

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| ESPECIFICAÇÃO                                        | DATA                         | DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATUAL | SALDO DEVEDOR EM 31/12/2012 | DESEMBOLSO PREVISTO EM 2013 |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1. DÍVIDA COM STN</b>                             |                              |                                      |                             |                             |
| 1.1 CEF/CURA<br>(Lei 8.727 de 05/11/93)              | 1976                         | 28/2/1994                            | 4.364.595,26                | 4.234.208,01                |
| 1.2 BEMAT/CURA<br>(Lei 8.727 de 05/11/93)            | 1976                         | 28/2/1994                            | 3.342.849,60                | 3.278.645,71                |
| 1.3 MP - 1969-11-99<br>(Refinanciamento)             | 1994                         | 3/1/2000                             | 266.250.276,48              | 34.292.520,23               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                     |                              |                                      | <b>273.957.721,34</b>       | <b>41.805.373,95</b>        |
| <b>2. DÍVIDA COM A RFB</b>                           |                              |                                      |                             |                             |
| 2.1 IRRF/PRODECAP<br>(Lei 10.684)                    | 1995                         | 1/7/2003                             | 1.226.801,40                | 297.880,67                  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                     |                              |                                      | <b>1.226.801,40</b>         | <b>297.880,67</b>           |
| <b>3. DÍVIDA COM INSS</b>                            |                              |                                      |                             |                             |
| 3.1 INSS<br>(MP 447/2009)                            | 2000                         | 29/9/2009                            | 110.687.779,83              | 14.580.000,00               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                     |                              |                                      | <b>110.687.779,83</b>       | <b>14.580.000,00</b>        |
| <b>4. PROGRAMAS PNAFM</b>                            |                              |                                      |                             |                             |
| 4.1 PNAFM                                            | 2004                         | 29/4/2004                            | 11.046.525,00               | 1.687.032,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                     |                              |                                      | <b>11.046.525,00</b>        | <b>1.687.032,00</b>         |
| <b>5. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA</b>               |                              |                                      |                             |                             |
| Fornecedores                                         | 2008                         | 27/05/2008 e 13/05/2009              | 11.146.497,00               | 7.787.224,22                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                     |                              |                                      | <b>11.146.497,00</b>        | <b>7.787.224,22</b>         |
| <b>6. PRECATÓRIOS</b>                                |                              |                                      |                             |                             |
| 6.1 TRT                                              | 2011                         |                                      | 44.310,57                   | 44.310,57                   |
| 6.2 TJ                                               | 1977-2012                    |                                      | 121.648.768,28              | 10.800.000,00               |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                     |                              |                                      | <b>121.693.078,85</b>       | <b>10.844.310,57</b>        |
| <b>7. CONTAS A PAGAR -PREFEITURA MUNICIPAL</b>       |                              |                                      |                             |                             |
| 7.1 Restos a Pagar                                   | Anteriores ao Exercício 2004 |                                      | 6.584.658,90                |                             |
|                                                      | Exercício 2004               |                                      | 3.460.040,80                |                             |
|                                                      | Exercício 2005               |                                      | 4.252.932,19                |                             |
|                                                      | Exercício 2006               |                                      | 8.963.218,77                |                             |
|                                                      | Exercício 2007               |                                      | 10.179.589,88               |                             |
|                                                      | Exercício 2008               |                                      | 6.203.377,40                |                             |
|                                                      | Exercício 2009               |                                      | 7.040.223,72                |                             |
|                                                      | Exercício 2010               |                                      | 5.469.451,33                |                             |
|                                                      | Exercício 2011               |                                      | 6.914.940,63                |                             |
|                                                      | Exercício 2012               |                                      | 107.072.452,34              |                             |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                     |                              |                                      | <b>166.140.885,96</b>       |                             |
| <b>8. OUTRAS DÍVIDAS -PREFEITURA MUNICIPAL</b>       |                              |                                      |                             |                             |
| 8.1 Consignações e Depósitos de Diversas Origens     | ANOS ANTERIORES              |                                      | 33.112.975,02               |                             |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                     |                              |                                      | <b>33.112.975,02</b>        |                             |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b> |                              |                                      | <b>729.012.264,40</b>       | <b>77.001.821,41</b>        |

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

|                                               |           |                       |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>9. SANECAP</b>                             |           |                       |
| 9.1 Ações Trabalhistas                        | 2009-2012 | 29.323.328,00         |
| 9.2 Ações Cíveis                              | 2003-2012 | 22.857.321,00         |
| 9.3 Dívidas Tributárias                       | 2008-2012 | 27.218.796,00         |
| 9.4 Rede Cemat                                | 2002-2012 | 131.893.348,00        |
| 9.5 Cessão de Uso do Sistema de Água e Esgoto | 2002-2007 | 7.065.091,00          |
| 9.6 Outros                                    | 2011-2012 | 10.825.104,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                              |           | <b>229.182.988,00</b> |

|                              |                  |                     |
|------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>10. PRODECAP</b>          |                  |                     |
| 10.1 Fornecedores            | 1994-1996        | 4.690.027,95        |
| 10.2 Cauções                 | 1994-1996        | 169.160,30          |
| 10.3 Obrigações Sociais      | 1996-2004        | 2.436.432,70        |
| 10.4 Obrigações Trabalhistas | Posterior a 2000 | 100.415,48          |
| 10.5 Outras Obrigações       | Anteriores 1996  | 416,43              |
| <b>SUB-TOTAL</b>             |                  | <b>7.396.452,93</b> |

|                            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| <b>11. CUIABÁ-PREV</b>     |                |                     |
| <b>11.1 Restos a Pagar</b> | Exercício 2008 | 189.008,60          |
|                            | Exercício 2009 | 312.838,17          |
|                            | Exercício 2010 | 522.910,68          |
|                            | Exercício 2011 | 752.939,16          |
|                            | Exercício 2012 | 1.094.567,06        |
| <b>SUB-TOTAL</b>           |                | <b>2.872.263,67</b> |

**TOTAL GERAL DA DÍVIDA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****239.451.704,60****TOTAL GERAL DA DÍVIDA DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CUIABÁ****968.463.969,00**

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Diretoria de Contabilidade