



PREFEITURA NITERÓI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

A - Identificação do Contrato

Tipo: interno

Mutuário: Prefeitura Municipal de Niterói

Credor: BNDES

Valor do Contrato: R\$ 6.242.000,00

Fator de Conversão do Mês (moeda original) REAL: interno

Fator de Conversão do Mês (em Real): interno

Taxa de Encargos:

Taxa de juros: 2.2%

Data da Assinatura: 22/12/2014

Agente Financeiro: BNDES

Moeda Original: BRL

Prazo de Carência: 15/02/2017

Prazo de Amortização: 15/11/2023

Forma de Pagamento: sac

Objetivo da Operação: Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT

Fator de Conversão em: 28/02/2019 1.65748987

B - Esquema de Liberação de Recursos

1 - Parcelas Recebidas

| Mês/Ano | Valores - Moeda Original | Valores em R\$ |
|---------|--------------------------|----------------|
| 2015 | 1.479.494,08 | 2.161.438,77 |
| 2016 | 2.502.351,05 | 4.080.561,24 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |
| TOTAL | 3.981.845,13 | 6.242.000,01 |

2 - 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 |
|------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------|
| 2020 | 481.193,96 | 481.193,96 | 44.123,15 | 0,00 | 525.317,11 |
| 2021 | 481.193,96 | 481.193,96 | 34.481,39 | 0,00 | 515.675,35 |
| 2022 | 481.193,96 | 481.193,96 | 24.967,78 | 0,00 | 506.161,75 |
| 2023 | 481.193,96 | 481.193,96 | 15.454,18 | 0,00 | 496.648,14 |

5 - Saldo Devedor

| Principal em R\$ | Juros em R\$ | Outros encargos em R\$ | Total |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 2.365.870,31 | 167.619,74 | 0,00 | 2.533.490,05 |

D - Observações

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