



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 TransOcênic - Charitas/Centro

Fator de Conversão em: 31/08/2018 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	288.019,18	5.496.626,76
TOTAL	13.196.132,49	281.409.389,09

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:	647.001,40	1.410.933,09	634.919,89	2.692.854,37
Até mês	5.073.077,78	11.324.393,79	5.098.415,11	21.495.886,67

2 - A Realizado no Exercício

	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
Vencido:				
No mês:	647.001,40	1.410.933,09	634.919,89	2.692.854,37
Até mês	5.073.077,78	11.324.393,79	5.098.415,11	21.495.886,67

3 - A Realizado no Exercício

	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
Vencido:				
No mês:	647.001,40	1.410.933,09	634.919,89	2.692.854,37
Até mês	5.073.077,78	11.324.393,79	5.098.415,11	21.495.886,67

4 - A Realizar nos Próximos Exercícios

Ano	Principal em Moeda Original	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
2019	8.262.624,50	8.262.624,50	16.491.729,81	7.421.278,41	32.175.632,72
2020	8.017.635,74	8.017.635,74	16.002.746,14	7.201.235,76	31.221.617,65
2021	7.779.910,95	7.779.910,95	15.528.260,96	6.987.717,43	30.295.889,34
2022	7.549.234,76	7.549.234,76	15.067.844,37	6.780.529,97	29.397.609,10
2023	7.325.398,18	7.325.398,18	14.621.079,24	6.579.485,66	28.525.963,08
2024	7.108.198,40	7.108.198,40	14.187.560,80	6.384.402,36	27.680.161,57
2025	6.897.438,65	6.897.438,65	13.766.896,29	6.195.103,33	26.859.438,27
2026	6.692.927,97	6.692.927,97	13.358.704,58	6.011.417,06	26.063.049,61
2027	6.494.481,08	6.494.481,08	12.962.615,85	5.833.177,13	25.290.274,06
2028	6.301.918,19	6.301.918,19	12.578.271,24	5.660.222,06	24.540.411,49
2029	6.115.064,83	6.115.064,83	12.205.322,54	5.492.395,14	23.812.782,52
2030	5.933.751,72	5.933.751,72	11.843.431,86	5.329.544,34	23.106.727,92
2031	5.757.814,59	5.757.814,59	11.492.271,32	5.171.522,09	22.421.608,00
2032	5.587.094,03	5.587.094,03	11.151.522,77	5.018.185,25	21.756.802,05
2033	5.421.435,38	5.421.435,38	10.820.877,50	4.869.394,87	21.111.707,76
2034	5.260.688,55	5.260.688,55	10.500.035,94	4.725.016,17	20.485.740,66
2035	5.104.707,90	5.104.707,90	10.188.707,40	4.584.918,33	19.878.333,63
2036	4.953.352,11	4.953.352,11	9.886.609,83	4.448.974,43	19.288.936,37
2037	4.411.446,13	4.411.446,13	8.804.996,25	3.962.248,31	17.178.690,69

5 - Saldo Devedor

Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
124.491.961,50	248.478.893,55	111.815.502,10	484.786.357,15

D - Observações

--

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