10	R\$ 23.518,42
05/2018	R\$ 16.495,92	R\$ 4.313,40	R\$ 2.654,40	R\$ 23.463,72
06/2018	R\$ 16.585,27	R\$ 4.224,05	R\$ 2.599,42	R\$ 23.408,74
07/2018	R\$ 16.675,11	R\$ 4.134,21	R\$ 2.544,14	R\$ 23.353,46
08/2018	R\$ 16.765,43	R\$ 4.043,89	R\$ 2.488,54	R\$ 23.297,86
09/2018	R\$ 16.856,24	R\$ 3.953,08	R\$ 2.432,66	R\$ 23.241,98
10/2018	R\$ 16.947,55	R\$ 3.861,77	R\$ 2.376,48	R\$ 23.185,80
11/2018	R\$ 17.039,35	R\$ 3.769,97	R\$ 2.319,98	R\$ 23.129,30
12/2018	R\$ 17.131,64	R\$ 3.677,68	R\$ 2.263,18	R\$ 23.072,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 199.596,22</b>	<b>R\$ 50.115,61</b>	<b>R\$ 30.840,38</b>	<b>R\$ 280.552,21</b>

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%	01/2018	R\$ 310.916,21	R\$ 483.161,44	R\$ 185.211,89	R\$ 979.289,54
											02/2018	R\$ 312.470,79	R\$ 481.606,86	R\$ 184.615,96	R\$ 978.693,61
											03/2018	R\$ 314.033,14	R\$ 480.044,51	R\$ 184.017,07	R\$ 978.094,72
											04/2018	R\$ 315.603,31	R\$ 478.474,34	R\$ 183.415,17	R\$ 977.492,82
											05/2018	R\$ 335.859,83	R\$ 501.235,76	R\$ 192.327,59	R\$ 1.029.423,18
											06/2018	R\$ 337.539,13	R\$ 503.300,99	R\$ 192.932,06	R\$ 1.033.772,18
											07/2018	R\$ 339.226,82	R\$ 501.613,29	R\$ 192.285,09	R\$ 1.033.125,20
											08/2018	R\$ 340.922,96	R\$ 499.917,16	R\$ 191.634,91	R\$ 1.032.475,03
											09/2018	R\$ 342.627,57	R\$ 498.212,54	R\$ 190.981,48	R\$ 1.031.821,59
											10/2018	R\$ 344.340,71	R\$ 496.499,41	R\$ 190.324,77	R\$ 1.031.164,89
											11/2018	R\$ 346.062,41	R\$ 494.777,70	R\$ 189.664,79	R\$ 1.030.504,90
											12/2018	R\$ 347.792,72	R\$ 493.047,39	R\$ 189.001,50	R\$ 1.029.841,61
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.987.395,60</b>	<b>R\$ 5.911.891,39</b>	<b>R\$ 2.266.412,28</b>	<b>R\$ 12.165.699,27</b>

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%	01/2018	R\$ 107.986,79	R\$ 124.971,75	R\$ 57.726,83	R\$ 290.685,37
											02/2018	R\$ 108.436,73	R\$ 128.518,87	R\$ 59.118,68	R\$ 296.074,28
											03/2018	R\$ 108.888,55	R\$ 128.067,05	R\$ 58.910,84	R\$ 295.866,44
											04/2018	R\$ 113.541,45	R\$ 129.083,62	R\$ 59.584,29	R\$ 302.209,36
											05/2018	R\$ 114.014,54	R\$ 132.041,14	R\$ 60.738,93	R\$ 306.794,61
											06/2018	R\$ 117.652,09	R\$ 133.140,89	R\$ 61.368,37	R\$ 312.161,35
											07/2018	R\$ 118.142,31	R\$ 134.710,05	R\$ 61.966,62	R\$ 314.818,98



EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

08/2018	R\$ 118.634,56	R\$ 134.217,79	R\$ 61.740,19	R\$ 314.592,54
09/2018	R\$ 122.404,23	R\$ 136.174,56	R\$ 62.713,83	R\$ 321.292,62
10/2018	R\$ 122.914,25	R\$ 136.890,08	R\$ 62.969,44	R\$ 322.773,77
11/2018	R\$ 127.574,56	R\$ 140.503,04	R\$ 64.658,89	R\$ 332.736,49
12/2018	R\$ 131.389,60	R\$ 142.109,52	R\$ 65.485,56	R\$ 338.984,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.411.579,66</b>	<b>R\$ 1.600.428,36</b>	<b>R\$ 736.982,47</b>	<b>R\$ 3.748.990,49</b>

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%	01/2018	R\$ 280.410,97	R\$ 396.539,25	R\$ 180.602,70	R\$ 857.552,92
											02/2018	R\$ 285.031,78	R\$ 402.968,95	R\$ 183.253,64	R\$ 871.254,37
											03/2018	R\$ 286.338,18	R\$ 402.607,92	R\$ 183.003,60	R\$ 871.949,70
											04/2018	R\$ 290.242,77	R\$ 404.068,06	R\$ 183.744,01	R\$ 878.054,84
											05/2018	R\$ 324.777,12	R\$ 406.645,56	R\$ 188.738,48	R\$ 920.161,16
											06/2018	R\$ 326.265,68	R\$ 448.052,53	R\$ 203.660,24	R\$ 977.978,45
											07/2018	R\$ 346.913,01	R\$ 468.301,74	R\$ 213.259,79	R\$ 1.028.474,54
											08/2018	R\$ 362.007,60	R\$ 482.621,32	R\$ 219.981,78	R\$ 1.064.610,70
											09/2018	R\$ 382.324,81	R\$ 492.659,00	R\$ 225.755,49	R\$ 1.100.739,30
											10/2018	R\$ 384.077,14	R\$ 510.922,08	R\$ 232.237,31	R\$ 1.127.236,53
											11/2018	R\$ 420.331,20	R\$ 541.024,93	R\$ 247.161,85	R\$ 1.208.517,98
											12/2018	R\$ 433.370,62	R\$ 556.633,34	R\$ 253.984,98	R\$ 1.243.988,94
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.122.090,88</b>	<b>R\$ 5.513.044,68</b>	<b>R\$ 2.515.383,87</b>	<b>R\$ 12.150.519,43</b>

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%	01/2018	R\$ 39.123,70	R\$ 55.875,04	R\$ 25.397,74	R\$ 120.396,48
											02/2018	R\$ 39.303,01	R\$ 55.695,72	R\$ 25.316,24	R\$ 120.314,97
											03/2018	R\$ 39.483,15	R\$ 55.515,58	R\$ 25.234,35	R\$ 120.233,08
											04/2018	R\$ 39.664,12	R\$ 55.334,62	R\$ 30.364,10	R\$ 125.362,84
											05/2018	R\$ 39.845,91	R\$ 55.152,82	R\$ 25.069,46	R\$ 120.068,19
											06/2018	R\$ 40.028,54	R\$ 54.970,19	R\$ 31.266,45	R\$ 126.265,18
											07/2018	R\$ 40.212,00	R\$ 54.786,73	R\$ 24.903,06	R\$ 119.901,79
											08/2018	R\$ 40.396,31	R\$ 54.602,43	R\$ 24.819,29	R\$ 119.818,03
											09/2018	R\$ 40.581,46	R\$ 54.417,28	R\$ 26.335,12	R\$ 121.333,86
											10/2018	R\$ 40.767,46	R\$ 54.231,28	R\$ 25.718,58	R\$ 120.717,32
											11/2018	R\$ 44.082,30	R\$ 55.970,73	R\$ 25.641,37	R\$ 125.694,40
											12/2018	R\$ 44.284,35	R\$ 57.970,17	R\$ 31.562,08	R\$ 133.816,60



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

										TOTAL	RS 487.772,31	RS 664.522,59	RS 321.627,84	RS 1.473.922,74
111.02 01 162/01-6	CT-404511-MARAN	22/12/2017	15/12/2033	CPAC MARANGUAPINHO	314-URTJLP	49	143	MENSAL	8,10%	01/2018	RS 705.548,20	RS 341.829,63	RS 0,00	RS 1.047.377,83
										02/2018	RS 0,00	RS 337.287,70	RS 484.024,04	RS 821.311,74
										03/2018	RS 0,00	RS 306.746,72	RS 0,00	RS 306.746,72
										04/2018	RS 0,00	RS 351.305,79	RS 0,00	RS 351.305,79
										05/2018	RS 0,00	RS 318.429,06	RS 0,00	RS 318.429,06
										06/2018	RS 0,00	RS 340.602,63	RS 0,00	RS 340.602,63
										07/2018	RS 0,00	RS 340.763,45	RS 0,00	RS 340.763,45
										08/2018	RS 0,00	RS 329.919,95	RS 0,00	RS 329.919,95
										09/2018	RS 0,00	RS 363.179,37	RS 0,00	RS 363.179,37
										10/2018	RS 0,00	RS 311.755,43	RS 0,00	RS 311.755,43
										11/2018	RS 0,00	RS 356.889,05	RS 0,00	RS 356.889,05
										12/2018	RS 0,00	RS 349.139,77	RS 0,00	RS 349.139,77
										<b>TOTAL</b>				
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%	01/2018	RS 1.138.688,40	RS 574.667,56	RS 0,00	RS 1.713.355,96
										02/2018	RS 0,00	RS 567.351,34	RS 818.574,61	RS 1.385.925,95
										03/2018	RS 0,00	RS 512.576,26	RS 0,00	RS 512.576,26
										04/2018	RS 0,00	RS 586.388,70	RS 0,00	RS 586.388,70
										05/2018	RS 0,00	RS 531.511,89	RS 0,00	RS 531.511,89
										06/2018	RS 0,00	RS 568.523,31	RS 0,00	RS 568.523,31
										07/2018	RS 0,00	RS 568.791,75	RS 0,00	RS 568.791,75
										08/2018	RS 0,00	RS 550.692,12	RS 0,00	RS 550.692,12
										09/2018	RS 0,00	RS 606.207,70	RS 0,00	RS 606.207,70
										10/2018	RS 0,00	RS 514.360,15	RS 0,00	RS 514.360,15
										11/2018	RS 0,00	RS 588.573,51	RS 0,00	RS 588.573,51
										12/2018	RS 0,00	RS 570.553,62	RS 0,00	RS 570.553,62
										<b>TOTAL</b>				
111.02 01 164/01-3	CPAC-VLT-470685-1	24/07/2018	15/04/2027	CPAC VLT PARANGABA MUCURIPE	314-URTJLP	10	96	MENSAL	8,10%	08/2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.700.000,00	RS 2.700.000,00
										12/2018	RS 0,00	RS 45.587,71	RS 0,00	RS 45.587,71
										<b>TOTAL</b>				





**EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)**

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**      **R\$ 16.953.195,06**      **R\$ 25.393.187,15**      **R\$ 10.280.426,72**      **R\$ 52.626.808,93**

**CREDOR: TESOIRO 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%		01/2018	R\$ 4.092.537,35	R\$ 6.155,19	R\$ 82.324,87	R\$ 4.181.017,41
											02/2018	R\$ 1.254.159,75	R\$ 2.867.066,62	R\$ 52.573,58	R\$ 4.173.799,95
											03/2018	R\$ 1.260.868,88	R\$ 2.867.974,11	R\$ 52.628,65	R\$ 4.181.471,64
											04/2018	R\$ 1.269.351,21	R\$ 2.873.666,19	R\$ 52.766,96	R\$ 4.195.784,36
											05/2018	R\$ 1.273.345,42	R\$ 2.868.693,66	R\$ 52.711,99	R\$ 4.194.751,07
											06/2018	R\$ 1.281.192,47	R\$ 2.872.734,45	R\$ 52.820,49	R\$ 4.206.747,41
											07/2018	R\$ 1.291.607,28	R\$ 2.881.965,23	R\$ 53.027,19	R\$ 4.226.599,70
											08/2018	R\$ 1.317.304,25	R\$ 2.925.161,35	R\$ 53.858,53	R\$ 4.296.324,13
											09/2018	R\$ 1.320.606,96	R\$ 2.918.577,67	R\$ 53.772,79	R\$ 4.292.957,42
											10/2018	R\$ 1.321.245,96	R\$ 2.905.687,65	R\$ 53.573,28	R\$ 4.280.506,89
											11/2018	R\$ 1.335.534,14	R\$ 2.923.128,77	R\$ 53.930,85	R\$ 4.312.593,76
											12/2018	R\$ 1.342.810,18	R\$ 2.924.614,84	R\$ 53.996,98	R\$ 4.321.422,00
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.360.563,85</b>	<b>R\$ 31.835.425,73</b>	<b>R\$ 667.986,16</b>	<b>R\$ 50.863.975,74</b>

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS / TESOIRO NACIONAL**      **R\$ 18.360.563,85**      **R\$ 31.835.425,73**      **R\$ 667.986,16**      **R\$ 50.863.975,74**

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS**      **R\$ 372.028.806,43**      **R\$ 335.094.728,40**      **R\$ 21.897.771,47**      **R\$ 729.021.306,30**

**CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA: DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS**

**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%		01/2018	R\$ 17.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506,84
											02/2018	R\$ 17.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506,84
											03/2018	R\$ 17.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506,84
											04/2018	R\$ 17.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506,84
											05/2018	R\$ 17.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506,84



EXERCÍCIO - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

06/2018	R\$ 17.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506,84
07/2018	R\$ 17.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506,84
08/2018	R\$ 17.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506,84
09/2018	R\$ 18.764,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.764,62
10/2018	R\$ 18.846,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.846,55
11/2018	R\$ 20.116,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.116,14
12/2018	R\$ 19.026,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.026,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 216.808,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 216.808,14</b>

<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO / PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL</b>	<b>R\$ 216.808,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 216.808,14</b>
---	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

**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%		01/2018	R\$ 325.119,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.119,90
											02/2018	R\$ 326.379,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326.379,55
											03/2018	R\$ 327.400,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.400,30
											04/2018	R\$ 328.551,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.551,36
											05/2018	R\$ 329.680,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.680,70
											06/2018	R\$ 330.810,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330.810,04
											07/2018	R\$ 331.939,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331.939,39
											08/2018	R\$ 333.112,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.112,16
											09/2018	R\$ 334.350,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334.350,10
											10/2018	R\$ 335.370,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.370,85
											11/2018	R\$ 336.543,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336.543,62
											12/2018	R\$ 337.607,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337.607,80
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.976.865,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.976.865,77</b>
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%		01/2018	R\$ 95.952,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.952,89
											02/2018	R\$ 96.912,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.912,42
											03/2018	R\$ 97.363,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.363,40
											04/2018	R\$ 97.871,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.871,95
											05/2018	R\$ 98.370,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.370,91



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

06/2018	R\$ 98.869,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.869,86
07/2018	R\$ 99.368,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.368,82
08/2018	R\$ 99.886,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.886,96
09/2018	R\$ 100.433,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.433,89
10/2018	R\$ 100.884,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.884,87
11/2018	R\$ 101.403,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.403,02
12/2018	R\$ 101.873,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.873,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.189.192,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.189.192,18</b>

111.28 01 012/01-5	INSS-GECE-Lei1349	27/10/2017	30/01/2018	PARCELAMENT O INSS GECE LEI 13.496/17	SELIC	0	4	MENSAL	0,00%	01/2018	R\$ 250.368,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.368,76
										08/2018	R\$ 3.873,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.873,45
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 254.242,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 254.242,21</b>

111.28 19 011/01-0	INSS-SEFAZ-Lei134	27/10/2017	30/01/2018	PARCELAMENT O INSS SEFAZ LEI 13.496/17	SELIC	0	4	MENSAL	0,00%	01/2018	R\$ 196.452,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.452,97
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 196.452,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 196.452,97</b>

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO / RECEITA FEDERAL DO BRASIL** R\$ 5.616.753,13 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.616.753,13

**TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO** R\$ 5.833.561,27 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.833.561,27

CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA: DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO

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%		01/2018	R\$ 4.406,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.406,13
											02/2018	R\$ 4.430,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.430,85
											03/2018	R\$ 4.450,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.450,88
											04/2018	R\$ 4.473,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.473,46
											05/2018	R\$ 4.495,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.495,63
											06/2018	R\$ 4.517,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.517,79
											07/2018	R\$ 4.539,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.539,95
											08/2018	R\$ 4.562,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.562,96



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

09/2018	RS 4.587,25	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.587,25
10/2018	RS 4.607,28	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.607,28
11/2018	RS 4.630,29	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.630,29
12/2018	RS 4.651,23	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.651,23
<b>TOTAL</b>	<b>RS 54.353,70</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 54.353,70</b>

421.28 16 005/01-1	CT- ARCE/PASEP	16/08/2013	31/07/2034	PARCELAMENT O - ARCE	SELIC	0	235	MENSAL	0,00%	01/2018	RS 107.080,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 107.080,54	
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 107.080,54</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 107.080,54</b>

421.28 17 006/01-1	CT- ADAGRI/PASEP	23/08/2013	31/07/2034	PARCELAMENT O - ADAGRI	SELIC	0	235	MENSAL	0,00%	01/2018	RS 3.035,71	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.035,71	
											02/2018	RS 3.052,95	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.052,95
											03/2018	RS 3.066,93	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.066,93
											04/2018	RS 3.082,68	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.082,68
											05/2018	RS 3.098,14	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.098,14
											06/2018	RS 3.113,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.113,60
											07/2018	RS 3.129,06	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.129,06
											08/2018	RS 3.145,12	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.145,12
											09/2018	RS 3.162,06	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.162,06
											10/2018	RS 3.176,03	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.176,03
											11/2018	RS 3.192,09	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.192,09
											12/2018	RS 3.206,90	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.206,90
											<b>TOTAL</b>	<b>RS 37.461,27</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 37.461,27</b>

421.28 18 007/01-1	CT- ESP/PASEP	23/08/2013	31/07/2034	PARCELAMENT O - ESP	SELIC	0	235	MENSAL	0,00%	01/2018	RS 4.113,81	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.113,81	
											02/2018	RS 4.129,74	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.129,74
											04/2018	RS 8.314,44	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.314,44
											05/2018	RS 4.171,52	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.171,52
											06/2018	RS 4.185,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.185,80
											07/2018	RS 4.200,10	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.200,10
											08/2018	RS 4.214,94	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.214,94
											09/2018	RS 4.230,59	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.230,59
											10/2018	RS 4.243,52	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.243,52
											11/2018	RS 4.258,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.258,35



EXERCÍCIO: 2018 - PAGAMENTO REALIZADO DO SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO (ART. 70 PARAG. 4, I E II)

12/2018	R\$ 4.271,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.271,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.334,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 50.334,63</b>

<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO INDIRETO / RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>	<b>R\$ 249.230,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 249.230,14</b>
---	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

<b>TOTAL POR DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO INDIRETO</b>	<b>R\$ 249.230,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 249.230,14</b>
---	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 706.272.844,40</b>	<b>R\$ 515.633.419,92</b>	<b>R\$ 29.706.312,27</b>	<b>R\$ 1.251.612.576,59</b>
--------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------