



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO MUNICIPAL  
DIRETORIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| OPERAÇÃO  | CREDOR              | INSTRUMENTO LEGAL  | VALOR DA OPERAÇÃO     | TOTAL FINANCIADO<br>CR\$ 1.000 | TAXA DE JUROS E COMISSÃO   | INDEXADOR       | GARANRIA LEGAL  | AMORTIZAÇÃO      |               |                      |          | SALDO DEVEDOR R\$<br>1.000<br>30/06/2014 |
|---|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|----------------------|----------|--|
|   |                     |  |                       |                                |  |                 |   | DATA DA 1ª PREST | Nº DE PREST   | DATA DA ÚLTIMA PREST | RESTAM   |  |
| 54. Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros DO PNAFM | BID/UNIÃO/CEF/PC RJ | Contrato de Subempréstimo nº 0353.254-22 Decreto Legislativo nº 850 de 11/12/2009 publicado DOM 23/12/2009 | US\$ 31.460.882,35294 | R\$ 48.990.886,00              | *Juros Semestrais = Contrato de Empréstimo nº 2248/OC-BR - Taxa de juros baseada na LIBOR + spread trimestral<br>*Comissão de até 0,75% sobre o saldo não desembolsado. *Comissão de 0,5% s/ o saldo devedor até a 1ª amortização *Comissão de 0,3% s/ o saldo devedor após 1º amort.até o final<br>*Taxa e Inspeção de Vigilância de até 1% s/ parcela liberada | Varição Cambial | Transferências da União = FPM e cotas-partes do IR, ITR, IPI e CIDE | 15/12/2015       | 30 semestrais | 15/12/2029           | 29       | 38.151                                   |
| 55. Pró-transporte PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades BRT TRANBRASIL                                | CEF/PRÓ-TRANPORIE   | 398.560-88 de 26.04.13 Decreto Leg. 996 de 29.06.12 DOM 03/07/2012   | R\$ 1.300.000.000,00  | R\$ 1.097.000.000,00           | Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,50% a.a. sobre o Saldo Devedor.   | U.P.R           | FPM / ICMS  | 13/05/2017       | 240           | 13/04/2037           | 240      | 0  |
| 56. Pró-transporte Bairro de Santa Cruz e Vala do Sangue  | CEF/PRÓ-TRANPORIE   | 395.819-34 de 26.04.13 Decreto Leg. 1.049 de 28.08.13 DOM 05/09/2013                                       | R\$ 191.509.413,09    | R\$ 181.933.942,44             | Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,70% a.a. sobre o Saldo Devedor.   | U.P.R           | FPM / ICMS  | 13/05/2018       | 240           | 13/04/2018           | 240      | 0  |
| 57. Pró-transporte Região de Sepetiba   | CEF/PRÓ-TRANPORIE   | 395.821-77 de 26.04.13 Decreto Leg. 1.049 de 28.08.13 DOM 05/09/2013                                       | R\$ 58.797.099,60     | R\$ 55.857.244,62              | Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,70% a.a. sobre o Saldo Devedor.   | U.P.R           | FPM / ICMS  | 13/05/2018       | 240           | 13/04/2018           | 240      | 0  |
| 58. Pró-transporte Região de Guaratiba  | CEF/PRÓ-TRANPORIE   | 395.830-88 de 26.04.13 Decreto Leg. 1.049 de 28.08.13 DOM 05/09/2013                                       | R\$ 150.966.508,88    | R\$ 134.418.183,44             | Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,70% a.a. sobre o Saldo Devedor.   | U.P.R           | FPM / ICMS  | 13/05/2018       | 240           | 13/04/2018           | 240      | 0  |
| 59. Pró-transporte Região de Jardim Maravilha   | CEF/PRÓ-TRANPORIE   | 395.822-81 de 26.04.13 Decreto Leg. 1.049 de 28.08.13 DOM 05/09/2013                                       | R\$ 125.042.767,90    | R\$ 118.790.629,50             | Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,70% a.a. sobre o Saldo Devedor.   | U.P.R           | FPM / ICMS  | 13/05/2018       | 240           | 13/04/2018           | 240      | 0  |
|   |                     |  |                       |                                |  |                 |   |                  |               |                      | SUBTOTAL | 887.352                                  |
|   |                     |  |                       |                                |  |                 |   |                  |               |                      | ACUMUL.  | 887.352                                  |