



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: BT0915

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: 31/12/2033 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

2 - Parcelas Recebidas

Mês/Ano	Valores - Moeda Original
	0,00

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
2034	378.650,04	378.650,04	755.764,00	340.093,80	1.474.507,84
2035	367.422,98	367.422,98	733.355,42	330.009,94	1.430.788,34
2036	356.528,80	356.528,80	711.611,26	320.225,07	1.388.365,13
2037	345.957,64	345.957,64	690.511,82	310.730,32	1.347.199,77

5 - Saldo Devedor

Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
1.448.559,45	2.891.242,50	1.301.059,12	5.640.861,08

D - Observações

--

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