



## 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:** 30/09/2019 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
<b>TOTAL</b>	<b>13.405.102,54</b>	<b>286.906.015,85</b>

#### 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	4.790.110,63	9.849.238,59	4.432.157,36	19.071.506,58

#### 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	4.790.110,63	9.849.238,59	4.432.157,36	19.071.506,58

#### 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	4.790.110,63	9.849.238,59	4.432.157,36	19.071.506,58

**4 - A Realizar nos Próximos Exercícios**

Ano	Principal em Moeda Original	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
2020	375.811,51	375.811,51	750.098,47	337.544,31	1.463.454,29
2021	364.668,62	364.668,62	727.857,87	327.536,04	1.420.062,53
2022	353.856,10	353.856,10	706.276,71	317.824,52	1.377.957,34
2023	343.364,19	343.364,19	685.335,44	308.400,95	1.337.100,58
2024	333.183,36	333.183,36	665.015,09	299.256,79	1.297.455,23
2025	323.304,39	323.304,39	645.297,23	290.383,75	1.258.985,38
2026	313.718,34	313.718,34	626.164,02	281.773,81	1.221.656,17
2027	304.416,52	304.416,52	607.598,11	273.419,15	1.185.433,78
2028	295.390,50	295.390,50	589.582,68	265.312,21	1.150.285,39
2029	286.632,10	286.632,10	572.101,42	257.445,64	1.116.179,15
2030	278.133,39	278.133,39	555.138,47	249.812,31	1.083.084,18
2031	269.886,67	269.886,67	538.678,49	242.405,32	1.050.970,48
2032	261.884,47	261.884,47	522.706,54	235.217,94	1.019.808,96
2033	254.119,53	254.119,53	507.208,17	228.243,68	989.571,38
2034	246.584,83	246.584,83	492.169,33	221.476,20	960.230,36
2035	239.273,53	239.273,53	477.576,39	214.909,38	931.759,30
2036	232.179,01	232.179,01	463.416,14	208.537,26	904.132,42
2037	225.294,85	225.294,85	449.675,74	202.354,08	877.324,68

**5 - Saldo Devedor**

Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
5.429.507,19	10.836.988,36	4.876.644,76	21.143.140,32

**D - Observações**

--

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