

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
652.548,42	29.959,47	0,00	-832,66	0,00	621.756,29	15/08/2025	Amortização	35.462,92	29.607,44	5.855,48	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.277.669,50	104.571,20	0,00	-2.906,34	0,00	2.170.191,96	15/08/2025	Amortização	123.780,57	103.342,47	20.438,09	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
33.005.278,52	2.725.283,31	0,00	-109.706,57	0,00	30.170.288,64	10/08/2025	Amortização	2.966.539,06	2.742.753,51	223.785,55	0,00	0,00

0001/2013

Credor: BANCO DO BRASIL AGENCIA VIENA **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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
124.743.014,97	0,00	0,00	4.166.399,48	0,00	128.909.414,45							

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
56.468.726,45	2.331.705,22	0,00	53.143,43	0,00	54.190.164,66	10/08/2025	Amortização	2.924.074,59	2.356.094,12	567.980,47	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
207.867.585,08	0,00	0,00	5.523.833,93	0,00	213.391.419,01	15/08/2025	Amortização	14.856.104,09	7.903.385,89	6.952.718,20	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
150.918.582,33	0,00	0,00	4.010.481,89	0,00	154.929.064,22	15/08/2025	Amortização	9.414.636,55	3.972.540,11	5.052.621,99	389.474,45	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
51.802.930,72	0,00	0,00	1.376.601,30	0,00	53.179.532,02	15/08/2025	Amortização	8.381.758,26	6.647.441,50	1.734.316,76	0,00	0,00

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
53.389.728,27	368.205,02	0,00	0,00	0,00	53.021.523,25	15/08/2025	Amortização	880.764,09	368.205,02	512.559,07	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
17.836.980,99	1.014.782,07	0,00	29.803,12	0,00	16.852.002,04	13/08/2025	Amortização	1.142.900,81	1.020.723,79	70.216,68	28.086,67	23.873,67

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
5.137.584,80	90.705,38	0,00	8.923,16	0,00	5.055.802,58	13/08/2025	Amortização	125.860,17	91.312,19	25.279,01	8.426,34	842,63

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
7.548.581,27	429.454,12	0,00	12.612,64	0,00	7.131.739,79	13/08/2025	Amortização	483.673,76	431.968,65	29.715,58	11.886,23	10.103,30

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
5.132.162,45	79.647,52	0,00	8.932,16	0,00	5.061.447,09	13/08/2025	Amortização	114.766,91	80.180,36	25.307,24	8.435,75	843,57

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
32.900.681,33	493.098,10	0,00	57.290,75	0,00	32.464.873,98	13/08/2025	Amortização	712.417,76	495.985,27	135.270,31	54.108,12	27.054,06

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
12.865.342,65	192.818,98	0,00	22.402,72	0,00	12.694.926,39	13/08/2025	Amortização	278.580,82	193.947,97	52.895,53	21.158,21	10.579,11

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.802.444,73	88.555,05	0,00	8.334,74	0,00	4.722.224,42	13/08/2025	Amortização	120.555,05	89.073,56	19.675,94	7.870,37	3.935,19

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
28.641.724,02	380.875,77	0,00	49.955,89	0,00	28.310.804,14	13/08/2025	Amortização	595.754,82	383.423,79	141.554,02	47.184,67	23.592,34

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
83.950.021,43	654.351,18	0,00	147.199,55	0,00	83.442.869,80	13/08/2025	Amortização	1.214.468,32	658.182,52	347.678,62	139.071,45	69.535,72

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
58.793.672,47	469.428,64	0,00	103.071,17	0,00	58.427.315,00	13/08/2025	Amortização	861.692,66	472.177,23	243.447,15	97.378,86	48.689,43

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
26.242.175,66	209.526,44	0,00	46.005,15	0,00	26.078.654,37	13/08/2025	Amortização	384.610,95	210.753,25	108.661,06	43.464,42	21.732,21

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
38.492.712,39	305.366,37	0,00	67.484,88	0,00	38.254.830,90	13/08/2025	Amortização	578.380,96	307.409,24	191.274,15	63.758,05	15.939,51

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
20.123.538,55	172.820,28	0,00	35.258,14	0,00	19.985.976,41	13/08/2025	Amortização	315.543,77	173.976,44	99.929,88	33.309,96	8.327,49

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.363.059,14	22.061,33	0,00	4.137,31	0,00	2.345.135,12	13/08/2025	Amortização	38.820,29	22.208,92	11.725,68	3.908,56	977,14

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
84.999.964,36	584.070,18	0,00	149.172,49	0,00	84.565.066,67	13/08/2025	Amortização	1.116.021,68	587.490,01	352.354,44	140.941,78	35.235,44

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
19.182.842,45	131.813,30	0,00	33.665,33	0,00	19.084.694,48	13/08/2025	Amortização	251.864,43	132.585,09	79.519,56	31.807,82	7.951,96

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
243.303.168,73	1.725.275,95	0,00	426.900,18	0,00	242.004.792,96	13/08/2025	Amortização	3.451.018,50	1.736.817,89	1.210.023,96	403.341,32	100.835,33

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
97.072.501,33	656.364,52	0,00	170.377,36	0,00	96.586.514,17	13/08/2025	Amortização	1.344.910,02	660.755,54	482.932,57	160.977,52	40.244,38

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
34.732.420,59	290.370,49	0,00	60.867,45	0,00	34.502.917,55	13/08/2025	Amortização	536.708,71	292.313,04	172.514,59	57.504,86	14.376,22

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.236.378,46	158.759,79	0,00	31.948,07	0,00	18.109.566,74	13/08/2025	Amortização	288.097,98	159.821,88	90.547,83	30.182,61	7.545,65

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
38.818.320,72	311.963,82	0,00	68.048,97	0,00	38.574.405,87	13/08/2025	Amortização	587.286,21	314.050,83	192.872,03	64.290,68	16.072,67

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
57.322.246,51	401.619,39	0,00	100.585,87	0,00	57.021.212,99	13/08/2025	Amortização	808.206,45	404.306,19	285.106,06	95.035,35	23.758,84

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
30.040.402,46	265.137,27	0,00	52.621,31	0,00	29.827.886,50	13/08/2025	Amortização	478.191,88	266.911,02	149.139,43	49.713,14	12.428,29

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
135.451.131,41	1.074.546,77	0,00	237.471,02	0,00	134.614.055,66	13/08/2025	Amortização	2.035.251,62	1.081.735,39	673.070,28	224.356,76	56.089,19

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
40.887.891,18	226.267,70	0,00	71.849,03	0,00	40.733.472,51	13/08/2025	Amortização	482.176,74	227.592,54	169.722,80	67.889,12	16.972,28

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
80.646.922,17	419.751,45	0,00	141.759,02	0,00	80.368.929,74	13/08/2025	Amortização	985.325,47	426.690,37	391.199,83	133.948,22	33.487,05

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
3.000.131,92	16.602,30	0,00	5.271,89	0,00	2.988.801,51	13/08/2025	Amortização	35.215,07	16.811,65	12.176,75	4.981,34	1.245,33

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.196.891,67	6.623,43	0,00	2.103,21	0,00	1.192.371,45	13/08/2025	Amortização	14.048,92	6.706,95	4.857,87	1.987,29	496,82

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.203.412,51	6.659,51	0,00	2.114,66	0,00	1.198.867,66	13/08/2025	Amortização	14.125,46	6.743,49	4.884,34	1.998,11	499,53

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.112.485,00	6.156,33	0,00	1.954,88	0,00	1.108.283,55	13/08/2025	Amortização	13.058,17	6.233,96	4.515,28	1.847,14	461,78

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
58.363.108,83	330.121,61	0,00	102.544,81	0,00	58.135.532,03	13/08/2025	Amortização	744.123,45	332.330,09	290.677,66	96.892,55	24.223,14

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
182.507.903,23	818.583,52	0,00	328.906,68	4.916.570,58	186.934.796,97	13/08/2025	Amortização	2.148.181,25	824.059,77	934.673,98	311.557,99	77.889,50

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.850.028,28	104.391,84	0,00	33.123,51	0,00	18.778.759,95	13/08/2025	Amortização	238.106,43	105.090,22	93.893,80	31.297,93	7.824,48

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 de Córrego dos Pintos, em Belo Horizonte/MG

Informações da Dívida - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.878.994,94	9.982,00	0,00	3.302,50	0,00	1.872.315,44	13/08/2025	Amortização	22.954,64	9.940,40	9.113,59	3.120,53	780,13

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
17.421.618,79	4.360.373,53	0,00	35.886,95	0,00	13.097.132,21	15/08/2025	Amortização	4.467.426,80	4.365.710,74	101.716,06	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 siplimentações.

Informações da Dívida - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
46.628.775,10	1.295.243,75	0,00	-0,01	0,00	45.333.531,34	13/08/2025	Amortização	1.775.913,91	1.295.243,75	480.670,15	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.479.573,49	102.300,60	0,00	2.441,69	0,00	1.379.714,58	13/08/2025	Amortização	112.866,77	103.067,39	6.715,83	2.278,71	804,83

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.947.897,67	97.992,49	0,00	3.276,23	0,00	1.853.181,41	13/08/2025	Amortização	106.494,32	93.332,17	9.020,45	3.060,68	1.081,02

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
75.921,80	223,58	0,00	133,74	0,00	75.831,96	13/08/2025	Amortização	767,08	228,49	369,12	125,24	44,24

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
14.718.814,30	43.344,61	0,00	25.928,27	0,00	14.701.397,96	13/08/2025	Amortização	148.713,24	44.297,07	71.559,80	24.280,55	8.575,82

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
6.185.160,39	18.214,33	0,00	10.895,61	0,00	6.177.841,67	13/08/2025	Amortização	62.492,48	18.614,58	30.070,96	10.203,21	3.603,74

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
141.854.647,90	1.891.395,30	0,00	-0,01	0,00	139.963.252,59	13/08/2025	Amortização	3.593.461,01	1.891.395,31	1.702.065,71	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
79.294.411,47	1.029.797,55	0,00	0,00	0,00	78.264.613,92	13/08/2025	Amortização	2.154.420,04	1.029.797,55	1.124.622,48	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
87.480.688,77	1.041.436,77	0,00	0,00	0,00	86.439.252,00	13/08/2025	Amortização	2.108.849,66	1.041.436,77	1.067.412,89	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
191.529.034,18	2.081.837,32	0,00	-0,01	0,00	189.447.196,85	13/08/2025	Amortização	4.940.986,69	2.081.837,33	2.859.149,36	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	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	13/08/2025	Carência	3.315.470,10	0,00	3.315.470,10	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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
36.992.652,29	0,00	0,00	861.331,14	0,00	37.853.983,43							

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
252.489.973,29	0,00	0,00	6.709.620,84	0,00	259.199.594,13							

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 - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
795.557.700,00	0,00	0,00	-6.866.500,00	0,00	788.691.200,00							

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 vida

Informações da Dívida - Julho de 2025						Cronograma de Desembolso* - Agosto de 2025						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspensão	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
14.272.693,26	0,00	0,00	379.279,85	0,00	14.651.973,11							