



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

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO LEGAL	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	CARÊNCIA (MESES)	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2014
									DATA DA 1a. PREST.	No. DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM	
60. Implantação da Infraestrutura necessária à operação do Sistema BRT (Bus Rapid Transit) Transcaroloca T5 Ligação entre o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim na Ilha do Governador e o Terminal Alvorada na Barra da Tijuca	BNDES	CT-10.2.1880.1 de 27.12.2010 Decreto Legislativo nº 862 de 22.12.2009 publicado DOM 21/02/2011	597.240.233,42519 BNDES R\$ 1.179.000.000,00 PCRJ R\$ 403.000.000,00 Total R\$ 1.582.280.000,00	R\$ 1.179.000.000,00	Se TJLP > 6% a.a. - o montante que exceder a 6% será capitalizado sobre o saldo devedor; - Parcela não capitalizada da TJLP de 6% a.a.+ 1,9 % a.a.(spread) incidirá sobre o saldo devedor. Se TJLP= 6% a.a. - TJLP + 1,9 % a.a. (spread) incidirá sobre o saldo devedor. Obs: Os juros são trimestrais na carência e mensais na fase de retorno(pós-carência).	URTJLP	FPM e quotas-partes do I.C.M.S.	42	15/08/2014	198	15/01/2031	198	1.071.499
61. Programa de Apoio à Modernização da Administração Tributária Municipal - Promat III - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	BNDES	CT- 10.2.0950.1 de 05.07.11 Decreto Legislativo nº 883 de 20.05.2010 publicado DOM 21/05/2010	R\$ 50.740.000,00	R\$ 45.666.000,00	Se TJLP > 6% a.a. - o montante que exceder a 6% será capitalizado sobre o saldo devedor; - Parcela não capitalizada da TJLP de 6% a.a.+ 1,9 % a.a.(spread) incidirá sobre o saldo devedor. Se TJLP= 6% a.a. - TJLP + 1,9 % a.a. (spread) incidirá sobre o saldo devedor. Obs: Os juros são trimestrais na carência e mensais na fase de retorno(pós-carência).	URTJLP	ICMS/FPM	24	15/08/2013	72	15/07/2019	61	22.690
62. Programa Estruturador de Transporte Urbano - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	BNDES	CT- 14.20269.1 de 20.05.14 Decreto Legislativo nº 1.053 de 08.11.2013 publicado DOM 21/11/2013 SUBCRÉDITO "A"	R\$ 1.599.435.321,06	R\$ 1.599.435.321,06	Se TJLP > 6% a.a. - o montante que exceder a 6% será capitalizado sobre o saldo devedor; - Parcela não capitalizada da TJLP de 6% a.a.+ 1,1 % a.a.(spread) incidirá sobre o saldo devedor. Se TJLP= 6% a.a. - TJLP + 1,1 % a.a. (spread) incidirá sobre o saldo devedor. Obs: Os juros são trimestrais na carência e mensais na fase de retorno(pós-carência).	URTJLP	ICMS/FPM	24	15/07/2017	144	15/06/2029	144	180.420
63. Programa Estruturador de Transporte Urbano - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	BNDES	CT- 14.20269.1 de 20.05.14 Decreto Legislativo nº 1.053 de 08.11.2013 publicado DOM 21/11/2013 SUBCRÉDITO "B"	R\$ 867.964.329,42	R\$ 867.964.329,42	Se TJLP > 6% a.a. - o montante que exceder a 6% será capitalizado sobre o saldo devedor; - Parcela não capitalizada da TJLP de 6% a.a.+ 1,1 % a.a.(spread) incidirá sobre o saldo devedor. Se TJLP= 6% a.a. - TJLP + 1,1 % a.a. (spread) incidirá sobre o saldo devedor. Obs: Os juros são trimestrais na carência e mensais na fase de retorno(pós-carência).	URTJLP	ICMS/FPM	24	15/07/2017	84	15/06/2024	144	169.580
64. Programa Estruturador de Transporte Urbano - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	BNDES	CT- 14.20269.1 de 20.05.14 Decreto Legislativo nº 1.053 de 08.11.2013 publicado DOM 21/11/2013 SUBCRÉDITO "C"	R\$ 247.989.808,41	R\$ 247.989.808,41	Juros de 1,1% a.a + TR IPCA	UMIPCA	ICMS/FPM	24	15/06/2018	7	15/06/2014	7	115.310
												SUBTOTAL	1.559.498
												ACUMUL.	2.446.850