

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM	
1	BID	Resolução do Senado Federal nº 96 de 15/12/1989, Resolução do Senado Federal nº 17 de 05/06/1992, Resolução do Senado Federal nº 13 de 20/04/1995, Decreto Legislativo nº 117 de 16/09/1994	30.000,00	30.000,00	semestrais de 4% a.a., Comissão de até 0.75% sobre o não desembolsado	0 meses		UNIÃO, Cotas dos Arts. 158 (CF), Cotas dos Arts. 159 (CF)	08/05/2010	21	08/05/2020	0	0
					3,48 % + SPREAD VARIÁVEL, Comissão de até 0.75% sobre o não desembolsado	6 meses		UNIÃO, Cotas dos Arts. 158 (CF), Cotas dos Arts. 159 (CF)	08/11/2010	20	08/05/2020	0	0
2	BID	Resolução do Senado Federal nº 18 de 23/03/2000, Decreto Lei nº 18.667 de 08/06/2000, Decreto Legislativo nº 238 de 21/12/1999	180.000,00	180.000,00	Juros 3,48% + SPREAD VARIÁVEL, Comissão de até 0.75% sobre o não desembolsado	1 mês	USD	ICMS, UNIÃO, FPM, IR, ITR, IPI, CIDE	29/09/2010	30	29/03/2025	10	273.433
3	BID	Resolução do Senado Federal nº 6 de 02/03/2012, Decreto Legislativo nº 663 de 04/01/2008, Decreto Lei nº 33.277 de 16/12/2010	150.000,00	150.000,00	Juros Taxa LIBOR 3 MESES +/- Margem Custo/Empréstimo, Comissão de até 0.75% sobre o não desembolsado	63 meses	USD	ICMS, UNIÃO, FPM, IR, ITR, IPI, CIDE	15/10/2017	40	15/04/2037	34	712.096
4	BID	Resolução do Senado Federal nº 63 de 07/12/1995, Decreto Lei nº 14.332 de 07/11/1995, Decreto Legislativo nº 129 de 15/09/1995	180.000,00	180.000,00	Juros 3,48 % + SPREAD VARIÁVEL, Comissão de até 0.75% sobre o não desembolsado	6 meses	USD	UNIÃO, Cotas dos Arts. 158 (CF), Cotas dos Arts. 159 (CF)	08/12/2010	21	08/12/2020	1	29.061
											SUBTOTAL	1.014.590	
											ACUMUL.	1.014.590	

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
5	BIRD 8271/BR - Subcontrato 00 - Proj. de Promoção da Excelência na Gestão Públ. do Município do RJ Assinado em 26/08/14	BIRD	Resolução do Senado Federal nº 61 de 11/12/2013, Decreto Legislativo nº 995 de 28/06/2012	32.400,00	16.200,00	Juros LIBOR + SPREAD VARIÁVEL, Comissão única de 0,25% sobre o valor da operação	36 meses		UNIÃO	15/08/2017	1	15/08/2017	0	0
6	BIRD 7942-BR - Empréstimo de Política de Desenvolvimento - Projeto de Política e Desenvolvimento do Município do Rio de Janeiro Assinado em 20/08/10	BIRD	Resolução do Senado Federal nº 34 de 06/08/2010, Decreto Legislativo nº 833 de 22/10/2009	1.045.000,00	1.045.000,00	Juros 3,60 % a.a., Comissão única de 0,25% sobre o valor da operação	0 meses	USD	UNIÃO	15/09/2010	358	15/06/2040	240	2.586.224
						Juros 3,64 % a.a., Comissão única de 0,25% sobre o valor da operação	0 meses	USD	UNIÃO	15/12/2011	343	15/06/2040	240	2.374.178
7	BIRD 8271/BR - RIO DE EXCELENCIA - Proj. de Promoção da Excelência na Gestão Públ. do Município do RJ Assinado em 26/08/14	BIRD	Resolução do Senado Federal nº 61 de 11/12/2013, Decreto Legislativo nº 995 de 28/06/2012	16.200,00	16.200,00	Juros LIBOR + SPREAD VARIÁVEL, Comissão única de 0,25% sobre o valor da operação	42 meses	USD	UNIÃO	15/02/2018	31	15/02/2033	26	15.203
						Juros LIBOR + SPREAD VARIÁVEL, Comissão única de 0,25% sobre o valor da operação	42 meses	USD	UNIÃO	15/02/2018	31	15/02/2033	26	13.682
						Juros LIBOR + SPREAD VARIÁVEL, Comissão única de 0,25% sobre o valor da operação	48 meses	USD	UNIÃO	15/08/2018	30	15/02/2033	26	17.720
						Juros LIBOR + SPREAD VARIÁVEL, Comissão única de 0,25% sobre o valor da operação	54 meses	USD	UNIÃO	15/02/2019	29	15/02/2033	26	11.333
SUBTOTAL													5.018.339	
ACUMUL.													6.032.929	

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DÁTA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
8	TRANSCARIOCA - 10.2.1880.1 - Ligação entre Aeroporto A.C. Jobim e Terminal Alvorada Assinado em 27/12/10	BNDES	Decreto Legislativo nº 862 de 22/12/2009	1.582.280,00	1.179.000,00	1,9% + TJLP até 6%, 0,00%	44 meses	URTJLP	ICMS, FPM	15/08/2014	198	15/01/2031	127	430.332
						1,9% + TJLP até 6%, 0,00%	44 meses	URTJLP	ICMS, FPM	15/08/2014	198	15/01/2031	127	389.170
9	PMAT-Rio III - 10.2.0950.1 - Promover o desen. das Gestões Tribut, Financ, Patrim, de Ctos e da Dívida Pública Municipal Assinado em 05/07/11	BNDES	Decreto Legislativo nº 883 de 20/05/2010	50.740,00	45.666,00	1,9% + TJLP até 6%, 0,00%	25 meses		ICMS, FPM	15/08/2013	72	15/07/2019	0	0
10	Programa Estruturador de Transporte Urbano - Infraestrutura Viária I - 14.2.0269.1 - Prog. Estr. de Transp. Urbano - Infraestrutura Viária I - 14.2.0269.1	BNDES	Decreto Legislativo nº 1.053 de 08/11/2013	2.715.389,46	2.715.389,46	1,1% + TJLP até 6%, 0,00%	38 meses	URTJLP	UNIÃO	15/07/2017	144	15/06/2029	108	1.300.322
						1,1% + TJLP até 6%, 0,00%	38 meses	URTJLP	UNIÃO	15/07/2017	84	15/06/2024	48	555.710
						1,10% + TR IPCA., 0,00%	36 meses	UMIPCA-M	UNIÃO	15/06/2018	7	15/06/2024	4	118.378
						1,10% + TR IPCA., 0,00%	24 meses	UMIPCA-M	UNIÃO	15/06/2018	7	15/06/2024	4	126.348
11	Programa Estruturador de Transporte Urbano - Infraestrutura Viária I - Complemento - 16.2.0033.1 - Prog. Estr. de Transp. Urb. - Complemento 16.2.0033.1 Assinado em 26/01/16	BNDES	Decreto Legislativo nº 1.178 de 20/10/2015	800.000,00	800.000,00	2,44% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	24 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM	15/09/2019	8	15/09/2026	7	384.455
						2,44% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	24 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM	15/09/2019	8	15/09/2026	7	251.193
						2,44% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	24 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM	15/09/2019	8	15/09/2026	7	66.380
						2,44% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	24 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM	15/09/2019	8	15/09/2026	7	24.962
						2,44% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	24 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM	15/09/2019	8	15/09/2026	7	80.888
12	Programa Estruturador de Transporte Urbano - Infraestrutura Viária II - 16.2.0645.1 - Complemento I - Implem. de Melhorias na Infraestr. Viária e Urb. da Cidade do RJ. 16.2.0645.1 Assinado em 09/11/16	BNDES	Decreto Legislativo nº 1.228 de 16/06/2016	717.297,95	717.297,95	2,84% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	12 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM, IPVA	15/11/2019	8	15/11/2026	7	29.033
						2,5% + TJLP até 6%, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	25 meses	URTJLP 365	ICMS, FPM, IPVA	15/12/2018	96	15/11/2026	77	316.787
						2,84% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	12 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM, IPVA	15/11/2019	8	15/11/2026	7	9.814
						2,5% + TJLP até 6%, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	25 meses	URTJLP 365	ICMS, FPM, IPVA	15/12/2018	156	15/11/2031	137	150.801
						2,84% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	12 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM, IPVA	15/11/2019	8	15/11/2026	7	6.067
						2,84% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	12 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM, IPVA	15/11/2019	8	15/11/2026	7	9.927

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
13	Programa Estruturador de Transporte Urbano - Infraestrutura Viária II - Complemento - 16.2.0646.1 - Infraestr. Viária e Urb. da Cidade do RJ 16.2.0646.1 Assinado em 09/11/16	BNDES	Decreto Legislativo nº 1.228 de 16/06/2016	82.702,05	82.702,05	2,5% + TJLP até 6%, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	25 meses	URTJLP 365	ICMS, FPM, IPVA	15/12/2018	156	15/11/2031	137	38.470
						2,84% + TR IPCA, Comissão única de 0,3% sobre o valor total do contrato	12 meses	UMIPCA-M	ICMS, FPM, IPVA	15/11/2019	13	15/11/2031	12	42.515
14	PMAT IV - 16.2.0744.1 - Programa de Apoio à Modernização nas Áreas Administrativas e Tributária do Município Assinado em 28/12/16	BNDES	Decreto Legislativo nº 1.223 de 12/04/2016	45.240,00	45.240,00	2,5% + TJLP até 6%, Comissão única sobre o valor total do contrato de 0,3%	26 meses	URTJLP 365	ICMS, FPM, IPVA	15/02/2019	72	15/01/2025	55	14.583
												SUBTOTAL	4.346.136	
												ACUMUL.	10.379.065	

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
15	Pró-Moradia - Cambalacho / Muzema - 59.495-63 - Cambalacho e Muzema Assinado em 26/03/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	743,25	668,29	Mensal Fixo 5% a.a., Mensal 2,00 % carência 1% a.a. pós TRC 1% s/desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	81	13/09/2016	0	0
16	Saneamento para Todos 2011 - 346.893-15 - Controle cheias Canal do Mangue - Retific curso Rio Joana Assinado em 27/01/12	CEF	Decreto Legislativo nº 941 de 20/04/2011	150.744,98	143.200,00	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal 2% a.a - TRC 0,30% a.a. s/Sdo devedor.	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/02/2016	240	13/01/2036	187	135.356
17	PNAFM - Fase II - Contrato de Subempréstimo nº 0353.254-22 Assinado em 05/07/11	CEF	Decreto Legislativo nº 850 de 11/12/2009	54.434,32	48.990,89	Tx Libor + Spread Trim, Comissão até 0,75% a.a. s/Sdo não desemb + 0,5% s/Sdo dev per. carência + 0,3% no reemb.	59 meses	USD	Receitas Tributárias Próprias do Art. 156 (CF), Cotas dos Arts. 158 (CF), Cotas dos Arts. 159 (CF)	15/06/2016	28	15/12/2029	19	87.908
18	Pró-Moradia - 59.496-88 - Favela Tijuquinha Assinado em 26/03/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	681,42	613,28	Mensal Fixo 5% a.a., Mensal 2,00 % carência 1% a.a. pós TRC 1% s/desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	81	13/09/2016	0	0
19	Pró-Moradia - 59.541-57 - Favela Vila da Paz Assinado em 05/02/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	451,70	406,53	Mensal Fixo 5% a.a., Mensal 2,00 % carência 1% a.a. pós TRC 1% s/desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	103	13/07/2018	0	0
20	Pró-Moradia - 59.543-97 - Infraestrutura e urbanização no loteamento irregular Piaí na Estrada do Piaí -Sepetiba Assinado em 30/06/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	1.239,89	1.115,90	Mensal Fixo 5% a.a., Mensal 2,00 % carência 1% a.a. pós TRC 1% s/desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	116	13/08/2019	0	0
21	Pró-Moradia -59.549-28 - Infraestrutura e urbanização nos loteamentos irregulares Parque Morada Anchieta e Cristo Redentor Anchieta Assinado em 30/06/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	863,97	618,05	Mensal Fixo 5% a.a., Mensal 2,00 % carência 1% a.a. pós TRC 1% s/desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	91	13/07/2017	0	0
22	Pró-Moradia 2008 - 235.749-05 - Favela Vila João Lopes - Realengo Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	5.605,05	5.324,79	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	3.618
23	Pró-Moradia 2008 - 235.759-32 - Favela Vila Rica de Irajá - Acari Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	23.465,45	22.292,17	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	13.072
24	Pró-Moradia 2008 - 235.763-93 - Favela Vila Esperança - Acari Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	15.877,27	15.083,41	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	6.855

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
25	Pró-Moradia 2008 - 235.766-25 - Favela Areal - Guaratiba Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	5.751,73	4.646,14	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	3.829
26	Pró-Moradia 2008 - 235.739-81 - Favela Parque Alegria - Caju Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	8.205,97	7.795,67	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	3.684
27	Pró-Moradia 2008 - 235.869-62 - Favela Catiri - Bangu Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	9.093,63	8.638,94	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	5.632
28	Pró-Moradia 2008 - 235.872-17 - Favela Guarabu - Ilha do Governador Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	29.352,57	27.884,94	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	19.624
29	Pró-Moradia 2008 - 235.873-21 - Favelas N.Divinéia, Pq JK, JP II e Borda do Mato Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	17.556,30	16.678,48	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	9.053
30	Pró-Moradia 2008 - 235.876-55 - Favela São Carlos - Estácio Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	22.258,05	21.145,15	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	13.463
31	Pró-Moradia 2008 - 235.878-73 - Favela Azevedo Lima e Santos Rodrigues Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	22.773,62	21.634,94	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	37 meses	UPR	ICMS, FPM	13/07/2011	228	13/06/2030	120	14.219
32	Pró-Moradia 2008 - 235.882-32 - Favela Fernão Cardin - Eng. de Dentro Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 674 de 01/04/2008	498,46	473,54	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	30 meses	UPR	ICMS, FPM	13/12/2010	235	13/06/2030	120	321
33	Pró-Moradia 2009 - 294.881-57 - Morro da Babilônia - Chapéu Mangueira Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 849 de 11/12/2009	41.920,00	39.824,00	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	17.472
34	Pró-Moradia 2009 - 294.896-22 - Complexo do Alemão Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 849 de 11/12/2009	63.145,95	59.988,65	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	30.488
35	Pró-Moradia 2009 - 294.899-55 - Morro da Coroa Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 849 de 11/12/2009	23.811,16	22.620,60	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	19.051

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
36	Saneamento para Todos 2007 - 139.210-68 - Esgotamento Sanitário - Sepetiba - Fase 1 Assinado em 26/06/07	CEF	Decreto Legislativo nº 456 de 23/03/2005	25.779,94	23.201,95	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	40 meses	UPR	ICMS, FPM	13/09/2009	169	13/08/2024	50	10.596
37	Pró-Moradia 2009 - 294.902-02 - Colônia Juliano Moreira Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 849 de 11/12/2009	42.071,79	39.968,20	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	18.082
38	Pró-Moradia 2009 - 294.906-49 - Comunidade Guarabu Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 849 de 11/12/2009	20.461,65	19.438,57	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	12.691
39	Pró-Moradia 2009 - 294.913-31 - Comunidade Jardim do Amanhã - Cidade de Deus Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 849 de 11/12/2009	37.760,00	35.872,00	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	7.986
40	Pró-Moradia 2009 - 294.915-51 - Complexo de Manguinhos Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 849 de 11/12/2009	31.433,92	29.862,22	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	3.814
41	Saneamento para Todos 2007 - 139.211-72 - Manejo de Águas Pluviais - Sepetiba - Fase 1 Assinado em 26/06/07	CEF	Decreto Legislativo nº 539 de 11/05/2006	49.410,06	39.528,05	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	40 meses	UPR	ICMS, FPM	13/09/2009	229	13/08/2029	110	27.936
42	Saneamento para Todos 2007 - 190.620-98 - Manejo de Águas Pluviais - Sepetiba - Fase 2 Assinado em 26/06/07	CEF	Decreto Legislativo nº 541 de 23/05/2006	17.000,00	13.600,00	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	43 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2011	226	13/10/2029	112	9.824
43	Pró-Transporte - PAC2 - 398.560-88 - Mobilidade Grandes Cidades - BRT TRANSBRASIL Assinado em 26/04/13	CEF	Decreto Legislativo nº 996 de 29/06/2012	1.300.000,00	1.097.000,00	Mensal Fixo 6% a.a., Mensal 2,00% a.a. - TRC 0,50% a.a. s/Sdo devedor	69 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2019	220	13/04/2037	202	976.960
44	Saneamento para Todos 2007 - 190.616-37 - Esg. Sanitário - Sepetiba - Fase 2 Assinado em 26/06/07	CEF	Decreto Legislativo nº 539 de 11/05/2006	9.077,80	7.262,24	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	43 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2011	226	13/10/2029	112	5.224

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
45	Pró-Transporte - 395.819-34 - Santa Cruz e Vala do Sangue Assinado em 30/04/14	CEF	Decreto Legislativo nº 1.049 de 28/08/2013	191.509,41	181.933,94	Mensal Fixo 6% a.a., Mensal 2,00% a.a. - TRC 0,70% a.a. s/Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/05/2018	240	13/04/2038	214	172.622
46	Saneamento para Todos 2007 - 190.614-18 - Esg. Sanitário - Sepetiba - Fase 3 Assinado em 26/06/07	CEF	Decreto Legislativo nº 539 de 11/05/2006	9.254,55	7.403,64	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	39 meses	UPR	ICMS, FPM	13/09/2010	230	13/10/2029	112	5.307
47	Pró-Transporte - 395.821-77 - Sepetiba Assinado em 30/04/14	CEF	Decreto Legislativo nº 1.049 de 28/08/2013	58.797,10	55.857,24	Mensal Fixo 6% a.a., Mensal 2,00% a.a. - TRC 0,70% a.a. s/Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/05/2018	240	13/04/2038	214	54.008
48	Pró-Transporte - 395.830-88 - Guaratiba Assinado em 30/04/14	CEF	Decreto Legislativo nº 1.049 de 28/08/2013	150.966,51	143.418,18	Mensal Fixo 6% a.a., Mensal 2,00% a.a. - TRC 0,70% a.a. s/Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/05/2018	240	13/04/2038	214	130.745
49	Pró-Transporte - 395.822-81 - Jardim Maravilha Assinado em 30/04/14	CEF	Decreto Legislativo nº 1.049 de 28/08/2013	125.042,77	118.790,63	Mensal Fixo 6% a.a., Mensal 2,00% a.a. - TRC 0,70% a.a. s/Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/05/2018	240	13/04/2038	214	115.993
50	Saneamento para Todos 2008 - 242.154-64 - Implantação de Pq Linear integrado com Av Canal na Bacia do Rio Acari Assinado em 30/06/08	CEF	Decreto Legislativo nº 673 de 01/04/2008	49.418,74	46.947,80	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	43 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2012	226	13/10/2030	124	36.329
51	Saneamento para Todos 2009 - 293.552-59 - Recuperação da Bacia de Jacarepaguá - Lotes 1B e 1C Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 820 de 24/09/2009	208.940,00	198.493,00	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	137.590
52	Saneamento para Todos 2009 - 296.179-98 - Esgot. san. na Bacia de Santa Cruz rio Cação Vermelho e afluentes do Canal Itá Assinado em 21/12/10	CEF	Decreto Legislativo nº 834 de 05/11/2009	218.153,24	207.245,58	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal - 2% a.a e TRC 0,50% a.a. s/ Sdo devedor	49 meses	UPR	ICMS, FPM	13/01/2015	240	13/12/2034	174	159.222
53	Pró-Saneamento - 59.491-71 - Obras nas favelas Morro Adeus/Piancó Assinado em 05/02/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	1.732,09	1.215,81	Mensal Fixo 5% a.a., Mensal 2,00 % carência 1% a.a. pós TRC 1% s/desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	66	13/06/2015	0	0

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
54	Pró-Saneamento - 59.513-65 - Região do Recreio dos Bandeirantes Assinado em 30/06/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	13.304,30	11.973,87	Mensais - Fixos de 6,5% a.a., Mensal carência 2% pós 1% a.a. TRC 1% s/ desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	80	13/08/2016	0	0
						Mensais - Fixos de 6,5% a.a., Mensal carência 2% pós 1% a.a. TRC 1% s/ desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	80	13/08/2016	0	0
55	Pró-Saneamento - 59.515-16 - Obras de dragagem e canalização do Rio Anil Assinado em 05/02/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	6.480,51	5.184,41	Mensais - Fixos de 8% a.a., Mensal carência 2% pós 1% a.a. TRC 1% s/ desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	55	13/07/2014	0	0
						Mensais - Fixos de 8% a.a., Mensal carência 2% pós 1% a.a. TRC 1% s/ desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	55	13/07/2014	0	0
56	Pró-Moradia - 59.497-02 - Favela Vila Pereira da Silva Assinado em 26/03/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	806,40	725,76	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal carência 2% pós 1% a.a. TRC 1% s/ desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	81	13/09/2016	0	0
						Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal carência 2% pós 1% a.a. TRC 1% s/ desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	81	13/09/2016	0	0
57	Pró-Moradia - 60.351-47 - Urbanização da Favela Rio das Pedras - Jacarepaguá Assinado em 30/06/98	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	27.559,09	24.803,18	Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal carência 2% pós 1% a.a. TRC 1% s/ desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/01/2010	81	13/09/2016	0	0
						Mensais - Fixos de 5% a.a., Mensal carência 2% pós 1% a.a. TRC 1% s/ desemb.	1 mês		ICMS, FPM	13/06/2010	76	13/09/2016	0	0
58	Saneamento para Todos 2007 - 190.617-41 - Esgotamento Sanitário - Sepetiba - Fase 4 Assinado em 26/06/07	CEF	Decreto Legislativo nº 167 de 24/11/1997	13.831,00	11.064,80	Mensais - Fixos de 6% a.a., Mensal 2% a.a e TRC 1% a.a. s/ Sdo devedor.	29 meses	UPR	ICMS, FPM	13/11/2009	240	13/10/2029	112	7.692
59	PNAFM - Fase II - Complemento - Contrato de Subempréstimo nº 0481.406-60 - 2ª FASE DO PNAFM II Assinado em 10/02/17	CEF	Decreto Legislativo nº 850 de 11/12/2009	14.000,00	14.000,00	Tx Libor + Spread Trim, Comissão até 0,75% a.a. s/Sdo não desemb + 0,5% s/Sdo dev per. carência + 0,3% no reemb.	4 meses	USD	Receitas Tributárias Próprias do Art. 156 (CF), Cotas dos Arts. 158 (CF), Cotas dos Arts. 159 (CF)	15/06/2017	26	15/12/2029	19	18.801

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020		
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM			
60		PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa - Contrato de Subempréstimo nº 519.998-56 Assinado em 08/11/18	CEF	Decreto Legislativo nº 1.270 de 28/06/2017	54.444,44	49.000,00	Tx Libor + Spread Trim, Comissão até 0,75% a.a. s/Sdo não desemb + 0,7% s/Sdo dev per. carência + 0,5% no reemb.	54 meses	USD	Receitas Tributárias Próprias do Art. 156 (CF), Cotas dos Arts. 158 (CF), Cotas dos Arts. 159 (CF)	15/06/2023	38	15/12/2041	38	31.558
61		FINISA (DL 1268/2017) - Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA I Assinado em 11/10/17	CEF	Decreto Legislativo nº 1.268 de 22/06/2017, Lei nº 6.255 de 10/10/2017, Lei Complementar nº 173 de 27.05.2020 de 27/05/2020	652.000,00	652.000,00	CDI + 2,76%,	24 meses	R\$	ICMS, FPM	20/11/2019	120	20/10/2029	112	632.613
62		FINISA II (DL 1279/2017) - Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA II Assinado em 15/12/17	CEF	Decreto Legislativo nº 1.279 de 10/10/2017	200.000,00	200.000,00	CDI + 2,96%,	24 meses	R\$	ICMS, FPM	20/01/2020	120	20/12/2029	114	197.493
											SUBTOTAL				3.156.731
											ACUMUL.				13.535.797

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020	
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM		
63	Santander - Antecipação Royalties Petróleo - Antecipação Royalties Petróleo Assinado em 19/12/18	SANTANDER	Decreto Legislativo nº 1.345 de 16/11/2018	300.000,00	300.000,00	CDI + 4,40%,	18 meses	R\$	Royalties - Lei nº 9.478/1997	13/02/2019	23	23/12/2020	6	77.447
SUBTOTAL													77.447	
ACUMUL.													13.613.244	

OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO	TAXA DE JUROS E COMISSÕES	CARÊNCIA	INDEXADOR	GARANTIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2020		
									DATA DA 1ª PREST.	Nº DE PREST.	DATA DA ÚLTIMA PREST.	RESTAM			
64		DMLP - Dívida de Médio e Longo Prazo - Acordo de Reestruturação da DMLP do setor público brasileiro junto aos Credores Externos Assinado em 31/03/98	STN	Resolução do Senado Federal nº 98 de 23/12/1992, Resolução do Senado Federal nº 90 de 04/11/1993, Resolução do Senado Federal nº 132 de 22/12/1992, Decreto Legislativo nº 162 de 18/11/1997	24.685,59	24.685,59	LIBOR + SPREAD (0,8125), 0,20% a.a.	313 meses	USD	US\$ 1.715.871,26 Garantia constituída sobre o principal US\$ 8.978.554,81 (base 30.06.2016), US\$ 2.405.098,97 Garantia constituída sobre o principal US\$ 12.868.721,40 (base 30.06.2016)	15/04/2024	1	15/04/2024	1	55.557
							6,00%, 0,20%	313 meses	USD	US\$ 1.715.871,26 Garantia constituída sobre o principal US\$ 8.978.554,81 (base 30.06.2016), US\$ 2.405.098,97 Garantia constituída sobre o principal US\$ 12.868.721,40 (base 30.06.2016)	15/04/2024	1	15/04/2024	1	79.621
65		DÍVIDA REFINANCIADA UNIÃO - Dívida Renegociada MP 2185-35 / LCs nºs 148/14 e 151/15 Assinado em 22/09/16	STN	MP nº 1.891/1999 - Atual MP nº 2185-35/2001 de 29/06/1999, Lei Complementar nº 148 de 25.11.2014 de 25/11/2014, Lei Complementar nº 151 de 08.05.2015 de 05/08/2015, Decreto nº 8616 de 29/12/2015, Decreto nº 8665 de 10/02/2016, Lei Complementar nº 173 de 27.05.2020 de 27/05/2020	747.653,75	747.653,75	Juros IPCA + 4% , Com. Variável	1 mês	CAM	UNIÃO	01/09/2016	154	01/06/2029	108	648.023
											SUBTOTAL				783.201
											ACUMUL.				14.396.445