

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

1.0 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

2.4 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	