

BDMG 151.086/11

Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG

Valor da Operação: 5.000.000,00

Taxa de Juros: 11,50000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9913 de 13/05/2010

Objeto: Execução de projeto de obras de infraestrutura urbana.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
621.756,29	29.959,47	0,00	-1.128,34	0,00	590.668,48	15/09/2025	Amortização	35.096,13	29.533,42	5.562,71	0,00	0,00

BDMG 151.087-1

Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG

Valor da Operação: 15.000.000,00

Taxa de Juros: 11,50000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9914 de 13/05/2010

Objeto: Projeto de ampliação, modernização e melhoria do sistema de manejo, coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município de Belo Horiznte.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.170.191,96	104.571,20	0,00	-3.938,38	0,00	2.061.682,38	15/09/2025	Amortização	122.500,31	103.084,12	19.416,19	0,00	0,00

BDMG 185.497/14

Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG

Valor da Operação: 100.000.000,00

Taxa de Juros: 8,96100% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 10697 de 09/01/2014

Objeto: Realização de obras de infraestrutura voltadas à adaptação dos territórios a mudanças climáticas, projetos voltados a melhoria da mobilidade urbana, obras de infraestrutura.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
30.170.288,64	2.712.998,73	0,00	-279.620,46	0,00	27.177.669,45	10/09/2025	Amortização	2.919.355,00	2.717.766,95	201.588,05	0,00	0,00

0001/2013

Credor: BANCO DO BRASIL S.A. LONDON BRANCH

Valor da Operação: 75.000.000,00

Taxa de Juros: 8,61000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 10502 de 10/07/2012

Objeto: Programa de recuperação da Bacia Hidrográfica da Pampulha.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
128.909.414,45	0,00	0,00	-3.026.207,28	0,00	125.883.207,17							

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

20/00030-8

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor da Operação: 180.000.000,00

Taxa de Juros: 12,87200% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Promoção de desenvolvimento da cidade a partir da organização da circulação de veículos e pedestres com a racionalização e priorização de trajetos, bem como melhorar a malha viária em diversas áreas.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
54.190.164,66	2.331.705,22	0,00	-58.087,38	0,00	51.800.372,06	10/09/2025	Amortização	2.897.494,84	2.354.562,37	542.932,47	0,00	0,00

2962/OC-BR

Credor: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Valor da Operação: 55.000.000,00

Taxa de Juros: 6,58479% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 8627 de 22/07/2003

Objeto: Contribuir para o melhoramento da qualidade de vida da população por meio do tratamento e da recuperação da Bacia do Córrego Bonsucesso.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
213.391.419,01	7.587.052,93	0,00	-6.761.793,55	0,00	199.042.572,53							

4696/OC-BR

Credor: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Valor da Operação: 56.000.000,00

Taxa de Juros: 6,59105% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Financiamento do Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção Básica em Saúde em Belo Horizonte - Melhor Saúde BH.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
154.929.064,22	3.813.539,22	0,00	-4.893.993,53	0,00	146.221.531,47							

BID-DRENURBS

Credor: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Valor da Operação: 46.500.000,00

Taxa de Juros: 6,59105% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 8627 de 22/07/2003

Objeto: Programa de recuperação das condições ambientais de Belo Horizonte - DRENURBS.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
53.179.532,02	6.381.377,74	0,00	-1.725.617,20	0,00	45.072.537,08							

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

BNDES 21203261

Credor: BNDES PAR

Valor da Operação: 61.000.000,00

Taxa de Juros: 11,82000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11271 de 17/12/2020

Objeto: Realização de aporte público pelo Município de Belo Horizonte-MG no âmbito do Contrato de Parceria Público-Privada da Saúde.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
53.021.523,25	368.205,02	0,00	184.945,31	0,00	52.838.263,54	15/09/2025	Amortização	880.285,84	369.498,35	510.787,49	0,00	0,00

BNDES 21204071

Credor: BNDES PAR

Valor da Operação: 49.000.000,00

Taxa de Juros: 13,41000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11271 de 17/12/2020

Objeto: Modernização da infraestrutura de saúde do Município de Belo Horizonte.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00							

182.248-09/2006

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 123.641.566,47

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9149 de 12/01/2006

Objeto: Programa com ações voltadas ao saneamento básico, execução de empreendimentos destinados à melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
16.852.002,04	1.020.801,75	0,00	28.550,54	0,00	15.859.750,83	13/09/2025	Amortização	1.141.803,43	1.026.820,23	66.082,30	26.432,92	22.467,98

182.253-86/2007

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 13.495.050,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9327 de 12/01/2007

Objeto: Programa com ações voltadas ao saneamento básico, execução de empreendimentos destinados à melhoria dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e saneamento integrado.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
5.055.802,58	91.319,16	0,00	8.935,61	0,00	4.973.419,03	13/09/2025	Amortização	125.918,83	91.933,80	24.867,10	8.289,03	828,90

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

182.255-04/2006

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 52.415.027,67

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9148 de 12/01/2006

Objeto: Programa com ações voltadas ao saneamento básico, execução de empreendimentos destinados à melhoria dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e saneamento integrado.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
7.131.739,79	432.001,64	0,00	12.082,54	0,00	6.711.820,69	13/09/2025	Amortização	483.209,35	434.548,65	27.965,92	11.186,37	9.508,41

191.237-60

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 12.304.400,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9395 de 12/07/2007

Objeto: Ampliação do sistema de tratamento e destinação dos resíduos sólidos no município de Belo Horizonte, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
5.061.447,09	80.186,48	0,00	8.964,94	0,00	4.990.225,55	13/09/2025	Amortização	114.826,06	80.726,18	24.951,13	8.317,04	831,70

229.136-60/2007

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 76.000.000,00

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Federal 3438 de 22/01/2007

Objeto: Integração da população local à chamada cidade formal - Programa Pró-Moradia

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
32.464.873,98	496.023,15	0,00	57.533,98	0,00	32.026.384,81	13/09/2025	Amortização	712.456,85	498.947,62	133.443,27	53.377,31	26.688,65

234.754-55

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 31.944.436,96

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Federal 3438 de 22/01/2007

Objeto: Melhoria da qualidade habitacional e urbanística da área do Córrego Sta. Terezinha/Freitas, com reassentamento da população e área com risco de inundação.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
12.694.926,39	193.962,78	0,00	22.497,84	0,00	12.523.461,45	13/09/2025	Amortização	278.596,10	195.106,36	52.181,09	20.872,44	10.436,22

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

234.755-60/2007

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 14.630.000,00

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Federal 3438 de 22/01/2007

Objeto: Melhoria da qualidade habitacional e urbanística da área do Córrego Stª. Terezinha/Freitas, com reassentamento da população e área com risco de inundação.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.722.224,42	89.080,36	0,00	8.339,53	0,00	4.641.483,59	13/09/2025	Amortização	120.548,79	89.605,56	19.339,51	7.735,81	3.867,90

238.834-08

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 59.524.447,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9157 de 13/01/2006

Objeto: Tratamento de fundo de vale e controle de cheias do complexo da Avenida Várzea da Palma e Vila do Índio.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
28.310.804,14	383.453,08	0,00	50.256,73	0,00	27.977.607,79	13/09/2025	Amortização	595.866,01	386.033,95	139.888,04	46.629,35	23.314,67

268.489-53

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 130.903.237,00

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Federal 3542 de 28/02/2008

Objeto: Recuperação ambiental/urbaniz. favelas das bacias dos córregos afluentes da av. Várzea da Palma.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
83.442.869,80	658.404,19	0,00	148.997,98	292.388,23	83.225.851,82	13/09/2025	Amortização	1.219.286,07	664.447,05	346.774,38	138.709,75	69.354,88

268.490-81

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 91.840.015,00

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Federal 3542 de 28/02/2008

Objeto: Intervenções integradas de recuperação urbanística e habitacional, ações de regularização fundiária e trabalho social no Aglomerado São Tomás/Aeroporto.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
58.427.315,00	472.324,56	0,00	104.290,91	13.770,44	58.073.051,79	13/09/2025	Amortização	862.262,99	475.109,31	241.971,05	96.788,42	48.394,21

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

268.492-08

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 45.148.727,62

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Federal 3542 de 28/02/2008

Objeto: Intervenções integradas de recuperação urbanística e habitacional, ações de regularização fundiária e trabalho social na Vila CEMIG/Alto das Antenas.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
26.078.654,37	210.769,35	0,00	46.539,56	0,00	25.914.424,58	13/09/2025	Amortização	384.774,84	212.012,01	107.976,77	43.190,71	21.595,35

293.498-89

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 59.850.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9673 de 30/12/2008

Objeto: Tratamento de fundo de vale e implantação de bacias de detenção dos Córregos Jatobá e Olaria, bairro Urucuia e Rua Luiz Souza Lima.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
38.254.830,90	307.432,72	0,00	68.271,98	0,00	38.015.670,16	13/09/2025	Amortização	578.779,59	309.501,93	190.078,35	63.359,45	15.839,86

293.499-93

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 32.775.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9673 de 30/12/2008

Objeto: Ampliação da seção do canal do córrego ressaca.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
19.985.976,41	173.989,72	0,00	35.645,20	0,00	19.847.631,89	13/09/2025	Amortização	315.748,17	175.160,78	99.238,16	33.079,39	8.269,85

293.504-60

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 4.750.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9673 de 30/12/2008

Objeto: Ampliação da seção do canal do córrego da Serra, em Belo Horizonte/MG.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.345.135,12	22.210,61	0,00	4.179,48	0,00	2.327.103,99	13/09/2025	Amortização	38.843,76	22.360,11	11.635,52	3.878,51	969,63

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

294.943-97

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 118.281.422,00

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Federal 2827 de 30/03/2001

Objeto: Melhorar a qualidade de vida da população das vilas que compõem o Aglomerado Santa Lúcia (Vila Barragem Santa Lúcia, Vila Santa Rita de Cássia e Vila Estrela).

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
84.565.066,67	587.646,24	0,00	151.107,51	33.339,84	84.161.867,78	13/09/2025	Amortização	1.117.244,19	591.232,52	350.674,45	140.269,78	35.067,44

294.946-29

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 28.283.400,00

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Federal 2827 de 30/03/2001

Objeto: Ampliar a urbanização do Aglomerado da Serra, como um todo, dotando as vilas Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora Aparecida e Novo São Lucas de infraestrutura e serviços básicos de saneamento.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
19.084.694,48	132.595,22	0,00	34.095,53	0,00	18.986.194,79	13/09/2025	Amortização	252.040,70	133.376,98	79.109,14	31.643,66	7.910,91

318.926-13

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 382.250.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2978 de 25/06/2010

Objeto: Interseção Av. Antônio Carlos e Av. Abrão Caram, alargamento da Av. Pedro I, interseção Av. Pedro I e Vilarinho e BRT Antônio Carlos e Av. Pedro I.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
242.004.792,96	1.736.950,53	0,00	432.255,00	0,00	240.700.097,43	13/09/2025	Amortização	3.453.600,29	1.748.641,26	1.203.500,49	401.166,83	100.291,71

318.928-31

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 146.000.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2978 de 25/06/2010

Objeto: Tratamento viário para priorização do transporte coletivo, melhoria de acessos a bairros e ao Estádio Governador Magalhães Pinto - BRT Pedro II.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
96.586.514,17	660.806,00	0,00	172.573,10	0,00	96.098.281,27	13/09/2025	Amortização	1.345.949,79	665.253,63	480.491,41	160.163,80	40.040,95

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

318.929-45

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 55.000.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2978 de 25/06/2010

Objeto: Execução de obras e serviços de mobilidade urbana na área central de Belo Horizonte - BRT Área Central.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
34.502.917,55	292.335,36	0,00	61.550,15	0,00	34.272.132,34	13/09/2025	Amortização	537.063,90	294.302,96	171.360,66	57.120,22	14.280,06

318.931-88

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 30.000.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2978 de 25/06/2010

Objeto: Ampliação da central de controle de tráfego de Belo Horizonte

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.109.566,74	159.834,09	0,00	32.294,86	0,00	17.982.027,51	13/09/2025	Amortização	288.282,56	160.909,87	89.910,14	29.970,05	7.492,51

318.932-92

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 72.000.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2978 de 25/06/2010

Objeto: Implantação da Via 210 que fará a ligação entre a Via do Minério e a Av. Teresa Cristina, propiciando um caminho transversal à malha radiocêntrica da cidade.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
38.574.405,87	314.074,82	0,00	68.835,30	0,00	38.329.166,35	13/09/2025	Amortização	587.686,99	316.188,73	191.645,83	63.881,94	15.970,49

318.934-19

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 78.000.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2978 de 25/06/2010

Objeto: Implantação da via 710 que fará a ligação da Av. dos Andradas e a Av. Cristiano Machado.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
57.021.212,99	404.337,07	0,00	101.856,48	0,00	56.718.732,40	13/09/2025	Amortização	808.816,19	407.058,50	283.593,66	94.531,22	23.632,81

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

318.935-24

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 50.000.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2978 de 25/06/2010

Objeto: Execução de obras e serviços de mobilidade urbana na Avenida Cristiano Machado - BRT Cristiano Machado.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
29.827.886,50	266.931,40	0,00	53.185,85	0,00	29.614.140,95	13/09/2025	Amortização	478.494,84	268.728,01	148.070,70	49.356,90	12.339,23

318.936-38

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 210.000.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2978 de 25/06/2010

Objeto: Melhoria da interligação Rua Carijós e Av. Barbacena e Rua Extrema

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
134.614.055,66	1.081.818,00	0,00	240.240,71	0,00	133.772.478,37	13/09/2025	Amortização	2.036.654,35	1.089.099,30	668.862,39	222.954,13	55.738,53

350.123-73

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 50.208.991,90

Taxa de Juros: 5,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 10063 de 29/12/2010

Objeto: Manejo de águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água, reassentamento de famílias e urbanização para população estimada de 31.265 habitantes de Belo Horizonte

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
40.733.472,51	227.609,92	0,00	72.867,28	0,00	40.578.729,87	13/09/2025	Amortização	482.568,93	228.951,87	169.078,04	67.631,22	16.907,80

350.146-45

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 101.628.991,70

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 10062 de 29/12/2010

Objeto: Construir reservatórios de amortecimento de cheias, reassentamento de famílias, ações de preservação ambiental, obras de proteção e urbanização do córrego Túnel Camarões.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
80.368.929,74	422.591,82	0,00	143.815,96	0,00	80.090.153,88	13/09/2025	Amortização	986.258,00	429.560,64	389.842,87	133.483,59	33.370,90

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

350.222-73

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 4.424.384,77

Taxa de Juros: 5,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Implantação de vias veiculares, modalidade urbanização e regularização de assentamentos precários.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.988.801,51	16.700,78	0,00	5.346,60	0,00	2.977.447,33	13/09/2025	Amortização	35.244,65	16.911,14	12.130,49	4.962,41	1.240,60

350.475-30

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 2.630.853,76

Taxa de Juros: 5,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Implantação de vias veiculares, modalidade operacional urbanização e regularização de assentamentos precários.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.192.371,45	6.662,72	0,00	2.133,01	0,00	1.187.841,74	13/09/2025	Amortização	14.060,72	6.746,64	4.839,41	1.979,74	494,93

350.477-59

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 1.701.254,37

Taxa de Juros: 5,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Implantação da rua Vitória e tratamento de áreas remanescentes, modalidade operacional urbanização e regularização de assentamentos precários.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.198.867,66	6.699,02	0,00	2.144,63	0,00	1.194.313,27	13/09/2025	Amortização	14.137,33	6.783,40	4.865,78	1.990,52	497,63

350.480-04

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 1.643.750,00

Taxa de Juros: 5,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Alargamento de vias visando a melhoria das condições de acesso para os serviços urbanos, modalidade operacional urbanização e regularização de assentamentos precários.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.108.283,55	6.192,85	0,00	1.982,58	0,00	1.104.073,28	13/09/2025	Amortização	13.069,14	6.270,85	4.498,13	1.840,12	460,03

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

396.653-69

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 128.000.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Implantação de intervenções viárias voltadas à melhoria do transporte coletivo e a mobilidade urbana ao longo da Avenida dos Andradas e Tereza Cristina.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
58.135.532,03	332.355,47	0,00	103.984,53	0,00	57.907.161,09	13/09/2025	Amortização	744.768,15	334.592,43	289.535,81	96.511,94	24.127,98

397.761-95

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 334.970.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Otimização do sistema de macrodrenagem das bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
186.934.796,97	824.122,70	0,00	334.783,41	0,00	186.445.457,68	13/09/2025	Amortização	2.150.324,87	829.669,55	932.227,29	310.742,43	77.685,61

397.762-08

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 27.577.550,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Recuperação e ampliação da calha do Canal do Córrego Ressaca em Belo Horizonte.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.778.759,95	105.098,24	0,00	33.592,65	0,00	18.707.254,36	13/09/2025	Amortização	238.315,34	105.805,62	93.536,27	31.178,76	7.794,69

397.763-12

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 13.775.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Implantação de canal paralelo ao existente na Bacia di Córrego dos Pintos, em Belo Horizonte/MG

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.872.315,44	10.049,55	0,00	3.350,06	0,00	1.865.615,95	13/09/2025	Amortização	22.973,84	10.006,16	9.080,98	3.109,36	777,34

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

428.098-20

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 200.000.000,00

Taxa de Juros: 9,40000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Aporte de contrapartida para a realização de obras e serviços decorrentes do Programa Minha Casa Minha Vida.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
13.097.132,21	4.370.380,78	0,00	25.380,35	0,00	8.752.131,78	15/09/2025	Amortização	4.444.037,44	4.376.065,89	67.971,55	0,00	0,00

497.048-68

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 120.000.000,00

Taxa de Juros: 13,03000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Financiar as Despesas de Capital previstas na legislação orçamentária do exercício de 2017 e subsequentes, bem como suas siplementações.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
45.333.531,34	1.295.243,75	0,00	0,00	0,00	44.038.287,59	13/09/2025	Amortização	1.762.180,47	1.295.243,75	466.936,72	0,00	0,00

505.141-02

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 9.500.000,00

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Elaboração de estudos e projetos de saneamento ambiental integrado para a redução de riscos de inundação no Município de Belo Horizonte.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.379.714,58	102.992,85	0,00	2.304,06	0,00	1.279.025,79	13/09/2025	Amortização	112.846,28	103.762,05	6.225,72	2.112,42	746,10

521.186-72

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 11.526.361,22

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Elaboração de estudos e projetos de manejo de aguas pluviais para reduçao de risco de inundação no Município de Belo Horizonte.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.853.181,41	98.655,59	0,00	3.255,17	93.639,81	1.851.420,80	13/09/2025	Amortização	111.816,18	98.666,53	9.011,88	3.057,77	1.080,00

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

521.187-86

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 139.477.876,15

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Ampliação da capacidade de drenagem do córrego Cachoeirinha, visando a redução do risco de inundações no Município de Belo Horizonte.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
75.831,96	225,09	0,00	136,00	0,00	75.742,87	13/09/2025	Amortização	767,99	230,03	368,68	125,10	44,18

521.320-02

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 18.396.683,86

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Financiamento destinado à ampliação da coleta seletiva no Município de Belo Horizonte.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
14.701.397,96	43.637,91	0,00	26.365,34	0,00	14.684.125,39	13/09/2025	Amortização	148.888,25	44.594,76	71.475,72	24.252,03	8.565,74

521.322-20

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 11.925.548,97

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Reestruturação da infraestrutura de gestão de resíduos sólidos do Município de Belo Horizonte

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
6.177.841,67	18.337,58	0,00	11.079,28	0,00	6.170.583,37	13/09/2025	Amortização	62.566,03	18.739,67	30.035,63	10.191,22	3.599,51

535.139-93

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 200.000.000,00

Taxa de Juros: 15,07000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Isidoro e Nado.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
139.963.252,59	1.891.395,30	0,00	0,00	0,00	138.071.857,29	13/09/2025	Amortização	3.570.460,13	1.891.395,31	1.679.064,82	0,00	0,00

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

599.086-08

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 100.000.000,00

Taxa de Juros: 18,02000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Financiar despesas de capital nas seguintes áreas: segurança, saúde, sustentabilidade ambiental,desenvolvimento economico e turistico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilic

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
78.264.613,92	1.029.797,55	0,00	0,00	0,00	77.234.816,37	13/09/2025	Amortização	2.139.622,37	1.029.797,55	1.109.824,82	0,00	0,00

603.627-41

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 100.000.000,00

Taxa de Juros: 15,31832% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11096 de 28/12/2017

Objeto: Financiar despesas de capital nas seguintes áreas: segurança, saúde, sustentabilidade ambiental,desenvolvimento economico e turistico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilic

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
86.439.252,00	1.041.436,77	0,00	0,00	0,00	85.397.815,23	13/09/2025	Amortização	2.095.989,26	1.041.436,77	1.054.552,49	0,00	0,00

613.140-76

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 200.000.000,00

Taxa de Juros: 19,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11096 de 28/12/2017

Objeto: Financiar despesas de capital nas seguintes áreas: segurança, saúde, sustentabilidade ambiental,desenvolvimento economico e turistico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilic

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
189.447.196,85	2.081.837,32	0,00	-0,01	0,00	187.365.359,52	13/09/2025	Amortização	4.909.567,46	2.081.837,33	2.827.730,14	0,00	0,00

621.738-63

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 209.173.529,80

Taxa de Juros: 20,03640% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11096 de 28/12/2017

Objeto: Financiar despesas de capital nas seguintes áreas: segurança, saúde, sustentabilidade ambiental,desenvolvimento economico e turistico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilic

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
209.173.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209.173.529,80	13/09/2025	Carência	3.315.470,10	0,00	3.315.470,10	0,00	0,00

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento

PNAFM 520061-52

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 35.000.000,00

Taxa de Juros: 3,99000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 9333 de 06/02/2007

Objeto: 2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
37.853.983,43	0,00	0,00	-1.195.730,28	0,00	36.658.253,15							

CAF-PROG GOV OP

Credor: CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO

Valor da Operação: 82.500.000,00

Taxa de Juros: 6,29000% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Objeto: Financiamento do Programa de Governo e Orçamento Participativo: melhorias das condições de mobilidade,de drenagem urbana e da qualidade dos serviços públicos de saúde e lazer do Município.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
259.199.594,13	0,00	0,00	-8.065.709,53	13.500.000,00	264.633.884,60							

BIRD 8169

Credor: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMEN

Valor da Operação: 200.000.000,00

Taxa de Juros: 6,47827% (Nominal)

Lei Autorizativa: Resolução 53 de 04/12/2013

Objeto: Apoio ao Projeto de Desenvolvimento Urbano E Integração com a Região Metropolitana.

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
795.557.700,00	0,00	0,00	-31.605.060,00	0,00	763.952.640,00							

BIRD 90690

Credor: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMEN

Valor da Operação: 80.000.000,00

Taxa de Juros: 6,77000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11202 de 28/11/2019

Objeto: Os objetivos do Projeto são melhorar: (i) a qualidade do serviço e a acessibilidade a oportunidades para os usuários do transporte público na área de influência do Expresso Amazonas; e (ii) as condições de vic

Informações da Dívida - Agosto de 2025						Cronograma de Desembolso* - Setembro de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
14.651.973,11	0,00	0,00	-459.582,55	0,00	14.192.390,56							

* Valores estimados, podendo sofrer alterações até a data do pagamento