

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
497.236,69	29.959,47	0,00	-939,82	0,00	466.337,40	15/01/2026	Amortização	33.537,89	29.146,09	4.391,80	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 Horizonte.

Informações da Dívida - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.735.566,01	104.571,20	0,00	-3.280,37	0,00	1.627.714,44	15/01/2026	Amortização	117.061,39	101.732,15	15.329,23	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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.591.351,22	2.689.965,28	0,00	723.720,57	0,00	16.625.106,51	10/01/2026	Amortização	2.894.166,40	2.770.851,09	123.315,31	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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
126.249.770,37	17.898.892,69	0,00	-525.086,98	0,00	107.825.790,70							

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
44.707.600,68	2.331.705,22	0,00	6.227,23	0,00	42.382.122,69	10/01/2026	Amortização	2.798.779,85	2.354.562,37	444.217,48	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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
195.645.591,03	0,00	0,00	6.185.000,87	0,00	201.830.591,90							

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
143.726.025,96	0,00	0,00	4.543.652,59	0,00	148.269.678,55							

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
44.303.301,78	0,00	0,00	1.400.573,14	0,00	45.703.874,92							

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
51.548.703,17	368.205,02	0,00	0,00	0,00	51.180.498,15	15/01/2026	Amortização	862.966,90	368.205,02	494.761,88	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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
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	13.000.000,00	32.500.000,00	15/01/2026	Carência	1.062.165,00	0,00	1.062.165,00	0,00	0,00

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
12.832.092,11	1.045.056,04	0,00	19.598,93	0,00	11.806.635,00	13/01/2026	Amortização	1.136.753,46	1.051.155,35	49.194,31	19.677,73	16.726,07

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.720.388,08	93.799,63	0,00	7.692,87	0,00	4.634.281,32	13/01/2026	Amortização	126.092,96	94.425,38	23.171,41	7.723,80	772,38

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
5.430.520,46	442.266,01	0,00	8.294,23	0,00	4.996.548,68	13/01/2026	Amortização	481.072,21	444.847,23	20.818,95	8.327,58	7.078,44

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.771.246,05	82.364,56	0,00	7.796,45	0,00	4.696.677,94	13/01/2026	Amortização	115.007,98	82.914,02	23.483,39	7.827,80	782,78

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
30.680.271,23	507.808,68	0,00	50.169,33	0,00	30.222.631,88	13/01/2026	Amortização	712.256,64	510.772,43	125.927,63	50.371,05	25.185,53

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
11.997.082,91	198.571,35	0,00	19.618,01	0,00	11.818.129,57	13/01/2026	Amortização	278.517,81	199.730,28	49.242,21	19.696,88	9.848,44

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.394.027,20	91.196,91	0,00	7.154,54	0,00	4.309.984,83	13/01/2026	Amortização	120.462,40	91.729,17	17.958,27	7.183,31	3.591,65

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
26.951.602,95	393.868,68	0,00	44.158,94	0,00	26.601.893,21	13/01/2026	Amortização	596.010,40	396.496,20	133.009,47	44.336,49	22.168,24

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
82.445.357,89	682.902,31	0,00	135.950,71	0,00	81.898.406,29	13/01/2026	Amortização	1.232.877,34	686.887,97	341.243,36	136.497,34	68.248,67

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
57.250.898,08	486.521,89	0,00	94.431,34	32.445,97	56.891.253,50	13/01/2026	Amortização	868.636,42	489.361,40	237.046,89	94.818,76	47.409,38

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
25.405.722,43	215.777,24	0,00	41.884,64	0,00	25.231.829,83	13/01/2026	Amortização	385.248,79	217.036,59	105.132,62	42.053,05	21.026,52

**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 Urucua e Rua Luiz Souza Lima.

Informações da Dívida - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
37.273.221,57	315.783,40	0,00	61.451,07	0,00	37.018.889,24	13/01/2026	Amortização	580.107,15	317.890,02	185.094,45	61.698,15	15.424,54

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
19.418.873,91	178.715,75	0,00	31.991,63	0,00	19.272.149,79	13/01/2026	Amortização	316.419,03	179.907,97	96.360,75	32.120,25	8.030,06

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.271.308,80	22.813,91	0,00	3.738,69	0,00	2.252.233,58	13/01/2026	Amortização	38.919,43	22.966,11	11.261,17	3.753,72	938,43

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
82.833.215,57	602.111,09	0,00	136.763,20	23.322,71	82.391.190,39	13/01/2026	Amortização	1.120.570,16	605.625,22	343.296,63	137.318,65	34.329,66

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.679.969,89	135.745,69	0,00	30.834,45	0,00	18.575.058,65	13/01/2026	Amortização	252.632,06	136.537,95	77.396,08	30.958,43	7.739,61

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
236.638.655,74	1.784.130,71	0,00	390.504,92	0,00	235.245.029,95	13/01/2026	Amortização	3.462.351,72	1.796.032,76	1.176.225,15	392.075,05	98.018,76

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
94.576.422,71	678.755,24	0,00	156.128,57	0,00	94.053.796,04	13/01/2026	Amortização	1.349.497,65	683.283,27	470.268,98	156.756,33	39.189,08

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
33.556.492,46	300.275,97	0,00	55.296,86	0,00	33.311.513,35	13/01/2026	Amortização	538.235,68	302.279,13	166.557,57	55.519,19	13.879,80

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
17.586.862,96	164.175,60	0,00	28.969,61	0,00	17.451.656,97	13/01/2026	Amortização	288.886,73	165.270,83	87.258,28	29.086,09	7.271,52

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
37.568.065,44	322.605,92	0,00	61.929,97	0,00	37.307.389,49	13/01/2026	Amortização	589.018,72	324.758,05	186.536,95	62.178,98	15.544,75

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
55.776.821,47	415.319,93	0,00	92.052,47	0,00	55.453.554,01	13/01/2026	Amortização	810.886,57	418.090,56	277.267,77	92.422,59	23.105,65

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
28.952.051,68	274.181,96	0,00	47.684,20	0,00	28.725.553,92	13/01/2026	Amortização	479.483,72	276.011,05	143.627,77	47.875,92	11.968,98

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
131.159.892,89	1.111.203,05	0,00	216.238,77	0,00	130.264.928,61	13/01/2026	Amortização	2.041.325,87	1.118.615,95	651.324,64	217.108,21	54.277,05

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
40.094.149,04	233.017,94	0,00	66.279,19	0,00	39.927.410,29	13/01/2026	Amortização	483.924,23	234.377,91	166.364,21	66.545,68	16.636,42

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
79.212.743,26	434.070,53	0,00	130.989,42	0,00	78.909.662,15	13/01/2026	Amortização	989.553,52	441.061,62	384.096,77	131.516,10	32.879,03

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.941.891,42	17.097,59	0,00	4.863,20	0,00	2.929.657,03	13/01/2026	Amortização	35.347,41	17.308,17	11.935,79	4.882,76	1.220,69

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.173.656,84	6.821,02	0,00	1.940,16	0,00	1.168.775,98	13/01/2026	Amortização	14.101,72	6.905,03	4.761,74	1.947,96	486,99

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.180.051,09	6.858,18	0,00	1.950,72	0,00	1.175.143,63	13/01/2026	Amortização	14.178,55	6.942,65	4.787,68	1.958,57	489,64

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.090.888,72	6.339,99	0,00	1.803,33	0,00	1.086.352,06	13/01/2026	Amortização	13.107,24	6.418,08	4.425,93	1.810,59	452,65

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
57.408.482,53	342.681,49	0,00	94.886,30	0,00	57.160.687,34	13/01/2026	Amortização	749.855,74	344.967,54	285.803,44	95.267,81	23.816,95

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
194.191.635,92	889.095,21	0,00	321.414,26	0,00	193.623.954,97	13/01/2026	Amortização	2.266.529,44	895.026,42	968.119,77	322.706,59	80.676,65

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.482.814,61	107.952,99	0,00	30.552,84	0,00	18.405.414,46	13/01/2026	Amortização	239.044,84	108.673,15	92.027,07	30.675,69	7.668,92

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.844.549,96	1.846.723,54	0,00	2.173,58	0,00	0,00	13/01/2026	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
0,00	0,00	0,00	0,00	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 siplemtações.

Informações da Dívida - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
40.152.556,33	1.295.243,75	0,00	0,00	0,00	38.857.312,58	13/01/2026	Amortização	1.707.246,74	1.295.243,75	412.002,99	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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
971.379,78	105.790,41	0,00	1.439,27	0,00	867.028,64	13/01/2026	Amortização	112.703,68	106.545,64	4.220,31	1.431,97	505,77

**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 águas pluviais para redução de risco de inundação no Município de Belo Horizonte.

Informações da Dívida - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.543.900,29	106.739,22	0,00	2.389,64	0,00	1.439.550,71	13/01/2026	Amortização	109.835,61	99.611,25	7.007,09	2.377,54	839,74

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
75.445,66	75.534,95	0,00	89,29	0,00	0,00	13/01/2026	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
14.626.506,58	44.823,24	0,00	24.245,74	0,00	14.605.929,08	13/01/2026	Amortização	149.525,65	45.787,54	71.095,10	24.122,88	8.520,13

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
6.146.370,71	18.835,68	0,00	10.188,57	0,00	6.137.723,60	13/01/2026	Amortização	62.833,87	19.240,91	29.875,68	10.136,95	3.580,34

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
132.397.671,37	1.891.395,30	0,00	0,00	0,00	130.506.276,07	13/01/2026	Amortização	3.478.456,57	1.891.395,31	1.587.061,27	0,00	0,00

**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 econômico e turístico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilidade

Informações da Dívida - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
74.145.423,71	1.029.797,55	0,00	0,00	0,00	73.115.626,16	13/01/2026	Amortização	2.080.431,72	1.029.797,55	1.050.634,16	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 econômico e turístico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilidade

Informações da Dívida - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
82.273.504,91	1.041.436,77	0,00	0,00	0,00	81.232.068,14	13/01/2026	Amortização	2.044.547,68	1.041.436,77	1.003.110,91	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 econômico e turístico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilidade

Informações da Dívida - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
181.119.847,54	2.081.837,32	0,00	-0,01	0,00	179.038.010,21	13/01/2026	Amortização	4.783.890,57	2.081.837,33	2.702.053,24	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 econômico e turístico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilidade

Informações da Dívida - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
204.815.747,93	2.178.890,93	0,00	-0,01	0,00	202.636.856,99	13/01/2026	Amortização	5.390.752,59	2.178.890,94	3.211.861,66	0,00	0,00

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
36.032.690,30	1.105.676,90	0,00	1.118.246,29	0,00	36.045.259,69							

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
277.063.535,16	0,00	0,00	8.758.889,98	0,00	285.822.425,14							

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
750.914.560,00	27.180.000,00	0,00	50.918.880,00	0,00	774.653.440,00							

**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 - Dezembro de 2025						Cronograma de Desembolso* - Janeiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
22.089.736,54	0,00	0,00	698.329,26	0,00	22.788.065,80							