



PREFEITURA NITERÓI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

A - Identificação do Contrato

Tipo: interno

Mutuário: Prefeitura Municipal de Niterói

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor do Contrato:

R\$ 292.320.000,00

Fator de Conversão do Mês (moeda original) REAL:

interno

Fator de Conversão do Mês (em Real):

interno

Taxa de Encargos:

Taxa Adm: 2.0% Taxa Risco: 0.7%

Taxa de juros: 0.005%

Data da Assinatura: 19/11/2013

Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Moeda Original: BRL

Prazo de Carência: 19/11/2017

Prazo de Amortização: 19/11/2033

Forma de Pagamento: price

Objetivo da Operação: Programa destinado à Implantação do Corredor BRT TransOcênica - Charitas/Centro

Fator de Conversão em: 31/12/2033 21.76552574

B - Esquema de Liberação de Recursos

1 - Parcelas Recebidas

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

1 - Parcelas Recebidas

Mês/Ano	Valores - Moeda Original

C - Esquema de Pagamentos

1- Realizado no Exercício

	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

2 - A Realizado no Exercício

	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

3 - A Realizado no Exercício

	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

4 - A Realizar nos Próximos Exercícios

Ano	Principal em Moeda Original	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
2034	8.241.517,18	8.241.517,18	16.449.600,81	7.402.320,36	32.093.438,36
2035	7.997.154,26	7.997.154,26	15.961.866,28	7.182.839,83	31.141.860,36
2036	7.760.036,76	7.760.036,76	15.488.593,19	6.969.866,94	30.218.496,88
2037	7.529.949,84	7.529.949,84	15.029.352,76	6.763.208,74	29.322.511,35

5 - Saldo Devedor

Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
32.226.713,85	64.322.692,83	28.945.211,78	125.494.618,46

D - Observações

--

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