



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 -

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

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	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		
4 - Saldo Devedor											
			Principal em R\$		Juros em R\$			Outros encargos em R\$		Total	
Vencido:											
2022		1,106,340.41		1,106,340.41		57,404.85		0.00		1,163,745.26	
2023		1,106,340.41		1,106,340.41		35,531.58		0.00		1,141,871.99	