



DÍVIDA FUNDADA INTERNA

	OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO LEGAL	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO CR\$ 1.000	TAXA DE JUROS E COMISSÃO	INDEXADOR	GARANRIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2014
									DATA DA 1ª PREST	Nº DE PREST	DATA DA ÚLTIMA PREST	RESTAM	
45.	Implantação de sistema de esgotamento sanitário na Bacia de Santa Cruz rio Cação Vermelho e afluentes do Canal Itá para beneficiar 160.000 habitantes. Manejo de Águas Pluviais	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2009	296.179-98 de 21.12.10 Decreto Leg. 834 de 05.11.09	R\$ 218.153.242,00	R\$ 207.245.579,90	IDEM	U.P.R	FPM / quotas ICMS	13/01/2015	240	13/12/2034	240	72.378
46.	Ações de urbanização e regularização fundiária no Morro Babilônia - Chapéu Mangueira - Urbanização de Áres de Favelas beneficiar 4.000 habitantes	CAIXA / PRÓ-MORADIA 2009	294.881-57 de 21.12.10 Decreto Leg. 849 de 11.12.09	R\$ 41.920.000,00	R\$ 39.824.000,00	Juros de 5% 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	13/01/2015	240	13/12/2034	240	19.148
47.	Ações de urbanização e regularização fundiária no Complexo do Alemão - Urbanização de Áres de Favelas - beneficiar 40.832 habitantes	CAIXA / PRÓ-MORADIA 2009	294.896-22 de 21.12.10 Decreto Leg. 849 de 11.12.09	R\$ 63.145.945,19	R\$ 59.988.647,93	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2015	240	13/12/2034	240	25.516
48.	Ações de urbanização e regularização fundiária no Morro da Coroa - Urbanização de Áres de Favelas - beneficiar 6.904 habitantes	CAIXA / PRÓ-MORADIA 2009	294.899-55 de 21.12.10 Decreto Leg. 849 de 11.12.09	R\$ 23.811.157,15	R\$ 22.620.599,29	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2015	240	13/12/2034	240	17.132
49.	Ações de urbanização e regularização fundiária na Colônia Juliano Moreira - Urbanização de Áres de Favelas - beneficiar 13.408 habitantes	CAIXA / PRÓ-MORADIA 2009	294.902-02 de 21.12.10 Decreto Leg. 849 de 11.12.09	R\$ 42.071.789,47	R\$ 39.968.200,00	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2015	240	13/12/2034	240	12.398
50.	Ações de urbanização e regularização fundiária na Comunidade Guarabu - Urbanização de Áres de Favelas - beneficiar 4.616 habitantes	CAIXA / PRÓ-MORADIA 2009	294.906-49 de 21.12.10 Decreto Leg. 849 de 11.12.09	R\$ 20.461.651,28	R\$ 19.438.568,72	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2015	240	13/12/2034	240	14.404
51.	Ações de urbanização e regularização fundiária na Comunidade Jardim do Amanhã - Cidade de Deus - Urbanização de Áres de Favelas - beneficiar 4.616 habitantes	CAIXA / PRÓ-MORADIA 2009	294.913-31 de 21.12.10 Decreto Leg. 849 de 11.12.09	R\$ 37.760.000,00	R\$ 35.872.000,00	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2015	240	13/12/2034	240	3.663
52.	Ações de urbanização e regularização fundiária no Complexo de Manginhos - Urbanização de Áres de Favelas - beneficiar 32.028 habitantes	CAIXA / PRÓ-MORADIA 2009	294.915-51 de 21.12.10 Decreto Leg. 849 de 11.12.09	R\$ 31.433.916,00	R\$ 29.862.220,20	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2015	240	13/12/2034	240	3.594
53.	Controle de cheias na Bacia do Canal do Mangue com desvio de retificação do curso do Rio Joana	CAIXA / PRÓ-SANEAMENTO 2011	346.893-15 de 27.01.12 Decreto Leg. 941 de 20.04.11	R\$ 150.744.980,00	R\$ 143.200.000,00	Juros de 5% a.a. Remun.Mensal do Agente; Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,30% a.a. sobre o Saldo Devedor.	U.P.R	FPM / ICMS	13/02/2016	240	13/01/2036	240	72.199