



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: 12.1.208	Saldo Devedor em 31/12/2024: R\$ 150.950.078,12
CG SIAFE: 0014308	Valor Original: R\$ 192.199.914,41
Pagamento de Dividendos por meio de	Forma de pagamento: Transferência Bancária
Objeto: compensação de débitos	Data de Início: 25/01/2024
Tipo de Operação: Parcelamento	Data de Término: 25/12/2027
Credor: CEDAE	
Agente Financeiro: CEDAE	

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

ANO	PROCESSO	ANO	PROCESSO
2016	-----	2021	-----
2017	-----	2022	-----
2018	-----	2023	-----
2019	-----	2024	SEI-040009/000293/2024
2020	-----	2025	SEI-040009/000027/2025

Item II - Pagamentos Realizados no Exercício

Data	Amortização	Juros	Encargos	Imposto	Total
30/01/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
28/02/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/03/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/04/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/05/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/06/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/07/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/08/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/09/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/10/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/11/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
30/12/2024	R\$ 4.193.055,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.055,05
TOTAL	R\$ 50.316.660,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.316.660,60

Item III - Previsão de Pagamento nos Exercícios Subsequentes

Exercício	Amortização	Juros	Encargos	Imposto	Total
2025	R\$ 55.229.335,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.229.335,68
2026	R\$ 57.896.374,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.896.374,80
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 113.125.710,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.125.710,48

Item IV - Alterações Contratuais e Ocorrências Extraordinárias

Não houve alteração contratual e nenhuma ocorrência extraordinária no exercício.

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, informando o código verificador **91682011** e o código CRC **7EB6496F**.

Referência: Processo nº SEI-040009/000293/2024

SEI nº 91682011

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