



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Subsecretaria do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro

## RELATÓRIO

### ART.7º DA PORTARIA SUBTES Nº 01 DE 13 DE MAIO DE 2024

#### Item I - Resumo das Informações do Contrato

Código Identificador: <b>12.1.157</b>	Saldo Devedor em 31/12/2024: <b>R\$ 94.922.101.568,61</b>
CG SIAFE: <b>0000509</b>	Valor Original: <b>R\$ 13.207.213.559,22</b>
Objeto: <b>Programa de Ajuste Fiscal Lei 9496/97</b>	Forma de pagamento: <b>Débito na conta BB 291.632-0</b>
Tipo de Operação: <b>Refinanciamento</b>	Data de Início: <b>28/10/1999</b>
Credor: <b>Secretaria do Tesouro Nacional</b>	Data de Término: <b>28/10/2049</b>
Agente Financeiro: <b>Banco do Brasil</b>	

#### Item V - Listagem dos Processos Administrativos (Assunto: Solicitação de Pagamento da Dívida)

ANO	PROCESSO	ANO	PROCESSO
2016	E-04/061/034/2016	2021	-----
2017	E-04/061/036/2017	2022	SEI-04/0061/000024/2022
2018	E-04/061/001/2018	2023	SEI-04/0061/000012/2023
2019	-----	2024	SEI-040009/000179/2024
2020	-----	2025	SEI-040009/000003/2025

#### Item II - Pagamentos Realizados no Exercício

Data	Amortização	Juros	Encargos	Imposto	Total
30/01/2024	R\$ 0,00	R\$ 51.847.258,85	R\$ 164.738,21	R\$ 4.050,94	R\$ 52.016.048,00
28/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 244.938.930,03	R\$ 165.578,28	R\$ 4.071,60	R\$ 245.108.579,91
30/03/2024	R\$ 0,00	R\$ 246.394.891,61	R\$ 166.562,57	R\$ 4.095,80	R\$ 246.565.549,98
30/04/2024	R\$ 0,00	R\$ 247.971.860,90	R\$ 167.628,61	R\$ 4.122,01	R\$ 248.143.611,52
30/05/2024	R\$ 0,00	R\$ 248.825.491,59	R\$ 168.205,65	R\$ 4.136,20	R\$ 248.997.833,44
30/06/2024	R\$ 0,00	R\$ 49.430.741,60	R\$ 169.047,73	R\$ 4.156,91	R\$ 49.603.946,24
30/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 49.622.163,79	R\$ 170.106,75	R\$ 4.182,95	R\$ 49.796.453,49
30/08/2024	R\$ 0,00	R\$ 50.088.099,41	R\$ 170.827,88	R\$ 4.200,69	R\$ 50.263.127,98
30/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 50.434.472,46	R\$ 171.536,96	R\$ 4.218,12	R\$ 50.610.227,54
30/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 50.821.449,30	R\$ 172.740,19	R\$ 4.247,71	R\$ 50.998.437,20
30/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.555,11	R\$ 4.267,75	R\$ 177.822,86
30/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.416,32	R\$ 4.288,93	R\$ 178.705,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.290.375.359,54</b>	<b>R\$ 2.034.944,26</b>	<b>R\$ 50.039,61</b>	<b>R\$ 1.292.460.343,41</b>

#### Item III - Previsão de Pagamento nos Exercícios Subsequentes

Exercício	Amortização	Juros	Encargos	Imposto	Total
2025	R\$ 0,00	R\$ 3.056.072.792,64	R\$ 2.450.060,19	R\$ 60.247,38	R\$ 3.058.583.100,21
2026	R\$ 0,00	R\$ 4.122.742.255,14	R\$ 2.622.253,01	R\$ 64.481,63	R\$ 4.125.428.989,78
2027	R\$ 667.607.118,82	R\$ 4.535.306.331,36	R\$ 2.750.872,64	R\$ 67.644,41	R\$ 5.205.731.967,24
2028	R\$ 1.747.461.125,53	R\$ 4.633.122.907,73	R\$ 2.885.916,18	R\$ 70.965,15	R\$ 6.383.540.914,59
2029	R\$ 2.957.487.920,50	R\$ 4.703.699.388,26	R\$ 3.027.528,65	R\$ 74.447,43	R\$ 7.664.289.284,84
2030	R\$ 4.404.532.177,99	R\$ 4.767.766.024,51	R\$ 3.176.090,06	R\$ 78.100,58	R\$ 9.175.552.393,14
2031	R\$ 4.808.821.705,65	R\$ 4.813.370.949,84	R\$ 3.331.874,94	R\$ 81.931,35	R\$ 9.625.606.461,78
2032	R\$ 5.250.427.615,99	R\$ 4.844.129.580,98	R\$ 3.495.440,60	R\$ 85.953,46	R\$ 10.098.138.591,03
2033	R\$ 5.732.474.344,55	R\$ 4.857.424.869,05	R\$ 3.666.962,58	R\$ 90.171,21	R\$ 10.593.656.347,39
2034	R\$ 6.258.778.239,40	R\$ 4.850.769.526,35	R\$ 3.846.901,13	R\$ 94.595,93	R\$ 11.113.489.262,81
2035	R\$ 6.833.267.968,59	R\$ 4.821.194.910,59	R\$ 4.035.588,86	R\$ 99.235,79	R\$ 11.658.597.703,83
Demais	R\$ 430.448.581.069,33	R\$ 326.619.748.216,97	R\$ 277.818.068.633,64	R\$ 6.831.591.851,65	R\$ 1.041.717.989.771,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 469.109.439.286,35</b>	<b>R\$ 376.625.347.753,42</b>	<b>R\$ 277.853.358.122,49</b>	<b>R\$ 6.832.459.625,96</b>	<b>R\$ 1.130.420.604.788,23</b>

#### Item IV - Alterações Contratuais e Ocorrências Extraordinárias

Em virtude da publicação do Decreto Estadual n.º 42.292, de 19 de setembro de 2024, em que é autorizado, até 31 de dezembro de 2024, e limitada ao montante de R\$ 4,9 bilhões, a utilização dos recursos de Fonte 1.749.104 para pagamento de dívida, foi solicitado o cancelamento dos empenhos, liquidações e pagamentos realizados em outras fontes e refeitos com Fonte 1.749.104.

**SERGIO DA COSTA PEIXOTO**

Coordenador de Controle e Execução do Pagamento da Dívida  
ID 4318125-2

**THIAGO GARÇON MARTINHO**

Superintendente da Superintendência de Gestão das Obrigações  
ID 5015027-8

**DANIELA DE MELO FARIA**

Subsecretária Adjunta de Finanças  
ID: 4318621-1

Rio de Janeiro, 31 janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Sergio da Costa Peixoto, Coordenador**, em 06/02/2025, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Garçon Martinho, Superintendente**, em 06/02/2025, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Bastos Carneiro da Cunha, Substituto Eventual**, em 06/02/2025, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **91684297** e o código CRC **ADFBF248**.

Referência: Processo nº SEI-040009/000179/2024

SEI nº 91684297

Av. Presidente Vargas, nº 670, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-001  
Telefone: - [www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br)