

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
466.337,40	29.959,47	0,00	-1.109,16	0,00	435.268,77	15/02/2026	Amortização	33.117,12	29.017,92	4.099,21	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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.627.714,44	104.571,20	0,00	-3.871,46	0,00	1.519.271,78	15/02/2026	Amortização	115.592,75	101.284,79	14.307,96	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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
16.625.106,51	2.680.325,39	0,00	-625.805,65	0,00	13.318.975,47	10/02/2026	Amortização	2.762.587,46	2.663.795,09	98.792,37	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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
107.825.790,70	0,00	0,00	-4.711.004,90	0,00	103.114.785,80							

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
42.382.122,69	2.331.705,22	0,00	-22.857,13	0,00	40.027.560,34	10/02/2026	Amortização	2.774.101,10	2.354.562,37	419.538,73	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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
201.830.591,90	0,00	0,00	-9.967.169,25	0,00	191.863.422,65	15/02/2026	Amortização	13.735.966,02	7.379.362,41	6.356.603,61	0,00	0,00

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
148.269.678,55	0,00	0,00	-7.322.125,79	0,00	140.947.552,76	15/02/2026	Amortização	8.743.432,78	3.709.146,13	4.674.087,35	360.199,30	0,00

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
45.703.874,92	0,00	0,00	-2.257.032,76	0,00	43.446.842,16	15/02/2026	Amortização	7.647.471,17	6.206.691,74	1.440.779,43	0,00	0,00

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
51.180.498,15	368.205,02	0,00	0,00	0,00	50.812.293,13	15/02/2026	Amortização	875.311,71	368.205,02	507.106,69	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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00							

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
11.806.635,00	1.051.238,51	0,00	19.413,46	0,00	10.774.809,95	13/02/2026	Amortização	1.135.549,60	1.057.432,23	44.895,04	17.958,02	15.264,31

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.634.281,32	94.432,85	0,00	8.166,74	0,00	4.548.015,21	13/02/2026	Amortização	126.146,16	95.068,06	22.740,08	7.580,03	758,00

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.996.548,68	444.882,43	0,00	8.215,75	0,00	4.559.882,00	13/02/2026	Amortização	480.562,74	447.503,59	18.999,51	7.599,80	6.459,83

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.696.677,94	82.920,58	0,00	8.298,66	0,00	4.622.056,02	13/02/2026	Amortização	115.062,40	83.478,35	23.110,28	7.703,43	770,34

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
30.222.631,88	510.812,84	0,00	53.440,11	0,00	29.765.259,15	13/02/2026	Amortização	712.257,52	513.822,46	124.021,91	49.608,77	24.804,38

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
11.818.129,57	199.746,08	0,00	20.896,99	0,00	11.639.280,48	13/02/2026	Amortização	278.518,15	200.922,95	48.497,00	19.398,80	9.699,40

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.309.984,83	91.736,43	0,00	7.588,52	0,00	4.225.836,92	13/02/2026	Amortização	120.449,17	92.276,92	17.607,65	7.043,06	3.521,53

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
26.601.893,21	396.527,57	0,00	47.129,06	0,00	26.252.494,70	13/02/2026	Amortização	596.088,56	399.194,85	131.262,47	43.754,16	21.877,08

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
81.898.406,29	686.942,31	0,00	146.238,49	213.136,72	81.570.839,19	13/02/2026	Amortização	1.236.607,40	692.801,80	339.878,50	135.951,40	67.975,70

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
56.891.253,50	489.663,38	0,00	101.459,25	30.605,68	56.533.655,05	13/02/2026	Amortização	869.439,42	492.548,39	235.556,90	94.222,76	47.111,38

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
25.231.829,83	217.053,76	0,00	44.975,05	0,00	25.059.751,12	13/02/2026	Amortização	385.397,61	218.332,60	104.415,63	41.766,25	20.883,13

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
37.018.889,24	317.915,17	0,00	65.986,09	0,00	36.766.960,16	13/02/2026	Amortização	580.486,28	320.053,65	183.834,80	61.278,27	15.319,57

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
19.272.149,79	179.922,20	0,00	34.327,79	0,00	19.126.555,38	13/02/2026	Amortização	316.612,23	181.132,47	95.632,78	31.877,59	7.969,40

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.252.233,58	22.967,92	0,00	4.008,37	0,00	2.233.274,03	13/02/2026	Amortização	38.941,44	23.122,42	11.166,37	3.722,12	930,53

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
82.391.190,39	605.705,19	0,00	147.044,86	7.452,28	81.939.982,34	13/02/2026	Amortização	1.121.421,78	609.296,89	341.416,59	136.566,64	34.141,66

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.575.058,65	136.548,75	0,00	33.149,47	0,00	18.471.659,37	13/02/2026	Amortização	252.801,14	137.353,27	76.965,25	30.786,10	7.696,52

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
235.245.029,95	1.796.174,86	0,00	419.708,73	0,00	233.868.563,82	13/02/2026	Amortização	3.464.825,98	1.808.256,99	1.169.342,82	389.780,94	97.445,23

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
94.053.796,04	683.337,32	0,00	167.864,37	0,00	93.538.323,09	13/02/2026	Amortização	1.350.496,98	687.933,85	467.691,62	155.897,21	38.974,30

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
33.311.513,35	302.303,04	0,00	59.349,81	0,00	33.068.560,12	13/02/2026	Amortização	538.572,15	304.336,51	165.342,80	55.114,27	13.778,57

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
17.451.656,97	165.283,90	0,00	31.081,06	0,00	17.317.454,13	13/02/2026	Amortização	289.061,00	166.395,70	86.587,27	28.862,42	7.215,61

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
37.307.389,49	324.783,74	0,00	66.492,79	0,00	37.049.098,54	13/02/2026	Amortização	589.399,54	326.968,43	185.245,49	61.748,50	15.437,12

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
55.453.554,01	418.123,64	0,00	98.945,66	0,00	55.134.376,03	13/02/2026	Amortização	811.471,35	420.936,19	275.671,88	91.890,63	22.972,66

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
28.725.553,92	276.032,89	0,00	51.152,83	0,00	28.500.673,86	13/02/2026	Amortização	479.769,42	277.889,65	142.503,37	47.501,12	11.875,28

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
130.264.928,61	1.118.704,46	0,00	232.196,95	0,00	129.378.421,10	13/02/2026	Amortização	2.042.660,00	1.126.229,52	646.892,11	215.630,70	53.907,68

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
39.927.410,29	234.396,46	0,00	71.356,92	0,00	39.764.370,75	13/02/2026	Amortização	484.304,80	235.777,48	165.684,88	66.273,95	16.568,49

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
78.909.662,15	437.000,82	0,00	141.069,77	0,00	78.613.731,10	13/02/2026	Amortização	990.463,16	444.028,24	382.656,31	131.022,89	32.755,72

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.929.657,03	17.198,74	0,00	5.235,78	0,00	2.917.694,07	13/02/2026	Amortização	35.376,16	17.410,58	11.887,05	4.862,82	1.215,71

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.168.775,98	6.861,38	0,00	2.088,80	0,00	1.164.003,40	13/02/2026	Amortização	14.113,19	6.945,89	4.742,29	1.940,01	485,00

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.175.143,63	6.898,76	0,00	2.100,18	0,00	1.170.345,05	13/02/2026	Amortização	14.190,08	6.983,73	4.768,13	1.950,58	487,64

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.086.352,06	6.377,50	0,00	1.941,49	0,00	1.081.916,05	13/02/2026	Amortização	13.117,90	6.456,05	4.407,86	1.803,19	450,80

* 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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
57.160.687,34	345.538,12	0,00	102.293,17	90.022,45	57.007.464,84	13/02/2026	Amortização	751.665,29	347.862,41	285.037,32	95.012,44	23.753,11

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
193.623.954,97	913.555,28	0,00	353.281,63	3.993.090,10	197.056.771,42	13/02/2026	Amortização	2.315.519,19	919.700,40	985.283,86	328.427,95	82.106,99

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.405.414,46	108.681,75	0,00	32.892,45	0,00	18.329.625,16	13/02/2026	Amortização	239.247,65	109.412,81	91.648,13	30.549,38	7.637,34

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
38.857.312,58	1.295.243,75	0,00	0,00	0,00	37.562.068,83	13/02/2026	Amortização	1.693.513,31	1.295.243,75	398.269,56	0,00	0,00

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

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
867.028,64	106.504,57	0,00	1.375,29	0,00	761.899,36	13/02/2026	Amortização	112.675,03	107.263,66	3.708,58	1.258,34	444,44

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 redução de risco de inundação no Município de Belo Horizonte.

Informações da Dívida - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.439.550,71	107.459,79	0,00	2.402,62	0,00	1.334.493,54	13/02/2026	Amortização	109.167,49	99.689,29	6.495,71	2.204,02	778,45

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
14.605.929,08	45.125,82	0,00	26.173,00	0,00	14.586.976,26	13/02/2026	Amortização	149.698,71	46.095,22	71.002,84	24.091,58	8.509,07

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
6.137.723,60	18.962,84	0,00	10.998,46	0,00	6.129.759,22	13/02/2026	Amortização	62.906,60	19.370,20	29.836,91	10.123,80	3.575,69

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

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
130.506.276,07	1.891.395,30	0,00	-0,01	0,00	128.614.880,76	13/02/2026	Amortização	3.455.455,69	1.891.395,31	1.564.060,38	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 economico e turistico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilic

Informações da Dívida - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
73.115.626,16	1.029.797,55	0,00	0,00	0,00	72.085.828,61	13/02/2026	Amortização	2.065.634,05	1.029.797,55	1.035.836,50	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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
81.232.068,14	1.041.436,77	0,00	0,00	0,00	80.190.631,37	13/02/2026	Amortização	2.031.687,28	1.041.436,77	990.250,51	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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
179.038.010,21	2.081.837,32	0,00	-0,01	0,00	176.956.172,88	13/02/2026	Amortização	4.752.471,35	2.081.837,33	2.670.634,02	0,00	0,00

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

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
202.636.856,99	2.178.890,93	0,00	0,00	0,00	200.457.966,06	13/02/2026	Amortização	5.356.216,45	2.178.890,94	3.177.325,51	0,00	0,00

626149-43/25

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 159.040.000,00

Taxa de Juros: 15,97280% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11779 de 22/11/2024

Objeto: Macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Isidoro.

Informações da Dívida - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	13/02/2026	Carência	25.684,36	0,00	25.684,36	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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
36.045.259,69	0,00	0,00	-1.783.789,66	0,00	34.261.470,03							

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
285.822.425,14	0,00	0,00	-14.115.008,35	0,00	271.707.416,79							

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

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
774.653.440,00	0,00	0,00	-64.405.860,00	0,00	710.247.580,00							

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 - Janeiro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Fevereiro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
22.788.065,80	0,00	0,00	-1.125.362,15	0,00	21.662.703,65							

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