

ANEXO IV  
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA          | FONTE | ATÉ<br>JANEIRO    | ATÉ<br>FEVEREIRO  | ATÉ<br>MARÇO      | ATÉ<br>ABRIL      | ATÉ<br>MAIO       | ATÉ<br>JUNHO      | ATÉ<br>JULHO       | ATÉ<br>AGOSTO      | ATÉ<br>SETEMBRO    | ATÉ<br>OUTUBRO     | ATÉ<br>NOVEMBRO    | ATÉ<br>DEZEMBRO    |
|-------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19101 - SECRETARIA DE FAZENDA | 100   | 11.247.000        | 21.766.000        | 36.490.000        | 50.482.000        | 61.529.000        | 79.028.000        | 92.996.000         | 104.806.000        | 118.851.140        | 137.036.280        | 139.397.619        | 150.220.959        |
|                               | 101   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 2.935.900          | 5.871.800          | 8.807.700          | 11.743.600         | 22.558.100         | 33.396.600         |
|                               | 172   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.882.441          |
| 22201 - NOVACAP               | 100   | 243.000           | 486.000           | 732.000           | 981.000           | 1.233.000         | 1.488.000         | 1.746.000          | 2.007.000          | 2.271.000          | 2.536.345          | 2.804.690          | 3.073.034          |
| 23901 - FUNDO DE SAÚDE        | 100   | 64.000            | 130.000           | 198.000           | 267.000           | 337.000           | 409.890           | 409.890            | 409.890            | 409.890            | 409.890            | 409.890            | 409.890            |
| 26201 - TCB                   | 100   | 211.000           | 426.000           | 644.000           | 865.000           | 1.089.000         | 1.316.000         | 1.547.000          | 1.781.000          | 2.018.000          | 2.258.000          | 2.502.000          | 2.763.455          |
| 28209 - CODHAB                | 220   | 192.293           | 373.768           | 602.560           | 897.333           | 1.161.281         | 1.480.693         | 1.748.736          | 2.001.639          | 2.249.014          | 2.496.204          | 2.733.189          | 3.000.000          |
| <b>TOTAL</b>                  |       | <b>11.957.293</b> | <b>23.181.768</b> | <b>38.666.560</b> | <b>53.492.333</b> | <b>65.349.281</b> | <b>83.722.583</b> | <b>101.383.526</b> | <b>116.877.329</b> | <b>134.606.744</b> | <b>156.480.318</b> | <b>170.405.488</b> | <b>194.746.379</b> |