



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: 12.1.209 | Saldo Devedor em 31/12/2024: R\$ 2.726.734.501,99 |
| CG SIAFE: 0014388 | Valor Original: R\$ 2.801.362.201,67 |
| Objeto: Termo de Compromisso - Indenização de Ativos Não Amortizados. | Forma de pagamento: Transferência Bancária |
| Tipo de Operação: Parcelamento | Data de Início: 30/12/2024 |
| Credor: CEDAE | Data de Término: 30/12/2041 |
| 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-040009/002179/2024 |
| 2020 | ----- | 2025 | SEI-040009/000101/2025 |

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 **91689193** e o código CRC **D21F3C44**.

Referência: Processo nº SEI-040009/002179/2024

SEI nº 91689193

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