

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
217.630,14	29.959,47	0,00	-1.194,50	0,00	186.476,17	15/10/2026	Amortização	28.338,71	26.639,45	1.699,26	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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
759.621,09	104.571,20	0,00	-4.169,31	0,00	650.880,58	15/10/2026	Amortização	98.914,07	92.982,94	5.931,13	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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro 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							

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
85.672.003,77	0,00	0,00	418.354,43	0,00	86.090.358,20							

* 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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
23.545.516,16	2.331.705,22	0,00	-37.933,94	0,00	21.175.877,00	10/10/2026	Amortização	3.239.879,03	3.025.125,29	214.753,74	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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
175.462.362,51	0,00	0,00	-23.703,81	0,00	175.438.658,70							

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
145.746.999,41	0,00	0,00	-19.689,46	0,00	145.727.309,95							

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
30.745.677,73	0,00	0,00	-4.153,54	0,00	30.741.524,19							

* 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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
48.211.230,76	368.024,66	0,00	0,00	0,00	47.843.206,10	15/10/2026	Amortização	818.355,07	370.877,57	447.477,51	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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro 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	15/10/2026	Carência	1.062.165,00	0,00	1.062.165,00	0,00	0,00

BNDES 24900511

Credor: BNDES PAR

Valor da Operação: 107.497.557,83

Taxa de Juros: 7,54000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11778 de 21/11/2024

Objeto: Destinado ao apoio a Modernização da Segurança Pública e Gestão do Município de Belo Horizonte por meio de investimentos em tecnologias, processos e sistemas.

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
5.067.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067.520,00	15/10/2026	Carência	95.021,07	0,00	95.021,07	0,00	0,00

0639550-90/25

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 293.317.817,00

Taxa de Juros: 9,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11796 de 30/12/2024

Objeto: Prevenção a desastres e drenagem de águas pluviais na bacia do onça no Município de Belo Horizonte, no âmbito do NOVO PAC.

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
495.258,04	1.071,98	0,00	835,34	0,00	495.021,40	13/10/2026	Amortização	4.349,45	781,67	3.567,78	0,00	0,00

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
3.317.046,18	1.101.176,52	0,00	3.833,98	0,00	2.219.703,64	13/10/2026	Amortização	1.123.637,29	1.107.544,44	9.248,77	3.699,51	3.144,58

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
3.916.672,11	99.577,41	0,00	6.459,47	0,00	3.823.554,17	13/10/2026	Amortização	126.363,99	100.236,37	19.117,77	6.372,59	637,26

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.403.768,53	466.016,11	0,00	1.622,54	0,00	939.374,96	13/10/2026	Amortização	475.521,47	468.711,00	3.914,06	1.565,62	1.330,78

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
4.074.853,04	87.437,97	0,00	6.746,36	0,00	3.994.161,43	13/10/2026	Amortização	115.310,03	88.016,59	19.970,81	6.656,94	665,69

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
26.421.390,33	535.078,48	0,00	43.794,75	0,00	25.930.106,60	13/10/2026	Amortização	711.040,12	538.172,75	108.042,11	43.216,84	21.608,42

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
10.331.708,22	209.234,81	0,00	17.125,31	0,00	10.139.598,72	13/10/2026	Amortização	278.042,11	210.444,78	42.248,33	16.899,33	8.449,67

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
3.612.534,84	96.094,27	0,00	5.951,04	0,00	3.522.391,61	13/10/2026	Amortização	123.273,42	99.790,81	14.676,63	5.870,65	2.935,33

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
23.683.124,72	418.129,83	0,00	39.354,91	0,00	23.304.349,80	13/10/2026	Amortização	595.679,43	420.896,81	116.521,75	38.840,58	19.420,29

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
77.931.882,79	725.153,44	0,00	130.548,94	0,00	77.337.278,29	13/10/2026	Amortização	1.244.928,74	729.346,88	322.238,66	128.895,46	64.447,73

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
53.681.292,07	513.244,30	0,00	89.903,02	0,00	53.257.950,79	13/10/2026	Amortização	871.265,31	516.212,31	221.908,13	88.763,25	44.381,63

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
23.780.545,43	227.364,67	0,00	39.826,59	0,00	23.593.007,35	13/10/2026	Amortização	385.966,20	228.679,49	98.304,20	39.321,68	19.660,84

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
34.886.385,08	335.234,73	0,00	58.423,44	0,00	34.609.573,79	13/10/2026	Amortização	582.604,30	337.453,15	173.047,87	57.682,62	14.420,66

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
18.043.063,16	189.724,11	0,00	30.190,00	0,00	17.883.529,05	13/10/2026	Amortização	320.681,32	194.006,32	89.417,65	29.805,88	7.451,47

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.092.583,39	24.219,18	0,00	3.497,78	0,00	2.071.861,99	13/10/2026	Amortização	39.468,78	24.793,09	10.359,31	3.453,10	863,28

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
78.516.618,63	634.578,97	0,00	131.683,00	0,00	78.013.722,66	13/10/2026	Amortização	1.125.834,40	638.248,64	325.057,18	130.022,87	32.505,72

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
17.697.801,26	143.035,36	0,00	29.681,61	0,00	17.584.447,51	13/10/2026	Amortização	253.765,30	143.862,51	73.268,53	29.307,41	7.326,85

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
223.541.944,68	1.894.027,92	0,00	374.769,54	0,00	222.022.686,30	13/10/2026	Amortização	3.505.351,65	1.932.690,95	1.110.113,43	370.037,81	92.509,45

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
89.661.767,53	720.564,58	0,00	150.381,51	0,00	89.091.584,46	13/10/2026	Amortização	1.366.008,46	734.943,07	445.457,92	148.485,97	37.121,49

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
31.258.731,62	318.772,09	0,00	52.318,68	0,00	30.992.278,21	13/10/2026	Amortização	540.410,20	320.881,56	154.961,39	51.653,80	12.913,45

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
16.319.226,33	174.288,34	0,00	27.301,33	0,00	16.172.239,32	13/10/2026	Amortização	292.806,01	178.252,64	80.861,20	26.953,73	6.738,43

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
35.122.047,30	342.477,50	0,00	58.810,09	0,00	34.838.379,89	13/10/2026	Amortização	596.702,17	349.930,31	174.191,90	58.063,97	14.515,99

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
52.738.399,09	440.902,42	0,00	88.425,83	0,00	52.385.922,50	13/10/2026	Amortização	814.887,05	443.820,10	261.929,61	87.309,87	21.827,47

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
26.828.782,28	291.070,77	0,00	44.876,02	0,00	26.582.587,53	13/10/2026	Amortização	486.037,02	297.743,69	132.912,94	44.304,31	11.076,08

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
122.760.908,17	1.179.649,89	0,00	205.584,92	0,00	121.786.843,20	13/10/2026	Amortização	2.050.113,04	1.187.456,23	608.934,22	202.978,07	50.744,52

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
38.164.655,79	243.216,10	0,00	64.112,29	0,00	37.985.551,98	13/10/2026	Amortização	482.032,28	244.622,58	158.273,13	63.309,25	15.827,31

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
76.349.156,75	460.808,00	0,00	128.299,35	0,00	76.016.648,10	13/10/2026	Amortização	996.254,12	467.871,22	370.014,88	126.694,41	31.673,60

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
2.826.971,19	18.015,75	0,00	4.748,99	0,00	2.813.704,43	13/10/2026	Amortização	35.553,09	18.227,82	11.463,38	4.689,51	1.172,38

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.127.809,83	7.187,32	0,00	1.894,60	0,00	1.122.517,11	13/10/2026	Amortização	14.183,77	7.271,92	4.573,27	1.870,86	467,72

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026							
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas	
1.133.954,30	7.226,48	0,00	1.904,92	0,00	1.128.632,74	13/10/2026	Amortização	14.261,05	7.311,54	4.598,19	1.881,05	470,26	

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026							
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas	
1.048.274,91	6.680,46	0,00	1.760,99	0,00	1.043.355,44	13/10/2026	Amortização	13.183,51	6.759,10	4.250,76	1.738,93	434,73	

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026							
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas	
55.914.376,15	369.358,70	0,00	93.908,83	0,00	55.638.926,28	13/10/2026	Amortização	765.912,00	371.802,94	278.194,63	92.731,54	23.182,89	

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026							
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas	
211.336.248,62	1.056.510,48	0,00	355.488,11	0,00	210.635.226,25	13/10/2026	Amortização	2.555.501,47	1.063.501,95	1.053.176,13	351.058,71	87.764,68	

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
17.752.485,06	114.602,58	0,00	29.819,80	0,00	17.667.702,28	13/10/2026	Amortização	240.507,18	115.360,96	88.338,51	29.446,17	7.361,54

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 subseqüentes, bem como suas síplementações.

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
28.495.362,56	1.295.243,75	0,00	0,00	0,00	27.200.118,81	13/10/2026	Amortização	1.574.294,99	1.295.243,75	279.051,24	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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro 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							

521.186-72

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 11.526.361,22

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

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

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
572.218,24	113.314,05	0,00	784,76	0,00	459.688,95	13/10/2026	Amortização	94.312,04	91.047,11	2.237,56	759,21	268,15

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

521.320-02

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS
Objeto: Financiamento destinado à ampliação da coleta seletiva no Município de Belo Horizonte.

Valor da Operação: 18.396.683,86
Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)
Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
15.397.828,49	50.786,39	0,00	25.942,79	0,00	15.372.984,89	13/10/2026	Amortização	161.022,32	51.836,23	74.828,78	25.389,73	8.967,57

521.322-20

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS
Objeto: Reestruturação da infraestrutura de gestão de resíduos sólidos do Município de Belo Horizonte

Valor da Operação: 11.925.548,97
Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)
Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
7.394.664,47	24.389,69	0,00	12.458,78	0,00	7.382.733,56	13/10/2026	Amortização	77.329,48	24.893,87	35.935,83	12.193,18	4.306,59

535.139-93

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS
Objeto: Macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Isidoro e Nado.

Valor da Operação: 200.000.000,00
Taxa de Juros: 15,07000% (Efetivo)
Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
115.375.113,63	1.891.395,30	0,00	-0,01	0,00	113.483.718,32	13/10/2026	Amortização	3.226.669,87	1.891.395,31	1.335.274,56	0,00	0,00

599.086-08

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS
Objeto: Financiar despesas de capital nas seguintes áreas: segurança, saúde, sustentabilidade ambiental,desenvolvimento economico e turistico, habitação, urbanização, educação, cultura, proteção alimentar, mobilic

Valor da Operação: 100.000.000,00
Taxa de Juros: 18,02000% (Efetivo)
Lei Autorizativa: Resolução 2827 de 30/03/2001

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
64.877.245,75	1.029.797,55	0,00	0,00	0,00	63.847.448,20	13/10/2026	Amortização	1.917.452,64	1.029.797,55	887.655,09	0,00	0,00

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

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
72.900.573,98	1.041.436,77	0,00	-0,01	0,00	71.859.137,20	13/10/2026	Amortização	1.900.009,04	1.041.436,77	858.572,27	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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
162.383.311,59	2.081.837,32	0,00	-0,01	0,00	160.301.474,26	13/10/2026	Amortização	4.422.509,29	2.081.837,33	2.340.671,96	0,00	0,00

621.738-63

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 209.173.529,80

Taxa de Juros: 20,03640% (Efetivo)

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

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

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
185.205.729,51	2.178.890,93	0,00	-0,01	0,00	183.026.838,57	13/10/2026	Amortização	4.985.631,61	2.178.890,94	2.806.740,67	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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.981.481,48	18.518,51	0,00	-0,01	0,00	1.962.962,96	13/10/2026	Amortização	42.909,02	18.518,52	24.390,51	0,00	0,00

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

639494-00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /FGTS

Valor da Operação: 132.518.987,83

Taxa de Juros: 6,00000% (Efetivo)

Lei Autorizativa: Lei Municipal 11796 de 30/12/2024

Objeto: Programa Pró Transporte – Novo PAC: Modalidade Médias e Grandes Cidades, Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, Subeixo Mobilidade Urbana Sustentável.

Informações da Dívida - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
1.496.824,92	3.263,12	0,00	2.524,60	0,00	1.496.086,40	13/10/2026	Amortização	14.363,23	3.346,42	7.282,28	1.241,06	2.493,48

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
33.002.954,19	0,00	0,00	126.287,62	0,00	33.129.241,81							

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
273.864.016,92	0,00	0,00	-36.997,23	0,00	273.827.019,69							

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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
677.753.280,00	0,00	0,00	-91.560,00	0,00	677.661.720,00							

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

BIRD 90690

Credor: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENValor da Operação: 80.000.000,00Taxa 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 - Setembro de 2026						Cronograma de Desembolso* - Outubro de 2026						
Saldo Anterior	Amortizações	Suspenso	Correções	Inscrições	Saldo Final	Vencimento	Tipo	Valor Parcela	Amortização	Juros	Encargos	Taxas
35.649.158,77	0,00	0,00	-4.815,97	0,00	35.644.342,80	15/10/2026	Amortização	3.479.041,91	1.018.409,79	1.206.914,53	1.253.717,59	0,00

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