Demonstrativo das Operações de Crédito de Estados e Municípios

Período de 01/09/24 a 30/09/24

Operação Contratual Interna

Número do Processo:	PVL02.004196/2023-96
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Aparecida do Rio Doce
UF:	GO
Credor:	Banco do Brasil S/A
Prazo (meses):	120
Moeda:	Real
Valor:	R$ 2.500.000,00
Taxa de juros:	taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 7 p.p. (sete inteiros) pontos percentuais ao ano.
Indexador:	CDI
Status:	Deferido (PVL-IF)
Data:	30/09/2024

Número do Processo:	17944.004877/2024-06
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	João Pessoa
UF:	PB
Credor:	Banco do Brasil S/A
Prazo (meses):	120
Moeda:	Real
Valor:	R$ 130.000.000,00
Taxa de juros:	Incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 6,40% (seis inteiros e quarenta centésimos por cento) ao ano.
Indexador:	CDI
Status:	Deferido
Data:	03/09/2024

Número do Processo:	17944.000565/2024-15
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Pará
UF:	PA

Credor:	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Prazo (meses):	288
Moeda:	Real
Valor:	R$ 314.242.000,00
Taxa de juros:	TLP + 2,57% a.a.
Indexador:	Outra
Status:	Arquivado a pedido
Data:	02/09/2024

Número do Processo:	17944.004846/2024-47
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Pastos Bons
UF:	MA
Credor:	Banco do Brasil S/A
Prazo (meses):	120
Moeda:	Real
Valor:	R$ 14.100.000,00
Taxa de juros:	Incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 7,30% (sete inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano.
Indexador:	CDI
Status:	Deferido
Data:	02/09/2024

Operação Contratual Interna (com garantia da União)

Número do Processo:	17944.003225/2024-46
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	Carnaíba
UF:	PE
Credor:	Caixa Econômica Federal
Prazo (meses):	120
Moeda:	Real
Valor:	R$ 20.000.000,00
Taxa de juros:	110,60% do CDI a.a.
Indexador:	CDI

Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	03/09/2024

Número do Processo:	17944.105646/2023-20
Tipo de Ente:	Município
Interessado:	São Francisco do Conde
UF:	BA
Credor:	Caixa Econômica Federal
Prazo (meses):	120
Moeda:	Real
Valor:	R$ 100.000.000,00
Taxa de juros:	112,89% a.a. do CDI.
Indexador:	CDI
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	02/09/2024

Operação Contratual Externa (com garantia da União)

Número do Processo:	17944.000940/2024-27
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Bahia
UF:	BA
Credor:	Banco Interamericano de Desenvolvimento
Prazo (meses):	294
Moeda:	Dólar dos EUA
Valor:	US$ 150.000.000,00
Taxa de juros:	Secured Overnight Financing Rate (S.O.F.R.), acrescida de margem aplicável a empréstimos do capital ordinário do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Os juros serão pagos semestralmente no dia 15 dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano, e o primeiro desses pagamentos será realizado a partir da primeira dessas datas que ocorra após a entrada em vigor do Contrato.
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	06/09/2024

Demonstrativo das Operações de Crédito de Estados e Municípios

Período de 01/09/24 a 30/09/24

Número do Processo:	17944.102176/2023-42
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Bahia
UF:	BA
Credor:	Corporação Andina de Fomento
Prazo (meses):	216
Moeda:	Dólar dos EUA
Valor:	US$ 150.000.000,00
Taxa de juros:	SOFR acrescida de margem fixa a ser determinada na data da assinatura do contrato.
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	03/09/2024

Número do Processo:	17944.001894/2024-83
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Distrito Federal
UF:	DF
Credor:	Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
Prazo (meses):	240
Moeda:	Dólar dos EUA
Valor:	US$ 60.000.000,00
Taxa de juros:	SOFR acrescida da margem fixa a ser determinada na data da assinatura do contrato.
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	11/09/2024

Número do Processo:	17944.104193/2022-33
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Distrito Federal
UF:	DF
Credor:	Banco Interamericano de Desenvolvimento

Prazo (meses):	294
Moeda:	Dólar dos EUA
Valor:	US$ 72.700.000,00
Taxa de juros:	"SOFR acrescida de funding margin e spread a serem definidos periodicamente pelo BID".
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	11/09/2024

Número do Processo:	17944.002425/2024-81
Tipo de Ente:	Estado
Interessado:	Paraíba
UF:	PB
Credor:	New Development Bank
Prazo (meses):	239
Moeda:	Dólar dos EUA
Valor:	US$ 60.949.600,00
Taxa de juros:	SOFR acrescida de spread variável definido periodicamente pelo NDB.
Indexador:	Variação cambial
Status:	Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável
Data:	23/09/2024

Demonstrativo das Operações de Crédito de Estados e Municípios

Período de 01/09/24 a 30/09/24

Resumo

Operação Contratual Interna - Arquivado a pedido

Credor	Operações	Valor (R$)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	1	314.242.000,00

Operação Contratual Interna - Deferido

Credor	Operações	Valor (R$)
Banco do Brasil S/A	2	144.100.000,00

Operação Contratual Interna - Deferido (PVL-IF)

Credor	Operações	Valor (R$)
Banco do Brasil S/A	1	2.500.000,00

Operação Contratual Interna (com garantia da União) - Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável

Credor	Operações	Valor (R$)
Caixa Econômica Federal	2	120.000.000,00

Operação Contratual Externa (com garantia da União) - Encaminhado à PGFN com manifestação técnica favorável

Credor	Operações	Valor (US$)
Banco Interamericano de Desenvolvimento	2	222.700.000,00
Corporação Andina de Fomento	1	150.000.000,00
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata	1	60.000.000,00
New Development Bank	1	60.949.600,00