



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: 28/02/2019 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: | 677,475.78 | 1,413,859.82 | 636,236.92 | 2,727,572.52 |
| Até mês | 1,351,581.03 | 2,831,090.17 | 1,273,990.58 | 5,456,661.78 |

2 - A Realizado no Exercício

| | Principal em R\$ | Juros em R\$ | Outros encargos em R\$ | Total |
|----------|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Vencido: | | | | |
| No mês: | 677,475.78 | 1,413,859.82 | 636,236.92 | 2,727,572.52 |
| Até mês | 1,351,581.03 | 2,831,090.17 | 1,273,990.58 | 5,456,661.78 |

3 - A Realizado no Exercício

| | Principal em R\$ | Juros em R\$ | Outros encargos em R\$ | Total |
|----------|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Vencido: | | | | |
| No mês: | 677,475.78 | 1,413,859.82 | 636,236.92 | 2,727,572.52 |
| Até mês | 1,351,581.03 | 2,831,090.17 | 1,273,990.58 | 5,456,661.78 |

4 - A Realizar nos Próximos Exercícios

| Ano | Principal em Moeda Original | Principal em R\$ | Juros em R\$ | Outros encargos em R\$ | Total |
|------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 2020 | 8,156,091.76 | 8,156,091.76 | 16,279,096.52 | 7,325,593.43 | 31,760,781.71 |
| 2021 | 7,914,261.72 | 7,914,261.72 | 15,796,417.48 | 7,108,387.86 | 30,819,067.07 |
| 2022 | 7,679,602.00 | 7,679,602.00 | 15,328,049.98 | 6,897,622.49 | 29,905,274.48 |
| 2023 | 7,451,900.00 | 7,451,900.00 | 14,873,569.70 | 6,693,106.36 | 29,018,576.06 |
| 2024 | 7,230,949.41 | 7,230,949.41 | 14,432,564.86 | 6,494,654.19 | 28,158,168.46 |
| 2025 | 7,016,550.06 | 7,016,550.06 | 14,004,635.92 | 6,302,086.16 | 27,323,272.14 |
| 2026 | 6,808,507.70 | 6,808,507.70 | 13,589,395.17 | 6,115,227.83 | 26,513,130.70 |
| 2027 | 6,606,633.85 | 6,606,633.85 | 13,186,466.41 | 5,933,909.88 | 25,727,010.14 |
| 2028 | 6,410,745.60 | 6,410,745.60 | 12,795,484.58 | 5,757,968.06 | 24,964,198.24 |
| 2029 | 6,220,665.49 | 6,220,665.49 | 12,416,095.45 | 5,587,242.95 | 24,224,003.89 |
| 2030 | 6,036,221.29 | 6,036,221.29 | 12,047,955.30 | 5,421,579.89 | 23,505,756.48 |
| 2031 | 5,857,245.91 | 5,857,245.91 | 11,690,730.60 | 5,260,828.77 | 22,808,805.28 |
| 2032 | 5,683,577.19 | 5,683,577.19 | 11,344,097.69 | 5,104,843.96 | 22,132,518.84 |
| 2033 | 5,515,057.79 | 5,515,057.79 | 11,007,742.52 | 4,953,484.14 | 21,476,284.45 |
| 2034 | 5,351,535.03 | 5,351,535.03 | 10,681,360.37 | 4,806,612.17 | 20,839,507.57 |
| 2035 | 5,192,860.76 | 5,192,860.76 | 10,364,655.52 | 4,664,094.99 | 20,221,611.27 |
| 2036 | 5,038,891.22 | 5,038,891.22 | 10,057,341.05 | 4,525,803.47 | 19,622,035.74 |
| 2037 | 4,487,627.10 | 4,487,627.10 | 8,957,049.15 | 4,030,672.12 | 17,475,348.37 |

4 - Saldo Devedor

| | Principal em R\$ | Juros em R\$ | Outros encargos em R\$ | Total |
|----------|------------------|--------------|------------------------|-------|
| Vencido: | | | | |