

## NOTAS EXPLICATIVAS DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

### MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

Em 30 de setembro de 2017

Em reais - Pró-forma

#### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A composição dos Empréstimos e Financiamentos a curto e a longo prazo em 30 de setembro de 2017 é a seguinte:

#### ÁGUA

Descrição	Taxa Nominal de Juros Anual	Indexador	Vencimento Final	Total
Banco do Brasil	3,0%	TJLP	abr/2023	8.464,35
BNDES	7,3 e 8,0%	TJLP	jan/2023	3.555.874,91
Caixa Econômica Federal	6,0 a 12,0%	TR	set/2037	597.708,59
Debêntures 2º Emissão	7,4 e 9,2%	TJLP	jul/2027	12.616.047,04
<b>Total Água</b>				<b>16.778.094,89</b>

#### ESGOTO

Descrição	Taxa Nominal de Juros Anual	Indexador	Vencimento Final	Total
BNDES	7,3 e 8,0%	TJLP	jan/2023	10.812.862,45
Caixa Econômica Federal	6,0 a 12,0%	TR	set/2037	10.695.661,38
Debêntures 2º Emissão	7,4 e 9,2%	TJLP	jul/2027	11.096.485,88
<b>Total Esgoto</b>				<b>32.605.009,71</b>

#### TOTAL GERAL

Descrição	Taxa Nominal de Juros Anual	Indexador	Vencimento Final	Total
Banco do Brasil	3,0%	TJLP	abr/2023	8.464,35
BNDES	7,3 e 8,0%	TJLP	jan/2023	14.368.737,36
Caixa Econômica Federal	6,0 a 12,0%	TR	set/2037	11.293.369,97
Debêntures 2º Emissão	7,4 e 9,2%	TJLP	jul/2027	23.712.532,92
<b>Total</b>				<b>49.383.104,60</b>

<b>Parcelas Vencíveis a Curto Prazo</b>	<b>7.874.288,11</b>
<b>Parcelas Vencíveis a Longo Prazo</b>	<b>41.508.816,49</b>