



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria-Geral da Mesa Diretora
ÓRGÃO DA PRESIDÊNCIA

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2017.

Exm. Sr. Deputado,

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência cópia do Ofício SEFAZ/GAB/Nº 468/2017, oriundo da Secretaria de Estado de Fazenda, que encaminha a resposta ao Requerimento de Informações nº 129/2017.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e distinta consideração.

DEPUTADO JORGE PICCIANI
PRESIDENTE

Exm. Sr.

Deputado **MARCELO FREIXO**

Enviado por:

Maurício Queiroz – Secretaria Geral da Mesa Diretora

Matrícula: 201.612-9 – Em 03/05/2017.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Gabinete do Secretário

OF./SEFAZ/SGAB/Nº 468/2017

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

A Superior.
Dê a ciência ao
autor.

Em 02.05.2017

[Assinatura]
Presidente.

A Sua Excelência o Senhor,
JORGE PICCIANI
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Assunto: Requerimento de Informações nº 129/20 – Deputado Marcelo Freixo
Anexo: Informações Prestadas pela Superintendência de Controle e
Acompanhamento da Dívida Pública

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício em referência, protocolado nesta Secretaria sob o nº 01/ALERJ/SMRI/129/2017, que encaminha cópia do Requerimento de Informações nº 129/2017 de autoria do **Senhor Deputado Marcelo Freixo** que requer **informações sobre a dívida do estado do Rio de Janeiro perante a União**, esta Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento encaminha, em anexo, as informações prestadas pela Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública da Subsecretaria de Finanças desta Pasta.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Roberto Melo Moreira
201.288-8 Aux II SGMD
12:40h 20/04/17

[Assinatura]
Luiz Claudio F. L. Gomes
Subsecretário Geral de Fazenda
e Planejamento
Id. Funcional 4284966-7
GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento
ID 4330049-9

acnf



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Finanças

DESPACHO-SUCADP Nº 00319/2017

Em 12 de Abril de 2017

À SUBFIN,

Em atenção ao Ofício SMRI nº 129/2017 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 30 de março de 2017, sobre o Requerimento de Informações nº 129/2017 que requer informações sobre a dívida do Estado do Rio de Janeiro perante a União – Lei Federal nº 9.496/97, seguem os documentos solicitados (em papel e meio digital), para encaminhamento à Chefia de Gabinete com as seguintes considerações:

- O contrato de Refinanciamento da Lei nº 9.496/97 (contrato nº 12.1.157 - cópigo interno SEFAZ), assinado com a União, a partir de 01 de janeiro de 2013, teve suas condições contratuais alteradas, conforme Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, depois alterada pela Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015 e Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016;
- A planilha apresentada considerada as novas condições contratuais mencionadas na Lei acima;
- O contrato de refinanciamento da Lei nº 9.496/97, por decisão de Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 34.137, do Supremo Tribunal Federal, teve as prestações de abril, maio e junho, de 2016, parceladas, em 24 vezes, assim como, foram suspensos os pagamentos de julho a dezembro de 2016.


DIANA CABRAL SIQUEIRA

Superintendente de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública



283 857

BANCO DO BRASIL.

REFIN. DA DÍVIDA - PROGRAMA DE AJUSTE

INSCAL LII 9196/97

CONTRATO N.º 004/99-SEN/COAFI - PROCESSO N.º 17944.001007/97-15

CONTRATO DE CONFISSÃO, PROMESSA DE ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO BANERJ S/A, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997, NA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.900-43, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999, NA LEI ESTADUAL N.º 2.674, DE 27 DE JANEIRO DE 1997, ALTERADA PELA LEI N.º 2.996, DE 30 DE JUNHO DE 1998.

A UNIÃO, representada, neste ato, pelo Ministro de Estado da Fazenda, PEDRO SAMPAIO MALAN, e o Estado do Rio de Janeiro, doravante designado, simplesmente, ESTADO, representado, neste ato, por seu Governador, ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA, com a interveniência do BANCO BANERJ S/A, na qualidade de depositário das receitas do ESTADO, doravante designado DEPOSITÁRIO, representado, neste ato, por seus diretores RONALD ANTON DE JONCH e MARCO ANTÔNIO MONTEIRO SAMPAIO, e do BANCO DO BRASIL S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, doravante designado AGENTE, representado, neste ato, por seu Diretor de Negócios das Áreas Internacional e Comercial, ROSSANO MARANHÃO PINTO, com fundamento na Lei n.º 9.496, de 1997, na Medida Provisória n.º 1.900-43, de 1999, e na Lei Estadual n.º 2.674, de 1997, alterada pela Lei n.º 2.996, de 1998, e

CONSIDERANDO:

- que embora o Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, consolidação e Refinanciamento de Dívidas (Contrato de financiamento) tenha sido formalizado entre o ESTADO e a UNIÃO em

7,

7 Assunto

24 de junho de 1998, a operação ainda não foi examinada pelo Senado Federal;

II - que em face da não apreciação da operação pelo Senado Federal, o ESTADO solicitou a suspensão do exame do Contrato de Refinanciamento por parte daquela Casa Legislativa, com o propósito de rescindir os seus termos e condições com a UNIÃO;

III - que é do interesse do Governo Federal o equacionamento das dívidas mobiliária e contratual do ESTADO, no contexto do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal de Estados conduzido pela UNIÃO; e

IV - que o ESTADO e a UNIÃO concordam em rescindir o Contrato de Refinanciamento celebrado em 24.06.98,

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O ESTADO, por este instrumento, confessa-se devedor da importância de R\$ 18.536.808.277,61 (dezoito bilhões, quinhentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), correspondente ao somatório das dívidas abaixo discriminadas, atualizadas até a presente data:

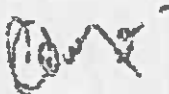
1. dívida mobiliária existente em 31 de março de 1996, ainda não paga, ou que, constituída após essa data, consubstanciou sua simples rolagem, no valor de R\$ 11.449.002.658,57 (onze bilhões, quatrocentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e

2

R. [assinatura]

- dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos);
- II. saldos devedores dos empréstimos de responsabilidade do ESTADO junto à Caixa Econômica Federal - CAIXA, concedidos com amparo nos Votos nºs 162/95, 175/95 e 122/96 e suas alterações, todos do Conselho Monetário Nacional, no valor de R\$ 438.091.359,58 (quatrocentos e trinta e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos);
- III. saldos devedores dos contratos com a Caixa Econômica Federal - CAIXA, referentes a saneamento básico, habitação e cessão de crédito, no valor de R\$ 466.074.995,57 (quatrocentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos);
- IV. saldos devedores dos Contratos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, referente a contrato relativo à Linha Vermelha, no valor de R\$ 111.826.522,93 (cento e onze milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos);
- V. saldo devedor do Contrato de Empréstimo firmado entre o ESTADO e a Caixa Econômica Federal - CAIXA, concedido com amparo nos Votos CMN 162/95, 175/95, 080/97 e 102/97, destinado à constituição de duas contas na CAIXA, cujas destinação e movimentação estão subordinadas ao que dispõe o Contrato de Abertura de Contas, Nomeação de Agente Fiduciário e Outros Pactos, firmado entre as partes em 10 de junho de 1997, no valor de R\$ 5.070.212.441,86 (seis bilhões, setenta milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).

2.





CLÁUSULA SEGUNDA - A **UNIÃO** assumirá, mediante a celebração dos instrumentos próprios, que, quando firmados, farão parte integrante deste Contrato, cada uma das dívidas descritas na Cláusula Primeira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constitui condição de eficácia deste Contrato, além da constante na Cláusula Vigésima-Primeira, a celebração dos contratos de assunção, pela **UNIÃO**, (i) da dívida contratual e (ii) de pelo menos 90% (noventa por cento) da dívida mobiliária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Atendida a condição a que se refere o parágrafo anterior, a **UNIÃO** se obriga a pagar à vista, nos respectivos vencimentos, o crédito devido aos detentores de títulos da dívida mobiliária do **ESTADO** que não tenham sido objeto do contrato de assunção a que se refere o parágrafo anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Até o implemento da condição referida na Cláusula Vigésima-Primeira, as dívidas mobiliária e contratual assumidas pela **UNIÃO** serão atualizadas com base nos encargos financeiros previstos nos títulos e contratos que lhes deram origem.

CLÁUSULA TERCEIRA - As dívidas assumidas pela **UNIÃO** serão refinanciadas ao **ESTADO**, nos termos e condições deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - A dívida refinanciada ao **ESTADO**, no valor de R\$ 15.246.423.172,58 (quinze bilhões, duzentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), foi calculada com a aplicação da seguinte metodologia:

Q.

Conf.

R

$$D = V_{DM} + V_{VOTOS} + V_{CFR} + V_{UNRES} + V_{CERR}$$

Onde:

D = dívida refinanciada;

V_{DM} = R\$ 9.173.539.265,05 (nove bilhões, cento e setenta e três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), que corresponde ao valor da dívida mobiliária em 30 de setembro de 1997, atualizado até esta data pelas condições estabelecidas na Cláusula Sexta;

V_{VOTOS} = R\$ 434.333.062,09 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, sessenta e dois reais e nove centavos), que corresponde ao saldo devedor dos empréstimos junto à **CAIXA** em 01.07.99, concedidos ao amparo dos Votos CMN N.º 162/95, 175/95, 122/96 e suas alterações, atualizado até esta data pelas condições estabelecidas na Cláusula Sexta;

V_{CFR} = R\$ 475.549.097,40 (quatrocentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, noventa e sete reais e quarenta centavos), que corresponde ao saldo devedor dos empréstimos junto à **CAIXA** em 01.07.99, referentes a saneamento básico, habitação e cessão de créditos, atualizado até esta data pelas condições estabelecidas na Cláusula Sexta;

V_{UNRES} = R\$ 112.626.642,27 (cento e doze milhões, seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e

2

R. Cunha

dois reais e vinte e sete centavos), que corresponde ao saldo devedor dos empréstimos junto ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 01.07.99, atualizado até esta data pelas condições estabelecidas na Cláusula Sexta.

V_{CFI} - R\$ 5.050.375.105,77 (cinco bilhões, cinqüenta milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e cinco reais e setenta e sete centavos), que corresponde ao saldo devedor do Contrato de Empréstimo firmado em 10.06.97, entre o ESTADO e a CAIXA, com garantia da UNIÃO, atualizado até esta data na forma de que dispõe aquele Instrumento, no que se refere aos encargos de responsabilidade do ESTADO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A dívida confessada pelo ESTADO será, observado o parágrafo segundo, refinanciada pela UNIÃO nos seguintes prazos e condições:

P = Dívida refinanciada em 360 (trezentos e sessenta) meses, nos termos da Cláusula Quinta, no valor de R\$ 13.297.213.353,22 (treze bilhões, duzentos e sete milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

CG = Conta Gráfica a ser aberta no agente financeiro, no valor de R\$ 2.039.209.613,36 (dois bilhões, trinta e nove milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e treze reais e trinta e seis centavos), correspondente a 20% do somatório de $V_{DM} + V_{VOTOS} + V_{CFI} + V_{BNDES}$, que deverá ser amortizada extraordinariamente até 30 de novembro de 1999, com a cessão dos direitos de crédito a que faz jus o ESTADO relativamente à participação governamental obrigatória nas modalidades de royalties e participação especial, de que trata o

2.

R. *[Handwritten Signature]*

art. 8º da Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 1.913-8, de 26 de outubro de 1999.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A diferença entre o valor assumido pela UNIÃO, R\$18.536.808.277,61 (dezoito bilhões, quinhentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), e o valor refinanciado, R\$15.246.423.172,58 (quinze bilhões, duzentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), no montante de R\$3.290.385.105,03 (três bilhões, duzentos e noventa milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e cinco reais e três centavos), corresponde aos custos assumidos pela UNIÃO, até esta data, conforme autorizado no §4º do art.3º da Lei 9.496/97.

CLÁUSULA QUINTA - O ESTADO pagará a dívida definida no parágrafo primeiro da Cláusula anterior (P) em 360 (trezentos e sessenta) prestações mensais e consecutivas calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira em 28 de novembro de 1999 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes, observados os limites de dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos) de 12% (doze por cento) e de 12,5% (doze e meio por cento), nos anos de 1999 e 2000, respectivamente, e de 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real-RLR, a partir do ano de 2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A RLR, para efeitos deste Contrato, corresponderá à receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e as transferências aos municípios por participações constitucionais e legais, observado, ainda, o disposto no art. 5º da Medida Provisória n.º 1.913-8, de 26 de outubro de 1999.

Q.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efeito de apuração do limite de dispêndio aplicável às prestações decorrentes deste Contrato, poderão ser deduzidos do valor apurado na forma do caput os pagamentos de amortizações, juros e demais encargos, efetivamente realizados pelo **ESTADO** no mês imediatamente anterior à data de vencimento da prestação deste Contrato, decorrentes das seguintes obrigações de responsabilidade direta do **ESTADO**:

I - dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;

II - parcelamentos de dívida junto ao FGTS, firmados até 31 de março de 1996;

III - dívida decorrente dos refinanciamentos com base na Lei n.º 7.976, de 20 de dezembro de 1989;

IV - comissão de serviços decorrente das operações amparadas na Lei n.º 8.727, de 5 de novembro de 1993;

V - serviço da dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei n.º 8.727/93, deduzidas as receitas efetivamente auferidas com essas operações;

VI - dívidas refinanciadas com base no art. 59 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei n.º 8.620, de 5 de janeiro de 1993;

VII - dívidas de que tratam os incisos I e III, de entidades da administração indireta estadual, que tenham sido formalmente assumidas pelo **ESTADO** até 31 de dezembro de 1997;

D.

Carvalho R

VIII - dívidas de responsabilidade originária de instituições financeiras estaduais para com o Banco Central do Brasil, cuja dívida tenha sido formalmente assumida pelo ESTADO até 15 de julho de 1995.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Do valor apurado nos termos do parágrafo anterior, poderão ser deduzidas, também, as despesas efetivamente realizadas pelo ESTADO referentes a principal, juros e demais encargos, exceto comissão de agente, das operações de crédito decorrentes da Lei n.º 8.727/93, cujo vencimento ocorra no mesmo mês do vencimento da prestação decorrente deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Do valor apurado nos termos dos parágrafos anteriores, poderão ser deduzidos, também, os valores efetivamente desembolsados pelo ESTADO entre a data de assinatura e a data de eficácia deste Contrato, referentes ao pagamento da dívidas objeto deste refinanciamento.

PARÁGRAFO QUINTO - O valor de cada prestação que exceder o limite de dispêndio será acumulado para pagamento nos meses subsequentes em que o serviço da dívida refinanciada nos termos deste Contrato for inferior ao referido limite.

PARÁGRAFO SEXTO - Eventual saldo devedor residual em decorrência da aplicação do limite de dispêndio, existente ao término do prazo de pagamento previsto no caput, será refinanciado em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, vencíveis a partir de 30 (trinta) dias após o vencimento da 360ª prestação deste Contrato, com incidência dos encargos financeiros previstos na Cláusula Sexta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As prestações mensais do refinanciamento a que se refere o parágrafo anterior serão fixadas com base na Tabela Price.

D.

Quix
R

não podendo ser inferiores ao valor da última prestação prevista no caput.

PARÁGRAFO OITAVO - Às prestações a que se refere o parágrafo sexto não se aplicará o limite de dispêndio previsto no caput.

PARÁGRAFO NONO - O ESTADO pagará prestação equivalente ao limite de dispêndio estabelecido no caput até que inexista saldo de resíduo decorrente da aplicação do referido limite em períodos anteriores. A partir da ocorrência desse evento, deixará de ser aplicado o limite e o refinanciamento voltará a ser integralmente amortizado pela Tabela Price.

CLÁUSULA SEXTA - O ESTADO pagará à UNIÃO, por intermédio do AGENTE, a dívida a que se refere o parágrafo primeiro da Cláusula Quarta, acrescida de (i) atualização monetária pela variação positiva do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, se este índice for extinto, por outro que vier a substituí-lo, e (ii) juros de 6% (seis por cento) ao ano, ambos calculados sobre o saldo devedor existente e debitados no primeiro dia de cada mês, de acordo com a seguinte metodologia de cálculo:

$$D_1 = D_0 * N_{i_1} / N_{i_0} * [(1 + i/12)^n]$$

onde,

D_1 = saldo devedor atual;

D_0 = saldo devedor anterior;

N_{i_1} = número índice do IGP-DI do mês anterior à data para a qual se quer atualizar;

N_{it} = número índice do IGP-DI do mês anterior à data da última atualização;

i = juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano;

n = período decorrido em meses entre os saldos devedores anterior e atual.

CLÁUSULA SÉTIMA - Para efeito de liquidação de V_{con} , o ESTADO se obriga a pagar à UNIÃO a importância de R\$ 2.039.209.613,36 (dois bilhões, trinta e nove milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e traze reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizada na forma da Cláusula Sexta.

PARÁGRAFO ÚNICO - A amortização referida no caput será realizada mediante cessão dos direitos de crédito a que faz jus o ESTADO, relativamente à participação governamental obrigatória nas modalidades de royalties e participação especial, de que trata o art. 8º da Lei nº 7.990, de 1989, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.913-8, de 26 de outubro de 1999, na forma do que dispõe o Contrato de Cessão de Créditos celebrado nesta data entre as Partes, e que integra o presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - A UNIÃO poderá, a seu exclusivo critério, aceitar proposta de compensação de seus créditos decorrentes deste Contrato com eventuais créditos do ESTADO contra a UNIÃO, já existentes em 31 de março de 1996, relativas a dívidas contratuais vencidas, líquidas e certas.

CLÁUSULA NONA - O ESTADO pagará ao AGENTE, na mesma data de exigibilidade das prestações mensais, Comissão de Administração a

2.

Carvalho
12

ser apurada no dia primeiro de cada mês, observados os seguintes percentuais e valores:

I - 0,1% (um décimo por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);

II - 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor entre R\$ 100.000.000,01 (cem milhões de reais e um centavo) e R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

III - 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor entre R\$ 200.000.000,01 (duzentos milhões de reais e um centavo) e R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais);

IV - 0,010 (dez milésimos por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor entre R\$ 500.000.000,01 (quinhentos milhões de reais e um centavo) e R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais);

V - 0,002% (dois milésimos por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor entre R\$ 1.000.000.000,01 (um bilhão de reais e um centavo) e R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais);

VI - 0,001% (um milésimo por cento) ao ano sobre a parcela do saldo devedor entre R\$ 5.000.000.000,01 (cinco bilhões de reais e um centavo) e R\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sobre a parcela do saldo devedor que exceder a R\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) não incidirá Comissão de Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efeito do cálculo da Comissão de Administração prevista nesta Cláusula, as parcelas do saldo devedor

D.

[Handwritten signature]

referidas nos incisos I a VI e no Parágrafo Primeiro acima, serão reajustadas mensalmente com base na variação positiva do IGP-DI, relativo ao mês anterior ao da atualização, ou, se este índice for extinto, por outro que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA - Os pagamentos efetuados pelo **ESTADO** relativamente a (B) serão imputados na seguinte ordem de preferência: comissão de administração do **AGENTE**, juros moratórios, juros remuneratórios, atualização monetária, outros encargos, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - O **ESTADO** se obriga, durante toda a vigência deste Contrato, a manter conta de depósitos no **AGENTE**, suprindo-a com recursos suficientes à cobertura dos compromissos decorrentes deste Contrato, e autoriza o **AGENTE**, em caráter irrevogável e irretroatável, independentemente de qualquer aviso ou notificação, a efetuar débitos na conta n.º 290126-9, agência 1745-A - Lúcio Gama, e, caso esses recursos não satisfaçam a totalidade do débito, o **ESTADO** autoriza o **DEPOSITÁRIO**, em caráter irrevogável e irretroatável, a transferir ao **AGENTE**, mediante débito à conta de centralização de receitas próprias do **ESTADO**, Agência 3497, conta corrente n.º 30071-9, quantias suficientes à liquidação das obrigações financeiras ora pactuadas.

PARÁGRAFO ÚNICO - O **ESTADO** se compromete a manter a conta de centralização de receitas referidas no caput e a somente substituir a instituição depositária após comunicação à **UNIÃO**, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, e ciência do **AGENTE**, e desde que a nova instituição depositária se manifeste formalmente de acordo com os termos deste Contrato, no que se refere às obrigações do **DEPOSITÁRIO**.

A.

Carvalho

R

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - O ESTADO se compromete e se responsabiliza pela adequação de sua programação financeira para atendimento das obrigações mensais decorrentes das dívidas referidas nos itens I a VIII do Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta, de modo que os limites referidos na Cláusula Quinta, não inviabilizem o pagamento integral das obrigações originadas nos contratos firmados ao amparo das Leis n.ºs 7.975/99 e 8.727/93 e as decorrentes de reestruturação de dívida externa.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - O ESTADO, devidamente autorizado pela Lei Estadual n.º 2.674, de 1997, transfere à UNIÃO, mediante cessão, condicionada à ocorrência de inadimplemento das obrigações ora pactuadas, a título *pro solvendo*, os recursos provenientes das receitas de que tratam os artigos 155, 157 e 159, incisos I, alínea "a", e II, da Constituição, até os montantes devidos e não pagos, inclusive encargos, e, neste ato, confere poderes, em caráter irrevogável e irretratável, à UNIÃO, por si ou por intermédio do AGENTE, para:

I - transferir as cotas das receitas tributárias a que se refere o artigo 159 da Constituição, creditadas no Banco do Brasil S.A., Agência 1755-8 - Lélis Gama, Conta Corrente n.º 290177-3;

II - requerer a transferência de recursos, até o limite do saldo existente, da conta de centralização de receitas próprias do ESTADO no DEPOSITÁRIO, Agência 3497, conta corrente n.º 30071-9; e

III - transferir as cotas das receitas tributárias a que se refere o item 1 do Anexo à Lei Complementar n.º 87, de 13 de

D

Carvalho

setembro de 1996, creditadas no Banco do Brasil S.A., agência n.º 1755-0 - Lúlio Gama, conta corrente n.º 283160-0.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efetivação da cessão e transferência a que se refere esta Cláusula, a **UNIÃO**, por si ou por intermédio do **AGENTE**, informará ao **DEPOSITÁRIO** o valor da importância a lhe ser transferida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O **ESTADO** se obriga a adotar, no âmbito de sua competência, as medidas necessárias para complementar as garantias ora ajustadas, mediante solicitação justificada da **UNIÃO**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O **DEPOSITÁRIO** se obriga, neste ato, em caráter irrevogável e irretroatável, a transferir, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, até o limite dos saldos existentes, mediante requisição da **UNIÃO** ou do **AGENTE**, os valores necessários ao pagamento das obrigações decorrentes deste Contrato, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do valor requisitado.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - O **ESTADO** se compromete, até a total liquidação do débito decorrente deste Contrato, a cumprir as metas e compromissos que constarão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a ser acordado com a **UNIÃO** na forma do § 3º do art. 1º da Lei n.º 9.496, de 11 de setembro de 1997, e que fará parte integrante deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As metas do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal referido no caput serão acompanhadas pelo Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, em periodicidade trimestral, com base em informações mensais que o **ESTADO** se obriga a fornecer.

2.

Co-X

R

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal será revisado anualmente e as adaptações de política econômica acordadas entre a **UNIÃO** e o **ESTADO** nessa revisão serão implementadas pelo **ESTADO**, no âmbito de sua competência.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, deverá colaborar com o **ESTADO** nos trabalhos técnicos de acompanhamento, verificação e desempenho do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - Enquanto a dívida financeira do **ESTADO** for superior a sua RLR anual, o **ESTADO**:

I - não poderá emitir novos títulos públicos no mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

II - somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida no Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal; e

III - não poderá atribuir às suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e valores mobiliários, exceto aqueles que, emitidos com base no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não foram objeto do refinanciamento de que trata este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - O descumprimento pelo **ESTADO** de qualquer das obrigações assumidas neste Contrato, ou nos contratos que lhe são

(R)

Guimarães
2

integrantes, incluindo atraso de pagamento e a não observância das metas e compromissos constantes do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a que se refere a Cláusula Décima-Terceira, implicará, durante todo o período em que persistir o descumprimento, a substituição dos encargos financeiros mencionados na Cláusula sexta por encargos equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal, acrescido de juros moratórios de 1% a.a. (um por cento ao ano), e a elevação do limite de dispêndio fixado na Cláusula Quinta para 17% (dezesete por cento) da RLR do ESTADO, sem prejuízo do disposto na Cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - Na falta de cumprimento de qualquer das obrigações do ESTADO assumidas neste Contrato, ou pela ocorrência de qualquer dos casos de antecipação legal de vencimento, poderá a UNIÃO considerar vencido este Contrato e exigir o total da dívida dele resultante, independentemente de notificação extrajudicial ou intimação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - Somente se autorizadas por lei federal poderão ser promovidas composições ou postergações dos pagamentos das dívidas decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - Inobstante o disposto no caput, as Partes acordam em retificar valores em caso de manifesto erro material.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - Na hipótese de a UNIÃO necessitar recorrer a meios judiciais para satisfação da dívida decorrente deste Contrato, esta será acrescida de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida objeto do processo judicial.

2

Quint

7

PARÁGRAFO ÚNICO - Considerar-se-á "recurso a meios judiciais" a citação válida do **ESTADO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento são provenientes de dotações anuais estabelecidas: (i) na Lei do Orçamento Anual do **ESTADO** e (ii) no Orçamento Geral da **UNIÃO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA - Além da condição prevista no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, a eficácia deste Contrato fica condicionada à (i) obtenção das autorizações legislativas pelo **ESTADO**, necessárias à concessão dos créditos de que trata o art. 8º da Lei nº 7.990/89, (ii) celebração do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal com a **UNIÃO** e, (iii) autorização do Senado Federal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Com o implemento da condição a que se refere o *cáput*, as condições financeiras deste Contrato retroagirão até a data de sua assinatura, obrigando-se o **ESTADO** a pagar, na primeira data de vencimento, adicionalmente à que se vencerá naquela data, tantas prestações quantas forem as que se venceriam entre as datas de assinatura e de início da eficácia do Contrato, observado, desde a primeira prestação, o disposto no parágrafo segundo da Cláusula Quinta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA - O **AGENTE** providenciará a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial da União, às expensas do **ESTADO**.

Q.

Carly

R

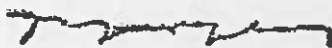
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA - Fica rescindido o Contrato n.º 016/STN/COAFI, firmado entre as Partes em 24 de junho de 1998, por não ser obtido todas as condições de eficácia necessárias, inclusive o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal dele integrante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA - O foro competente para dirimir as questões decorrentes deste Contrato é o Supremo Tribunal Federal.

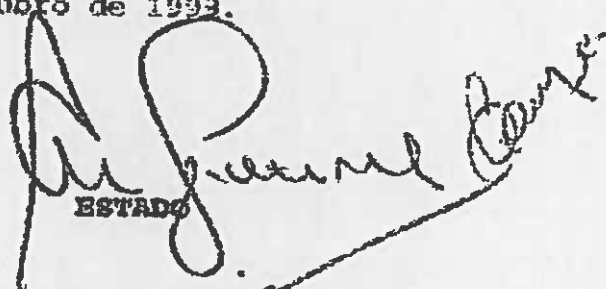
E, por estarem, assim, justas e contratadas, as Partes celebram o presente Contrato em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, para o mesmo efeito de direito.

Brasília, 29 de outubro de 1999.

2.



UNIÃO



ESTADO



DEPOSITÁRIO



AGENTE

SALDOS PARA O REFINANCIAMENTO LEI 9.496/97 - STN

CONTRATO		DATA DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	TAXA DO CONTRATO	VALORES APURADOS		C SUBSÍDIO
CREDOR	SCP				A EM 22/10/1999 (NORMAL)	B EM 29/10/1999 (REFINANCIAR)	
TÍTULOS					11.449.802.658,57	9.173.539.285,08	2.276.263.393,51
BNDES					111.828.822,93	112.628.842,27	-800.019,34
82225431019	12.1.115	08/07/1992	15/10/2003	8%aa	111.828.822,93	112.628.842,27	-800.019,34
CEF - TOTAL					6.975.178.998,11	5.990.257.285,25	1.014.921.730,86
CEF - SANEAMENTO/HABIT.					218.754.908,73	215.331.858,62	3.423.048,10
19559-41	12.1.77	23/05/1988	19/09/2007	9,381%aa	555.898,19	572.322,19	-16.424,00
20190-22	12.1.82	27/10/1988	19/04/2008	9,381%aa	125.788,51	129.504,93	-3.716,42
20209-52	12.1.88	22/11/1988	19/12/2011	9,381%aa	5.721.994,95	5.914.493,18	-192.498,23
20088-39	12.1.89	29/09/1988	15/04/2009	tx. Variável	123.825.801,59	117.681.678,05	5.844.123,54
22080-25	12.1.111	28/12/1990	19/02/2017	12%aa	339.501,38	348.437,75	-7.936,39
31.380-82	12.1.122	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	46.683.015,47	47.777.529,59	-1.094.514,12
31.381-16	12.1.123	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	132.382,87	135.486,68	-3.103,81
31.385-23	12.1.124	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	1.552.794,35	1.589.200,85	-36.406,50
31.387-48	12.1.125	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	334.382,91	342.222,73	-7.839,82
31.388-84	12.1.126	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	1.174.689,45	1.202.210,35	-27.540,90
31.389-89	12.1.127	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	1.400.090,38	1.432.916,40	-32.826,04
31.390-05	12.1.128	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	1.040.312,25	1.084.703,08	-24.390,81
31.391-20	12.1.129	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	13.794.373,78	14.117.791,89	-323.418,22
31.392-45	12.1.130	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	459.895,89	470.473,58	-10.777,67
31.393-57	12.1.131	28/10/1994	19/04/2018	12%aa	6.620.974,35	6.778.207,46	-155.233,10
31.394-72	12.1.132	28/10/1994	19/07/2018	12%aa	3.500.741,07	3.582.818,25	-82.077,18
31.392-31	12.1.134	28/10/1994	19/08/2013	12%aa	789.143,10	778.941,71	-17.798,62
31.395-08	12.1.135	28/10/1994	19/07/2013	12%aa	1.728.860,38	1.789.087,80	-40.527,24
5000036	12.1.149	05/04/1985	05/04/2005	12%aa	9.505.788,11	9.649.832,48	-144.044,37
CEF - CESSÃO DE CRÉDITO		12/12/1991		6%aa	248.120.088,94	260.217.239,76	-12.097.149,82
CEF - VOTOS 162 e 175 (PDV)					498.091.558,58	494.333.062,08	3.758.496,49
	12.1.148	31/12/1998	30/12/1998	SELIC + 6%aa	208.284.163,10	208.087.022,92	2.197.140,18
	12.1.146	31/12/1998	30/12/1998	SELIC + 6%aa	98.020.437,81	98.986.344,20	-1.034.093,61
	12.1.148	30/09/1998	31/12/1998	SELIC + 8%aa	131.806.957,87	131.279.694,97	527.262,70
CEF - C. Garantia contra A e B		19/08/1997			6.070.212.441,88	5.050.375.105,77	1.019.837.336,09
TOTAL					18.836.808.277,81	15.246.423.172,58	3.280.385.105,03

OBS.:

A - Saldos apurados de acordo com as cláusulas de correção dos contratos originais (com juros capitalizados).
B - Saldos corrigidos de 01/07/99 a 29/10/99 pelo IGP-DI (FGV), e juros de 6,0% a.a.

Lei 9.496/97 - Estado do Rio de Janeiro - Parcela P

Data	R	E	T	TMS	Correção	Juros		Saldo Bruto	Incorporação/ Amortização	PAT 01 (mm,aa)	Saldo Final	Classificação da Prestação	
						6,00%	6,00%					Principal	Juros
28/01/2002	2	2	2	3.869.83480363	28.729.863,9	70.444.079,40	18.261.712,96	18.261.712,96		99.718.499,03	18.261.701.906,08		
01/01/2002	31	31	0,19%		28.058.772,04	80.898.887,87	18.254.244,62	10		99.657.331,83	18.144.317.802,18	18.949.811,18	80.898.887,87
01/12/2001	30	30	0,76%		121.912.887,98	80.815.189,67	18.243.865.194,02	10		99.657.331,83	18.144.317.802,18	18.949.811,18	80.898.887,87
01/11/2001	31	31	1,45%		229.536.165,44	80.815.189,67	18.243.865.194,02	10		99.657.331,83	18.144.317.802,18	18.949.811,18	80.898.887,87
01/10/2001	30	30	0,39%		69.896.298,45	80.298.079,21	18.139.913.920,39	10		99.657.331,83	18.144.317.802,18	18.949.811,18	80.898.887,87
01/09/2001	31	31	0,90%		140.988.855,72	79.241.066,21	18.267.484.307,74	10		99.657.331,83	18.144.317.802,18	18.949.811,18	80.898.887,87
01/08/2001	31	31	1,62%		250.013.287,40	78.414.881,31	18.761.348.923,83	10		99.657.331,83	18.144.317.802,18	18.949.811,18	80.898.887,87
01/07/2001	30	30	1,46%		222.134.669,46	77.184.100,03	18.527.827.086,91	10		99.657.331,83	18.144.317.802,18	18.949.811,18	80.898.887,87
28/08/2001	3	31	0,44%		88.681.389,89	78.107.899,35	18.308.984.793,17	10.000.000,00		99.158.435,74	18.213.208.387,43	93.158.435,74	0,00
01/06/2001	30	30	1,13%		189.380.003,98	76.784.800,02	18.248.283.950,32	10.000.000,00		92.687.885,08	18.189.878.895,28	92.687.885,08	0,00
28/04/2001	3	31	0,80%		118.985.581,61	74.946.249,08	18.077.880.225,82	16.000.000,00		91.561.679,51	14.998.118.548,31	91.561.679,51	0,00
01/03/2001	30	30	0,39%		67.102.131,28	73.493.571,27	14.772.187.828,08	16.000.000,00		89.998.015,04	14.692.850.421,77	16.023.833,02	73.493.571,27
01/02/2001	31	31	0,76%		111.889.889,21	73.972.200,42	14.888.412.285,40	16.000.000,00		89.998.015,04	14.692.850.421,77	16.023.833,02	73.493.571,27
01/02/2001	31	31	0,49%		72.414.289,72	74.254.158,85	14.925.084.882,68	16.000.000,00		90.439.826,82	14.894.847.887,11	16.182.842,97	74.254.158,85
01/01/2001	28	28	0,34%		50.457.802,07	74.425.457,95	14.999.810.889,89	16.000.000,00		90.744.481,30	14.888.788.618,28	16.319.033,95	74.425.457,95
01/01/2000	31	31	0,37%		84.081.929,30	73.288.280,32	14.730.542.343,94	16.000.000,00		89.970.220,48	14.692.850.421,77	16.023.833,02	73.493.571,27
01/12/2000	30	30	0,39%		67.102.131,28	73.493.571,27	14.772.187.828,08	16.000.000,00		89.998.015,04	14.692.850.421,77	16.023.833,02	73.493.571,27
01/11/2000	31	31	0,69%		100.178.300,08	73.083.882,88	14.681.888.378,48	16.000.000,00		88.842.244,19	14.683.922.134,32	16.015.288,82	73.083.882,88
01/10/2000	30	30	0,69%		84.081.929,30	73.288.280,32	14.730.542.343,94	16.000.000,00		89.970.220,48	14.692.850.421,77	16.023.833,02	73.493.571,27
01/09/2000	31	31	1,82%		259.789.882,02	72.889.786,12	14.808.889.019,78	16.000.000,00		88.024.803,88	14.578.884.218,78	16.015.288,82	72.889.786,12
01/08/2000	31	31	2,28%		315.738.835,92	71.445.983,14	14.360.850.581,58	16.000.000,00		88.461.208,96	14.274.188.341,82	16.015.288,82	71.445.983,14
01/07/2000	30	30	0,83%		128.889.889,28	69.889.982,48	14.087.888.474,08	16.000.000,00		84.580.571,58	14.274.188.341,82	16.015.288,82	71.445.983,14
01/06/2000	31	31	0,87%		82.389.888,68	69.367.882,72	14.087.888.474,08	16.000.000,00		84.580.571,58	14.274.188.341,82	16.015.288,82	71.445.983,14
01/05/2000	31	31	0,19%		17.910.768,38	68.977.088,80	13.884.980.489,77	16.000.000,00		83.771.296,48	13.873.388.108,82	14.015.288,82	68.977.088,80
01/04/2000	31	31	0,19%		24.780.365,30	68.888.280,42	13.880.808.335,38	16.000.000,00		83.105.729,80	13.777.882.608,88	14.236.889,45	68.977.088,80
01/03/2000	29	29	0,19%		24.780.365,30	68.888.280,42	13.880.808.335,38	16.000.000,00		83.105.729,80	13.777.882.608,88	14.236.889,45	68.977.088,80
01/02/2000	31	31	1,02%		189.029.140,51	68.843.713,99	13.837.888.812,08	16.000.000,00		82.928.407,27	13.784.787.482,03	14.051.799,67	68.904.807,80
01/01/2000	31	31	1,23%		165.775.584,88	68.217.328,98	13.711.882.729,28	16.000.000,00		81.983.086,73	13.629.719.887,38	13.745.738,75	68.217.328,98
01/12/1999	30	30	2,63%		992.904.880,98	67.488.004,89	13.558.888.881,18	16.000.000,00		80.987.189,85	13.477.889.811,80	13.611.184,87	67.488.004,89
01/11/1999	3	31	1,89%		28.962.149,41	6.387.827,08	13.207.213.889,22	(288.002,92)		79.989.247,38	13.188.288.088,31	79.989.247,38	0,00

Data	R	E	P	TMS	Correção	Juros		Saldo Bruto	Incorporação/Amortização	PMT 01 min. an	Saldo Final	Classificação da Prestação	
						6,00%	13 11 9 8 16					Principal	Juros
31/01/2002	3	366		3 9 8 18424693	33 771 620 41			18 288 806 364 82			18 288 806 364 82		
28 01/02/2002	1	31	0,19%		997 308 98	2 620 728 91	18 290 423 401 51		100 056 080 82	18 290 388 340 89	18 128 852 89	80 826 107 83	
29 01/03/2002	28	28	0,18%		28 142 883 01	81 097 656 02	18 300 808 556 72		100 236 159 98	18 200 573 388 79	18 137 804 91	81 087 856 02	
30 01/04/2002	31	31	0,11%		17 820 410 74	81 080 989 06	18 299 284 778 58	(40 198 159 27)	100 088 329 12	18 189 050 298 19	18 007 364 07	81 080 989 06	
31 01/05/2002	30	30	0,70%		118 119 352 07	81 960 818 24	18 283 824 488 50		100 788 011 38	18 282 726 488 12	18 498 183 14	81 960 818 24	
32 01/06/2002	31	31	1,11%		180 405 282 55	82 186 883 84	18 251 628 381 21		101 871 880 41	18 413 378 480 80	18 782 226 87	82 186 883 84	
33 01/07/2002	3	365		4 258 22380006	288 811 301 66	74 897 134 36	18 745 186 916 80		103 638 788 42	18 748 186 916 80	20 040 930 09	83 494 856 33	
12/07/2002	11	366		4 281 07994071	11 232 542 62	1 370 455 38	18 757 789 914 78		106 288 888 82	18 864 281 186 38	20 278 572 25	84 878 318 37	
34 28/07/2002	18	31	2,08%	4 288 808232183	100 769 187 69	6 025 1 1 36	18 760 046 42 40		108 388 838 48	18 780 048 428 40			
35 01/08/2002	4	385		4 318 05182456	176 481 389 87	43 684 373 21	18 980 181 189 28		109 388 838 48	18 980 181 189 28			
27/08/2002	26	366		4 328 80804256	33 244 887 35	1 856 323 28	17 015 881 188 88		109 388 838 48	18 910 084 310 27			
36 29/08/2002	1	31	2,38%	4 377 59820051	189 467 484 30	12 131 328 02	17 121 593 1 0 80		109 388 838 48	17 181 893 180 80			
27/08/2002	26	366		4 380 36631518	12 887 822 00	2 756 861 63	17 137 828 004 23		109 388 838 48	17 181 893 180 80			
37 01/09/2002	4	385		4 388 86348489	33 823 308 40	1 872 482 98	17 172 633 798 61		109 388 838 48	17 288 873 981 12			
38 01/10/2002	3	365	2,64%	4 437 76718811	213 134 587 83	12 281 826 89	17 281 860 384 44		109 388 838 48	17 281 860 384 44			
39 01/11/2002	3	365		4 448 87848893	15 026 792 41	2 977 488 71	17 808 683 846 68		107 418 307 48	17 808 683 846 68			
40 01/12/2002	31	366		4 452 81843858	11 314 438 74	1 418 820 87	17 322 294 708 98		108 734 878 89	17 814 878 308 48			
41 01/01/2003	8	366		4 457 088713131	283 346 060 63	14 793 893 81	17 513 018 387 73		108 734 878 89	17 404 388 481 44			
42 29/12/2002	5	30	5,84%		212 724 621 86	12 010 801 08	17 828 016 844 47		110 724 888 51	17 828 016 844 47			
39 29/12/2002	5	30			167 888 882 72	14 788 674 25	17 811 872 081 44		110 724 888 51	17 700 847 382 88			
43 29/12/2002	27	31	2,70%	4 684 28288004	415 632 178 66	78 887 507 69	18 194 881 288 89	(166 807 40)	113 462 473 21	18 194 881 288 89			
44 01/01/2003	4	366		4 672 53088208	32 136 657 17	1 987 888 36	18 228 004 484 11		113 462 473 21	18 116 842 010 80			
45 01/02/2003	31	365		4 764 63920883	367 108 701 85	15 817 770 82	18 488 268 483 67		116 280 841 82	18 573 048 841 78			
46 07/02/2003	8	366		4 781 78922385	88 087 896 71	3 018 283 89	18 442 119 821 06		116 280 841 82	18 442 188 821 08			
47 01/03/2003	22	28	1,88%		220 005 277 28	78 316 718 34	18 748 480 814 82		118 871 886 21	18 628 888 219 41			
48 28/03/2003	27	31	1,68%	4 928 91888878	268 046 828 30	82 269 305 78	18 879 824 053 43		118 871 886 21	18 878 824 053 43			
49 01/04/2003	4	386		4 938 08841842	35 827 801 76	2 073 884 10	19 017 186 559 28		118 871 886 21	18 888 307 844 08			
50 03/04/2003	2	366		4 847 23228389	35 070 653 89	1 032 320 64	18 834 410 838 82		118 871 886 21	18 834 410 838 82			
51 28/04/2003	28	30	0,41%	5 016 61584185	64 870 602 23	79 188 818 37	19 078 211 258 22		119 694 267 82	19 078 211 258 22			
52 01/08/2003	3	365		5 030 48883484	53 140 412 07	1 864 883 67	19 138 916 384 98		119 694 267 82	19 073 822 107 34			
53 08/05/2003	6	365		5 039 82657890	36 288 880 89	2 688 801 67	19 051 108 889 80		119 694 267 82	19 051 108 889 80			
54 01/08/2003	28	31	-0,67%		(107 112 884 06)	79 410 880 01	19 023 408 266 78		118 182 657 28	18 904 248 888 47			
55 01/07/2003	30	30	-0,70%		(132 328 705 89)	83 858 689 87	18 866 773 683 84		118 388 418 38	18 747 448 144 18			
56 01/08/2003	31	31	-0,20%		(37 484 880 28)	88 548 761 27	18 803 800 006 14		118 081 782 84	18 888 408 242 80			

Data	R	S	T	TMS	Correção	Juros		Saldo Bruto	Incorporação/Amortização	PAT 01, mm,aa	Saldo Final	Classificação da Prestação	
						6,00%	8,00%					Principal	Juros
47	01/09/2003	31	31	0,62%		115.949.531,10	94.008.289,87	18.995.294,08	22.57	118.923.831,47	18.778.440,13	24.817.842,60	84.008.289,87
48	01/10/2003	30	30	1,05%		197.152.821,39	94.997.993,76	19.099.490,71	19,94	120.071.592,75	19.949.399,13	25.203.818,89	94.997.993,76
49	01/11/2003	31	31	0,44%		83.572.912,19	95.159.610,23	19.129.920,85	91,91	120.999.997,72	19.408.920,95	25.441.087,49	95.159.610,23
50	01/12/2003	30	30	0,49%		91.290.940,90	95.487.759,49	19.193.089,05	95,29	121.179.777,23	19.071.990,27	25.691.090,74	95.487.759,49
51	01/01/2004	31	31	0,80%		114.491.181,67	95.991.457,20	19.292.222,99	92,92	121.905.949,99	19.160.917,04	25.974.992,99	95.991.457,20
52	28/01/2004	27	31	0,80%		133.438.445,60	83.994.127,47	19.377.746,62	90,30	122.678.067,25	19.372.942,08	25.974.992,99	95.991.457,20
	01/02/2004	4	368			5.838.407,73	2.110.574,99	19.409.216,17	4,6		19.999.940,11	22.975.087,25	0,00
	05/02/2004	4	368			34.674.961,56	2.101.212,53	19.323.119,28	28		19.323.119,28		
53	27/02/2004	3	29	1,08%		179.795.226,28	84.092.959,19	19.591.399,31	7,8	124.199.995,31	19.497.209,49	124.199.995,31	0,00
	01/03/2004	25	29										
	29/03/2004	4					(5.792.890,89)			125.251.699,94	19.699.929,04	125.251.699,94	0,00
54	01/04/2004	31	31	0,93%		180.945.129,09	89.187.072,95	19.730.974,75	5,6	125.664.174,50	19.797.929,72	125.664.174,50	0,00
	29/04/2004	3	30	1,15%		225.454.409,41	89.150.950,94	19.999.979,49	22	126.664.174,50	19.797.929,72	126.664.174,50	0,00
55	01/05/2004	30	30										
	29/05/2004	4											
56	29/05/2004	3	31	1,48%		299.099.779,02	100.427.990,92	20.190.912,95	25	128.499.225,29	20.092.947,92	128.499.225,29	0,00
	28/09/2004	3	30	1,99%		259.997.946,19	101.592.199,73	20.409.612,04	0,6	130.094.995,99	20.279.927,92	130.094.995,99	0,00
57	01/07/2004	30	30	1,14%		291.152.414,99	102.599.400,22	20.810.919,49	9,5	131.597.997,90	20.479.961,09	131.597.997,90	0,00
58	01/09/2004	31	31	1,31%		299.270.399,22	103.794.907,07	20.990.959,02	04	133.990.990,19	20.717.999,13	133.990.990,19	0,00
59	01/09/2004	31	31	0,48%		99.449.992,99	104.094.042,42	20.920.992,99	90	134.990.990,49	20.799.991,94	134.990.990,49	0,00
60	01/10/2004	30	30	0,59%		110.170.997,75	104.499.999,99	21.001.919,40	9,9	135.744.971,99	21.007.999,97	135.744.971,99	0,00
61	01/11/2004	31	31	0,82%		171.109.919,94	105.190.939,31	21.149.277,99	9,9	139.490.443,19	21.099.909,95	139.490.443,19	0,00
62	01/12/2004	30	30	0,92%		109.999.171,42	105.999.990,99	21.222.999,99	97	139.990.799,99	21.124.999,99	139.990.799,99	0,00
63	01/01/2005	31	31	0,92%		99.999.999,99	106.777.449,21	21.291.999,99	0,9	139.990.799,99	21.177.499,99	139.990.799,99	0,00
64	01/02/2005	31	31	0,93%		84.497.499,09	108.044.919,11	21.314.907,99	9,9	139.990.799,99	21.399.999,99	139.990.799,99	0,00
65	01/03/2005	29	29	0,40%		209.999.949,19	108.999.990,29	21.499.091,99	9,1	139.990.799,99	21.499.091,99	139.990.799,99	0,00
66	01/04/2005	31	31	0,99%		108.911.797,09	107.999.999,99	21.571.479,99	0,8	139.990.799,99	21.499.091,99	139.990.799,99	0,00
67	01/05/2005	30	30	0,61%		99.999.999,99	108.999.999,99	21.699.999,99	9,9	139.990.799,99	21.571.479,99	139.990.799,99	0,00
68	01/06/2005	31	31	0,25%		99.999.999,99	109.999.999,99	21.999.999,99	9,9	139.990.799,99	21.699.999,99	139.990.799,99	0,00
69	01/07/2005	30	30	-0,45%		99.999.999,99	109.999.999,99	21.999.999,99	9,9	139.990.799,99	21.699.999,99	139.990.799,99	0,00
70	01/08/2005	31	31	-0,40%		99.999.999,99	109.999.999,99	21.999.999,99	9,9	139.990.799,99	21.699.999,99	139.990.799,99	0,00
71	01/09/2005	31	31	-0,79%		99.999.999,99	109.999.999,99	21.999.999,99	9,9	139.990.799,99	21.699.999,99	139.990.799,99	0,00
72	01/10/2005	30	30	-0,13%		99.999.999,99	109.999.999,99	21.999.999,99	9,9	139.990.799,99	21.699.999,99	139.990.799,99	0,00
73	01/11/2005	31	31	0,89%		99.999.999,99	109.999.999,99	21.999.999,99	9,9	139.990.799,99	21.699.999,99	139.990.799,99	0,00
74	01/12/2005	30	30	0,93%		99.999.999,99	109.999.999,99	21.999.999,99	9,9	139.990.799,99	21.699.999,99	139.990.799,99	0,00

Data	R	S	TMS	Correção	Juros		Saldo Bruto	Incorporação Amortização	PMT 01 mm aa	Saldo Final	Classificação de Prestação	
					4,90%	4,90%					Principal	Juros
75	01/01/2006	31	31	0,07%	14.883.778,01	104.957.547,57	21.098.467.090,82		139.131.688,77	20.959.336.376,08	33.174.139,20	104.957.547,57
76	01/02/2006	31	31	0,72%	150.900.014,70	105.548.178,95	21.214.781.598,70		139.126.239,91	21.076.958.392,78	33.580.059,96	105.548.178,95
77	01/03/2006	28	28	-0,06%	(12.646.399,29)	105.316.049,70	21.188.394.989,29		139.042.759,17	21.029.282.231,12	33.727.709,47	105.316.049,70
78	01/04/2006	31	31	-0,45%	(94.831.770,04)	104.873.282,31	21.039.393.719,39		139.417.066,78	20.900.908.947,63	33.749.813,46	104.873.282,31
79	01/05/2006	30	30	0,02%	4.180.181,39	104.825.434,14	21.009.612.268,10		139.444.749,17	20.871.167.813,93	33.818.915,03	104.825.434,14
80	01/06/2006	31	31	0,39%	79.510.438,55	104.752.989,75	21.056.280.340,23		139.870.639,22	20.818.258.801,01	34.218.449,47	104.752.989,75
81	01/07/2006	30	30	0,87%	140.198.938,66	105.291.982,20	21.161.690.431,67		139.901.949,84	21.021.778.489,03	34.619.561,64	105.291.982,20
82	01/08/2006	31	31	0,17%	36.737.023,43	105.257.577,56	21.182.803.089,02		140.199.777,15	21.022.693.311,87	34.852.199,89	105.257.577,56
83	01/09/2006	31	31	0,41%	68.182.819,88	105.644.281,18	21.214.400.512,61		140.714.390,23	21.073.896.182,38	35.170.089,07	105.644.281,18
84	01/10/2006	30	30	0,24%	80.578.848,79	105.821.315,05	21.229.894.394,22		141.082.084,67	21.099.839.399,55	35.430.749,82	105.821.315,05
85	01/11/2006	31	31	0,81%	170.919.541,90	108.288.239,00	21.366.950.059,85		142.194.696,40	21.223.788.473,45	36.898.927,40	108.288.239,00
86	01/12/2006	30	30	0,57%	120.975.406,20	108.723.854,40	21.461.454.834,05		143.378.908,79	21.303.449.439,51	36.291.441,14	108.723.854,40
87	01/01/2007	31	31	0,26%	55.401.969,54	108.819.287,04	21.470.670.684,09		143.005.085,54	21.267.283.795,30	36.557.661,75	108.819.287,04
88	01/02/2007	31	31	0,43%	81.707.369,15	107.086.005,59	21.538.098.124,04		143.993.429,50	21.362.102.694,84	36.888.423,91	107.086.005,59
89	01/03/2007	28	28	0,29%	48.178.836,20	107.158.407,65	21.559.437.999,39		144.324.614,98	21.382.102.694,84	37.188.208,73	107.158.407,65
90	01/04/2007	31	31	0,22%	47.067.049,31	107.205.501,87	21.548.398.275,19		144.642.129,54	21.403.744.148,65	37.498.226,87	107.205.501,87
91	01/05/2007	30	30	0,14%	29.965.241,81	107.168.548,94	21.840.877.993,40		144.944.627,62	21.396.639.307,98	37.678.090,59	107.168.548,94
92	01/06/2007	31	31	0,16%	94.293.663,29	107.151.334,81	21.857.418.398,96		145.078.378,92	21.392.341.917,06	37.825.044,11	107.151.334,81
93	01/07/2007	30	30	0,28%	55.620.089,98	107.299.810,03	21.555.201.816,07		145.453.577,51	21.408.748.239,38	38.213.787,48	107.299.810,03
94	01/08/2007	31	31	0,57%	79.218.099,49	107.444.821,54	21.559.409.189,58		145.991.756,74	21.450.417.372,84	38.548.934,20	107.444.821,54
95	01/09/2007	31	31	1,39%	288.180.801,48	108.742.890,87	21.857.321.085,19		148.021.041,15	21.709.300.034,04	39.278.150,28	108.742.890,87
96	01/10/2007	30	30	1,17%	253.898.810,28	109.818.494,17	22.073.115.399,49		148.752.997,39	21.823.582.441,16	39.998.993,18	109.818.494,17
97	01/11/2007	31	31	0,75%	164.425.218,31	110.498.999,30	22.198.228.597,77		150.878.033,98	22.047.380.593,79	40.437.036,69	110.498.999,30
98	01/12/2007	30	30	1,05%	231.487.180,92	111.394.239,72	22.390.241.983,43		152.460.232,34	22.237.781.751,09	41.085.893,82	111.394.239,72
99	01/01/2008	31	31	1,47%	398.888.391,74	112.823.995,71	22.677.500.528,54		154.701.397,76	22.522.789.130,78	41.878.019,05	112.823.995,71
100	01/02/2008	31	31	0,96%	222.875.711,99	113.728.874,21	22.859.503.716,38		156.232.941,89	22.708.270.774,79	42.878.910,75	113.728.874,21
101	01/03/2008	29	29	0,39%	98.272.428,94	113.947.718,02	22.903.490.919,75		156.828.629,77	22.746.994.292,98	42.878.910,75	113.947.718,02
102	01/04/2008	31	31	0,70%	189.228.650,05	114.829.454,72	23.020.420.397,75		157.974.413,16	22.892.495.984,99	43.394.956,44	114.829.454,72
103	01/05/2008	30	30	1,12%	256.059.955,03	115.692.778,70	23.234.148.719,32		159.693.189,59	23.074.485.582,73	44.100.396,99	115.692.778,70
104	01/06/2008	31	31	1,89%	439.799.784,39	117.541.278,59	23.625.798.993,71		162.896.399,12	22.463.101.196,98	45.154.121,53	117.541.278,59
105	01/07/2008	30	30	1,89%	443.462.812,80	119.632.789,04	24.098.098.577,23		165.770.341,14	23.660.318.238,08	46.237.672,10	119.632.789,04
106	01/08/2008	31	31	1,12%	227.235.541,84	120.637.759,89	24.248.189.936,82		167.629.989,98	24.090.562.587,96	46.999.210,07	120.637.759,89
107	01/09/2008	31	31	-0,38%	(91.508.137,79)	119.945.282,16	24.109.001.712,25		168.999.986,48	23.942.011.728,77	47.044.704,39	119.945.282,16
108	01/10/2008	30	30	0,36%	96.191.242,21	120.141.014,84	24.148.349.982,82		167.991.150,43	23.980.782.832,39	47.450.135,59	120.141.014,84
109	01/11/2008	31	31	1,09%	261.390.295,87	121.210.715,19	24.393.353.753,45		169.417.993,97	24.193.938.899,48	48.207.179,78	121.210.715,19

Data	n	p	TMS	Correção	Jurco 6,00%	Saldo Bruto	Incorporação Amortizado	PMT 01.mn.aa	Saldo Final	Classificação da Prestação	
										Principal	Jurco
110	01/12/2008	30	30	0,07%	18.935.755,10	121.054.399,07		121.054.399,07			
111	01/07/2009	31	31	-0,44%	(108.314.513,74)	24.178.355.347,27	189.536.498,50	24.178.355.347,27	48.510,15	120.290.574,99	
112	01/02/2009	31	31	0,01%	2.400.758,48	24.190.015.405,89	189.807.405,01	23.991.208.000,57	48.757.577,12	120.049.927,99	
113	01/02/2009	29	29	-0,13%	(31.149.570,40)	24.049.708.722,42	189.597.265,35	23.991.120.797,04	48.937.693,23	119.650.292,15	
114	01/04/2009	31	31	-0,94%	(200.801.414,44)	23.798.927.949,39	197.171.819,55	23.651.790.132,50	48.799.219,80	118.402.399,76	
115	01/05/2009	30	30	0,04%	9.482.700,05	23.799.408.947,01	197.239.685,29	23.692.170.197,72	48.032.671,19	118.208.014,16	
116	01/08/2009	31	31	0,19%	42.485.906,29	23.782.809.248,35	197.939.714,92	23.598.399.333,49	49.398.534,56	118.173.180,34	
117	01/07/2009	30	30	-0,32%	(75.472.862,51)	23.627.345.654,27	197.003.997,83	23.499.349.099,44	49.454.604,48	117.548.993,95	
118	01/09/2009	31	31	-0,84%	(150.148.199,23)	23.426.746.856,60	195.934.794,67	23.290.512.097,73	49.398.795,48	116.550.979,39	
119	01/09/2009	31	31	0,09%	20.934.730,88	23.398.165.555,72	196.094.109,16	23.292.071.499,59	49.676.372,05	116.409.734,11	
120	01/10/2009	30	30	0,25%	59.090.179,63	23.408.602.397,24	196.499.319,42	23.240.109.070,82	50.048.959,27	116.460.799,15	
121	01/11/2009	31	31	-0,04%	(9.299.041,29)	23.349.991.064,94	196.432.718,70	23.190.939.349,14	50.278.691,65	116.154.095,15	
122	01/12/2009	30	30	0,07%	16.228.969,94	23.312.739.491,57	196.549.219,60	23.146.199.271,67	50.995.449,01	115.993.773,59	
123	01/01/2010	31	31	-0,11%	(25.460.306,29)	23.293.999.109,09	196.398.015,48	23.099.996.099,69	50.792.973,14	115.803.642,32	
124	01/02/2010	31	31	1,01%	293.006.667,62	23.419.487.811,69	199.046.512,21	23.291.441.299,69	51.531.448,47	118.514.393,74	
125	01/02/2010	28	28	1,09%	253.440.710,17	23.622.408.419,90	199.679.017,02	23.492.939.409,29	52.953.606,97	117.924.410,05	
126	01/04/2010	31	31	0,63%	147.790.929,94	23.718.290.729,48	170.948.348,82	23.547.392.479,96	52.948.951,89	118.001.399,86	
127	01/05/2010	30	30	0,72%	199.540.793,99	23.898.457.640,19	172.179.075,91	23.693.278.994,29	53.594.709,54	118.594.309,37	
128	01/06/2010	31	31	1,57%	371.513.473,46	24.164.999.997,38	174.992.997,40	23.990.093.710,53	54.709.297,21	120.173.990,19	
129	01/07/2010	30	30	0,34%	81.532.294,62	24.181.994.075,19	175.478.997,16	24.006.447.197,96	55.199.907,30	120.308.079,99	
130	01/09/2010	31	31	0,22%	62.914.193,91	24.179.557.678,62	175.992.996,33	24.003.694.742,29	55.598.699,47	120.299.309,86	
131	01/09/2010	31	31	1,10%	294.040.942,17	24.399.074.091,39	177.797.429,63	24.211.276.692,75	56.453.791,71	121.599.679,92	
132	01/10/2010	30	30	1,10%	298.294.042,99	24.599.999.979,09	179.799.200,35	24.499.236.479,74	57.395.199,97	122.399.003,99	
133	01/11/2010	31	31	1,09%	251.529.425,43	24.799.122.729,89	181.604.999,91	24.613.518.099,39	59.245.999,79	123.599.619,52	
134	01/12/2010	30	30	1,59%	399.999.595,43	25.012.059,25	194.474.011,91	24.949.949.997,16	60.461.993,69	125.012.059,25	
135	01/01/2011	31	31	0,39%	94.799.209,85	25.192.991.570,53	195.176.013,16	24.977.749.997,57	60.999.349,63	125.199.994,53	
136	01/02/2011	31	31	0,99%	244.791.919,29	25.349.641.119,00	199.999.729,29	25.161.661.397,71	60.977.095,92	126.112.042,57	
137	01/03/2011	29	29	0,99%	241.551.993,92	25.019.019,21	199.794.929,69	25.341.434.427,26	61.799.913,47	127.019.019,21	
138	01/04/2011	31	31	0,61%	154.992.750,01	25.499.497.293,49	199.999.417,14	25.493.999.949,32	62.499.391,25	127.490.095,99	
139	01/05/2011	30	30	0,50%	127.167.904,23	25.999.592.999,90	199.999.099,22	25.497.949.194,99	63.092.495,97	127.909.943,25	
140	01/06/2011	31	31	0,01%	2.549.794,92	25.997.999.999,00	199.905.197,99	25.499.791.791,17	63.404.299,09	127.500.979,90	
141	01/07/2011	30	30	-0,13%	(99.097.929,29)	25.690.742.541,50	199.657.011,09	25.340.099.999,41	63.699.391,48	127.019.619,61	
142	01/08/2011	31	31	-0,05%	(12.670.042,77)	25.494.992.999,09	199.591.992,69	25.293.499.999,50	63.924.905,14	126.637.077,44	
143	01/09/2011	31	31	0,61%	154.107.294,39	25.644.999.197,76	199.724.109,95	25.392.992.099,91	64.999.117,97	127.097.990,99	
144	01/10/2011	30	30	0,79%	190.147.215,44	25.670.924.920,72	199.192.099,99	25.477.992.791,09	65.449.499,29	127.715.549,37	

Data	R	R	R	TMS	Correção	Juros		Saldo Bruto	Linearização Amortização	PMT 01 mm.aa	Saldo Final	Classificação de Prestação	
						6,00%	6,00%					Princípal	Juros
145	01/11/2011	31	31	0,40%	101.910,651,12	127.897,967,16	25.707,471,289,24	188.994,867,82	25.513,539,611,62	68.058,820,69	127.897,967,16		
146	01/12/2011	30	30	0,43%	108.708,207,43	128.116,224,09	25.751,381,043,04	184.769,806,98	25.598,692,438,06	68.652,382,69	128.116,224,09		
147	01/01/2012	31	31	-0,16%	(40.690,547,90)	127.578,509,44	25.643,290,597,80	194.458,977,21	25.448,825,420,39	68.878,467,77	127.578,509,44		
148	01/02/2012	31	31	0,50%	78.348,470,26	127.625,848,45	25.652,793,740,10	195.040,948,14	25.457,738,391,96	67.414,468,69	127.625,848,45		
149	01/03/2012	29	29	0,07%	17.820,428,77	127.377,879,10	25.602,893,889,83	186.178,676,39	25.407,778,293,44	67.798,997,29	127.377,879,10		
150	01/04/2012	31	31	0,86%	148.238,550,21	127.750,301,87	25.677,810,678,52	188,399,886,89	25.461,540,508,03	68,519,556,02	127.750,301,87		
151	01/05/2012	30	30	1,02%	259,911,716,25	128.707,282,82	25.870,159,787,50	188,271,818,54	25.671,987,967,98	69,584,556,92	128.707,282,82		
152	01/06/2012	31	31	0,91%	239,614,180,51	129,527,510,74	26,056,028,659,21	200,078,093,09	25,834,963,588,12	70,548,632,95	129,527,510,74		
153	01/07/2012	30	30	0,69%	178,261,179,61	130,088,078,73	26,143,290,819,46	201,456,619,14	25,941,824,201,22	71,990,544,41	130,088,078,73		
154	01/08/2012	31	31	1,52%	394,318,727,88	131,680,693,65	26,467,820,629,85	204,518,758,73	26,993,307,870,10	72,938,059,08	131,680,693,65		
155	01/09/2012	31	31	1,29%	398,798,994,12	132,010,482,32	26,736,108,998,64	207,157,050,72	26,957,981,305,82	74,148,558,40	132,010,482,32		
156	01/10/2012	30	30	0,99%	239,446,976,77	132,808,989,41	26,896,204,872,00	208,980,082,78	26,988,224,839,24	75,179,043,95	132,808,989,41		
157	01/11/2012	31	31	-0,31%	(82,787,287,00)	132,017,487,71	26,796,515,029,95	208,392,194,69	26,828,182,838,29	75,314,708,95	132,017,487,71		
158	01/12/2012	30	30	0,29%	68,390,467,09	132,872,516,46	26,727,475,908,94	208,993,095,15	26,818,822,783,69	75,890,506,69	132,872,516,46		
159	01/01/2013	31	31	0,68%	175,022,810,37	133,488,229,47	26,827,119,322,53	210,291,455,12	26,816,888,467,41	76,768,228,85	133,488,229,47		
160	01/02/2013	31	31	0,31%	82,512,335,65	133,498,974,02	26,832,891,777,06	210,893,172,69	26,822,008,504,46	77,988,189,61	133,498,974,02		
161	01/03/2013	28	28	0,20%	83,244,017,21	133,578,283,11	26,808,628,894,77	211,304,899,97	26,897,322,946,90	77,993,678,98	133,578,283,11		
162	01/04/2013	31	31	0,31%	82,461,704,29	133,398,878,25	26,818,174,599,26	211,959,994,28	26,901,214,444,00	78,561,106,03	133,398,878,25		
163	01/05/2013	30	30	-0,06%	(15,960,728,79)	132,888,289,08	26,718,180,084,95	211,892,808,29	26,808,347,276,05	78,808,899,21	132,888,289,08		
164	01/06/2013	31	31	0,32%	84,820,311,29	132,955,897,94	26,724,123,425,25	212,510,673,29	26,811,612,782,00	79,664,888,94	132,955,897,94		
165	01/07/2013	30	30	0,78%	201,488,256,92	133,585,505,04	26,848,898,513,98	214,125,754,40	26,832,840,789,98	80,560,249,28	133,585,505,04		
166	01/08/2013	31	31	0,14%	37,285,557,08	133,248,151,58	26,805,175,449,20	214,425,530,45	26,885,749,517,78	81,078,388,87	133,248,151,58		
167	01/09/2013	31	31	0,46%	122,308,249,82	133,555,290,94	26,844,813,469,21	215,411,887,89	26,929,201,570,22	81,856,587,05	133,555,290,94		
168	01/10/2013	30	30	1,99%	382,157,141,36	134,088,793,58	27,128,318,505,24	218,941,489,57	26,907,974,015,87	84,269,589,69	134,088,793,58		
169	01/11/2013	31	31	0,63%	169,520,226,30	135,387,471,28	27,212,891,729,25	219,717,040,95	26,982,184,692,28	84,998,520,95	135,387,471,28		
170	01/12/2013	30	30	0,29%	75,530,861,11	135,349,727,72	27,204,089,271,11	220,392,249,67	27,093,942,129,44	85,002,816,45	135,349,727,72		
171	01/01/2014	31	31	0,88%	186,187,823,45	135,849,724,73	27,305,794,670,62	221,852,541,18	27,089,942,129,44	86,002,816,45	135,849,724,73		
172	01/02/2014	31	31	0,40%	108,535,768,52	135,981,989,49	27,328,239,287,45	222,739,951,35	27,105,489,338,10	86,779,581,88	135,981,989,49		
173	01/03/2014	28	28	0,85%	230,398,744,38	136,679,480,40	27,472,575,580,98	224,693,240,93	27,247,242,319,93	87,883,760,53	136,679,480,40		
174	01/04/2014	31	31	1,48%	408,289,546,33	138,256,089,33	27,789,467,925,99	227,957,812,90	27,561,510,112,69	89,701,763,57	138,256,089,33		
175	01/05/2014	30	30	0,45%	124,028,795,51	138,427,894,54	27,823,984,692,74	228,953,629,08	27,594,990,969,69	90,555,958,52	138,427,894,54		
176	01/06/2014	31	31	-0,45%	(124,177,614,36)	137,354,017,78	27,808,157,573,10	227,953,196,75	27,390,204,376,35	90,599,179,97	137,354,017,78		
177	01/07/2014	30	30	-0,63%	(172,465,287,57)	138,038,545,44	27,349,747,634,22	228,517,091,61	27,117,220,642,61	90,478,548,17	138,038,545,44		
178	01/08/2014	31	31	-0,35%	(149,144,757,93)	134,840,428,87	27,102,828,203,50	225,271,247,61	26,877,884,935,99	90,490,818,74	134,840,428,87		
179	01/09/2014	31	31	0,09%	16,126,582,97	134,498,907,74	27,028,250,458,80	225,408,410,38	26,802,244,048,24	90,837,502,62	134,498,907,74		

Data	R	R	R	R	TMS	Correção	Juros		Saldo Bruto	Incorporação/ Amortização	PAT 01 mm.aa	Saldo Final	Classificação de Prestação	
							6,00%	Juros					Principal	Juros
180	01/10/2014	30	30	0,02%		6.360.588,81	194.041.029,08	28.942.245.638,13		226.481.481,84	28.716.734.148,48	81.410.488,58	134.041.029,08	
181	01/11/2014	31	31	0,66%		157.629.085,48	134.872.118,18	27.008.736.348,11		228.781.855,44	28.782.013.882,87	82.408.839,28	134.872.118,18	
182	01/12/2014	30	30	1,14%		305.314.958,10	135.498.843,24	27.222.765.282,01		229.368.988,91	28.993.388.325,70	83.850.323,07	135.498.843,24	
183	01/01/2015	31	31	0,39%		102.574.913,84	135.479.888,20	27.291.483.185,84		230.293.580,78	27.901.214.544,75	84.788.834,59	135.479.888,20	
184	01/02/2015	31	31	0,67%		180.808.137,45	135.910.613,41	27.318.033.226,81		231.781.189,14	27.088.282.138,47	85.870.545,73	135.910.613,41	
185	01/03/2015	28	28	0,53%		143.557.136,92	138.148.048,98	27.385.858.318,15		233.009.588,29	27.132.948.719,88	86.860.583,93	138.148.048,98	
186	01/04/2015	31	31	1,21%		388.308.878,51	137.308.287,00	27.588.883.888,37		235.829.015,44	27.388.734.870,93	88.832.728,44	137.308.287,00	
187	01/05/2015	30	30	0,92%		251.737.188,97	138.072.388,15	27.782.844.188,05		237.988.842,38	27.514.548.848,97	89.828.289,23	138.072.388,15	
188	01/06/2015	31	31	0,40%		110.058.182,19	138.128.018,84	27.782.728.747,80		238.980.836,96	27.822.778.110,88	100.827.818,31	138.128.018,84	
189	01/07/2015	30	30	0,89%		187.181.877,55	138.554.888,94	27.848.482.477,04		240.875.501,28	27.808.918.878,76	102.020.812,34	138.554.888,94	
190	01/08/2015	31	31	0,58%		180.131.718,48	138.845.243,47	27.807.883.887,89		241.870.839,18	27.888.823.088,80	103.125.885,72	138.845.243,47	
191	01/09/2015	31	31	0,40%		110.883.882,39	138.882.933,95	27.815.488.784,84		242.888.722,54	27.872.881.082,30	104.058.788,89	138.882.933,95	
192	01/10/2015	30	30	1,42%		382.848.940,23	140.327.404,71	28.208.808.347,24		246.888.482,40	27.888.818.884,84	106.061.047,89	140.327.404,71	
193	29/10/2015	27	31	1,76%	2841,4778888	428.107.388,08	128.888.288,08	28.311.110.578,01		280.481.843,04	28.908.788.084,88	108.184.114,82	142.267.828,42	
194	01/11/2015	4	865	TMS	22448.81821831	44.968.081,87	3.114.068,01	28.658.178.888,88		280.481.843,04	28.908.788.084,88	108.184.114,82	142.267.828,42	
195	08/11/2015	6	865	TMS	22482.80888878	44.838.001,44	3.864.888,38	28.357.888.885,78		282.883.427,81	28.387.888.885,78	109.628.288,83	143.228.181,38	
196	29/11/2015	22	30	1,19%	22887,81848182	247.078.888,84	104.812.778,80	28.708.148.488,08		282.883.427,81	28.478.782.818,48	111.528.838,73	142.986.034,48	
197	01/12/2015	9	868	TMS	22787.38888888	104.887.727,87	7.012.838,18	28.888.802.878,31		284.824.971,21	28.888.802.878,31	111.528.838,73	142.986.034,48	
198	29/12/2015	18	31	0,44%	22888,27810718	72.884.387,12	88.115.288,82	28.741.882.815,85		286.824.974,21	28.741.882.815,85	111.528.838,73	142.986.034,48	
199	01/01/2016	4	385	TMS	28847.42884378	60.440.887,14	3.140.880,78	28.805.284.183,86		288.824.974,21	28.805.284.183,86	111.528.838,73	142.986.034,48	
200	07/01/2016	6	388	TMS	88883.81233827	48.017.848,83	4.884.828,88	28.800.421.884,88		288.824.974,21	28.800.421.884,88	111.528.838,73	142.986.034,48	
201	29/01/2016	21	31	1,83%	88185,88888888	285.782.810,20	87.788.212,88	28.888.818.727,74		288.824.974,21	28.888.818.727,74	111.528.838,73	142.986.034,48	
202	01/02/2016	4	388	TMS	23188.78878878	30.488.852,43	3.188.480,88	28.827.845.780,82		288.824.974,21	28.827.845.780,82	111.528.838,73	142.986.034,48	
203	10/02/2016	8	388	TMS	23880.88888848	78.848.327,20	7.088.837,83	28.858.781.745,75		288.824.974,21	28.858.781.745,75	111.528.838,73	142.986.034,48	
204	28/02/2016	18	29	0,73%	23402,88888888	141.288.818,05	88.888.388,28	28.088.884.880,08		288.824.974,21	28.088.884.880,08	111.528.838,73	142.986.034,48	
205	01/03/2016	2	388	TMS	23482,87888888	15.878.068,83	1.582.888,40	28.100.788.221,81		288.824.974,21	28.100.788.221,81	111.528.838,73	142.986.034,48	
206	08/03/2016	8	888	TMS	23486,18878188	81.884.134,88	8.884.381,23	28.838.880.381,28		288.824.974,21	28.838.880.381,28	111.528.838,73	142.986.034,48	
207	28/03/2016	18	31	0,43%	23844,74888880	78.284.787,82	88.881.880,08	28.108.888.888,28		288.824.974,21	28.108.888.888,28	111.528.838,73	142.986.034,48	
208	01/04/2016	4	388	TMS	23894,48388888	81.882.884,20	3.171.783,03	28.188.381.048,48		288.824.974,21	28.188.381.048,48	111.528.838,73	142.986.034,48	
209	07/04/2016	8	888	TMS	23744.28888888	80.788.856,18	4.788.710,48	28.878.082.077,01		288.824.974,21	28.878.082.077,01	111.528.838,73	142.986.034,48	
210	01/05/2016	24	30	0,36%		83.412.888,05	118.188.021,24	28.172.872.887,30		281.888.414,82	28.910.888.182,88	118.888.184,18	145.088.220,44	
211	01/06/2016	31	31	1,13%		328.882.108,98	148.187.481,51	28.388.885.784,17		284.885.885,10	28.118.888.288,07	118.888.018,88	148.187.481,51	
212	01/07/2016	30	30	1,83%		474.887.482,71	147.887.488,58	28.741.486.200,34		288.142.180,84	28.472.882.088,80	121.174.872,28	147.887.488,58	

Lei 9.496/97 - Resíduo de Limite de Comprometimento - Parcela P

Data	SP	di/p	IGP-DI	Diante	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferido da Previdência	TOTAL
28/12/1999								81.548.999,85	81.548.999,85
01/01/2000	4	31	1,23%			128.738,18	52.580,53		81.730.318,74
28/01/2000	4							77.508.784,89	159.237.103,43
01/02/2000	31	31	1,02%			935.207,93	482.781,05		160.635.092,41
28/02/2000	2							32.777.528,29	193.412.618,70
01/03/2000	29	29	0,18%			309.497,97	815.979,34		194.538.095,91
28/03/2000	4							59.938.397,76	254.476.493,67
01/04/2000	31	31	0,18%			384.078,85	1.013.038,27		255.893.608,79
28/04/2000	3							86.969.044,21	322.822.653,00
01/05/2000	30	30	0,13%			341.310,58	1.314.344,85		324.478.398,43
28/05/2000	4							61.296.181,58	385.774.489,99
01/08/2000	31	31	0,57%			2.228.842,23	1.672.755,66		389.674.987,88
28/08/2000	3							70.747.297,12	460.421.385,00
01/07/2000	30	30	0,93%			3.699.490,28	2.001.817,28		466.112.892,54
28/07/2000	4							65.828.894,33	551.741.598,87
01/08/2000	31	31	2,28%			10.781.428,28	2.438.517,92		564.981.533,05
28/08/2000	4							67.981.841,80	632.943.174,85
01/09/2000	31	31	1,82%			10.440.685,96	2.920.085,05		648.303.955,86
28/09/2000	3							68.548.774,84	712.850.730,70
01/10/2000	30	30	0,89%			4.505.272,62	3.287.038,88		720.843.042,18
28/10/2000	4							62.148.158,15	782.791.198,33
01/11/2000	31	31	0,37%			2.698.002,29	3.658.574,73		789.143.775,35
28/11/2000	3							88.885.093,30	857.908.858,65
01/12/2000	30	30	0,39%			3.104.393,22	3.995.376,05		864.908.627,92
28/12/2000	4							60.858.499,09	925.597.127,01
01/01/2001	31	31	0,78%			6.632.623,41	4.398.516,73		936.628.267,15
28/01/2001	4							90.985.623,42	1.027.612.090,57
01/02/2001	31	31	0,49%			4.646.872,85	4.764.888,75		1.037.023.952,17
28/02/2001	1							58.395.329,15	1.093.418.981,32
01/03/2001	28	28	0,34%			3.532.717,22	5.212.795,28		1.102.164.493,82
28/03/2001	4							53.712.478,18	1.155.878.972,00
01/04/2001	31	31	0,80%			8.872.588,88	5.589.522,61		1.170.339.063,49
28/04/2001	3							56.983.679,10	1.227.322.742,59
30/04/2001	1							19.832,00	1.227.342.574,59
01/05/2001	30	30	1,13%			13.288.905,34	5.948.292,69		1.248.577.862,62
28/05/2001	4							61.208.529,61	1.307.786.392,23
01/08/2001	31	31	0,44%			5.519.828,84	6.299.740,01		1.319.605.759,08
28/08/2001	3							57.143.439,53	1.376.749.192,61
01/07/2001	30	30	1,48%			19.349.130,38	6.722.909,00		1.402.821.231,99
28/07/2001	4							84.060.518,93	1.488.902.050,82
01/08/2001	31	31	1,82%			22.900.232,45	7.181.974,98		1.516.984.258,35
28/08/2001	4							57.120.603,58	1.574.104.391,91
01/09/2001	31	31	0,90%			13.718.833,39	7.690.000,13		1.585.513.795,43
28/09/2001	3							54.338.773,48	1.649.852.568,89
01/10/2001	30	30	0,38%			6.083.565,93	8.035.002,47		1.693.971.137,29
28/10/2001	4							52.727.707,92	1.716.898.945,21
01/11/2001	31	31	1,45%			24.225.815,97	8.474.500,74		1.749.398.961,92
28/11/2001	3							65.284.099,68	1.814.653.061,80

Data	Id	di/pj	IGP-DI	Dívida	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferido da Proteção	TOTAL
01/12/2001	30	30	0,76%			13.344.858,43	8.848.050,50		1.838.843.988,83
28/12/2001	4							53.747.142,90	1.890.591.111,43
01/01/2002	31	31	0,18%			3.318.792,58	9.235.359,78		1.903.145.263,79
28/01/2002	27				3.869.93460363	3.149.012,67	8.298.931,20	94.934.680,20	2.009.529.067,86
31/01/2002	3		TMS		3.978.18424698	4.175.859,15	184.894,57	6.186,82	2.013.874.788,21
01/02/2002	1	31	0,19%			123.317,70	324.055,07		2.014.322.160,98
28/02/2002	1							62.711.801,80	2.067.033.962,88
01/03/2002	28	28	0,18%			3.629.185,57	10.099.130,51		2.080.762.258,89
28/03/2002	4							52.131.004,08	2.132.893.262,74
01/04/2002	31	31	0,11%			2.298.234,18	10.448.820,15		2.145.638.317,07
28/04/2002	3							50.925.882,49	2.196.564.199,56
01/05/2002	30	30	0,70%			15.055.004,54	10.828.712,49		2.222.447.918,59
28/05/2002	4							55.187.618,04	2.277.635.532,63
01/08/2002	31	31	1,11%			24.747.895,32	11.271.163,71		2.313.854.531,66
28/08/2002	27		Inadimplência		4.288.22380306	36.200.507,59	10.571.708,92	55.230.469,05	2.415.667.217,19
01/07/2002	3	30	1,74%		4.261.07988571	1.620.404,29	197.701,61		2.417.478.323,69
12/07/2002	11		TMS		4.286.86232163	14.827.314,89	729.431,24	342.230,26	2.433.174.299,82
28/07/2002	18		Inadimplência		4.318.06182468	26.618.147,84	6.387.614,02	55.248.187,87	2.520.376.249,05
01/08/2002	4	31	2,05%		4.388.50804265	4.934.530,33	275.386,83		2.525.598.188,21
27/08/2002	26		TMS		4.377.59820051	29.789.883,78	1.811.868,80	782.974,84	2.557.920.893,83
28/08/2002	1		Inadimplência		4.380.36831518	1.925.421,58	411.882,80	27.322.777,44	2.587.580.975,45
01/09/2002	4	31	2,36%		4.388.95508489	5.061.742,02	282.729,42		2.592.925.448,89
27/09/2002	26		TMS		4.443.78718911	32.382.114,93	1.861.453,17	1.213.813,14	2.628.382.828,13
28/09/2002	1		Inadimplência		4.448.87184868	2.283.964,29	497.388,35	40.886.301,49	2.671.990.462,28
01/10/2002	3	30	2,64%		4.449.57842690	1.746.553,29	218.876,83		2.673.855.712,18
28/10/2002	4		TMS		4.508.21052252			84.311.083,19	2.708.266.795,37
01/11/2002	31		TMS		4.522.81548898	44.114.998,89	2.301.688,59		2.754.683.462,65
28/11/2002	25		TMS		4.578.08573131	33.889.230,13	1.900.992,38	1.216.008,35	2.791.489.891,49
28/11/2002	3				4.585.29865894			70.830.185,88	2.861.999.867,37
01/12/2002	5	30	5,84%		4.582.50891498	26.933.277,77	2.378.843,39		2.891.311.978,53
28/12/2002	27		Inadimplência		4.684.29288008	67.875.213,55	12.882.633,71	35.528.769,81	3.007.596.595,60
01/01/2003	4	31	2,70%		4.672.53089208	5.311.977,07	328.559,89		3.013.237.122,36
28/01/2003	4		TMS		4.747.55889580			38.788.708,78	3.082.005.826,12
01/02/2003	31		TMS		4.784.83920983	59.538.612,27	2.802.014,91		3.114.148.453,30
04/02/2003	3		TMS		4.788.91758205			284.817,17	3.114.411.270,47
07/02/2003	6		TMS		4.781.78022325	11.204.002,57	511.287,87	1.672.459,47	3.127.799.000,38
28/02/2003	1				4.847.35884642			42.041.418,94	3.169.840.417,32
01/03/2003	22	28	1,59%		4.851.85018540	39.032.885,84	12.441.873,83		3.221.314.988,79
28/03/2003	27		Inadimplência		4.928.81988878	48.524.409,58	14.228.331,50	44.769.490,01	3.328.825.217,88
01/04/2003	4	31	1,89%		4.938.08841242	6.174.823,94	383.465,88		3.332.383.507,68
08/04/2003	2		TMS		4.947.23228399	8.185.910,39	182.055,08		3.339.731.503,09
28/04/2003	25		Inadimplência		5.016.51584185	11.408.858,83	13.957.269,83	37.891.328,61	3.402.988.958,26
29/04/2003	2		TMS		5.021.16888931			397.590,18	3.403.384.548,84
01/05/2003	3	30	0,41%		5.090.48883484	9.479.411,13	279.118,85		3.413.143.078,22
08/05/2003	5		TMS		5.038.82657890	8.335.038,01	486.126,82		3.419.944.239,15
28/05/2003	4				5.116.13004588			34.783.297,56	3.454.707.536,71
01/06/2003	28	31	-0,87%		5.128.35515587	-19.258.432,58	14.277.887,40		3.449.726.791,83
28/06/2003	3				5.219.84083488			34.311.140,54	3.484.037.932,07
01/07/2003	30	30	-0,70%		5.224.59077058	-24.172.181,33	17.144.998,59		3.477.010.749,33

Data	di	diag	REP-DI	Dieta	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferido da Prestação	TOTAL
28/07/2003	4				5.315.10024895			23.756.454,23	3.500.769.203,56
01/08/2003	31	31	-0,20%		5.333.48408402	-8.980.159,08	17.365.574,45		3.511.174.619,99
28/08/2003	4				5.419.61419874			60.434.107,01	3.671.608.726,96
01/09/2003	31	31	0,82%		5.428.11396374	21.617.499,89	17.703.855,87		3.611.129.882,62
28/09/2003	3				5.511.36780113			73.097.761,48	3.684.227.644,01
01/10/2003	30	30	1,05%		5.519.27984448	37.993.258,15	18.281.738,75		3.740.502.638,91
28/10/2003	4				5.594.53388980			72.783.872,29	3.813.286.311,20
01/11/2003	31	31	0,44%		5.606.90987606	16.499.480,89	18.831.692,52		3.848.627.484,28
28/11/2003	3				5.681.67898975			80.902.807,15	3.929.530.271,53
01/12/2003	30	30	0,48%		5.685.26087661	18.512.161,55	18.376.884,39		3.967.416.317,47
28/12/2003	4				5.752.98818283			74.388.972,34	4.041.787.289,81
01/01/2004	31	31	0,80%		5.769.36398498	23.861.936,00	20.004.026,94		4.066.663.252,75
28/01/2004	27	Implicância			5.825.92207947	28.453.128,51	17.910.501,13	118.652.793,47	4.250.669.676,86
01/02/2004	4	31	0,80%		5.886.40747311	7.849.556,11	463.103,71		4.258.782.334,68
05/02/2004	4		TMS		5.948.90076544	7.668.875,95	463.968,76		4.266.903.197,41
27/02/2004	3							75.768.798,54	4.342.691.993,95
01/03/2004	25	29	1,06%			39.781.138,57	18.695.699,43		4.401.088.831,98
28/03/2004	4							73.388.920,37	4.474.467.752,32
01/04/2004	31	31	0,93%			41.017.662,23	22.257.295,24		4.537.732.699,79
28/04/2004	3							78.326.204,42	4.616.058.904,21
01/05/2004	30	30	1,15%			52.273.538,41	22.966.703,10		4.691.321.145,72
28/05/2004	4							82.409.827,36	4.773.730.973,10
01/06/2004	31	31	1,48%			68.647.580,02	23.852.223,71		4.866.230.768,63
28/06/2004	3							88.023.002,90	4.952.253.768,73
01/07/2004	30	30	1,29%			62.884.707,47	24.687.395,74		5.039.826.462,94
28/07/2004	4							118.133.620,61	5.158.960.083,55
01/08/2004	31	31	1,14%			57.828.399,54	25.563.208,24		5.242.161.691,33
28/08/2004	4							120.161.604,68	5.362.313.296,01
01/09/2004	31	31	1,31%			68.874.149,89	28.631.604,75		5.467.619.050,46
28/09/2004	3							121.380.361,85	5.579.199.412,30
01/10/2004	30	30	0,48%			26.256.666,55	27.490.685,97		5.632.935.746,82
28/10/2004	4							89.474.085,05	5.702.409.831,87
01/11/2004	31	31	0,53%			29.901.981,47	28.358.708,74		5.780.670.500,08
28/11/2004	3							57.828.625,97	5.818.499.126,05
01/12/2004	30	30	0,82%			47.284.743,50	29.088.413,02		5.894.852.282,57
28/12/2004	4							51.244.088,14	5.946.096.370,71
01/01/2005	31	31	0,52%			30.687.537,39	29.660.538,60		6.006.444.448,70
28/01/2005	4							49.772.773,84	6.056.217.220,54
01/02/2005	31	31	0,33%			19.842.429,85	30.163.383,96		6.106.223.034,35
28/02/2005	1							68.684.966,82	6.194.908.000,17
01/03/2005	28	28	0,40%			24.437.537,05	30.869.040,43		6.250.014.577,65
28/03/2005	4							46.565.095,60	6.296.579.673,25
01/04/2005	31	31	0,99%			61.934.372,60	31.589.463,53		6.390.103.606,38
28/04/2005	3							51.854.085,30	6.441.767.574,68
01/05/2005	30	30	0,51%			32.615.611,21	32.139.247,40		6.506.512.633,29
28/05/2005	4							53.838.606,34	6.560.349.239,63
01/06/2005	31	31	-0,25%			-16.263.667,17	32.485.678,47		6.576.561.460,93
28/06/2005	3							48.848.531,52	6.625.400.982,45
01/07/2005	30	30	-0,45%			-29.616.508,46	32.759.143,84		6.628.543.617,83

Data	q	dia	IGP-DI	Dinhe	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferido da Prestação	TOTAL
28/07/2005	4							79.475.558,65	6.708.019.176,48
01/08/2005	31	31	-0,40%			-28.555.265,75	33.081.284,02	39.979.832,84	6.714.525.194,75
28/08/2005	4								6.754.505.027,59
01/09/2005	31	31	-0,79%			-53.065.643,57	33.333.113,35	40.276.667,52	6.734.782.497,37
28/09/2005	3								6.775.029.164,89
01/10/2005	30	30	-0,13%			-8.760.417,28	33.650.077,15	35.928.154,68	6.799.916.824,76
28/10/2005	4								6.835.846.979,44
01/11/2005	31	31	0,63%			42.868.614,89	34.296.939,48	45.290.916,78	6.912.962.533,79
28/11/2005	3								6.959.243.450,57
01/12/2005	30	30	0,38%			22.827.667,22	34.701.428,50	34.464.070,42	7.015.772.548,29
28/12/2005	4								7.050.238.616,71
01/01/2006	31	31	0,07%			4.914.152,72	35.125.608,56	75.398.672,97	7.090.278.375,99
28/01/2006	4								7.165.613.048,96
01/02/2006	31	31	0,72%			51.119.761,63	35.755.175,56	35.138.300,61	7.252.487.988,14
28/02/2006	1								7.287.826.288,95
01/03/2006	28	28	-0,08%			-4.352.245,97	36.246.941,95	33.022.630,12	7.319.820.982,93
28/03/2006	4								7.362.543.613,06
01/04/2006	31	31	-0,45%			-32.957.056,54	36.454.162,00	33.700.703,62	7.356.040.716,61
28/04/2006	3								7.389.741.422,13
01/05/2006	30	30	0,02%			1.471.882,10	36.804.372,53	34.273.943,91	7.426.017.676,76
28/05/2006	4								7.462.291.820,87
01/06/2006	31	31	0,36%			26.243.244,72	37.303.265,74	30.389.058,23	7.527.838.161,13
28/06/2006	3								7.558.227.219,36
01/07/2006	30	30	0,67%			50.456.815,22	37.908.543,96	67.911.880,80	7.646.590.576,54
28/07/2006	4								7.714.502.436,34
01/08/2006	31	31	0,17%			13.014.089,76	38.341.677,49	30.895.326,66	7.766.858.206,59
28/08/2006	4								7.796.753.533,25
01/09/2006	31	31	0,41%			31.858.334,16	39.008.390,63	27.824.240,95	7.867.619.258,24
28/09/2006	3								7.895.442.499,19
01/10/2006	30	30	0,24%			18.866.954,44	39.446.368,96	28.173.400,93	7.953.777.840,59
28/10/2006	4								7.979.951.241,62
01/11/2006	31	31	0,81%			64.452.659,92	40.107.884,17	32.965.422,90	8.084.511.965,61
28/11/2006	3								8.117.477.406,61
01/12/2006	30	30	0,57%			46.100.460,59	40.669.423,61	23.161.363,63	8.204.247.262,71
28/12/2006	4								8.227.408.676,54
01/01/2007	31	31	0,26%			21.338.604,45	41.142.807,07	59.119.673,31	8.289.990.298,06
28/01/2007	4							0,00	8.349.008.961,37
01/02/2007	31	31	0,43%			35.679.268,88	41.665.764,09	19.276.750,15	8.426.354.964,32
28/02/2007	1							0,00	8.445.631.744,47
01/03/2007	28	28	0,23%			19.382.198,17	42.232.112,34	14.324.694,76	8.507.246.054,98
28/03/2007	4							0,00	8.521.570.749,74
01/04/2007	31	31	0,22%			18.720.003,79	42.639.034,27	15.171.255,11	8.582.829.767,80
28/04/2007	3							0,00	8.598.101.042,91
01/05/2007	30	30	0,14%			12.018.224,34	42.662.299,12	19.315.816,77	8.663.101.868,37
28/05/2007	4							0,00	8.672.417.383,14
01/06/2007	31	31	0,16%			13.848.947,51	43.347.169,96	14.441.331,09	8.729.613.600,63
28/06/2007	3							0,00	8.744.054.831,72
01/07/2007	30	30	0,26%			22.700.745,46	43.766.758,82	44.674.646,92	8.810.524.338,00
28/07/2007	4								8.855.199.962,92

Data	D	dp	IGP-DI	Dinhe	TMS	Carregao	Juros 6,00%	Transferido da Prestacao	TOTAL
01/08/2007	31	31	0,37%			32.820.234,29	44.244.389,88	0,00	8.532.083.607,09
28/08/2007	4							13.048.247,14	8.945.111.864,23
01/09/2007	31	31	1,39%			124.178.948,38	45.289.511,39	0,00	9.114.580.311,98
28/09/2007	3							9.188.119,82	9.123.768.431,80
01/10/2007	30	30	1,17%			108.661.283,57	48.110.693,81	0,00	9.278.530.408,78
28/10/2007	4							10.474.787,30	9.287.005.176,08
01/11/2007	31	31	0,75%			69.584.081,98	48.737.271,68	0,00	9.403.326.529,74
28/11/2007	3							18.756.747,48	9.422.083.277,22
01/12/2007	30	30	1,05%			98.754.530,70	47.519.674,40	0,00	9.868.357.482,32
28/12/2007	4							13.928.500,83	9.582.285.983,15
01/01/2008	31	31	1,47%			140.681.108,82	48.554.046,21	0,00	9.771.521.134,98
28/01/2008	4							53.933.238,00	9.825.454.372,98
01/02/2008	31	31	0,99%			98.808.659,40	49.378.060,24	0,00	9.971.837.082,82
28/02/2008	2							19.788.734,74	9.991.425.827,38
01/03/2008	29	29	0,38%			37.897.397,81	50.054.456,22	0,00	10.079.377.581,39
28/03/2008	4							21.813.073,89	10.100.990.755,08
01/04/2008	31	31	0,70%			70.575.108,00	50.783.592,81	0,00	10.222.329.453,89
28/04/2008	3							23.580.198,94	10.245.889.650,83
01/05/2008	30	30	1,12%			114.518.345,24	51.685.884,49	0,00	10.412.101.980,58
28/05/2008	4							25.409.581,89	10.437.511.442,45
01/06/2008	31	31	1,89%			195.808.854,90	53.055.843,93	0,00	10.688.375.741,28
28/06/2008	3							28.283.481,84	10.712.689.233,12
01/07/2008	30	30	1,89%			202.021.778,54	54.454.883,05	0,00	10.988.145.894,71
28/07/2008	4							62.937.457,87	11.032.083.382,58
01/08/2008	31	31	1,12%			122.944.948,24	55.500.578,59	0,00	11.210.528.977,41
28/08/2008	4							28.629.134,26	11.239.158.011,67
01/09/2008	31	31	-0,38%			(42.614.070,58)	55.858.065,80	0,00	11.252.402.008,74
28/09/2008	3							29.404.124,79	11.281.806.131,53
01/10/2008	30	30	0,38%			40.519.215,80	58.479.227,82	0,00	11.378.804.574,75
28/10/2008	4							29.887.405,05	11.408.491.979,80
01/11/2008	31	31	1,09%			124.070.528,90	57.538.308,08	0,00	11.580.085.812,78
28/11/2008	3							28.419.268,23	11.618.815.100,99
01/12/2008	30	30	0,07%			8.115.055,80	58.005.223,17	0,00	11.684.835.379,86
28/12/2008	4							17.858.368,42	11.702.493.748,38
01/01/2009	31	31	-0,44%			(51.422.554,10)	58.177.804,90	0,00	11.709.248.797,18
28/01/2009	4							51.088.880,08	11.760.337.677,26
01/02/2009	31	31	0,01%			1.171.584,08	58.584.988,05	0,00	11.820.094.249,37
28/02/2009	1							1.539.780,11	11.821.634.009,48
01/03/2009	28	28	-0,13%			(15.368.194,06)	59.028.914,92	0,00	11.885.291.730,34
28/03/2009	4							(2.476.479,75)	11.882.815.250,59
01/04/2009	31	31	-0,84%			(99.665.756,48)	58.826.523,87	0,00	11.821.976.017,98
28/04/2009	3							(6.238.622,77)	11.815.737.395,21
01/05/2009	30	30	0,04%			4.729.540,90	59.130.411,80	0,00	11.879.598.347,71
28/05/2009	4							272.387,06	11.879.868.734,78
01/06/2009	31	31	0,18%			21.383.338,84	59.505.079,50	0,00	11.960.757.144,93
28/06/2009	3							(5.072.580,91)	11.955.684.564,02
01/07/2009	30	30	-0,32%			(38.272.797,30)	59.809.888,82	0,00	11.977.021.660,54
28/07/2009	4							25.804.838,93	12.002.826.287,47
01/08/2009	31	31	-0,84%			(78.674.142,20)	59.518.313,19	0,00	11.985.470.468,45
28/08/2009	4							(8.109.484,30)	11.979.380.984,15

Data	ds	d/tp	IGP-DI	Data	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferido da Prestação	TOTAL
01/09/2009	31	31	0,09%			10.788.214,21	69.977.353,42	0,00	12.050.124.581,78
28/09/2009	3							(8.031.803,51)	12.044.082.788,27
01/10/2009	30	30	0,25%			30.123.805,15	60.398.239,47	0,00	12.134.814.802,89
28/10/2009	4							(4.718.289,88)	12.129.898.513,01
01/11/2009	31	31	-0,04%			(4.853.602,46)	60.845.768,78	0,00	12.186.890.679,33
28/11/2009	3							8.312.913,40	12.192.003.592,73
01/12/2009	30	30	0,07%			8.530.425,24	60.974.282,91	0,00	12.281.508.270,88
28/12/2009	4							5.488.806,85	12.287.001.877,73
01/01/2010	31	31	-0,11%			(18.488.439,21)	61.243.639,12	0,00	12.314.767.077,84
28/01/2010	4							41.907.437,19	12.388.684.514,83
01/02/2010	31	31	1,01%			124.433.422,82	82.222.693,99	0,00	12.543.320.831,44
28/02/2010	1							13.868.808,90	12.557.189.638,34
01/03/2010	28	28	1,09%			138.727.565,68	63.402.885,73	0,00	12.787.318.789,75
28/03/2010	4							11.718.848,96	12.789.038.638,71
01/04/2010	31	31	0,63%			80.380.614,93	64.198.004,78	0,00	12.913.615.268,42
28/04/2010	3							9.829.159,98	12.923.244.418,40
01/05/2010	30	30	0,72%			92.984.940,49	65.037.773,67	0,00	13.081.287.132,58
28/05/2010	4							6.028.184,94	13.089.295.317,50
01/06/2010	31	31	1,57%			205.392.047,41	66.438.393,78	0,00	13.391.125.758,67
28/06/2010	3							5.017.691,18	13.388.143.449,83
01/07/2010	30	30	0,34%			45.429.530,89	67.035.272,00	0,00	13.478.808.282,82
28/07/2010	4							2.535.891,25	13.481.144.144,07
01/08/2010	31	31	0,22%			29.853.857,34	67.542.938,93	0,00	13.578.340.740,34
28/08/2010	4							(13.220.848,16)	13.565.119.894,18
01/09/2010	31	31	1,10%			149.343.072,35	68.629.989,36	0,00	13.783.082.955,89
28/09/2010	3							(16.569.398,05)	12.767.523.567,84
01/10/2010	30	30	1,10%			151.598.980,37	69.665.769,15	0,00	13.988.788.297,36
28/10/2010	4							(17.147.575,82)	13.971.838.721,54
01/11/2010	31	31	1,03%			144.081.810,75	70.853.300,43	0,00	14.186.383.832,72
28/11/2010	3							(18.797.175,02)	14.167.586.657,70
01/12/2010	30	30	1,58%			224.114.900,09	72.043.098,90	0,00	14.463.714.636,89
28/12/2010	4							(21.041.336,86)	14.342.673.220,03
01/01/2011	31	31	0,38%			54.951.815,88	72.579.831,84	0,00	14.570.204.957,38
28/01/2011	4							(23.910.983,44)	14.546.294.003,91
01/02/2011	31	31	0,98%			142.757.901,13	73.549.552,58	0,00	14.762.801.457,80
28/02/2011	1							(18.482.559,82)	14.744.118.897,98
01/03/2011	28	28	0,96%			141.714.988,27	74.518.318,51	0,00	14.980.351.882,78
28/03/2011	4							(19.618.630,17)	14.940.735.252,59
01/04/2011	31	31	0,61%			91.242.747,18	75.245.411,82	0,00	15.107.223.411,57
28/04/2011	3							(20.637.001,94)	15.088.586.409,63
01/05/2011	30	30	0,50%			75.525.821,71	75.909.497,15	0,00	15.238.015.728,49
28/05/2011	4							(17.522.355,86)	15.220.493.372,63
01/06/2011	31	31	0,01%			1.523.575,49	76.188.417,30	0,00	15.298.203.366,42
28/06/2011	3							(20.558.421,94)	15.277.644.943,48
01/07/2011	30	30	-0,13%			(19.884.990,22)	76.381.323,88	0,00	15.334.141.278,94
28/07/2011	4							(24.237.898,17)	15.308.803.580,77
01/08/2011	31	31	-0,05%			(7.665.500,12)	76.618.704,38	0,00	15.378.784.766,03
28/08/2011	4							(24.820.044,77)	15.354.194.740,26
01/09/2011	31	31	0,61%			93.791.077,11	77.348.964,08	0,00	15.525.272.781,45
28/09/2011	3							(23.579.242,91)	15.501.693.538,54

Data	CP	di/p	ISP-CI	Ombra	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferido de Prestação	TOTAL
01/10/2011	30	30	0,75%			116.421.920,83	78.196.789,87	0,00	15.698.312.249,04
28/10/2011	4							(23.420.045,50)	15.672.892.203,54
01/11/2011	31	31	0,40%			62.778.182,23	78.780.402,81	0,00	15.814.445.788,58
28/11/2011	3							(26.161.554,58)	15.788.284.234,00
01/12/2011	30	30	0,43%			67.990.689,13	79.399.182,49	0,00	15.935.674.308,62
28/12/2011	4							(29.066.015,08)	15.906.608.290,58
01/01/2012	31	31	-0,16%			(25.481.073,98)	79.532.176,44	0,00	15.980.649.395,02
28/01/2012	4							(34.819.879,86)	15.925.829.515,16
01/02/2012	31	31	0,30%			47.868.487,10	80.020.282,37	0,00	16.053.718.294,93
28/02/2012	2							(47.036.142,13)	16.006.680.092,50
01/03/2012	29	29	0,07%			11.236.332,70	80.308.595,99	0,00	16.098.224.021,19
28/03/2012	4							(49.829.147,34)	16.048.394.873,85
01/04/2012	31	31	0,56%			90.114.136,44	80.909.769,20	0,00	16.219.416.778,49
28/04/2012	3							(47.733.321,40)	16.171.685.458,09
01/05/2012	30	30	1,02%			185.389.805,61	81.900.446,95	0,00	16.418.976.510,66
28/05/2012	4							(47.056.167,73)	16.371.920.342,92
01/06/2012	31	31	0,91%			149.357.643,00	82.611.613,23	0,00	16.804.089.598,15
28/06/2012	3							(51.208.680,52)	16.562.882.918,63
01/07/2012	30	30	0,89%			114.532.994,66	83.567.725,60	0,00	16.790.983.839,09
28/07/2012	4							(49.964.435,57)	16.701.019.203,52
01/08/2012	31	31	1,52%			254.517.599,13	84.995.765,13	0,00	17.040.532.987,78
28/08/2012	4							(49.430.499,77)	16.991.102.068,01
01/09/2012	31	31	1,29%			219.741.050,79	86.288.903,10	0,00	17.297.113.021,90
28/09/2012	3							(50.282.533,55)	17.246.850.488,35
01/10/2012	30	30	0,68%			152.170.537,75	87.221.541,20	0,00	17.489.242.567,30
28/10/2012	4							(53.071.801,88)	17.433.171.295,42
01/11/2012	31	31	-0,31%			(54.186.094,72)	87.128.024,53	0,00	17.468.111.195,23
28/11/2012	3							(58.593.084,52)	17.409.518.110,71
01/12/2012	30	30	0,25%			43.851.145,61	87.520.642,24	0,00	17.540.689.858,66
28/12/2012	4							(60.113.723,06)	17.480.576.175,60
01/01/2013	31	31	0,68%			115.717.506,25	88.243.580,53	0,00	17.684.537.242,28
28/01/2013	4							(63.748.129,16)	17.620.788.113,12
01/02/2013	31	31	0,31%			54.798.600,16	88.655.740,95	0,00	17.764.240.454,23
28/02/2013	1							(61.033.036,82)	17.703.207.417,41
01/03/2013	28	28	0,20%			35.524.125,80	88.987.971,33	0,00	17.827.719.514,34
28/03/2013	4							(60.093.235,92)	17.767.626.278,42
01/04/2013	31	31	0,31%			55.241.925,59	89.376.228,10	0,00	17.912.244.430,11
28/04/2013	3							(64.811.625,21)	17.847.832.804,90
01/05/2013	30	30	-0,06%			(10.748.468,91)	89.475.254,00	0,00	17.926.394.589,99
28/05/2013	4							(70.433.898,26)	17.855.930.893,70
01/06/2013	31	31	0,32%			57.335.324,89	89.873.283,63	0,00	18.003.139.502,16
28/06/2013	3							(73.783.668,68)	17.929.355.835,48
01/07/2013	30	30	0,78%			138.767.975,34	90.682.979,74	0,00	18.156.786.590,56
28/07/2013	4							(75.488.825,00)	18.081.319.765,56
01/08/2013	31	31	0,14%			25.405.876,81	90.882.439,10	0,00	18.187.598.081,47
28/08/2013	4							(78.222.867,24)	18.119.385.214,23
01/09/2013	31	31	0,48%			83.662.568,69	91.358.098,28	0,00	18.294.383.661,37
28/09/2013	3							(83.281.117,33)	18.211.102.764,04
01/10/2013	30	30	1,38%			248.691.045,72	92.674.394,19	0,00	18.562.488.143,98
28/10/2013	4							(78.425.999,21)	18.474.042.144,74

Data	SP	dfpp	IGP-DI	Duqts	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferido de Prestação	TOTAL
01/11/2013	31	31	0,83%			118.816.970,78	93.298.214,95	0,00	18.894.155.330,47
28/11/2013	3							(72.875.616,93)	18.811.279.713,54
01/12/2013	30	30	0,28%			52.295.255,42	93.646.988,58	0,00	18.757.220.957,54
28/12/2013	4							(79.339.800,61)	18.677.891.156,93
01/01/2014	31	31	0,69%			129.354.397,84	94.392.107,71	0,00	18.901.617.982,58
28/01/2014	4							(76.640.619,26)	18.824.976.843,32
01/02/2014	31	31	0,40%			75.566.962,83	94.836.758,89	0,00	18.965.390.583,04
28/02/2014	1							(78.633.613,17)	18.916.746.969,87
01/03/2014	28	28	0,85%			161.436.961,32	95.770.194,36	0,00	19.173.954.125,57
28/03/2014	4							(113.116.605,80)	19.060.835.519,67
01/04/2014	31	31	1,48%			283.558.890,58	97.215.883,72	0,00	19.441.611.083,97
28/04/2014	3							(122.672.865,29)	19.318.938.218,68
01/05/2014	30	30	0,45%			87.432.158,58	97.584.285,32	0,00	19.503.954.642,56
28/05/2014	4							(124.490.894,43)	19.379.463.758,13
01/06/2014	31	31	-0,45%			(97.695.368,81)	97.000.838,50	0,00	19.388.769.227,82
28/06/2014	3							(129.370.893,09)	19.259.398.534,73
01/07/2014	30	30	-0,63%			(122.067.510,61)	98.288.600,42	0,00	19.233.598.824,54
28/07/2014	4							(131.564.390,29)	19.102.035.234,25
01/08/2014	31	31	-0,55%			(105.691.205,26)	95.554.439,38	0,00	19.091.868.467,37
28/08/2014	4							(129.594.618,44)	18.962.303.848,93
01/09/2014	31	31	0,06%			11.445.108,57	95.433.333,63	0,00	19.068.182.291,13
28/09/2014	3							(127.191.064,14)	18.941.991.226,99
01/10/2014	30	30	0,02%			3.611.292,87	95.301.526,48	0,00	19.041.104.046,34
28/10/2014	4							(128.455.703,33)	18.912.648.343,01
01/11/2014	31	31	0,59%			112.244.972,13	95.684.475,25	0,00	19.120.577.790,39
28/11/2014	3							(136.235.275,97)	18.984.342.514,42
01/12/2014	30	30	1,14%			217.620.069,62	96.624.719,94	0,00	19.298.787.303,88
28/12/2014	4							(131.694.464,06)	19.157.092.849,82
01/01/2015	31	31	0,38%			73.270.825,60	96.775.782,24	0,00	19.337.139.567,76
28/01/2015	4							(131.083.885,73)	19.206.055.702,03
01/02/2015	31	31	0,67%			129.445.840,26	97.249.032,61	0,00	19.432.760.574,90
27/02/2015	2							(133.776.199,28)	19.298.974.375,62
01/03/2015	28	28	0,53%			102.943.058,40	97.831.036,11	0,00	19.499.548.470,13
28/03/2015	4							(111.472.300,52)	19.388.076.169,61
01/04/2015	31	31	1,21%			235.771.408,09	98.605.592,07	0,00	19.722.463.167,77
28/04/2015	3							(102.498.632,04)	19.619.965.535,73
01/05/2015	30	30	0,92%			161.352.660,37	99.468.316,46	0,00	19.900.777.514,56
28/05/2015	4							(90.256.046,00)	19.810.521.468,56
01/06/2015	31	31	0,40%			79.556.607,24	99.843.769,86	0,00	19.989.821.845,66
28/06/2015	3							(90.722.844,16)	19.899.199.001,50
01/07/2015	30	30	0,68%			135.869.964,98	100.583.976,21	0,00	20.135.662.942,69
28/07/2015	4							(93.297.551,53)	20.042.365.391,16
01/08/2015	31	31	0,58%			116.717.140,11	101.202.092,50	0,00	20.260.274.623,77
28/08/2015	4							(83.145.521,00)	20.177.129.102,77
01/09/2015	31	31	0,40%			60.998.259,24	101.653.025,20	0,00	20.358.780.387,21
28/09/2015	3							(82.924.320,23)	20.276.856.066,98
01/10/2015	30	30	1,42%			268.991.674,70	103.203.018,81	0,00	20.669.050.960,49
28/10/2015	27	31	1,78%		22411,47778896	316.478.148,99	91.359.173,99	(82.364.544,31)	20.994.624.737,19
01/11/2015	4	385			22446,61521631	33.103.240,86	2.293.076,86	0,00	21.029.921.054,88
06/11/2015	5	385			22482,20836676	33.159.052,21	2.671.217,81	1.022.468,70	21.068.973.794,69

Data	Q	di/p	IGP-DI	Dinhe	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferido da Prestação	TOTAL
28/11/2015	22	30	1,19%		22871,91848102	183.554.213,93	77.888.788,32	(61.794.555,15)	21.288.800.219,70
01/12/2015	3	365			22883,82825058	11.171.542,95	1.740.242,89	0,00	21.279.812.005,34
10/12/2015	9	365			22787,30888808	78.371.701,09	5.240.812,98	1.289.884,88	21.384.414.204,89
28/12/2015	18	31	0,44%		22898,27810718	54.532.380,09	82.118.988,28	(80.797.918,43)	21.420.287.887,83
01/01/2016	4	365			22947,42884575	45.044.541,50	2.340.806,82	0,00	21.487.893.015,15
07/01/2016	6	365			22983,61233827	33.849.248,67	3.507.614,95	1.125.261,16	21.586.135.138,93
28/01/2016	21	31	1,53%		23185,38238253	222.354.300,79	73.537.274,93	(135.466.246,81)	21.688.681.488,84
01/02/2016	4	365			23189,72875679	22.789.271,52	2.358.773,25	0,00	21.691.689.513,61
10/02/2016	9	365			23250,88867849	57.034.121,19	5.322.134,58	1.017.098,47	21.755.082.887,88
28/02/2016	18	28	0,79%		23408,88080885	108.515.575,01	87.782.088,40	(118.080.820,86)	21.813.279.810,31
01/03/2016	2	365			23422,27888855	11.438.718,88	1.186.717,35	0,00	21.825.925.348,54
09/03/2016	8	365			23486.19875185	88.882.576,08	4.762.487,84	948.033,29	21.890.518.463,75
28/03/2016	18	31	0,43%		23844,74088250	57.670.521,78	67.226.253,84	(118.888.047,08)	21.911.627.182,27
01/04/2016	4	365			23884,48306388	46.077.807,96	2.387.948,77	0,00	21.968.982.738,89
07/04/2016	6	365			23744,28888608	48.179.525,84	3.589.843,52	1.031.267,87	22.010.793.476,32
28/04/2016	3							(118.289.320,23)	21.894.494.185,99
01/05/2016	24	30	0,86%			83.326.487,13	88.194.548,74	0,00	22.048.015.199,88
28/05/2016	4							(202.635.748,20)	21.843.379.451,68
01/06/2016	31	31	1,15%			248.825.969,53	111.345.087,62	0,00	22.203.860.448,81
28/06/2016	3							(123.805.818,77)	22.078.744.830,04
01/07/2016	30	30	1,83%			361.717.634,28	112.785.477,69	0,00	22.554.227.842,01

Lei 9.496/97 - Estado do Rio de Janeiro - Pendência Jurídica Parcela P

Data	dp	dtp	IGP-DI	Dívida	TMS	Correção	Juros	Transferido da Provisão	TOTAL
							6,90%		
29/03/2004								10.691.407,71	10.691.407,71
01/04/2004	3	31	0,83%			9.582,09	5.186,24	-	10.706.156,04
02/04/2004	29							(10.487.773,34)	218.382,70
28/04/2004	3							11.862.328,44	11.870.711,14
01/05/2004	30	30	1,15%			19.885,31	8.716,08	-	11.899.312,53
28/05/2004	4							12.170.207,43	24.069.519,96
01/06/2004	31	31	1,48%			198.512,60	68.214,59	-	24.334.247,14
28/06/2004	3							12.713.646,19	37.047.893,33
01/07/2004	30	30	1,29%			330.217,96	129.591,49	-	37.507.702,78
28/07/2004	4							12.987.324,35	50.475.027,13
01/08/2004	31	31	1,14%			446.588,30	198.096,53	-	51.119.631,96
28/08/2004	4							13.172.972,66	64.292.804,82
01/09/2004	31	31	1,31%			691.807,75	267.440,99	-	65.251.853,36
28/09/2004	3							13.804.135,44	79.056.988,80
01/10/2004	30	30	0,49%			319.820,61	334.715,20	-	79.710.524,61
28/10/2004	4							14.014.815,35	93.725.139,96
01/11/2004	31	31	0,53%			432.027,92	409.693,17	-	94.566.861,96
28/11/2004	3							14.161.394,74	108.728.255,79
01/12/2004	30	30	0,82%			787.017,96	483.782,13	-	109.999.055,90
28/12/2004	4							14.211.667,18	124.210.723,05
01/01/2005	31	31	0,52%			561.509,14	582.010,29	-	125.354.242,48
28/01/2005	4							14.469.791,78	139.824.034,24
01/02/2005	31	31	0,33%			419.821,49	639.158,80	-	140.882.014,33
28/02/2005	1							14.653.639,64	155.535.693,97
01/03/2005	28	28	0,40%			565.617,41	709.839,52	-	158.811.108,90
28/03/2005	4							15.171.439,96	171.982.537,86
01/04/2005	31	31	0,89%			1.571.727,20	801.596,88	-	174.355.891,96
28/04/2005	3							15.598.451,19	189.954.313,15
01/05/2005	30	30	0,51%			897.151,91	884.011,08	-	191.735.476,14
28/05/2005	4							16.722.636,21	207.458.112,35
01/06/2005	31	31	-0,25%			-484.416,04	988.399,04	-	207.940.095,35
28/06/2005	3							15.440.294,71	223.389.390,06
01/07/2005	30	30	-0,45%			-942.692,66	1.042.721,17	-	223.489.398,57
28/07/2005	4							15.407.878,20	238.898.263,77
01/08/2005	31	31	-0,40%			-901.987,89	1.122.846,19	-	239.109.222,07
28/08/2005	4							15.808.890,78	254.618.112,85
01/09/2005	31	31	-0,79%			-1.904.826,57	1.196.075,10	-	253.909.361,38
28/09/2005	3							15.222.138,65	269.131.500,03
01/10/2005	30	30	-0,13%			-332.062,21	1.275.489,41	-	270.074.927,23
28/10/2005	4							15.212.542,63	285.287.469,86
01/11/2005	31	31	0,63%			1.713.804,57	1.368.693,18	-	286.389.957,61
28/11/2005	3							15.379.084,09	303.749.041,70
01/12/2005	30	30	0,33%			956.686,44	1.454.282,72	-	306.160.012,86
28/12/2005	4							15.459.841,28	321.619.864,12
01/01/2006	31	31	0,07%			215.707,96	1.541.824,98	-	323.377.387,04
28/01/2006	4							15.575.568,82	338.952.955,86
01/02/2006	31	31	0,72%			2.342.742,22	1.638.894,75	-	342.934.292,83
28/02/2006	1							15.554.313,11	358.488.575,84

Data	op	dias	IGP-DI	Dívida	TMS	Correção	Juros	Transferido da Prestação	TOTAL
							6,00%		
01/08/2008	28	28	-0,08%			-208.093,98	1.718.413,33	-	368.988.895,31
28/03/2008	4							15.457.683,52	375.488.578,83
01/04/2008	31	31	-0,45%			-1.628.868,10	1.801.839,76	-	375.829.430,49
28/04/2008	3							15.854.089,28	391.283.489,75
01/05/2008	30	30	0,02%			75.438,84	1.886.332,42	-	393.245.271,11
28/05/2008	4							15.784.727,79	408.029.998,90
01/06/2008	31	31	0,38%			1.502.058,86	1.983.984,58	-	412.516.922,34
28/06/2008	3							15.779.573,11	428.295.495,45
01/07/2008	30	30	0,87%			2.774.397,25	2.084.276,25	-	433.154.168,95
28/07/2008	4							15.880.716,83	448.034.885,58
01/08/2008	31	31	0,17%			789.849,02	2.179.878,28	0,00	451.954.408,88
28/08/2008	4							16.088.548,68	468.040.853,56
01/09/2008	31	31	0,41%			1.881.508,21	2.279.398,48	0,00	472.181.880,23
28/09/2008	3							16.167.013,85	488.348.874,08
01/10/2008	30	30	0,24%			1.137.112,37	2.374.842,80	0,00	491.880.629,25
28/10/2008	4							16.362.298,90	508.212.928,15
01/11/2008	31	31	0,81%			4.001.101,90	2.489.761,44	0,00	514.703.789,49
28/11/2008	3							16.379.816,76	531.083.606,25
01/12/2008	30	30	0,57%			2.943.124,23	2.598.364,19	0,00	535.823.094,87
28/12/2008	4							16.568.084,44	553.188.179,11
01/01/2007	31	31	0,26%			1.400.771,42	2.700.759,74	0,00	557.290.710,27
28/01/2007	4							16.736.128,39	574.026.838,66
01/02/2007	31	31	0,43%			2.405.818,57	2.808.215,33	0,00	579.241.872,58
28/02/2007	1							16.898.484,81	596.138.157,17
01/03/2007	28	28	0,23%			1.333.642,24	2.905.879,87	0,00	600.377.879,28
28/03/2007	4							16.982.752,81	617.360.431,89
01/04/2007	31	31	0,22%			1.325.647,19	3.019.428,48	0,00	621.705.507,58
28/04/2007	3							16.978.241,51	638.883.749,07
01/06/2007	30	30	0,14%			872.763,17	3.121.350,74	0,00	642.677.862,98
28/06/2007	4							17.244.505,38	659.922.368,34
01/08/2007	31	31	0,16%			1.031.842,26	3.229.834,36	0,00	664.183.844,96
28/08/2007	3							17.309.225,97	681.483.070,93
01/07/2007	30	30	0,26%			1.731.373,14	3.338.191,08	0,00	686.582.635,13
28/07/2007	4							18.374.322,55	704.988.957,88
01/08/2007	31	31	0,37%			2.549.039,91	3.457.348,90	0,00	710.943.348,49
28/08/2007	4							17.489.160,30	728.432.808,79
01/09/2007	31	31	1,39%			9.913.291,93	3.615.408,20	0,00	741.981.204,92
28/09/2007	3							17.582.158,83	759.543.361,75
01/10/2007	30	30	1,17%			8.701.409,71	3.761.982,33	0,00	772.006.769,79
28/10/2007	4							17.776.877,48	789.783.841,25
01/11/2007	31	31	0,75%			5.807.198,23	3.900.439,17	0,00	799.491.278,65
28/11/2007	3							18.089.582,80	817.580.861,25
01/12/2007	30	30	1,05%			8.413.569,33	4.048.463,82	0,00	830.042.888,20
28/12/2007	4							18.188.489,84	848.229.378,04
01/01/2008	31	31	1,47%			12.235.907,30	4.222.952,41	0,00	864.688.237,75
28/01/2008	4							18.481.479,08	883.149.716,78
01/02/2008	31	31	0,89%			8.583.895,55	4.378.143,15	0,00	898.111.755,48
28/02/2008	2							18.675.082,32	914.788.837,80
01/03/2008	29	29	0,38%			3.410.110,20	4.504.011,33	0,00	922.700.859,33

Data	D	d/tp	IGP-DI	Dinhe	TMS	Correção	Juros	Transferido da Prestação	TOTAL
							6,00%		
28/03/2008	4							18.763.495,25	941.484.454,58
01/04/2008	31	31	0,70%			8.475.802,95	4.657.889,41	0,00	952.598.146,94
28/04/2008	3							19.908.587,78	971.506.734,70
01/05/2008	30	30	1,12%			10.680.170,88	4.825.779,83	0,00	987.022.685,41
28/05/2008	4							19.201.257,18	1.006.223.942,59
01/06/2008	31	31	1,88%			18.602.228,08	5.040.284,32	0,00	1.029.888.454,99
28/06/2008	3							19.216.284,23	1.049.082.739,22
01/07/2008	30	30	1,89%			18.500.488,53	5.258.259,22	0,00	1.073.839.487,97
28/07/2008	4							19.258.241,20	1.093.097.729,17
01/08/2008	31	31	1,12%			12.054.888,73	5.441.747,98	0,00	1.110.594.175,88
28/08/2008	4							19.804.683,34	1.130.198.859,22
01/09/2008	31	31	-0,36%			(4.229.688,43)	5.544.484,12	0,00	1.131.513.486,91
28/09/2008	3							19.824.312,82	1.151.337.769,73
01/10/2008	30	30	0,98%			4.080.573,68	5.687.828,01	0,00	1.161.108.171,40
28/10/2008	4							19.951.871,89	1.181.058.043,09
01/11/2008	31	31	1,09%			12.683.988,31	5.881.873,35	0,00	1.199.823.702,75
28/11/2008	3							20.050.937,89	1.219.874.640,44
01/12/2008	30	30	0,07%			841.138,72	6.012.320,88	0,00	1.226.528.101,04
28/12/2008	4							20.270.988,51	1.246.799.089,55
01/01/2009	31	31	-0,44%			(5.408.254,45)	6.118.899,13	0,00	1.247.589.534,23
28/01/2009	4							20.447.184,40	1.267.958.688,83
01/02/2009	31	31	0,01%			125.014,77	6.251.334,88	0,00	1.274.333.048,08
28/02/2009	1							20.621.833,08	1.294.954.881,16
01/03/2009	28	28	-0,13%			(1.657.590,99)	6.387.055,49	0,00	1.299.684.145,66
28/03/2009	4							20.741.744,02	1.320.405.889,88
01/04/2009	31	31	-0,84%			(10.939.742,87)	6.487.073,03	0,00	1.315.923.219,94
28/04/2009	3							20.861.889,45	1.336.784.909,29
01/05/2009	30	30	0,04%			527.203,60	6.582.655,81	0,00	1.343.904.765,70
28/05/2009	4							20.926.794,10	1.364.831.562,80
01/06/2009	31	31	0,18%			2.423.985,19	6.745.093,97	0,00	1.374.000.541,99
28/06/2009	3							21.200.348,77	1.395.200.891,73
01/07/2009	30	30	-0,32%			(4.408.595,83)	6.858.591,71	0,00	1.397.585.867,81
28/07/2009	4							21.425.643,05	1.419.081.530,86
01/08/2009	31	31	-0,84%			(8.982.740,83)	6.957.338,02	0,00	1.417.078.128,25
28/08/2009	4							21.442.011,81	1.438.518.137,88
01/09/2009	31	31	0,09%			1.277.857,58	7.105.582,80	0,00	1.448.901.558,04
28/09/2009	3							21.407.293,02	1.469.388.851,06
01/10/2009	30	30	0,25%			3.622.822,18	7.263.321,27	0,00	1.479.284.794,51
28/10/2009	4							21.482.917,03	1.500.767.711,54
01/11/2009	31	31	-0,04%			(592.822,90)	7.407.294,55	0,00	1.507.582.183,19
28/11/2009	3							21.438.274,49	1.529.020.457,88
01/12/2009	30	30	0,07%			1.058.807,74	7.553.863,30	0,00	1.537.831.148,72
28/12/2009	4							21.435.412,40	1.558.068.561,12
01/01/2010	31	31	-0,11%			(1.694.498,16)	7.693.498,09	0,00	1.565.065.619,05
28/01/2010	4							21.423.902,26	1.586.489.921,31
01/02/2010	31	31	1,01%			15.894.980,12	7.918.173,29	0,00	1.610.242.054,72
28/02/2010	1							21.543.370,35	1.631.785.425,07
01/03/2010	28	28	1,09%			17.559.981,16	8.142.807,74	0,00	1.667.488.213,97
28/03/2010	4							21.704.315,19	1.679.192.529,16
01/04/2010	31	31	0,63%			10.459.771,04	8.353.635,66	0,00	1.698.005.935,88

Data	D	D/p	IGP-DI	Dívida	TMS	Correção	Juros	Transferido da Previdência	TOTAL
							6,00%		
28/04/2010	3							22.047.530,48	1.720.053.466,34
01/05/2010	30	30	0,72%			12.241.465,76	8.562.164,82	0,00	1.740.857.096,82
28/05/2010	4							22.181.917,92	1.763.039.014,84
01/06/2010	31	31	1,57%			27.376.088,43	8.855.251,35	0,00	1.799.270.354,62
28/06/2010	3							22.401.509,31	1.821.671.863,93
01/07/2010	30	30	0,34%			6.125.124,10	8.038.118,79	0,00	1.838.835.106,82
28/07/2010	4							22.548.532,50	1.869.383.639,32
01/08/2010	31	31	0,22%			4.047.431,98	9.218.900,70	0,00	1.872.649.972,01
28/08/2010	4							22.984.019,98	1.895.633.991,99
01/09/2010	31	31	1,10%			20.631.616,97	9.481.062,72	0,00	1.925.746.571,68
28/09/2010	3							23.173.957,02	1.948.920.628,70
01/10/2010	30	30	1,10%			21.208.579,43	9.748.223,07	0,00	1.979.875.431,20
28/10/2010	4							23.447.832,75	2.003.323.263,95
01/11/2010	31	31	1,03%			20.423.740,98	10.018.485,51	0,00	2.033.763.480,44
28/11/2010	3							23.767.107,90	2.057.530.588,34
01/12/2010	30	30	1,58%			32.170.750,35	10.341.380,12	0,00	2.100.042.578,51
28/12/2010	4							24.028.860,51	2.124.071.539,32
01/01/2011	31	31	0,38%			7.991.824,62	10.555.590,62	0,00	2.142.619.054,56
28/01/2011	4							24.275.271,88	2.166.894.326,24
01/02/2011	31	31	0,96%			21.028.239,00	10.833.730,78	0,00	2.198.756.290,00
28/02/2011	1							24.442.911,62	2.223.199.201,62
01/03/2011	28	28	0,96%			21.118.402,26	11.103.677,56	0,00	2.265.419.281,44
28/03/2011	4							24.578.564,58	2.279.998.846,00
01/04/2011	31	31	0,61%			13.777.350,55	11.361.720,55	0,00	2.305.134.917,10
28/04/2011	3							24.777.815,84	2.329.912.732,94
01/05/2011	30	30	0,50%			11.538.035,70	11.585.670,25	0,00	2.353.048.438,89
28/05/2011	4							25.078.427,73	2.378.124.866,62
01/06/2011	31	31	0,01%			225.626,22	11.782.553,44	0,00	2.390.143.048,28
28/06/2011	3							25.330.480,83	2.415.473.509,11
01/07/2011	30	30	-0,13%			(3.110.480,85)	11.947.814,50	0,00	2.424.310.842,76
28/07/2011	4							25.628.429,47	2.449.937.272,23
01/08/2011	31	31	-0,05%			(1.213.809,10)	12.131.869,88	0,00	2.480.855.482,79
28/08/2011	4							25.760.518,93	2.486.615.972,72
01/09/2011	31	31	0,61%			15.031.440,83	12.395.929,99	0,00	2.514.043.343,34
28/09/2011	3							26.005.015,47	2.540.048.358,81
01/10/2011	30	30	0,75%			18.874.768,32	12.677.478,38	0,00	2.571.600.598,51
28/10/2011	4							26.251.860,22	2.597.852.467,73
01/11/2011	31	31	0,40%			10.289.928,20	12.926.243,64	0,00	2.621.078.739,57
28/11/2011	3							26.471.280,49	2.647.550.030,06
01/12/2011	30	30	0,43%			11.281.999,27	13.174.958,52	0,00	2.672.008.987,85
28/12/2011	4							26.739.242,31	2.698.746.230,16
01/01/2012	31	31	-0,16%			(4.280.735,38)	13.355.969,00	0,00	2.707.821.363,77
28/01/2012	4							26.829.803,03	2.734.650.966,80
01/02/2012	31	31	0,30%			8.133.836,20	13.587.002,87	0,00	2.756.381.808,67
28/02/2012	2							27.089.309,10	2.783.451.114,77
01/03/2012	29	29	0,07%			1.990.773,63	13.800.869,40	0,00	2.799.182.767,80
28/03/2012	4							27.352.585,11	2.826.535.342,91
01/04/2012	31	31	0,56%			15.695.139,86	14.091.912,12	0,00	2.855.322.394,89
28/04/2012	3							27.126.337,76	2.883.448.732,65
01/06/2012	30	30	1,02%			29.162.031,11	14.440.830,61	0,00	2.927.061.594,67

Data	DF	d/igp	RGP-DI	Dinhe	TMS	Correção	Juros	Transferido da Prestação	TOTAL
							6,08%		
28/05/2012	4							27.517.022,16	2.954.568.617,92
01/06/2012	31	31	0,91%			28.668.332,50	14.788.173,92	0,00	2.966.023.144,24
28/06/2012	3							27.736.484,19	3.023.761.638,43
01/07/2012	30	30	0,66%			20.661.640,09	15.087.326,18	0,00	3.069.550.604,70
28/07/2012	4							27.755.426,83	3.067.306.031,53
01/08/2012	31	31	1,52%			46.559.248,69	15.548.181,54	0,00	3.149.413.461,76
28/08/2012	4							27.680.128,68	3.177.093.590,44
01/09/2012	31	31	1,29%			40.673.250,91	15.968.053,36	0,00	3.233.734.894,71
28/09/2012	3							27.520.124,24	3.261.256.018,95
01/10/2012	30	30	0,68%			28.480.989,41	16.324.700,04	0,00	3.306.060.709,40
28/10/2012	4							27.575.101,31	3.333.635.609,71
01/11/2012	31	31	-0,31%			(10.259.833,16)	16.498.804,26	0,00	3.339.872.780,91
28/11/2012	3							27.510.733,23	3.367.483.514,04
01/12/2012	30	30	0,25%			8.366.576,88	16.764.890,16	0,00	3.392.594.961,08
28/12/2012	4							27.467.026,25	3.420.062.007,23
01/01/2013	31	31	0,66%			22.414.451,19	17.062.627,75	0,00	3.456.569.066,27
28/01/2013	4							27.665.917,18	3.487.238.003,45
01/02/2013	31	31	0,31%			10.735.716,62	17.369.286,10	0,00	3.515.340.005,17
28/02/2013	1							27.738.838,93	3.543.078.542,10
01/03/2013	28	28	0,20%			7.032.669,43	17.616.796,19	0,00	3.567.727.996,72
28/03/2013	4							27.793.023,44	3.586.821.020,16
01/04/2013	31	31	0,31%			11.071.059,02	17.911.836,96	0,00	3.624.503.916,16
28/04/2013	3							28.260.219,77	3.652.764.137,93
01/05/2013	30	30	-0,06%			(2.176.398,42)	18.125.743,65	0,00	3.666.713.483,16
28/05/2013	4							28.177.099,97	3.696.890.583,13
01/06/2013	31	31	0,32%			11.751.501,38	18.420.413,63	0,00	3.727.062.496,14
28/06/2013	3							28.032.209,79	3.756.094.707,93
01/07/2013	30	30	0,76%			28.346.906,95	18.790.936,13	0,00	3.802.232.551,01
28/07/2013	4							28.124.034,27	3.830.356.585,28
01/08/2013	31	31	0,14%			5.326.202,66	19.055.896,80	0,00	3.864.740.675,03
28/08/2013	4							28.492.160,27	3.893.232.835,30
01/09/2013	31	31	0,46%			17.748.684,80	18.380.715,41	0,00	3.920.362.235,51
28/09/2013	3							28.969.316,34	3.949.381.551,85
01/10/2013	30	30	1,36%			53.356.112,65	19.862.677,51	0,00	4.022.590.542,01
28/10/2013	4							29.070.052,37	4.051.660.594,38
01/11/2013	31	31	0,63%			25.966.666,97	20.258.393,65	0,00	4.097.294.675,00
28/11/2013	3							29.187.803,88	4.126.472.678,88
01/12/2013	30	30	0,28%			11.480.569,96	20.558.351,80	0,00	4.156.511.590,44
28/12/2013	4							29.429.925,94	4.187.941.516,38
01/01/2014	31	31	0,66%			26.719.853,71	20.954.989,25	0,00	4.237.616.359,34
28/01/2014	4							29.748.345,66	4.267.364.705,20
01/02/2014	31	31	0,40%			16.965.792,74	21.261.994,81	0,00	4.306.622.492,75
28/02/2014	1							29.967.402,13	4.335.589.894,88
01/03/2014	28	28	0,85%			36.806.851,36	21.718.441,50	0,00	4.393.913.187,74
28/03/2014	4							30.108.793,06	4.424.021.980,80
01/04/2014	31	31	1,48%			65.087.046,06	22.314.135,16	0,00	4.511.423.162,02
28/04/2014	3							30.216.171,19	4.541.639.333,21
01/05/2014	30	30	0,45%			20.314.974,05	22.673.703,80	0,00	4.564.626.011,06
28/05/2014	4							30.419.545,83	4.615.047.556,89
01/06/2014	31	31	-0,45%			(20.646.523,72)	22.839.557,46	0,00	4.617.238.590,62

Data	qt	dtip	IGP-DI	Dívida	TMS	Correção	Juros 6,00%	Transferência da Prestação	TOTAL
28/06/2014	3							30.738.551,70	4.847.977.142,32
01/07/2014	30	30	-0,63%			(29.108.023,53)	22.958.075,05	0,00	4.841.825.193,84
28/07/2014	4							30.832.203,77	4.672.757.397,61
01/08/2014	31	31	-0,55%			(25.552.043,21)	23.101.374,55	0,00	4.670.308.728,95
28/08/2014	4							30.977.142,75	4.701.283.871,70
01/09/2014	31	31	0,06%			2.804.581,84	23.385.487,98	0,00	4.727.473.941,32
28/09/2014	3							31.005.981,88	4.758.479.903,18
01/10/2014	30	30	0,02%			948.114,85	23.857.585,70	0,00	4.783.083.583,73
28/10/2014	4							31.140.341,80	4.814.223.925,33
01/11/2014	31	31	0,59%			28.243.839,30	24.076.581,04	0,00	4.886.544.345,87
28/11/2014	3							31.334.713,18	4.897.879.058,55
01/12/2014	30	30	1,14%			65.514.145,17	24.825.784,70	0,00	4.978.018.989,72
28/12/2014	4							31.405.900,30	5.008.424.889,02
01/01/2015	31	31	0,38%			18.981.845,58	25.004.904,80	0,00	5.063.361.319,35
28/01/2015	4							31.517.840,09	5.094.878.989,44
01/02/2015	31	31	0,67%			33.884.889,18	25.458.401,51	0,00	5.144.220.050,13
27/02/2015	2							31.579.727,79	5.175.799.777,92
01/03/2015	28	28	0,53%			27.276.292,13	25.888.678,71	0,00	5.228.944.748,76
28/03/2015	4							31.835.182,25	5.260.779.941,01
01/04/2015	31	31	1,21%			63.319.675,49	26.481.800,98	0,00	5.380.581.217,48
28/04/2015	3							31.758.312,89	5.382.337.530,37
01/05/2015	30	30	0,92%			49.254.442,78	27.014.889,88	0,00	5.458.608.883,01
28/05/2015	4							31.891.900,39	5.490.298.783,40
01/06/2015	31	31	0,40%			21.850.758,14	27.422.818,97	0,00	5.538.572.138,51
28/06/2015	3							31.718.182,08	5.571.288.320,57
01/07/2015	30	30	0,88%			37.680.591,83	27.902.039,39	0,00	5.638.890.951,79
28/07/2015	4							31.994.519,28	5.688.875.471,07
01/08/2015	31	31	0,58%			32.717.793,55	28.368.488,50	0,00	5.728.981.751,12
28/08/2015	4							32.139.221,88	5.782.098.972,97
01/09/2015	31	31	0,40%			22.938.405,65	28.785.107,98	0,00	5.813.821.488,50
28/09/2015	3							32.282.898,99	5.848.104.388,59
01/10/2015	30	30	1,42%			82.801.818,51	29.498.016,73	0,00	5.958.204.218,83
28/10/2015	27	31	1,76%	28411,47778888		91.280.477,51	26.335.830,18	32.449.891,10	6.108.220.417,82
01/11/2015	4	365		28445,81521691		9.631.172,81	887.155,80	0,00	6.118.818.748,03
06/11/2015	5	365		22482,20886678		9.647.410,56	835.382,15	0,00	6.129.001.518,74
28/11/2015	22	30	1,19%	22871,91848182		53.401.312,73	22.658.729,88	32.552.903,24	6.237.808.484,37
01/12/2015	3	365		22883,82825058		3.276.674,28	510.422,84	0,00	6.241.386.881,29
10/12/2015	9	365		22787,38888208		22.986.848,01	1.537.158,94	0,00	6.265.920.586,24
28/12/2015	18	31	0,44%	22889,27510718		15.983.878,02	18.218.740,35	32.762.511,48	6.332.885.486,09
01/01/2016	4	365		22947,42984375		13.317.404,73	882.058,75	0,00	6.348.984.889,57
07/01/2016	6	366		22983,61233827		10.007.519,88	1.037.025,27	0,00	6.357.948.504,72
28/01/2016	21	31	1,53%	28165,98238259		65.735.540,48	21.740.134,97	140.181.108,95	6.885.586.287,10
01/02/2016	4	366		29189,72675579		8.920.756,78	716.952,93	0,00	6.993.223.988,81
10/02/2016	9	366		29250,68867948		17.395.613,08	1.617.671,39	0,00	6.912.177.281,28
28/02/2016	18	29	0,79%	29408,98060885		32.374.067,11	20.801.511,83	137.751.221,28	6.802.904.081,50
01/03/2016	2	366		29422,27888956		3.573.828,81	370.101,35	0,00	6.896.847.811,68
06/03/2016	8	366		23496,19875168		21.482.367,87	1.485.279,43	0,00	6.829.815.488,98
28/03/2016	19	31	0,43%	23644,74069250		17.984.817,73	20.984.933,35	138.788.818,25	7.007.551.958,29
01/04/2016	4	366		23694,46386388		14.736.135,42	763.892,78	0,00	7.023.081.788,48
07/04/2016	6	366		23744,28988806		14.788.729,80	1.148.104,17	0,00	7.038.988.620,58

Data	op	dilig	ISP-Di	Dinhe	TMS	Correção	Juros	Transferido da Prestação	TOTAL
							0,00%		
28/04/2018	3							139.030.376,84	7.177.999.997,40
01/05/2018	24	30	0,38%			20.314.912,15	28.292.228,14	0,00	7.226.608.137,69
28/05/2018	4							198.975.189,34	7.363.581.227,03
01/06/2018	31	31	1,13%			81.859.392,08	38.829.841,14	0,00	7.482.070.360,25
26/06/2018	3							136.063.776,69	7.618.134.136,94
01/07/2018	30	30	1,83%			122.177.920,64	38.088.129,68	0,00	7.776.409.187,26

Lei 9.496/97 - Estado do Rio de Janeiro - Pendência Jurídica Amortização Extraordinária

Data	df	d/imp	ISP-CI	Dívida	TMS	Correção	Juros	Transferido da Prestação	TOTAL
							6,90%		
29/03/2004								411.207,99	411.207,99
01/04/2004	3	31	0,88%	30		388,54	198,70		411.775,23
28/04/2004	3							448.166,48	869.941,71
01/05/2004	30	30	1,15%	31		5.248,16	2.306,89		867.496,28
28/05/2004	4							468.084,90	1.335.581,18
01/06/2004	31	31	1,46%	30		13.541,70	4.702,71		1.383.825,57
28/06/2004	3							488.966,89	1.842.811,96
01/07/2004	30	30	1,29%	31		18.091,51	7.100,71		1.868.004,18
01/08/2004	31	31	1,14%	31		21.295,25	9.446,50		1.898.745,93
01/09/2004	31	31	1,31%	30		24.873,57	9.618,10		1.933.237,80
01/10/2004	30	30	0,48%	31		9.279,54	9.712,59		1.952.229,73
01/11/2004	31	31	0,53%	30		10.348,82	9.812,88		1.972.389,43
01/12/2004	30	30	0,82%	31		16.178,59	9.942,92		1.998.505,84
01/01/2005	31	31	0,52%	31		10.382,23	10.044,49		2.018.942,56
01/02/2005	31	31	0,33%	28		6.662,51	10.126,03		2.035.733,10
01/03/2005	28	28	0,40%	31		8.142,93	10.219,38		2.064.086,41
01/04/2005	31	31	0,99%	30		20.335,54	10.372,15		2.084.803,10
01/05/2005	30	30	0,51%	31		10.632,50	10.477,18		2.105.912,78
01/06/2005	31	31	-0,25%	30		-5.284,78	10.503,24		2.111.181,24
01/07/2005	30	30	-0,45%	31		-9.500,18	10.506,28		2.112.159,32
01/08/2005	31	31	-0,40%	31		-8.448,84	10.518,85		2.114.229,23
01/09/2005	31	31	-0,79%	30		-16.702,41	10.487,63		2.108.014,45
01/10/2005	30	30	-0,13%	31		-2.740,42	10.526,37		2.115.800,40
01/11/2005	31	31	0,63%	30		13.329,54	10.645,66		2.139.775,59
01/12/2005	30	30	0,39%	31		7.061,28	10.734,18		2.157.571,03
01/01/2006	31	31	0,07%	31		1.510,30	10.795,41		2.169.876,74
01/02/2006	31	31	0,72%	28		15.623,11	10.927,50		2.198.427,35
01/03/2006	28	28	-0,06%	31		-1.317,86	10.975,55		2.206.065,04
01/04/2006	31	31	-0,46%	30		-9.927,38	10.980,79		2.207.136,45
01/05/2006	30	30	0,02%	31		441,43	11.037,90		2.218.517,78
01/06/2006	31	31	0,36%	30		8.430,75	11.135,24		2.238.183,77
01/07/2006	30	30	0,87%	31		14.985,83	11.265,90		2.254.445,50
01/08/2006	31	31	0,17%	31		3.848,58	11.341,48		2.278.636,84
01/09/2006	31	31	0,41%	30		9.348,51	11.444,92		2.300.427,97
01/10/2006	30	30	0,24%	31		5.521,03	11.529,74		2.317.478,74
01/11/2006	31	31	0,81%	30		18.771,58	11.681,25		2.347.931,57
01/12/2006	30	30	0,57%	31		13.383,21	11.806,57		2.373.121,26
01/01/2007	31	31	0,26%	31		6.170,12	11.896,46		2.391.187,93
01/02/2007	31	31	0,43%			10.282,11	12.007,36		2.413.477,39
01/03/2007	28	28	0,23%			5.551,00	12.085,14		2.431.123,53
01/04/2007	31	31	0,22%			5.348,47	12.182,36		2.446.654,36
01/05/2007	30	30	0,14%			3.428,12	12.260,41		2.464.342,89
01/06/2007	31	31	0,16%			3.942,65	12.341,43		2.480.627,27
01/07/2007	30	30	0,26%			6.449,63	12.435,38		2.498.512,28
01/08/2007	31	31	0,37%			9.248,20	12.543,90		2.521.304,28
01/09/2007	31	31	1,39%			35.046,13	12.761,75		2.569.132,16
01/10/2007	30	30	1,17%			30.058,85	12.995,96		2.612.186,87
01/11/2007	31	31	0,75%			19.591,41	13.158,90		2.644.997,28

Data	Id	dtip	IGP-DI	Dnula	TMS	Correção	Juros	Transtorno de Prestação	TOTAL
							6,00%		
01/12/2007	30	30	1,06%			27.771,86	13.369,55		2.886.072,68
01/01/2008	31	31	1,47%			39.485,27	13.627,79		2.739.185,74
01/02/2008	31	31	0,99%			27.117,94	13.631,52		2.760.135,20
01/03/2008	29	29	0,38%			10.664,52	13.653,50		2.804.689,22
01/04/2008	31	31	0,70%			19.632,58	14.121,43		2.838.407,23
01/05/2008	30	30	1,12%			31.790,17	14.350,99		2.884.548,39
01/06/2008	31	31	1,98%			54.229,51	14.693,89		2.953.471,79
01/07/2008	30	30	1,89%			55.820,82	15.046,47		3.024.338,88
01/08/2008	31	31	1,12%			33.872,80	15.291,06		3.073.502,54
01/09/2008	31	31	-0,38%			(11.679,31)	15.309,12		3.077.132,36
01/10/2008	30	30	0,36%			11.077,68	15.441,06		3.103.651,09
01/11/2008	31	31	1,06%			33.829,90	15.687,41		3.153.198,30
01/12/2008	30	30	0,07%			2.207,22	15.776,88		3.171.182,40
01/01/2009	31	31	-0,44%			(13.953,07)	15.788,00		3.172.985,33
01/02/2009	31	31	0,01%			317,30	15.868,51		3.189.169,14
01/03/2009	28	28	-0,13%			(4.145,92)	15.825,12		3.200.948,34
01/04/2009	31	31	-0,84%			(26.887,96)	15.870,31		3.189.930,69
01/05/2009	30	30	0,04%			1.278,97	15.956,03		3.207.182,69
01/06/2009	31	31	0,18%			5.772,89	16.064,88		3.229.000,26
01/07/2009	30	30	-0,32%			(10.382,80)	16.089,94		3.234.789,80
01/08/2009	31	31	-0,84%			(20.702,47)	16.070,29		3.230.128,62
01/09/2009	31	31	0,09%			2.907,12	16.165,18		3.249.200,92
01/10/2009	30	30	0,25%			8.123,00	16.286,82		3.273.610,54
01/11/2009	31	31	-0,04%			(1.309,44)	16.361,51		3.288.662,61
01/12/2009	30	30	0,07%			2.302,06	16.454,82		3.307.419,49
01/01/2010	31	31	-0,11%			(3.639,16)	16.518,91		3.320.300,24
01/02/2010	31	31	1,01%			38.535,03	16.769,18		3.370.804,45
01/03/2010	28	28	1,09%			36.739,59	17.036,72		3.424.380,76
01/04/2010	31	31	0,63%			21.573,60	17.229,77		3.463.184,13
01/05/2010	30	30	0,72%			24.934,93	17.440,60		3.505.559,66
01/06/2010	31	31	1,57%			55.037,29	17.802,98		3.578.389,93
01/07/2010	30	30	0,34%			12.186,58	17.952,83		3.608.519,32
01/08/2010	31	31	0,22%			7.938,75	18.082,29		3.634.540,38
01/09/2010	31	31	1,10%			39.879,94	18.372,60		3.692.892,90
01/10/2010	30	30	1,10%			40.821,82	18.687,57		3.762.182,29
01/11/2010	31	31	1,03%			38.647,48	18.954,15		3.809.783,92
01/12/2010	30	30	1,58%			60.194,59	19.349,89		3.889.328,40
01/01/2011	31	31	0,38%			14.779,45	19.520,54		3.923.629,39
01/02/2011	31	31	0,98%			38.451,58	19.810,40		3.981.890,35
01/03/2011	28	28	0,96%			38.226,15	20.100,58		4.040.217,09
01/04/2011	31	31	0,61%			24.546,33	20.324,31		4.085.186,72
01/05/2011	30	30	0,50%			20.425,93	20.528,06		4.126.140,71
01/06/2011	31	31	0,01%			412,61	20.832,78		4.147.186,08
01/07/2011	30	30	-0,13%			(5.391,34)	20.706,97		4.182.503,71
01/08/2011	31	31	-0,05%			(2.061,25)	20.802,11		4.181.224,57
01/09/2011	31	31	0,61%			25.505,47	21.033,65		4.227.763,69
01/10/2011	30	30	0,76%			31.708,22	21.297,36		4.280.769,27
01/11/2011	31	31	0,40%			17.123,08	21.489,48		4.319.361,81
01/12/2011	30	30	0,43%			18.573,34	21.889,78		4.359.844,93
01/01/2012	31	31	-0,18%			(8.975,43)	21.783,35		4.374.432,85

Data	di	ddep	IGP-DI	Demais	TMS	Correção	Juros	Transferido de Prestação	TOTAL
							6,00%		
01/02/2012	31	31	0,30%			13.123,30	21.937,73		4.409.493,93
01/03/2012	29	29	0,07%			3.098,85	22.062,90		4.434.643,83
01/04/2012	31	31	0,56%			24.834,00	22.297,39		4.481.774,87
01/05/2012	30	30	1,02%			45.714,10	22.637,44		4.550.126,41
01/06/2012	31	31	0,91%			41.406,15	22.967,68		4.614.490,22
01/07/2012	30	30	0,69%			31.839,98	23.231,65		4.689.561,85
01/08/2012	31	31	1,52%			70.977,34	23.702,70		4.784.241,89
01/09/2012	31	31	1,29%			61.468,72	24.128,50		4.849.829,11
01/10/2012	30	30	0,88%			42.678,50	24.482,54		4.916.970,15
01/11/2012	31	31	-0,31%			(15.242,61)	24.508,64		4.926.236,18
01/12/2012	30	30	0,25%			12.316,59	24.892,78		4.963.244,53
01/01/2013	31	31	0,66%			32.757,41	24.980,01		5.020.981,98
01/02/2013	31	31	0,31%			15.585,04	25.182,73		5.061.729,72
01/03/2013	28	28	0,20%			10.123,48	25.359,27		5.097.212,45
01/04/2013	31	31	0,31%			15.801,38	25.565,07		5.138.578,98
01/05/2013	30	30	-0,08%			(3.083,15)	25.877,48		5.161.173,21
01/06/2013	31	31	0,32%			18.515,75	25.888,44		5.203.577,40
01/07/2013	30	30	0,76%			39.547,19	26.215,62		5.269.340,21
01/08/2013	31	31	0,14%			7.377,08	26.393,59		5.303.100,89
01/09/2013	31	31	0,48%			24.394,28	26.637,48		5.354.132,82
01/10/2013	30	30	1,36%			72.818,20	27.134,74		5.464.083,56
01/11/2013	31	31	0,63%			34.360,73	27.442,22		5.515.868,51
01/12/2013	30	30	0,26%			15.444,48	27.658,65		5.559.997,84
01/01/2014	31	31	0,69%			38.357,01	27.966,72		5.625.331,37
01/02/2014	31	31	0,40%			22.501,33	28.239,18		5.676.071,86
01/03/2014	28	28	0,85%			48.248,61	28.621,59		5.762.940,06
01/04/2014	31	31	1,48%			85.148,51	28.190,42		5.867.273,99
01/05/2014	30	30	0,45%			26.402,73	29.468,38		5.923.145,10
01/06/2014	31	31	-0,45%			(26.654,15)	29.482,45		5.925.973,40
01/07/2014	30	30	-0,63%			(37.333,63)	29.443,20		5.918.082,97
01/08/2014	31	31	-0,55%			(32.549,46)	29.427,67		5.914.961,19
01/09/2014	31	31	0,06%			3.548,98	29.592,55		5.948.102,71
01/10/2014	30	30	0,02%			1.189,62	29.748,46		5.979.098,79
01/11/2014	31	31	0,59%			35.278,33	30.071,58		6.044.386,70
01/12/2014	30	30	1,14%			88.908,01	30.588,48		6.143.858,17
01/01/2015	31	31	0,38%			23.348,68	30.836,03		6.198.041,88
01/02/2015	31	31	0,67%			41.526,88	31.197,84		6.270.768,58
01/03/2015	28	28	0,53%			33.235,08	31.520,01		6.335.521,65
01/04/2015	31	31	1,21%			78.659,81	32.080,91		6.444.242,37
01/05/2015	30	30	0,92%			59.287,03	32.517,65		6.536.047,05
01/06/2015	31	31	0,40%			26.144,19	32.810,96		6.595.002,20
01/07/2015	30	30	0,88%			44.848,01	33.199,24		6.673.047,45
01/08/2015	31	31	0,56%			36.703,68	33.558,76		6.745.309,89
01/09/2015	31	31	0,40%			26.961,24	33.861,46		6.806.152,59
01/10/2015	30	30	1,42%			98.647,37	34.514,00		6.937.313,96
28/10/2015	27	31	1,76%		22411,47778898	108.222,35	30.683,59		7.074.199,90
01/11/2015	4	365			22446,51521831	11.154,29	772,98		7.086.126,85
08/11/2015	5	365			22482,20830676	11.173,09	967,47		7.098.267,41
28/11/2015	22	30	1,19%		22671,91646192	61.846,42	28.236,29		7.188.350,12
01/12/2015	3	365			22688,82829258	3.775,98	568,06		7.199.713,24

Data	D	dip	IGP-DI	Dias	TMS	Correção	Juros	Transferido de Prestação	TOTAL
							6,90%		
10/12/2015	9	385			22767,9699209	26.483,15	1.770,96		7.218.867,35
28/12/2015	18	31	0,44%		22889,27610719	18.428,32	20.989,81		7.258.383,48
01/01/2016	4	385			22947,42984375	15.263,81	793,20		7.274.440,29
07/01/2016	6	386			22963,61239927	11.470,02	1.188,58		7.287.088,89
28/01/2016	21	31	1,53%		23165,26288283	75.342,12	24.917,23		7.387.358,24
01/02/2016	4	386			23188,72875879	7.783,33	804,24		7.395.925,81
10/02/2016	9	386			23250,69887848	19.448,16	1.814,82		7.417.188,59
28/02/2016	18	29	0,79%		23409,98088885	38.315,50	28.109,87		7.478.611,78
01/03/2016	2	386			23422,27808858	3.927,53	406,75		7.480.946,06
08/03/2016	8	386			23486,19875166	23.809,85	1.832,37		7.508.188,28
28/03/2016	19	31	0,43%		23844,74088250	19.788,01	28.041,14		7.548.995,41
01/04/2016	4	386			23884,48988386	15.874,71	882,70		7.565.682,84
07/04/2016	6	386			23744,28988808	15.909,85	1.238,81		7.582.829,50
01/05/2016	24	30	0,36%			21.830,73	30.403,50		7.635.073,73
01/06/2016	31	31	1,13%			88.278,33	38.608,75		7.769.956,81
01/07/2016	30	30	1,63%			128.487,80	39.432,22		7.925.876,38

DATA	DCP	CAM	D	FATOR SELIC	ENCARGOS FINANCEIROS			TRANSFERÊNCIAS	BALDO ATUALIZADO	Nº PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	PRESTAÇÃO	BALDO DEVEDOR
					ATUALIZAÇÃO	JUROS	MORATORIOS						
01/07/2018	31	0,28259%	31		0,817.276,77			246.838.172,18	0,00		34.838.388,53	34.838.388,53	801.290.658,14
01/07/2018	31	0,7804%	31		8.030.715,77	2.598.010,57	Proteção do mercado	573.461.051,52	573.461.051,52	24	35.128.017,95	37.516.012,88	772.778.594,98
01/09/2018	30	0,5870%	30		8.593.084,94	2.498.893,85	Proteção do mercado	607.898.412,91	607.898.412,91	22	35.400.141,40	37.898.151,77	743.402.989,33
01/11/2018	31	0,7804%	31		8.574.283,07	2.598.893,85		773.803.110,73	773.803.110,73	21	35.714.140,65	38.214.130,50	714.292.818,02
01/12/2018	30	0,7151%	30		4.878.893,77	2.598.892,88		718.897.076,09	718.897.076,09	20	35.892.893,90	38.592.877,29	683.894.222,39
01/01/2017	31	0,6920%	31		4.515.340,07	2.190.021,58		688.740.898,06	687.008.878,29	18	38.248.518,85	38.543.587,71	652.491.599,21
01/02/2017	31	0,7368%	31		4.892.888,49	2.093.987,01		657.008.878,29	657.008.878,29	17	38.500.395,32	38.800.387,45	623.808.519,78
01/03/2017	29	0,7463%	29		4.403.164,35	1.978.088,17		623.188.108,25	623.188.108,25	16	38.778.417,78	38.980.414,78	593.422.694,47
01/04/2017	31	0,5418%	31		3.010.073,25	1.892.614,38		592.895.891,42	592.895.891,42	15	37.292.287,29	38.087.707,89	555.774.895,71
01/05/2017	30	0,7707%	30		4.018.467,29	1.791.898,38		558.784.308,97	558.784.308,97	14	37.593.590,64	38.114.801,82	521.899.091,71
01/06/2017	31	0,6204%	31		2.598.814,88	1.538.172,31		523.551.493,00	523.551.493,00	13	37.794.745,89	38.283.817,34	488.012.878,38
01/07/2017	30	0,6979%	30		3.160.809,48	1.492.870,55		490.827.108,29	490.827.108,29	12	37.998.098,42	38.518.050,55	417.878.090,85
01/08/2017	31	0,6321%	31		2.942.045,94	1.318.893,89		458.877.187,07	458.877.187,07	11	38.293.292,28	38.840.382,74	345.898.108,57
01/09/2017	31	0,5987%	31		1.946.185,82	1.278.783,87		393.893.003,82	393.893.003,82	10	38.592.800,98	38.941.589,32	292.892.893,80
01/10/2017	30	0,2817%	30		898.780,78	1.183.893,89		348.188.893,85	348.188.893,85	9	38.481.782,18	38.818.815,11	207.894.097,18
01/11/2017	31	0,4089%	31		1.280.318,02	1.028.848,04		309.854.412,30	309.854.412,30	8	38.318.301,89	38.648.149,57	158.890.070,05
01/12/2017	30	0,4483%	30		1.185.892,19	895.102,88		271.890.802,88	271.890.802,88	7	38.180.144,89	38.781.574,53	82.740.898,17
01/01/2018	31	0,4844%	31		1.187.393,39	778.890,28		253.898.084,08	253.898.084,08	6	38.078.014,01	38.781.574,53	18.890.070,05
01/02/2018	31	0,6189%	31		1.270.489,57	683.898,83		198.180.898,42	198.180.898,42	5	38.892.111,88	39.088.080,21	188.892.448,74
01/03/2018	28	0,5903%	28		887.894,88	523.521,27		157.898.381,40	157.898.381,40	4	38.474.095,35	40.000.418,82	79.414.893,88
01/04/2018	31	0,4873%	31		398.898,48	288.098,35		79.801.893,86	79.801.893,86	3	39.500.801,88	40.104.481,28	18.414.893,88
01/05/2018	30	0,6440%	30		293.981,18	183.893,21		40.187.783,14	40.187.783,14	2	40.187.783,14	40.291.822,35	0,00

PARC	DATA	DCP	D	GM	LFT	CORREÇÃO	JUROS	PRESTACAO	PAGAMENTO	BAIXO PRESTACAO
001	01/07/2016	27	31	0,77308		234.438,95	101.802,17	34.838.288,53		35.174.525,65
002	01/08/2016	27	31	0,82596		271.999,85	110.562,77	37.819.012,66		38.201.475,28
003	01/09/2016	27	30	0,78048		266.765,94	114.769,65	37.996.151,77		38.377.687,36
004	01/10/2016	27	31	0,88708		295.054,27	111.776,85	38.214.130,50		38.620.961,62
005	01/11/2016	27	30	0,78048		269.547,78	115.966,47	38.777.891,64		38.777.891,64
006	01/12/2016	27	31	0,71318		239.290,17	112.576,30	39.545.321,71		38.897.188,18
007	01/01/2017	27	31	0,69204		233.086,87	112.979,36	39.690.387,45		39.036.453,68
008	01/02/2017	27	28	0,75638		283.366,67	125.811,82	38.860.414,79		39.269.593,28
009	01/03/2017	27	31	0,74838		254.238,70	114.019,85	39.027.701,88		39.395.960,43
010	01/04/2017	27	30	0,54168		190.610,15	117.896,91	39.114.901,62		39.423.408,68
011	01/05/2017	27	31	0,77078		263.613,51	114.811,97	39.291.228,87		39.669.654,35
012	01/06/2017	27	30	0,58204		184.345,06	118.643,04	39.369.917,94		39.672.906,04
013	01/07/2017	27	31	0,69798		240.101,78	115.402,01	39.518.020,28		39.873.524,07
014	01/08/2017	27	31	0,63218		218.146,70	115.693,37	39.640.352,74		39.974.192,81
015	01/09/2017	27	30	0,32598		116.254,04	119.253,90	39.641.664,32		39.974.192,81
016	01/10/2017	27	31	0,25778		88.901,84	115.246,42	39.615.615,01		39.877.172,26
017	01/11/2017	27	31	0,40968		146.132,74	119.365,97	39.649.149,57		39.819.763,27
018	01/12/2017	27	30	0,44238		152.873,94	115.663,16	39.669.149,57		39.914.648,28
019	01/01/2018	27	31	0,48848		167.683,60	115.887,14	39.663.754,47		39.963.754,47
020	01/02/2018	27	28	0,65198		250.701,27	129.003,09	40.041.148,03		40.041.145,03
021	01/03/2018	27	31	0,61688		214.802,09	116.729,78	40.285.684,87		40.265.684,57
022	01/04/2018	27	30	0,59098		213.216,45	120.932,78	40.000.416,62		40.331.947,49
023	01/05/2018	27	31	0,48728		170.388,54	117.082,84	40.104.421,26		40.438.570,49
024	01/06/2018	27	30	0,64401		233.455,22	121.554,96	40.438.570,49		40.454.278,71
								40.291.622,35		40.646.632,56



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Subsecretaria de Finanças
 Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de
 Parcelas Pagas do Contrato 12.1.157 - PROG.AP.REEST.AJUST.FISCAL EST

SUTIC
 Emissão: 05/04/2017 11:05:56
 Página: 1
 Usuário: SPEIXOTO

OBJETIVO: PROGRAMA DE APOIO E REESTRUTURAÇÃO DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS

POSIÇÃO EM 31/03/2017

VALOR ASSUMIDO: 29/10/1999 R\$ 13.207.213.559,22 Nº DE PRESTAÇÕES: 360 mensais
 TÁXIA DE JUROS: 8%a.a. + IGP-DI
 GARANTIAS: ICMS/IPVPE/LEI KANDIR
 DATA DE VENCIMENTO: 28/10/2029 ÍNDICE DE CORREÇÃO: IGP-DI

EM R\$

DATA PGTO.	MÊS REF.	PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS	TOTAL	ACUMULADO
	Mar-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	
28/12/1999	Nov-1999	44.806.941,24	40.070.968,10	39.173,86	84.717.073,00	84.717.073,00
31/12/1999	Out-1999	2.039.209.613,38	0,00	0,00	2.039.209.613,38	2.123.926.686,38
31/12/1999	Dez-1999	333.695,74	0,00	0,00	333.695,74	2.124.260.382,10
SUBTOTAL 1999		2.084.160.260,34	40.070.968,10	39.173,86	2.124.260.382,10	
28/01/2000	Jan-2000	0,00	5.595.420,70	38.816,79	5.632.237,49	2.129.892.619,59
28/02/2000	Fev-2000	0,00	61.145.456,02	37.125,00	61.182.581,02	2.191.075.200,61
28/03/2000	Mar-2000	0,00	22.896.178,26	34.566,43	22.930.744,69	2.204.005.945,30
28/04/2000	Abr-2000	0,00	14.872.197,84	36.976,16	14.909.174,02	2.218.915.119,32
28/05/2000	Mai-2000	0,00	24.796.190,37	35.831,27	24.831.981,64	2.243.747.100,96
28/06/2000	Jun-2000	0,00	13.691.711,72	37.447,49	13.929.159,15	2.257.676.260,11
28/07/2000	Jul-2000	0,00	0,00	38.668,64	38.668,64	2.257.712.928,75
28/08/2000	Ago-2000	0,00	20.582.600,61	39.182,00	20.601.982,61	2.278.314.911,36
28/09/2000	Set-2000	0,00	23.284.223,90	39.745,19	23.323.969,09	2.301.638.880,45
30/10/2000	Out-2000	0,00	27.432.660,67	0,00	27.432.660,67	2.329.071.541,32
28/11/2000	Nov-2000	0,00	20.993.338,16	0,00	20.993.338,16	2.350.064.879,48
28/12/2000	Dez-2000	0,00	29.332.348,87	38.549,29	29.370.898,15	2.379.435.777,63
SUBTOTAL 2000		0,00	284.802.487,32	372.908,21	285.175.395,53	
28/01/2001	Jan-2001	0,00	0,00	40.281,35	40.281,35	2.379.476.059,98
28/02/2001	Fev-2001	0,00	34.865.363,12	40.384,13	34.905.727,25	2.414.381.787,23
28/03/2001	Mar-2001	0,00	22.716.111,34	36.645,83	22.752.757,17	2.437.134.544,40
30/04/2001	Abr-2001	0,00	22.649.149,06	0,00	22.649.149,06	2.459.783.693,46
28/05/2001	Mai-2001	0,00	22.820.691,64	40.189,67	22.860.881,31	2.482.644.574,77
28/06/2001	Jun-2001	0,00	19.755.428,49	0,00	19.755.428,49	2.502.399.993,26
30/07/2001	Jul-2001	0,00	12.190.442,74	41.078,27	12.231.519,01	2.514.631.402,29
28/08/2001	Ago-2001	0,00	40.604.915,63	0,00	40.604.915,63	2.555.236.317,92
28/09/2001	Set-2001	0,00	43.672.283,72	43.293,69	43.915.577,41	2.599.151.895,33
28/10/2001	Out-2001	0,00	45.410.474,96	41.671,82	45.452.146,78	2.644.604.042,11
28/11/2001	Nov-2001	0,00	35.234.147,30	44.297,78	35.278.445,08	2.680.082.487,19
28/12/2001	Dez-2001	0,00	45.912.297,70	42.947,70	45.955.245,40	2.727.037.732,59
SUBTOTAL 2001		0,00	347.231.285,72	370.848,14	347.602.133,86	
28/01/2002	Jan-2002	0,00	0,00	44.226,36	44.226,36	2.727.082.137,95
31/01/2002	Jan-2002	0,00	5.377.979,49	0,00	5.377.979,49	2.732.460.117,44
28/02/2002	Fev-2002	0,00	47.997.219,51	44.314,25	48.041.533,76	2.780.501.651,20
28/03/2002	Mar-2002	0,00	48.720.493,75	40.220,74	48.760.714,49	2.829.262.365,69
25/04/2002	Abr-2002	40.138.159,27	0,00	0,00	40.138.159,27	2.869.399.524,96
28/04/2002	Abr-2002	0,00	0,00	44.411,94	44.411,94	2.869.442.936,90
30/04/2002	Abr-2002	0,00	49.719.095,94	0,00	49.719.095,94	2.919.162.032,84
28/05/2002	Mai-2002	0,00	46.711.178,86	43.511,13	46.754.690,79	2.965.916.723,63
12/07/2002	Jul-2002	0,00	48.134.970,11	45.937,55	48.180.907,66	3.014.097.631,29
27/08/2002	Ago-2002	0,00	60.184.422,19	45.754,71	60.230.176,90	3.074.327.808,19
27/09/2002	Set-2002	0,00	79.336.096,44	48.042,57	79.384.139,01	3.153.711.947,20
25/10/2002	Out-2002	0,00	0,00	48.548,93	48.548,93	3.153.760.496,13
31/10/2002	Out-2002	0,00	68.977.227,83	0,00	68.977.227,83	3.210.739.724,40



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Subsecretaria de Finanças
 Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de
 Parcelas Pagas do Contrato 12.1.157 - PROG.AP.REEST.AJUST.FISCAL EST

SUTIC
 Emissão: 06/04/2017 11:05:56
 Página: 2
 Usuário: SPEIXOTO

OBJETIVO: PROGRAMA DE APOIO E REESTRUTURAÇÃO DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS

POSIÇÃO EM 31/03/2017

VALOR ASSUMIDO: 28/10/1999 R\$ 13.207.213.559,22 Nº DE PRESTAÇÕES: 360 mensais
 TAXA DE JUROS: 6% a.a. + IGP-DI
 TÉRMINO DE CARÊNCIA: - GARANTIAS: ICMS/IPV/FPE/LEI KANDIR
 DATA DE VENCIMENTO: 28/10/2029 ÍNDICE DE CORREÇÃO: IGP-DI

EM R\$

DATA PGTO	MES REF	PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS	TOTAL	ACUMULADO
28/11/2002	Nov-2002	0,00	115.993.525,44	101.480,42	115.995.005,86	3.328.404.727,30
31/12/2002	Dez-2002	0,00	14.828.972,09	0,00	14.828.972,09	3.341.233.699,39
SUBTOTAL 2002		40.136.189,27	573.883.060,25	506.448,38	614.195.697,90	
08/01/2003	Jan-2003	0,00	50,10	0,00	50,10	3.341.233.649,49
28/02/2003	Fev-2003	0,00	149.174.038,84	118.116,18	149.292.154,72	3.490.525.804,21
24/03/2003	Mar-2003	0,00	87.307.889,05	64.838,48	87.372.727,53	3.577.908.125,74
01/04/2003	Abr-2003	0,00	0,00	63.187,11	63.187,11	3.557.941.312,85
07/04/2003	Abr-2003	0,00	71.348.818,87	0,00	71.348.818,87	3.829.290.131,72
28/05/2003	Mai-2003	0,00	175.835.773,48	117.311,88	175.953.085,36	3.804.943.217,08
30/06/2003	Jun-2003	0,00	84.674.865,58	58.922,12	84.731.817,70	3.889.675.034,78
28/07/2003	Jul-2003	0,00	94.319.345,31	0,00	94.319.345,31	3.983.994.380,09
28/08/2003	Ago-2003	0,00	57.945.805,10	58.115,84	58.003.920,74	4.041.998.300,83
29/09/2003	Set-2003	0,00	46.706.432,03	58.984,34	46.765.416,37	4.088.763.717,20
28/10/2003	Out-2003	0,00	48.867.359,86	57.824,98	48.925.184,84	4.137.688.902,04
28/11/2003	Nov-2003	0,00	41.535.021,94	59.881,37	41.594.903,31	4.179.073.805,35
28/12/2003	Dez-2003	0,00	47.879.744,05	58.061,80	47.937.805,85	4.227.011.611,20
SUBTOTAL 2003		0,00	885.084.957,91	682.783,68	885.777.741,59	
28/01/2004	Jan-2004	0,00	4.408.417,18	80.411,40	4.488.828,58	4.231.478.148,54
27/02/2004	Fev-2004	11.100.132,63	48.488.041,85	80.987,72	59.669.161,90	4.291.127.310,44
28/03/2004	Mar-2004	5.381.882,88	41.847.102,38	57.887,87	47.286.843,14	4.338.383.954,58
28/04/2004	Abr-2004	5.500.828,09	47.342.885,23	62.302,40	52.904.013,72	4.391.289.968,30
28/05/2004	Mai-2004	5.502.104,21	33.941.344,24	61.122,17	38.504.570,62	4.430.794.538,92
28/06/2004	Jun-2004	5.468.403,43	31.945.917,89	64.231,78	37.478.553,08	4.468.271.092,00
28/07/2004	Jul-2004	0,00	85.845,88	0,00	85.845,88	4.468.336.737,88
30/08/2004	Ago-2004	0,00	116.813,34	85.820,85	182.234,28	4.468.518.972,16
28/09/2004	Set-2004	0,00	232.415,42	88.820,85	299.036,27	4.468.518.006,52
28/10/2004	Out-2004	0,00	51.806.004,97	64.276,37	51.870.281,34	4.520.488.287,86
28/11/2004	Nov-2004	0,00	63.943.069,21	830,71	63.943.900,92	4.584.431.988,78
28/12/2004	Dez-2004	0,00	71.885.816,35	65.345,26	71.951.161,61	4.656.383.150,39
SUBTOTAL 2004		32.821.149,16	395.820.987,70	628.407,56	429.371.524,41	
28/01/2005	Jan-2005	0,00	73.422.378,89	65.488,25	73.487.867,14	4.729.870.721,53
28/02/2005	Fev-2005	0,00	34.817.417,47	65.837,75	34.883.255,22	4.764.753.976,75
28/03/2005	Mar-2005	0,00	76.842.808,41	65.934,21	76.908.742,62	4.841.662.719,37
28/04/2005	Abr-2005	0,00	73.382.551,48	68.812,39	73.449.363,87	4.914.911.783,24
30/05/2005	Mai-2005	0,00	71.208.140,28	68.975,37	71.277.115,65	4.986.188.898,89
28/06/2005	Jun-2005	0,00	75.208.457,10	68.367,54	75.276.824,64	5.061.465.723,53
28/07/2005	Jul-2005	0,00	43.882.082,22	65.895,30	43.947.977,52	5.105.207.749,05
28/08/2005	Ago-2005	0,00	82.375.983,98	65.708,89	82.441.692,87	5.187.649.441,92
28/09/2005	Set-2005	0,00	80.820.210,90	64.976,83	80.885.187,73	5.268.534.629,65
28/10/2005	Out-2005	0,00	85.037.412,98	65.288,29	85.102.701,27	5.353.737.330,92
28/11/2005	Nov-2005	0,00	77.719.508,84	68.114,49	77.787.623,33	5.431.524.954,25
28/12/2005	Dez-2005	0,00	88.148.757,46	68.157,14	88.216.914,60	5.519.741.868,85
SUBTOTAL 2005		0,00	882.883.815,81	791.475,45	883.354.991,26	
30/01/2006	Jan-2006	0,00	48.930.370,09	68.047,88	48.998.417,77	5.588.734.254,42
01/03/2006	Fev-2006	0,00	89.005.808,51	68.930,54	89.074.739,05	5.677.808.993,47



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Subsecretaria de Finanças
 Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de
 Parcelas Pagas do Contrato 12.1.157 - PROG.AP.REEST.AJUST.FISCAL EST

SUTIC

Emissão: 06/04/2017 11:05:56

Página: 3

Usuário: SPEIXOTO

OBJETIVO: PROGRAMA DE APOIO E REESTRUTURAÇÃO DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS

POSIÇÃO EM 31/03/2017

VALOR ASSUMIDO: 28/10/1999 R\$ 13.207.213.559,22 Nº DE PRESTAÇÕES: 360 mensais
 TAXA DE JUROS: 6%a.a. + IGP-DI
 TÉRMINO DE CARÊNCIA: - GARANTIAS: ICMS/IPV/FPELEI KANDIR
 DATA DE VENCIMENTO: 28/10/2009 ÍNDICE DE CORREÇÃO: IGP-DI

EM R\$

DATA PGTO.	MÊS REF.	PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS	TOTAL	ACUMULADO
28/03/2006	Mar-2006	0,00	80.111.961,11	68.404,38	80.178.365,47	8.745.986.153,94
28/04/2006	Abr-2006	0,00	88.008.889,30	66.994,04	88.074.783,43	5.834.059.937,37
28/05/2006	Jan-2006	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	5.835.034.937,37
28/05/2006	Fev-2006	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	5.836.009.937,37
28/05/2006	Mar-2006	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	5.836.984.937,37
28/05/2006	Abr-2006	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	5.837.959.937,37
28/05/2006	Mai-2006	0,00	87.798.947,28	68.168,94	87.866.116,22	5.925.825.053,59
28/05/2006	Out-2005	0,00	976.131,02	0,00	976.131,02	5.926.801.184,61
28/05/2006	Nov-2005	0,00	976.150,88	0,00	976.150,88	5.927.777.335,29
28/05/2006	Dez-2005	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	5.928.752.335,29
28/06/2006	Jun-2006	0,00	92.689.284,12	68.837,89	92.695.901,95	6.021.358.237,24
28/07/2006	Jul-2006	0,00	58.458.810,51	67.256,37	58.523.896,88	6.077.882.104,12
28/08/2006	Ago-2006	0,00	93.078.748,94	67.086,18	93.143.813,12	6.171.025.917,24
28/08/2006	Ago-2006	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171.025.917,24
28/08/2006	Set-2006	0,00	98.859.832,88	67.491,49	98.927.324,09	6.267.953.241,33
28/10/2006	Out-2006	0,00	98.445.457,15	67.548,58	98.513.006,71	6.366.466.247,04
28/11/2006	Nov-2006	0,00	93.495.277,82	68.437,97	93.563.715,59	6.460.029.962,63
28/12/2006	Dez-2006	0,00	103.820.882,27	68.886,71	103.889.548,98	6.563.719.511,61
SUBTOTAL 2006		0,00	1.043.177.104,35	804.970,81	1.043.981.574,96	
28/01/2007	Jan-2007	0,00	87.455.988,55	68.989,08	87.524.087,59	6.631.243.579,19
28/02/2007	Fev-2007	0,00	108.040.188,33	69.098,31	108.109.286,64	6.739.352.865,83
28/03/2007	Mar-2007	4.915.418,50	108.023.756,90	69.119,73	113.008.296,22	6.852.361.160,05
30/04/2007	Abr-2007	4.484.701,99	108.063.265,83	69.280,95	112.617.229,87	6.964.978.389,92
28/05/2007	Mai-2007	1.490.280,21	107.984.936,22	69.302,50	109.494.518,93	7.074.472.908,85
28/06/2007	Jun-2007	6.534.502,07	107.964.230,22	69.432,88	114.538.184,97	7.189.031.073,82
30/07/2007	Jul-2007	1.686.267,52	94.328.149,88	69.588,90	96.064.106,40	7.285.095.180,22
28/08/2007	Ago-2007	9.380.139,42	108.454.888,63	69.988,22	117.895.016,27	7.402.990.196,49
28/09/2007	Set-2007	12.834.293,74	110.732.190,25	71.599,10	123.438.083,09	7.526.418.279,58
28/10/2007	Out-2007	11.508.924,15	111.630.988,88	72.313,82	123.210.226,65	7.649.628.506,43
28/11/2007	Nov-2007	3.280.490,15	111.904.448,21	72.578,69	115.257.517,05	7.764.886.023,48
28/12/2007	Dez-2007	8.520.857,71	113.116.358,82	73.542,58	121.710.558,91	7.886.596.582,39
SUBTOTAL 2007		64.383.898,46	1.257.938.799,81	844.574,81	1.322.877.070,78	
28/01/2008	Jan-2008	3.136.185,82	84.870.346,13	74.871,02	88.081.402,97	7.974.677.985,38
28/02/2008	Fev-2008	4.175.883,84	115.442.318,75	75.323,20	119.699.205,79	8.094.371.291,18
28/03/2008	Mar-2008	2.276.293,62	115.035.952,35	75.206,08	117.387.452,06	8.211.758.743,21
28/04/2008	Abr-2008	305.314,50	115.942.212,58	75.936,46	116.323.483,51	8.328.082.205,82
28/05/2008	Mai-2008	0,00	117.404.841,14	77.079,58	117.481.920,72	8.445.564.127,54
30/06/2008	Jun-2008	371.054,80	120.207.519,35	79.028,37	120.657.902,52	8.566.221.730,06
28/07/2008	Jul-2008	0,00	87.125.883,86	80.581,01	87.206.244,96	8.653.427.975,02
28/08/2008	Ago-2008	0,00	121.768.898,28	80.982,84	121.849.881,12	8.775.277.857,14
28/09/2008	Set-2008	0,00	117.982.820,75	79.546,00	118.032.366,75	8.893.309.922,89
28/10/2008	Out-2008	0,00	119.226.732,32	80.344,33	119.307.076,65	9.012.616.999,54
28/11/2008	Nov-2008	194.289,52	123.130.050,18	81.737,70	123.406.077,38	9.136.023.076,92
28/12/2008	Dez-2008	10.383.316,17	121.889.160,96	81.066,55	132.333.532,68	9.268.356.609,60
SUBTOTAL 2008		20.842.118,27	1.358.976.327,79	941.581,15	1.361.760.027,21	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Subsecretaria de Finanças
 Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de
 Parcelas Pagas do Contrato 12.1.157 - PROG.AP.REEST.AJUST.FISCAL EST

SUTIC
 Emissão: 06/04/2017 11:05:56
 Página: 4
 Usuário: SPEIXOTO

OBJETIVO: PROGRAMA DE APOIO E REESTRUTURAÇÃO DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS

POSIÇÃO EM 31/03/2017

VALOR ASSUMIDO: 29/10/1999 R\$ 13.207.213.669,22 Nº DE PRESTAÇÕES: 360 mensais
 TAXA DE JUROS: 6%a.a. + IGP-DI
 TÉRMINO DE GARÊNCIA: - GARANTIAS: ICMS/IPVFPPE/LEI KANDIR
 DATA DE VENCIMENTO: 29/10/2029 ÍNDICE DE CORREÇÃO: IGP-DI

EM R\$

DATA PGTO	MES REF	PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS	TOTAL	ACUMULADO
29/01/2009	Jan-2009	0,00	97.339.460,73	80.348,85	97.419.799,68	9.366.776.408,18
02/03/2009	Fev-2009	28.800.430,53	120.874.174,87	80.710,89	147.585.316,19	9.513.331.725,37
30/03/2009	Mar-2009	30.811.047,82	120.283.315,39	80.480,24	150.924.823,45	9.684.258.548,82
29/04/2009	Abr-2009	33.789.154,38	118.282.457,24	79.311,25	152.150.922,87	9.816.407.471,69
28/05/2009	Mai-2009	27.851.136,50	118.978.892,58	79.945,28	146.907.976,34	9.983.315.448,03
29/06/2009	Jun-2009	33.316.147,86	119.113.346,01	80.197,45	152.509.691,32	10.115.825.139,35
28/07/2009	Jul-2009	2.281.869,58	117.985.333,37	79.574,26	120.296.777,19	10.236.121.916,54
28/08/2009	Ago-2009	33.775.848,60	118.819.390,85	78.851,20	150.474.089,65	10.386.598.005,19
28/09/2009	Set-2009	34.248.818,50	117.247.755,88	79.438,47	151.576.010,85	10.538.172.016,04
28/10/2009	Out-2009	33.394.523,45	117.439.214,54	79.742,17	150.913.480,16	10.689.085.496,20
30/11/2009	Nov-2009	22.509.973,90	118.862.067,01	79.515,14	139.481.556,05	10.828.537.052,25
29/12/2009	Dez-2009	28.837.184,55	118.782.359,04	78.837,15	140.499.150,74	10.989.036.202,99
SUBTOTAL 2009		302.016.103,65	1.397.703.787,61	957.732,13	1.700.578.982,39	
28/01/2010	Jan-2010	0,00	103.568.323,75	78.423,31	103.647.747,06	11.072.683.850,05
01/03/2010	Fev-2010	18.535.892,10	118.358.428,50	81.046,08	134.973.364,68	11.207.657.314,73
29/03/2010	Mar-2010	19.428.288,15	119.506.760,90	82.030,79	139.017.077,84	11.346.674.392,57
28/04/2010	Abr-2010	21.508.244,33	119.421.912,62	82.149,06	141.012.306,01	11.487.686.698,58
28/05/2010	Mai-2010	23.885.781,41	120.106.943,32	82.810,26	143.865.534,99	11.631.542.233,57
28/06/2010	Jun-2010	27.976.740,30	122.813.109,02	84.722,91	150.874.572,23	11.782.216.805,80
28/07/2010	Jul-2010	30.165.454,61	121.442.424,92	84.109,72	151.711.989,25	11.933.928.795,05
30/08/2010	Ago-2010	45.827.194,28	121.293.852,35	84.198,67	167.205.245,29	12.101.134.040,33
28/09/2010	Set-2010	49.312.002,59	129.307.904,93	85.787,92	172.705.695,44	12.273.839.735,77
28/10/2010	Out-2010	51.832.544,39	124.389.287,98	86.746,67	178.108.558,94	12.449.948.294,71
29/11/2010	Nov-2010	54.325.516,61	126.389.978,28	87.572,06	179.783.068,93	12.629.731.361,64
28/12/2010	Dez-2010	57.319.314,85	127.502.840,40	89.405,09	185.011.560,14	12.814.742.921,78
SUBTOTAL 2010		297.716.971,40	1.448.978.744,85	1.010.002,44	1.845.705.718,79	
28/01/2011	Jan-2011	59.820.527,25	128.411.712,29	88.780,29	188.321.019,83	13.001.063.941,61
28/02/2011	Fev-2011	55.438.021,98	128.097.583,87	90.168,85	183.623.744,50	13.184.687.686,11
28/03/2011	Mar-2011	57.380.584,11	129.021.060,30	91.047,46	186.492.721,87	13.371.180.407,98
28/04/2011	Abr-2011	58.848.043,84	129.016.148,00	91.258,03	187.753.449,87	13.558.933.857,85
30/05/2011	Mai-2011	55.807.907,32	129.213.365,27	91.826,97	185.112.899,56	13.744.046.757,41
28/06/2011	Jun-2011	58.834.396,58	128.971.018,42	91.248,89	187.066.661,87	13.931.143.419,28
28/07/2011	Jul-2011	62.270.744,93	127.899.040,19	91.000,53	190.060.785,65	14.121.204.204,93
29/08/2011	Ago-2011	62.750.705,15	127.411.184,17	91.021,91	190.252.891,23	14.311.457.096,16
28/09/2011	Set-2011	62.548.895,73	128.830.065,96	92.118,85	191.289.068,64	14.502.726.184,80
28/10/2011	Out-2011	63.048.315,70	129.423.896,68	92.928,99	192.565.139,37	14.695.291.304,17
28/11/2011	Nov-2011	65.947.952,11	129.218.858,18	93.009,65	195.259.820,94	14.890.551.125,11
28/12/2011	Dez-2011	69.228.700,50	129.483.120,95	93.432,00	198.763.253,55	15.089.334.378,66
SUBTOTAL 2011		731.218.795,28	1.541.977.035,08	1.097.828,52	2.274.591.486,88	
30/01/2012	Jan-2012	74.760.378,39	128.246.080,52	92.793,48	203.099.250,39	15.292.433.629,05
28/02/2012	Fev-2012	87.534.784,62	128.889.420,68	93.473,21	216.497.648,49	15.508.931.277,54
28/03/2012	Mar-2012	90.291.882,34	128.911.136,24	93.327,77	218.896.326,35	15.727.827.603,89
30/04/2012	Abr-2012	89.437.897,53	129.260.488,20	94.290,21	218.792.426,34	15.946.420.030,23
28/05/2012	Mai-2012	89.719.408,04	130.759.275,55	95.615,28	220.574.302,88	16.166.994.333,09
28/06/2012	Jun-2012	94.564.110,61	131.480.787,79	98.379,41	226.121.268,01	16.393.115.591,10



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Subsecretaria de Finanças
 Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de
 Parcelas Pagas do Contrato 12.1.157 - PROG.AP.REEST.AJUST.FISCAL EST

SUTIC
 Emissão: 06/04/2017 11:05:56
 Página: 5
 Usuário: SPEIXOTO

OBJETIVO: PROGRAMA DE APOIO E REESTRUTURAÇÃO DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS

POSIÇÃO EM 31/03/2017

VALDR ASSUMIDO: 28/10/1999
 R\$ 13.207.213.559,22
 TÉRMINO DE CARÊNCIA:
 DATA DE VENCIMENTO: 28/10/2029

Nº DE PRESTAÇÕES: 360 mensais
 TAXA DE JUROS: 6% a.a. + IGP-DI
 GARANTIAS: ICMS/IPVFPPE/LEI KANDIR
 ÍNDICE DE CORREÇÃO: IGP-DI

EM R\$

DATA PGTO	MES REF	PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS	TOTAL	ACUMULADO
30/07/2012	Jul-2012	94.030.240,00	131.765.979,17	98.866,44	225.895.086,61	18.618.998.676,71
28/08/2012	Ago-2012	96.671.345,71	134.329.808,99	99.023,67	230.999.878,37	18.849.098.554,08
28/09/2012	Sep-2012	97.704.419,13	135.446.128,41	100.117,62	238.250.665,16	17.082.349.219,24
28/10/2012	Out-2012	101.248.210,42	135.763.289,60	100.863,62	237.130.123,64	17.319.479.342,78
28/11/2012	Nov-2012	104.074.317,55	133.592.998,40	99.296,92	237.768.614,87	17.557.245.967,65
28/12/2012	Dez-2012	108.677.397,99	134.182.941,17	100.028,79	242.960.366,94	17.800.208.323,49
SUBTOTAL 2012		1.127.712.141,83	1.661.997.967,71	1.161.835,29	2.710.871.944,83	
28/01/2013	Jan-2013	113.266.787,94	135.166.617,79	101.038,20	248.522.423,93	18.048.728.747,42
28/02/2013	Fev-2013	110.929.597,71	134.879.508,29	101.091,45	245.910.197,45	18.294.638.944,87
28/03/2013	Mar-2013	110.354.128,15	134.565.168,27	101.189,63	245.010.486,05	18.539.649.397,92
28/04/2013	Abr-2013	114.977.477,11	134.715.139,34	101.575,07	249.794.191,52	18.789.443.589,44
28/05/2013	Mai-2013	120.679.597,64	133.776.189,43	101.171,50	254.556.958,57	19.044.000.548,01
28/06/2013	Jun-2013	126.284.044,34	134.291.971,24	101.847,89	260.677.863,41	19.304.678.411,42
28/07/2013	Jul-2013	128.463.863,36	135.417.303,49	103.021,47	263.974.188,34	19.568.652.699,76
28/08/2013	Ago-2013	130.905.957,81	134.446.342,90	102.680,05	265.454.980,76	19.834.107.490,52
30/09/2013	Sep-2013	138.476.265,37	136.063.208,26	103.363,71	271.642.827,38	20.106.750.317,98
28/10/2013	Out-2013	133.760.580,94	137.589.709,51	105.612,61	271.455.903,06	20.377.196.220,94
28/11/2013	Nov-2013	128.479.919,82	137.123.955,82	105.684,86	265.709.460,32	20.642.895.661,26
30/12/2013	Dez-2013	135.112.536,74	136.648.365,82	105.663,00	271.864.455,28	20.914.760.136,52
SUBTOTAL 2013		1.489.679.726,76	1.622.940.467,88	1.239.919,40	3.114.583.813,03	
28/01/2014	Jan-2014	133.411.908,65	137.937.397,92	106.661,02	271.155.958,49	21.185.918.095,01
28/02/2014	Fev-2014	135.747.020,31	137.512.508,53	106.869,70	273.366.387,54	21.459.282.482,55
28/03/2014	Mar-2014	171.684.370,98	139.785.535,30	108.222,67	310.578.128,95	21.769.860.611,50
28/04/2014	Abr-2014	183.313.834,25	141.075.289,60	110.350,48	324.499.278,31	22.094.359.890,81
28/05/2014	Mai-2014	184.969.948,29	139.989.082,80	108.984,89	325.082.903,98	22.419.452.793,79
30/06/2014	Jun-2014	186.676.128,78	137.837.034,90	106.916,10	326.621.879,78	22.746.274.473,56
28/07/2014	Jul-2014	180.597.657,36	136.247.498,02	107.929,26	326.952.684,63	23.073.227.158,18
28/08/2014	Ago-2014	186.614.947,80	135.170.274,56	107.131,99	323.902.354,14	23.397.119.512,32
28/09/2014	Sep-2014	187.170.125,24	135.663.761,51	107.784,33	322.631.691,08	23.719.951.203,40
28/10/2014	Out-2014	188.742.284,01	135.048.815,86	107.763,37	323.896.863,04	24.043.848.056,44
28/11/2014	Nov-2014	187.784.767,51	136.067.868,83	108.942,05	323.981.568,39	24.377.829.642,83
28/12/2014	Dez-2014	186.182.934,90	137.634.208,12	110.728,93	323.127.291,95	24.710.956.934,78
SUBTOTAL 2014		2.146.119.064,76	1.848.777.297,76	1.300.435,75	3.796.196.798,26	
28/01/2015	Jan-2015	184.838.484,16	136.933.796,62	110.385,56	321.882.648,36	25.042.639.581,14
27/02/2015	Fev-2015	186.606.457,50	137.766.909,67	111.412,73	326.472.779,80	25.379.112.360,94
30/03/2015	Mar-2015	176.992.641,06	137.694.375,79	111.914,70	314.988.931,54	25.694.081.292,48
28/04/2015	Abr-2015	170.697.692,00	138.894.331,88	113.896,18	310.578.820,04	26.004.657.112,52
28/05/2015	Mai-2015	169.984.240,88	140.269.761,22	114.871,00	300.338.673,10	26.304.995.785,62
28/06/2015	Jun-2015	161.069.112,79	138.822.851,16	114.698,97	300.668.582,94	26.605.662.348,56
28/07/2015	Jul-2015	166.084.798,60	140.468.083,72	115.684,44	305.658.556,76	26.911.508.905,32
28/08/2015	Ago-2015	164.883.660,96	140.606.098,12	116.211,79	295.374.960,86	27.206.883.866,18
28/09/2015	Sep-2015	156.068.683,38	140.483.417,98	116.511,63	295.639.582,65	27.502.523.428,83
08/11/2015	Out-2015	167.330.203,99	149.205.867,32	119.648,21	300.665.709,22	27.803.179.138,05
10/12/2015	Nov-2015	138.763.346,48	145.394.880,15	121.979,36	284.270.205,01	28.087.449.343,06
SUBTOTAL 2015		1.832.779.140,48	1.542.448.373,21	1.268.894,81	3.376.492.408,28	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Subsecretaria de Finanças
 Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de
 Parcelas Pagas do Contrato 12.1.157 - PROG.AP.REEST.AJUST.FISCAL EST

SUTIC
 Emissão: 06/04/2017 11:05:56
 Página: 6
 Usuário: SPEIXOTO

OBJETIVO: PROGRAMA DE APOIO E REESTRUTURAÇÃO DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS

POSICÃO EM 31/03/2017

VALOR ASSUMIDO: 29/10/1999 R\$ 13.207.213.559,22
 N° DE PRESTAÇÕES: 360 mensais
 TAXA DE JUROS: 8%a.a. + IGP-DI
 TÉRMINO DE GARÊNCIA: -
 GARANTIAS: ICMS/IPVFPPE/LEI KANDIR
 DATA DE VENCIMENTO: 29/10/2029
 ÍNDICE DE CORREÇÃO: IGP-DI

EM R\$

DATA PGTO.	MES REF	PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS	TOTAL	ACUMULADO
07/01/2016	Dez-2015	136.441.543,27	145.990.439,45	122.887,13	284.554.869,85	28.372.004.212,91
10/02/2016	Jan-2016	107.168.157,81	144.730.770,88	122.721,18	252.019.649,87	28.624.023.862,58
09/03/2016	Fev-2016	91.876.450,70	147.775.811,45	125.424,94	239.777.687,09	28.863.801.549,67
04/04/2016	Mar-2016	0,00	19.588.111,84	125.869,12	19.713.981,06	28.883.515.530,73
07/04/2016	Mar-2016	89.857.213,91	127.827.189,88	0,00	217.684.403,79	29.101.199.934,52
SUBTOTAL 2016		427.341.365,48	686.912.293,66	496.902,37	1.013.750.561,51	
09/02/2017	Jan-2017	0,00	13.752.957,40	0,00	13.752.957,40	29.114.952.882,00
09/03/2017	Fev-2017	0,00	27.899.994,37	0,00	27.899.994,37	29.142.852.876,37
SUBTOTAL 2017		0,00	41.652.951,77	0,00	41.652.951,77	
TOTAL GERAL		10.857.324.822,11	18.430.909.384,43	14.518.768,98	29.142.852.876,37	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública e de
Parcelas Pagas do Contrato 12.1.157A - SALDO RESIDUAL REF.DÍV.

SUTIC
Emissão: 06/04/2017 11:06:10
Página: 1
Usuário: SPEIXOTO

OBJETIVO: PROGRAMA DE APOIO E REESTRUTURAÇÃO DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS

POSICAO EM 31/03/2017

29/10/1999
VALOR ASSUMIDO: R\$ 18.536.808.277,81
TÉRMINO DE CARÊNCIA: 29/11/2029
DATA DE VENCIMENTO: 29/10/2039

Nº DE PRESTAÇÕES: 120 mensais
TAXA DE JUROS: 4%a.a.
GARANTIAS: ICMS/IPVFPPE
ÍNDICE DE CORREÇÃO: IGP-DI

EM R\$

DATA PGTO	MÊS REF	PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS	TOTAL	ACUMULADO
24/08/2016	Jul-2016	35.383.865,77	0,00	618.940,57	35.889.808,34	35.889.808,34
20/08/2016	Ago-2016	38.447.595,18	0,00	128.548,48	38.576.144,67	74.445.751,01
10/10/2016	Set-2016	38.505.819,83	0,00	128.882,11	38.634.481,74	113.080.232,75
09/11/2016	Out-2016	38.727.144,87	0,00	130.299,75	38.857.444,62	151.937.677,37
08/12/2016	Nov-2016	38.935.914,88	0,00	131.426,89	39.067.341,77	191.005.019,14
SUBTOTAL 2016		189.989.339,94	0,00	1.036.078,81	191.025.418,75	
10/01/2017	Dez-2016	39.080.308,89	0,00	132.327,57	39.212.636,46	230.237.655,61
08/02/2017	Jan-2017	39.178.805,83	0,00	133.078,29	39.311.884,12	269.549.539,73
09/03/2017	Fev-2017	39.388.618,30	0,00	134.208,20	39.522.826,50	309.072.366,23
SUBTOTAL 2017		117.647.732,02	0,00	399.614,06	118.047.346,08	
TOTAL GERAL		307.637.071,96	0,00	1.435.692,87	309.082.764,83	