


0,0	0,1																						
	PREFEITURA NITERÓI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																						
1,0																							
2,0	2,1																						
A- Identificação do Contrato	3,1																						
<b>Tipo:</b> interno <b>Mutuário:</b> Prefeitura Municipal de Niterói <b>Credor:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Valor do Contrato:</b> R\$ 292.320.000,00 <b>Fator de Conversão do Mês (moeda original) REAL:</b> interno <b>Fator de Conversão do Mês (em Real):</b> interno <b>Taxa de Encargos:</b> Taxa Adm: 2.0% Taxa Risco: 0.7% <b>Taxa de juros:</b> 0.005%	<b>Data da Assinatura:</b> 19/11/2013 <b>Agente Financeiro:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Moeda Original:</b> BRL <b>Prazo de Carência:</b> 19/11/2017 <b>Prazo de Amortização:</b> 19/11/2033 <b>Forma de Pagamento:</b> price <b>Objetivo da Operação:</b> Programa destinado à Implantação do Corredor BRT TransOcênica - Charitas/Centro <b>Fator de Conversão em:</b> 29/02/2020 21.76552574																						
B- Esquema de Liberação de Recursos	7,1																						
1,9 Parcelas Recebidas	2,4 Parcelas Recebidas																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valores - Moeda Original</th> <th>Valores em R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>3.953.179,42</td> <td>83.572.088,79</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>7.388.442,26</td> <td>158.308.364,49</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.566.491,62</td> <td>34.032.309,05</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>496.989,24</td> <td>10.993.253,52</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>13.405.102,54</td> <td>286.906.015,85</td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Valores - Moeda Original	Valores em R\$	2015	3.953.179,42	83.572.088,79	2016	7.388.442,26	158.308.364,49	2017	1.566.491,62	34.032.309,05	2018	496.989,24	10.993.253,52	TOTAL	13.405.102,54	286.906.015,85	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valores - Moeda Original</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Valores - Moeda Original		
Mês/Ano	Valores - Moeda Original	Valores em R\$																					
2015	3.953.179,42	83.572.088,79																					
2016	7.388.442,26	158.308.364,49																					
2017	1.566.491,62	34.032.309,05																					
2018	496.989,24	10.993.253,52																					
TOTAL	13.405.102,54	286.906.015,85																					
Mês/Ano	Valores - Moeda Original																						
	10,1																						
	11,1																						
	12,1																						
C - Esquema de Pagamentos																							
13,0	13,1																						
1- Realizado no Exercício																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Principal em R\$</th> <th>Juros em R\$</th> <th>Outros encargos em R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No mês:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Até mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total	No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	Até mês	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total																			
No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Até mês	0,00	0,00	0,00	0,00																			
26,0 A Realizado no Exercício	16,1																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Principal em R\$</th> <th>Juros em R\$</th> <th>Outros encargos em R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vencido:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No mês:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Até mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total	Vencido:					No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	Até mês	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total																			
Vencido:																							
No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Até mês	0,00	0,00	0,00	0,00																			
19,0	19,1																						
3 - A Realizado no Exercício																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Principal em R\$</th> <th>Juros em R\$</th> <th>Outros encargos em R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vencido:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No mês:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Até mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total	Vencido:					No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	Até mês	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total																			
Vencido:																							
No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Até mês	0,00	0,00	0,00	0,00																			
23,0	23,1																						

**4 - A Realizar nos Próximos Exercícios**

Ano	Principal em Moeda Original	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
2021	369.270,77	369.270,77	737.043,50	331.669,58	1.437.983,85
2022	358.321,80	358.321,80	715.189,99	321.835,50	1.395.347,29
2023	347.697,48	347.697,48	693.984,44	312.293,00	1.353.974,91
2024	337.388,16	337.388,16	673.407,64	303.033,44	1.313.829,24
2025	327.384,53	327.384,53	653.440,94	294.048,42	1.274.873,89
2026	317.677,50	317.677,50	634.066,26	285.329,82	1.237.073,58
2027	308.258,28	308.258,28	615.266,05	276.869,72	1.200.394,06
2028	299.118,35	299.118,35	597.023,27	268.660,47	1.164.802,09
2029	290.249,42	290.249,42	579.321,39	260.694,62	1.130.265,44
2030	281.643,46	281.643,46	562.144,37	252.964,97	1.096.752,80
2031	273.292,67	273.292,67	545.476,66	245.464,50	1.064.233,82
2032	265.189,47	265.189,47	529.303,15	238.186,42	1.032.679,04
2033	257.326,54	257.326,54	513.609,19	231.124,13	1.002.059,86
2034	249.696,75	249.696,75	498.380,55	224.271,25	972.348,55
2035	242.293,18	242.293,18	483.603,45	217.621,55	943.518,19
2036	235.109,13	235.109,13	469.264,50	211.169,02	915.542,65
2037	228.138,09	228.138,09	455.350,69	204.907,81	888.396,60

**5 - Saldo Devedor**

Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
5.336.457,72	10.651.266,90	4.793.070,11	20.780.794,73

**D - Observações**

--

E - Local e Data	F - Órgão	G - Assinatura do Responsável
Niterói, 28 de fevereiro de 2019	Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói	