



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 173/2023 GP CM

São Pedro da Aldeia, 14 de agosto de 2023.

Exmo. Sr.
Vereador DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ

Ref.: Encaminha Mensagem


Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência a **Mensagem nº 025, de 14 de agosto de 2023**, que “**Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de Crédito com o Banco do Brasil S/A, e dá outras providências.**”

Por se tratar de matéria de relevante interesse público, peço e espero que o Projeto de Lei anexo seja apreciado em **REGIME DE URGÊNCIA**, conforme faculta o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal.

Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


FÁBIO DO PASTEL
Carlos Fábio da Silva
=Prefeito=

**CORRESPONDENCIA
RECEBIDA**

EM, 15/08/2023 às 15:15h


Raissa Moura da Silva
Assinatura
Matr. 1571/COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 025, DE 14 DE AGOSTO DE 2023.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
ILUSTRÍSSIMOS SENHORES VEREADORES**


Cumprimentando-os cordialmente, venho pelo presente encaminhar a essa Egrégia Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que “**Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de Crédito com o Banco do Brasil S/A, e dá outras providências**”, conforme o constante nos autos do Processo Administrativo nº 8784/2023.

A presente propositura objetiva financiamento para projetos destinados a Eficiência Energética para implementação de energia solar fotovoltaica, edificações de equipamentos públicos para Educação Municipal (EMESPP) e obras de intervenções urbanas nos bairros (Baixo Grande, Baleia, Balneário 1, 2 e 3, Boqueirão, Jardim das Acácias, Jardim Morada da Aldeia, Poço Fundo, Ponta do Ambrósio, Porto da Aldeia, Porto do Carro, Praia do Sudoeste, Recanto do Sol e São João) do Município de São Pedro da Aldeia/RJ.

Face o interesse público demonstrado, solicito que o **PROJETO DE LEI** anexo seja apreciado em **REGIME DE URGÊNCIA**, conforme faculta o art. 55 da Lei Orgânica Municipal.

Com estima e elevada consideração, renovo a todos os integrantes desse Excelso Poder, minhas homenagens.

Atenciosamente,


FÁBIO DO PASTEL
Carlos Fábio da Silva
= Prefeito =

**CORRESPONDENCIA
RECEBIDA**

EM. 15/08/2023 às 15:35h

Raissa Moura da Silva

Matr. 4671/COM

Assinatura
CMSPA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Vereador DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 0082 / 2023.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de Crédito com o Banco do Brasil S/A, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, Estado do Rio de Janeiro,

RESOLVE:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinados a Eficiência Energética para implementação de energia solar fotovoltaica, edificações de equipamentos públicos para Educação Municipal e obras de intervenções urbanas nos bairros do Município de São Pedro da Aldeia, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 c/c com os dispositivos do art. 8º da Lei Municipal nº 3.087, de 26 de dezembro de 2022.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32 da Lei Complementar Federal 101/2000 e artigos 42 e 43, inc. IV da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.



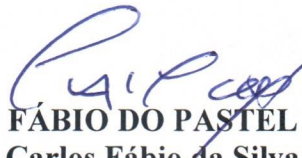
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer(qualsquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único - Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Esta **Lei** entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia,
14 de agosto de 2023.**


FABIO DO PASTEL
Carlos Fábio da Silva
= Prefeito =

Proposta de Financiamento de Projeto
Programa Eficiência Municipal + Sustentável

1 – Identificação do Município

Município/UF: Município de São Pedro da Aldeia

2 – Condições da Proposta

Finalidade Financiamento para contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos destinados a geração de energia elétrica, a partir de usina(s) fotovoltaica(s).

Destinação: Investimentos para a administração pública municipal e que as despesas sejam classificadas como despesas de capital, conforme legislação vigente.

Valor total do financiamento: R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais)

Prazo total: até 120 (cento e vinte) meses

Prazo de carência: 36 (trinta e seis) meses

Prazo de amortização: 84 (oitenta e quatro) meses

3 – Área(s) de Investimento

| | Área de Investimento | Valor Estimado (R\$) |
|---|------------------------|----------------------|
| x | Energia Renovável | 5.500.000,00 |
| | Eficiência Energética | - |
| | Tratamento de Resíduos | - |
| | TOTAL | 5.500.000,00 |

4 – Proposta

4.1 – Diagnóstico:

Necessidade de redução de despesas com Energia Elétrica dos equipamentos públicos, a partir dos recursos previstos na Lei 14.300/2022, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída através do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS).

Proposta de Financiamento de Projeto Programa Eficiência Municipal + Sustentável

4.2 – Descrição Resumida dos Investimentos

Com base na evolução dos preços dos Sistemas que atendem aos requisitos da presente Lei, realizados por empresa reconhecida pelas associações envolvidas nesse mercado, desde 2015, o conjunto a ser fornecido se divide em duas demandas:

- ✓ Fornecimento de Equipamentos (1,55% / Wp);
- ✓ Fornecimento de Serviços de Integração (2,84% / Wp, incluindo pequenas obras Cíveis necessárias a implantação da Usina Geradora).

Um dos pontos de impacto direto com a redução de custos com consumo de energia é o valor a ser destinado a Iluminação Pública (IP) em qualquer unidade vinculada a **PMSPA**, tomando-se por base o **SCEE** e outras aplicações que se enquadrem no disposto pela Lei 14.300/2022.

4.3 – Indicadores

Para cada uma das áreas, deve ser informado os seguintes indicadores, que representam os objetivos a serem alcançados com o(s) projeto(s) pretendido(s), para avaliação da externalidade pela área de sustentabilidade do BB:

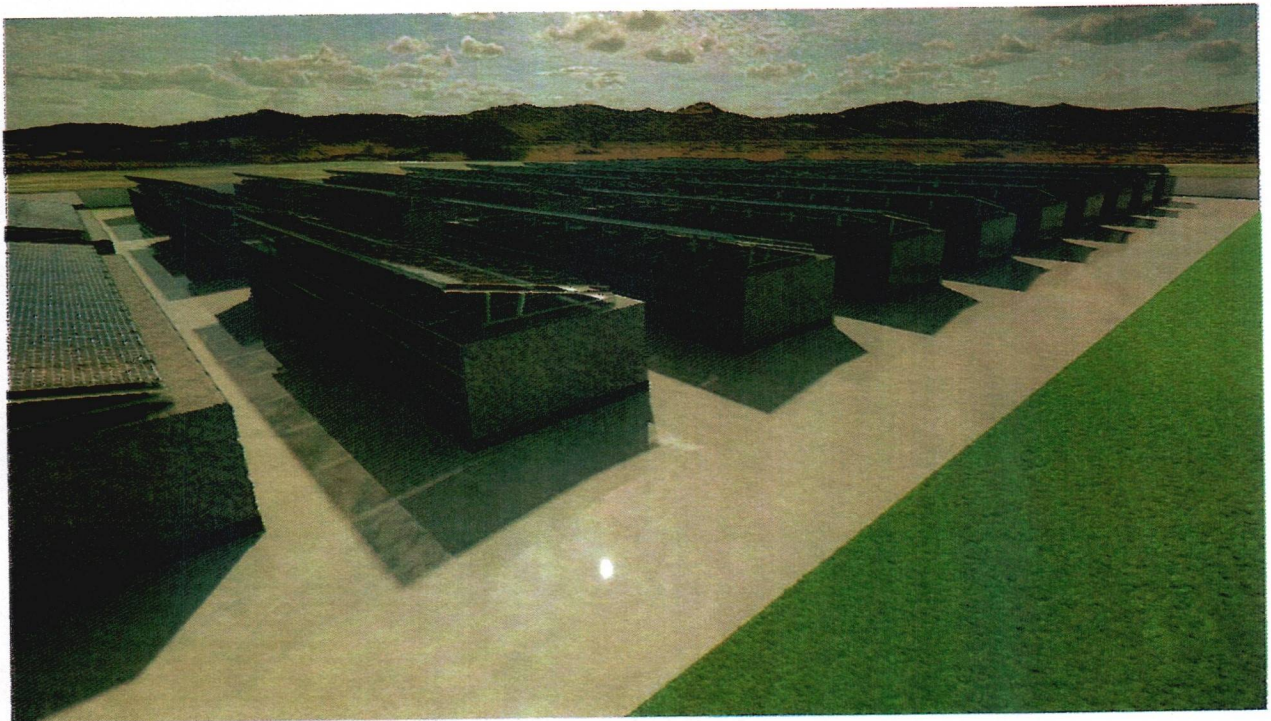
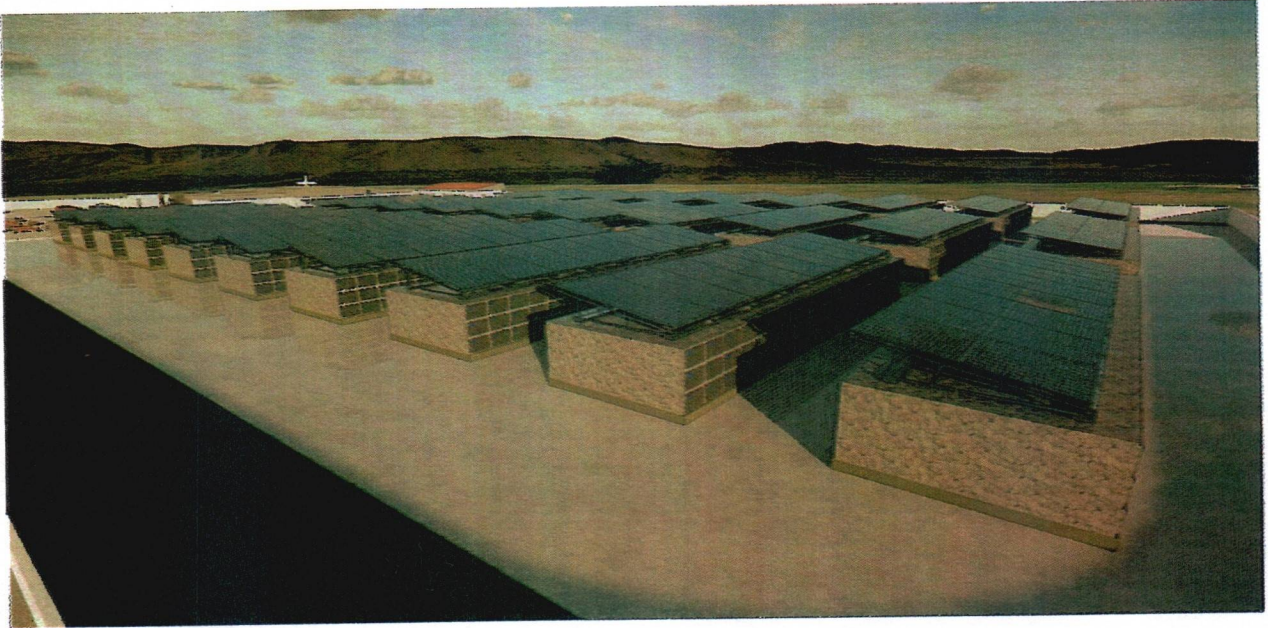
- ✓ Energia Renovável:
 - Capacidade estimada inicialmente a ser instalada (400 kW);
 - Produção Anual estimada inicialmente (580 MWh/ano);
 - Redução do consumo de energia (83 MWh/ano).

O Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, por seu representante legal Senhor Carlos Fábio da Silva, CPF 083.836.097-10, residente em São Pedro da Aldeia (RJ) Prefeito Municipal, declara ao Banco do Brasil, que são verdadeiras todas as informações prestadas. O representante legal do declarante está ciente, igualmente, de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza cível e penal.

São Pedro da Aldeia/RJ 03 de agosto de 2023


CARLOS FÁBIO DA SILVA
Chefe do Poder Executivo
CPF 083.836.097-10

Proposta de Financiamento de Projeto Programa Eficiência Municipal + Sustentável



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

Simulação

Parâmetros

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| Tipo: * | Percentual DI (Sobretaxa | Valor da Operação: * | R\$ 5.500.000,00 |
| Dia Base: * | 10 | Sobretaxa: | 7,30 % |
| Quantidade de Parcelas: * | 84 | Taxa Flat: * | 2,50 % |
| Quantidade de períodos de carência: | 36 | Alíquota IOF Diário: * | 0,0000% |
| Periodicidade Capital: * | MENSAL | IOF Adicional: * | 0,00% |
| Periodicidade Juros: * | MENSAL | | |

Operação

Valor Operação: R\$ 5.500.000,00

IOF Diário: R\$ 0,00 -

IOF Adicional: R\$ 0,00

Flat: R\$ 137.500,00

All In

Resultado DI*: 177,279%

Resultado DI* + ST: 8,012%

Resultado Pré 252: 19,344%

*Simulação baseada no fechamento DI Futuro do último dia útil.

*Os cálculos aqui apresentados tratam de simulação, que utilizam como insumos projeções da Estrutura a Termo da Taxa de Juros, que podem não se confirmar e sofrer oscilações relevantes devido à mudanças no cenário macroeconômico.

*As simulações aqui apresentadas, levam em consideração projeções de indicadores e podem apresentar pequenas divergências em relação à outros sistemas.

*A opção pela inclusão de alíquota de IOF afetará no cálculo dos indicadores ALL IN, utilizar apenas caso deseje-se comparar com propostas onde tal alíquota também foi considerada.

Parcelas

| Núm. | Data | DC | DU | Juros Projetados | Lançamento | Amortização de Capital | Fluxo Projetado | Saldo Devedor |
|------|------------|-----|-----|------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 09/08/2023 | 0 | 0 | R\$ 0,00 | FLAT | R\$ 0,00 | -R\$ 5.362.500,00 | R\$ 5.500.000,00 |
| 1 | 11/09/2023 | 33 | 22 | R\$ 77.103,61 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 77.103,61 | R\$ 5.500.000,00 |
| 2 | 10/10/2023 | 62 | 43 | R\$ 79.708,01 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 79.708,01 | R\$ 5.500.000,00 |
| 3 | 10/11/2023 | 93 | 64 | R\$ 83.486,44 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 83.486,44 | R\$ 5.500.000,00 |
| 4 | 11/12/2023 | 124 | 84 | R\$ 81.520,89 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 81.520,89 | R\$ 5.500.000,00 |
| 5 | 10/01/2024 | 154 | 104 | R\$ 81.315,80 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 81.315,80 | R\$ 5.500.000,00 |
| 6 | 14/02/2024 | 189 | 127 | R\$ 93.212,68 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 93.212,68 | R\$ 5.500.000,00 |
| 7 | 11/03/2024 | 215 | 145 | R\$ 72.318,82 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 72.318,82 | R\$ 5.500.000,00 |
| 8 | 10/04/2024 | 245 | 166 | R\$ 82.073,08 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 82.073,08 | R\$ 5.500.000,00 |
| 9 | 10/05/2024 | 275 | 187 | R\$ 81.766,18 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 81.766,18 | R\$ 5.500.000,00 |
| 10 | 10/06/2024 | 306 | 207 | R\$ 77.716,94 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 77.716,94 | R\$ 5.500.000,00 |
| 11 | 10/07/2024 | 336 | 229 | R\$ 83.825,24 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 83.825,24 | R\$ 5.500.000,00 |
| 12 | 12/08/2024 | 369 | 252 | R\$ 85.268,05 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 85.268,05 | R\$ 5.500.000,00 |
| 13 | 10/09/2024 | 398 | 273 | R\$ 76.320,13 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 76.320,13 | R\$ 5.500.000,00 |
| 14 | 10/10/2024 | 428 | 295 | R\$ 78.444,86 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 78.444,86 | R\$ 5.500.000,00 |
| 15 | 11/11/2024 | 460 | 317 | R\$ 77.141,35 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 77.141,35 | R\$ 5.500.000,00 |

| Núm. | Data | DC | DU | Juros Projetados | Lançamento | Amortização de Capital | Fluxo Projetado | Saldo Devedor |
|------|------------|------|------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 16 | 10/12/2024 | 489 | 337 | R\$ 68.963,41 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 68.963,41 | R\$ 5.500.000,00 |
| 17 | 10/01/2025 | 520 | 358 | R\$ 73.932,68 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 73.932,68 | R\$ 5.500.000,00 |
| 18 | 10/02/2025 | 551 | 379 | R\$ 76.512,65 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 76.512,65 | R\$ 5.500.000,00 |
| 19 | 10/03/2025 | 579 | 397 | R\$ 64.950,58 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 64.950,58 | R\$ 5.500.000,00 |
| 20 | 10/04/2025 | 610 | 420 | R\$ 82.698,34 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 82.698,34 | R\$ 5.500.000,00 |
| 21 | 12/05/2025 | 642 | 439 | R\$ 67.764,17 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 67.764,17 | R\$ 5.500.000,00 |
| 22 | 10/06/2025 | 671 | 460 | R\$ 76.251,87 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 76.251,87 | R\$ 5.500.000,00 |
| 23 | 10/07/2025 | 701 | 481 | R\$ 76.201,99 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 76.201,99 | R\$ 5.500.000,00 |
| 24 | 11/08/2025 | 733 | 503 | R\$ 80.198,65 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 80.198,65 | R\$ 5.500.000,00 |
| 25 | 10/09/2025 | 763 | 525 | R\$ 80.313,22 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 80.313,22 | R\$ 5.500.000,00 |
| 26 | 10/10/2025 | 793 | 547 | R\$ 80.159,00 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 80.159,00 | R\$ 5.500.000,00 |
| 27 | 10/11/2025 | 824 | 568 | R\$ 76.319,08 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 76.319,08 | R\$ 5.500.000,00 |
| 28 | 10/12/2025 | 854 | 590 | R\$ 79.554,08 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 79.554,08 | R\$ 5.500.000,00 |
| 29 | 12/01/2026 | 887 | 611 | R\$ 75.689,29 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 75.689,29 | R\$ 5.500.000,00 |
| 30 | 10/02/2026 | 916 | 632 | R\$ 76.955,64 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 76.955,64 | R\$ 5.500.000,00 |
| 31 | 10/03/2026 | 944 | 650 | R\$ 65.783,40 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 65.783,40 | R\$ 5.500.000,00 |
| 32 | 10/04/2026 | 975 | 672 | R\$ 80.622,91 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 80.622,91 | R\$ 5.500.000,00 |
| 33 | 11/05/2026 | 1006 | 691 | R\$ 69.418,89 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 69.418,89 | R\$ 5.500.000,00 |
| 34 | 10/06/2026 | 1036 | 712 | R\$ 77.603,84 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 77.603,84 | R\$ 5.500.000,00 |
| 35 | 10/07/2026 | 1066 | 734 | R\$ 81.633,47 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 81.633,47 | R\$ 5.500.000,00 |
| 36 | 10/08/2026 | 1097 | 755 | R\$ 80.328,83 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 80.328,83 | R\$ 5.500.000,00 |
| 37 | 10/09/2026 | 1128 | 777 | R\$ 85.231,69 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 150.707,88 | R\$ 5.434.523,81 |
| 38 | 13/10/2026 | 1161 | 799 | R\$ 79.108,27 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 144.584,46 | R\$ 5.369.047,62 |
| 39 | 10/11/2026 | 1189 | 818 | R\$ 65.788,11 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 131.264,30 | R\$ 5.303.571,43 |
| 40 | 10/12/2026 | 1219 | 840 | R\$ 79.176,52 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 144.652,71 | R\$ 5.238.095,24 |
| 41 | 11/01/2027 | 1251 | 860 | R\$ 74.000,72 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 139.476,91 | R\$ 5.172.619,05 |
| 42 | 10/02/2027 | 1281 | 880 | R\$ 71.534,04 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 137.010,24 | R\$ 5.107.142,86 |
| 43 | 10/03/2027 | 1309 | 900 | R\$ 69.447,01 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 134.923,20 | R\$ 5.041.666,67 |
| 44 | 12/04/2027 | 1342 | 922 | R\$ 75.495,90 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 140.972,10 | R\$ 4.976.190,48 |
| 45 | 10/05/2027 | 1370 | 941 | R\$ 64.281,42 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 129.757,61 | R\$ 4.910.714,29 |
| 46 | 10/06/2027 | 1401 | 963 | R\$ 73.507,09 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 138.983,28 | R\$ 4.845.238,10 |
| 47 | 12/07/2027 | 1433 | 985 | R\$ 72.540,55 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 138.016,74 | R\$ 4.779.761,90 |
| 48 | 10/08/2027 | 1462 | 1006 | R\$ 68.265,06 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 133.741,25 | R\$ 4.714.285,71 |
| 49 | 10/09/2027 | 1493 | 1028 | R\$ 70.568,30 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 136.044,49 | R\$ 4.648.809,52 |
| 50 | 11/10/2027 | 1524 | 1049 | R\$ 66.854,57 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 132.330,76 | R\$ 4.583.333,33 |
| 51 | 10/11/2027 | 1554 | 1069 | R\$ 63.956,07 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 129.432,26 | R\$ 4.517.857,14 |
| 52 | 10/12/2027 | 1584 | 1090 | R\$ 66.122,92 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 131.599,11 | R\$ 4.452.380,95 |
| 53 | 10/01/2028 | 1615 | 1111 | R\$ 65.225,29 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 130.701,48 | R\$ 4.386.904,76 |
| 54 | 10/02/2028 | 1646 | 1134 | R\$ 70.264,49 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 135.740,68 | R\$ 4.321.428,57 |
| 55 | 10/03/2028 | 1675 | 1153 | R\$ 57.291,85 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 122.768,04 | R\$ 4.255.952,38 |
| 56 | 10/04/2028 | 1706 | 1174 | R\$ 62.346,79 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 127.822,98 | R\$ 4.190.476,19 |
| 57 | 10/05/2028 | 1736 | 1193 | R\$ 55.603,32 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 121.079,51 | R\$ 4.125.000,00 |
| 58 | 12/06/2028 | 1769 | 1216 | R\$ 66.142,81 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 131.619,00 | R\$ 4.059.523,81 |
| 59 | 10/07/2028 | 1797 | 1235 | R\$ 53.523,01 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 118.999,20 | R\$ 3.994.047,62 |
| 60 | 10/08/2028 | 1828 | 1258 | R\$ 63.720,79 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 129.196,98 | R\$ 3.928.571,43 |
| 61 | 11/09/2028 | 1860 | 1279 | R\$ 57.328,76 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 122.804,95 | R\$ 3.863.095,24 |
| 62 | 10/10/2028 | 1889 | 1300 | R\$ 56.262,17 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 121.738,36 | R\$ 3.797.619,05 |
| 63 | 10/11/2028 | 1920 | 1321 | R\$ 55.380,85 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 120.857,04 | R\$ 3.732.142,86 |
| 64 | 11/12/2028 | 1951 | 1341 | R\$ 51.866,20 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 117.342,39 | R\$ 3.666.666,67 |
| 65 | 10/01/2029 | 1981 | 1361 | R\$ 50.921,32 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 116.397,51 | R\$ 3.601.190,48 |
| 66 | 14/02/2029 | 2016 | 1384 | R\$ 57.524,14 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 123.000,33 | R\$ 3.535.714,29 |
| 67 | 12/03/2029 | 2042 | 1402 | R\$ 42.496,70 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 107.972,89 | R\$ 3.470.238,10 |

| Núm. | Data | DC | DU | Juros Projetados | Lançamento | Amortização de Capital | Fluxo Projetado | Saldo Devedor |
|------|------------|------|------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 68 | 10/04/2029 | 2071 | 1422 | R\$ 46.371,42 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 111.847,61 | R\$ 3.404.761,90 |
| 69 | 10/05/2029 | 2101 | 1443 | R\$ 47.800,26 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 113.276,45 | R\$ 3.339.285,71 |
| 70 | 11/06/2029 | 2133 | 1464 | R\$ 46.823,96 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 112.300,15 | R\$ 3.273.809,52 |
| 71 | 10/07/2029 | 2162 | 1485 | R\$ 45.988,99 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 111.465,18 | R\$ 3.208.333,33 |
| 72 | 10/08/2029 | 2193 | 1508 | R\$ 49.413,29 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 114.889,48 | R\$ 3.142.857,14 |
| 73 | 10/09/2029 | 2224 | 1528 | R\$ 41.944,27 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 107.420,46 | R\$ 3.077.380,95 |
| 74 | 10/10/2029 | 2254 | 1550 | R\$ 45.310,18 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 110.786,37 | R\$ 3.011.904,76 |
| 75 | 12/11/2029 | 2287 | 1571 | R\$ 42.745,75 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 108.221,94 | R\$ 2.946.428,57 |
| 76 | 10/12/2029 | 2315 | 1590 | R\$ 38.149,61 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 103.625,80 | R\$ 2.880.952,38 |
| 77 | 10/01/2030 | 2346 | 1611 | R\$ 41.256,51 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 106.732,70 | R\$ 2.815.476,19 |
| 78 | 11/02/2030 | 2378 | 1633 | R\$ 42.251,34 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 107.727,53 | R\$ 2.750.000,00 |
| 79 | 11/03/2030 | 2406 | 1651 | R\$ 33.726,01 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 99.202,20 | R\$ 2.684.523,81 |
| 80 | 10/04/2030 | 2436 | 1673 | R\$ 40.279,22 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 105.755,41 | R\$ 2.619.047,62 |
| 81 | 10/05/2030 | 2466 | 1693 | R\$ 35.709,30 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 101.185,49 | R\$ 2.553.571,43 |
| 82 | 10/06/2030 | 2497 | 1714 | R\$ 36.568,14 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 102.044,33 | R\$ 2.488.095,24 |
| 83 | 10/07/2030 | 2527 | 1735 | R\$ 35.627,40 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 101.103,59 | R\$ 2.422.619,05 |
| 84 | 12/08/2030 | 2560 | 1758 | R\$ 38.019,89 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 103.496,08 | R\$ 2.357.142,86 |
| 85 | 10/09/2030 | 2589 | 1779 | R\$ 33.749,51 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 99.225,70 | R\$ 2.291.666,67 |
| 86 | 10/10/2030 | 2619 | 1801 | R\$ 34.385,23 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 99.861,42 | R\$ 2.226.190,48 |
| 87 | 11/11/2030 | 2651 | 1823 | R\$ 33.408,17 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 98.884,36 | R\$ 2.160.714,29 |
| 88 | 10/12/2030 | 2680 | 1843 | R\$ 29.457,57 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 94.933,76 | R\$ 2.095.238,10 |
| 89 | 10/01/2031 | 2711 | 1864 | R\$ 30.004,67 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 95.480,86 | R\$ 2.029.761,90 |
| 90 | 10/02/2031 | 2742 | 1885 | R\$ 29.067,00 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 94.543,19 | R\$ 1.964.285,71 |
| 91 | 10/03/2031 | 2770 | 1903 | R\$ 24.089,48 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 89.565,67 | R\$ 1.898.809,52 |
| 92 | 10/04/2031 | 2801 | 1926 | R\$ 30.375,08 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 95.851,27 | R\$ 1.833.333,33 |
| 93 | 12/05/2031 | 2833 | 1945 | R\$ 24.381,72 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 89.857,91 | R\$ 1.767.857,14 |
| 94 | 10/06/2031 | 2862 | 1966 | R\$ 25.870,86 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 91.347,05 | R\$ 1.702.380,95 |
| 95 | 10/07/2031 | 2892 | 1987 | R\$ 24.932,92 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 90.409,11 | R\$ 1.636.904,76 |
| 96 | 11/08/2031 | 2924 | 2009 | R\$ 25.135,20 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 90.611,39 | R\$ 1.571.428,57 |
| 97 | 10/09/2031 | 2954 | 2031 | R\$ 24.094,34 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 89.570,53 | R\$ 1.505.952,38 |
| 98 | 10/10/2031 | 2984 | 2053 | R\$ 23.091,10 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 88.567,29 | R\$ 1.440.476,19 |
| 99 | 10/11/2031 | 3015 | 2074 | R\$ 21.114,15 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 86.590,34 | R\$ 1.375.000,00 |
| 100 | 10/12/2031 | 3045 | 2096 | R\$ 20.984,13 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 86.460,32 | R\$ 1.309.523,81 |
| 101 | 12/01/2032 | 3078 | 2117 | R\$ 19.061,16 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 84.537,35 | R\$ 1.244.047,62 |
| 102 | 11/02/2032 | 3108 | 2137 | R\$ 17.229,90 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 82.706,09 | R\$ 1.178.571,43 |
| 103 | 10/03/2032 | 3136 | 2157 | R\$ 16.308,62 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 81.784,81 | R\$ 1.113.095,24 |
| 104 | 12/04/2032 | 3169 | 2179 | R\$ 16.974,82 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 82.451,02 | R\$ 1.047.619,05 |
| 105 | 10/05/2032 | 3197 | 2198 | R\$ 13.781,76 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 79.257,95 | R\$ 982.142,86 |
| 106 | 10/06/2032 | 3228 | 2220 | R\$ 14.968,08 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 80.444,27 | R\$ 916.666,67 |
| 107 | 12/07/2032 | 3260 | 2242 | R\$ 13.978,97 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 79.455,16 | R\$ 851.190,48 |
| 108 | 10/08/2032 | 3289 | 2263 | R\$ 12.378,51 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 77.854,70 | R\$ 785.714,29 |
| 109 | 10/09/2032 | 3320 | 2285 | R\$ 11.979,79 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 77.455,98 | R\$ 720.238,10 |
| 110 | 11/10/2032 | 3351 | 2306 | R\$ 10.487,49 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 75.963,68 | R\$ 654.761,90 |
| 111 | 10/11/2032 | 3381 | 2326 | R\$ 9.080,38 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 74.556,57 | R\$ 589.285,71 |
| 112 | 10/12/2032 | 3411 | 2347 | R\$ 8.578,65 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 74.054,84 | R\$ 523.809,52 |
| 113 | 10/01/2033 | 3442 | 2368 | R\$ 7.630,22 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 73.106,41 | R\$ 458.333,33 |
| 114 | 10/02/2033 | 3473 | 2391 | R\$ 7.308,55 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 72.784,74 | R\$ 392.857,14 |
| 115 | 10/03/2033 | 3501 | 2409 | R\$ 4.905,33 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 70.381,52 | R\$ 327.380,95 |
| 116 | 11/04/2033 | 3533 | 2431 | R\$ 4.998,41 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 70.474,60 | R\$ 261.904,76 |
| 117 | 10/05/2033 | 3562 | 2450 | R\$ 3.452,83 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 68.929,02 | R\$ 196.428,57 |
| 118 | 10/06/2033 | 3593 | 2473 | R\$ 3.133,71 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 68.609,90 | R\$ 130.952,38 |
| 119 | 11/07/2033 | 3624 | 2493 | R\$ 1.818,77 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 67.294,96 | R\$ 65.476,19 |

| Núm. | Data | DC | DU | Juros Projetados | Lançamento | Amortização de Capital | Fluxo Projetado | Saldo Devedor |
|------|------------|------|------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 120 | 10/08/2033 | 3654 | 2515 | R\$ 999,20 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 65.476,19 | R\$ 66.475,39 | R\$ 0,00 |

1 – INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--|
| Município/UF: | SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ | | |
| Endereço: | Rua Marques da Cruz, nº 61, Centro – São Pedro da Aldeia - RJ | | |
| CEP 28.940-090 | CNPJ | 28.909.604/0001-74 | |
| Nome do Prefeito: | CARLOS FÁBIO DA SILVA | | |

2 – CONDIÇÕES DO PROPOSTA

Finalidade: Financiamento de projeto de investimento nas seguintes áreas; iluminação pública, infraestrutura viária, mobilidade urbana, esporte e lazer, no Município de São Pedro da Aldeia – RJ.

Destinação: Investimentos para a administração pública municipal e que as despesas sejam classificadas como despesas de capital, conforme legislação vigente.

Valor total do financiamento: R\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais)

Prazo total: 120 (cento e vinte) meses

Prazo de carência: 12 (doze) meses

Prazo de amortização: 108 (cento e oito) meses

Garantia:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Débito em conta corrente expressa em Lei Autorizadora (Mecanismo de Autoliquidez) |
| <input type="checkbox"/> | Garantia da União |

3 – Detalhamento dos Investimentos

3.1 – Área(s) de Investimento: R\$ 12.000.000,00 (Doze Milhões de Reais)

| | Área de Investimento | Valor Estimado (R\$) | | Área de Investimento | Valor Estimado (R\$) |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| - | Agricultura | --- | | Iluminação Pública | --- |
| - | Cultura | --- | x | Infraestrutura Viária | 7.000.000,00 |
| - | Defesa Civil | --- | | Lazer | --- |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---|-------------------|-----|
| x | Educação | 5.000.000,00 | - | Limpeza Pública | --- |
| | Eficiência Energética | --- | - | Meio Ambiente | --- |
| | Esporte | --- | | Mobilidade Urbana | --- |
| - | Modernização da Gestão | --- | - | Saúde | --- |
| - | Segurança Pública | --- | | | |
| - | Vigilância Sanitária | --- | | | |
| - | Inovação e Desenvolvimento | --- | | | |

3.2 – Componentes Financiados:

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estudos, projetos e consultorias | <input type="checkbox"/> | Móveis e Utensílios |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Obras civis, instalações e montagens | <input type="checkbox"/> | Iluminação Pública |
| <input type="checkbox"/> | Máquinas, equipamentos e veículos novos | <input type="checkbox"/> | Capacitação Técnica e Gerencial |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Serviços técnicos especializados | <input type="checkbox"/> | Sistema de Georreferenciamento |
| <input type="checkbox"/> | Softwares | <input type="checkbox"/> | Outros: Eficiência Energética |

4 – DIAGNÓSTICO

4.1 – Situação Problema:

Ao longo dos bairros (Balneario 1, 2 e 3, Baixo Grande, Porto do Carro, Ponta do Ambrósio, Recando do Sol, Jardim da Acacias, Jardim Morada da Aldeia, São João, Porto da Aldeia, Poço Fundo, Boqueirão, Praia do Sudoeste e Baleia), há um longo trecho de interferência urbana, altamente povoada.

Nestes bairros, há centenas de residências, Foram realizadas vistorias no bairro com a equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Habitação, para estudo de viabilidade e preparação de orçamento de execução. Foi detectada a premente necessidade de pavimentação e drenagem, pois é necessário a realização destes serviços para sanar problemas de alagamento e de mobilidade urbana, devido à falta de pavimento urbano.

4.2 – Dados Estatísticos:

População afetada diretamente pelas obras: cerca de 7.800 famílias, com aproximadamente 30.000 moradores.

População afetada indiretamente: cerca de 50.000 moradores do entorno, que passarão a contar com a acessibilidade e fruição do trânsito local.

5 – DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS INVESTIMENTOS

Infraestrutura Viária – O presente investimento pretende revitalizar uma extensão de mais de 6.600 metros, com recuperação e ampliação do sistema de drenagem, asfaltamento das vias, melhoria no sistema de iluminação pública, além do escoramento de trechos erodidos.

Educação - O presente investimento pretende construção do EMESPP (Escola Municipal Especial Pedro Paulo Lobo), escola esta que atenderá as crianças portadoras de necessidades especiais.

O Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, por seu representante legal Senhor Carlos Fábio da Silva, CPF 083.836.097-10, residente em São Pedro da Aldeia (RJ) Prefeito Municipal, declara ao Banco do Brasil, que são verdadeiras todas as informações prestadas. O representante legal do declarante está ciente, igualmente, de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza cível e penal.

São Pedro da Aldeia/RJ 03 de agosto de 2023



CARLOS FÁBIO DA SILVA
Chefe do Poder Executivo
CPF 083.836.097-10

Simulação

Parâmetros

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Tipo: * | Percentual DI (Sobretaxa | Valor da Operação: * | R\$ 12.000.000,00 |
| Dia Base: * | 10 | Sobretaxa: | 7,30 % |
| Quantidade de Parcelas: * | 108 | Taxa Flat: * | 2,50 % |
| Quantidade de períodos de carência: | 12 | Alíquota IOF Diário: * | 0,0000% |
| Periodicidade Capital: * | MENSAL | IOF Adicional: * | 0,00% |
| Periodicidade Juros: * | MENSAL | | |

Operação

Valor Operação: R\$ 12.000.000,00

IOF Diário: R\$ 0,00 -

IOF Adicional: R\$ 0,00

Flat: R\$ 300.000,00

S I M U L A Ç Ã O

All In

Resultado DI*: 178,182%

Resultado DI* + ST: 8,114%

Resultado Pré 252: 19,462%

*Simulação baseada no fechamento DI Futuro do último dia útil.

*Os cálculos aqui apresentados tratam de simulação, que utilizam como insumos projeções da Estrutura a Termo da Taxa de Juros, que podem não se confirmar e sofrer oscilações relevantes devido à mudanças no cenário macroeconômico.

*As simulações aqui apresentadas, levam em consideração projeções de indicadores e podem apresentar pequenas divergências em relação à outros sistemas.

*A opção pela inclusão de alíquota de IOF afetará no cálculo dos indicadores ALL IN, utilizar apenas caso deseje-se comparar com propostas onde tal alíquota também foi considerada.

S I M U L A Ç Ã O

Parcelas

S I M U L A Ç Ã O

| Núm. | Data | DC | DU | Juros Projetados | Lançamento | Amortização de Capital | Fluxo Projetado | Saldo Devedor |
|------|------------|-----|-----|------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 09/08/2023 | 0 | 0 | R\$ 0,00 | FLAT | R\$ 0,00 | -R\$ 11.700.000,00 | R\$ 12.000.000,00 |
| 1 | 11/09/2023 | 33 | 22 | R\$ 168.226,05 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 168.226,05 | R\$ 12.000.000,00 |
| 2 | 10/10/2023 | 62 | 43 | R\$ 173.908,38 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 173.908,38 | R\$ 12.000.000,00 |
| 3 | 10/11/2023 | 93 | 64 | R\$ 182.152,24 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 182.152,24 | R\$ 12.000.000,00 |
| 4 | 11/12/2023 | 124 | 84 | R\$ 177.863,76 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 177.863,76 | R\$ 12.000.000,00 |
| 5 | 10/01/2024 | 154 | 104 | R\$ 177.416,29 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 177.416,29 | R\$ 12.000.000,00 |
| 6 | 14/02/2024 | 189 | 127 | R\$ 203.373,11 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 203.373,11 | R\$ 12.000.000,00 |
| 7 | 11/03/2024 | 215 | 145 | R\$ 157.786,51 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 157.786,51 | R\$ 12.000.000,00 |
| 8 | 10/04/2024 | 245 | 166 | R\$ 179.068,53 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 179.068,53 | R\$ 12.000.000,00 |
| 9 | 10/05/2024 | 275 | 187 | R\$ 178.398,94 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 178.398,94 | R\$ 12.000.000,00 |
| 10 | 10/06/2024 | 306 | 207 | R\$ 169.564,24 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 169.564,24 | R\$ 12.000.000,00 |
| 11 | 10/07/2024 | 336 | 229 | R\$ 182.891,42 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 182.891,42 | R\$ 12.000.000,00 |
| 12 | 12/08/2024 | 369 | 252 | R\$ 186.039,39 | JURO | R\$ 0,00 | R\$ 186.039,39 | R\$ 12.000.000,00 |
| 13 | 10/09/2024 | 398 | 273 | R\$ 166.516,65 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 277.627,76 | R\$ 11.888.888,89 |
| 14 | 10/10/2024 | 428 | 295 | R\$ 169.567,67 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 280.678,78 | R\$ 11.777.777,78 |
| 15 | 11/11/2024 | 460 | 317 | R\$ 165.191,58 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 276.302,69 | R\$ 11.666.666,67 |

| Núm. | Data | DC | DU | Juros Projetados | Lançamento | Amortização de Capital | Fluxo Projetado | Saldo Devedor |
|------|------------|------|------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 16 | 10/12/2024 | 489 | 337 | R\$ 146.286,03 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 257.397,14 | R\$ 11.555.555,56 |
| 17 | 10/01/2025 | 520 | 358 | R\$ 155.333,31 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 266.444,42 | R\$ 11.444.444,44 |
| 18 | 10/02/2025 | 551 | 379 | R\$ 159.208,14 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 270.319,25 | R\$ 11.333.333,33 |
| 19 | 10/03/2025 | 579 | 397 | R\$ 133.837,56 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 244.948,67 | R\$ 11.222.222,22 |
| 20 | 10/04/2025 | 610 | 420 | R\$ 168.738,04 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 279.849,15 | R\$ 11.111.111,11 |
| 21 | 12/05/2025 | 642 | 439 | R\$ 136.897,31 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 248.008,42 | R\$ 11.000.000,00 |
| 22 | 10/06/2025 | 671 | 460 | R\$ 152.503,74 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 263.614,86 | R\$ 10.888.888,89 |
| 23 | 10/07/2025 | 701 | 481 | R\$ 150.864,54 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 261.975,65 | R\$ 10.777.777,78 |
| 24 | 11/08/2025 | 733 | 503 | R\$ 157.156,96 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 268.268,07 | R\$ 10.666.666,67 |
| 25 | 10/09/2025 | 763 | 525 | R\$ 155.758,98 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 266.870,09 | R\$ 10.555.555,56 |
| 26 | 10/10/2025 | 793 | 547 | R\$ 153.840,50 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 264.951,61 | R\$ 10.444.444,44 |
| 27 | 10/11/2025 | 824 | 568 | R\$ 144.929,16 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 256.040,28 | R\$ 10.333.333,33 |
| 28 | 10/12/2025 | 854 | 590 | R\$ 149.465,25 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 260.576,36 | R\$ 10.222.222,22 |
| 29 | 12/01/2026 | 887 | 611 | R\$ 140.675,05 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 251.786,16 | R\$ 10.111.111,11 |
| 30 | 10/02/2026 | 916 | 632 | R\$ 141.474,00 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 252.585,11 | R\$ 10.000.000,00 |
| 31 | 10/03/2026 | 944 | 650 | R\$ 119.606,19 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 230.717,30 | R\$ 9.888.888,89 |
| 32 | 10/04/2026 | 975 | 672 | R\$ 144.958,36 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 256.069,47 | R\$ 9.777.777,78 |
| 33 | 11/05/2026 | 1006 | 691 | R\$ 123.411,37 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 234.522,48 | R\$ 9.666.666,67 |
| 34 | 10/06/2026 | 1036 | 712 | R\$ 136.394,64 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 247.505,75 | R\$ 9.555.555,56 |
| 35 | 10/07/2026 | 1066 | 734 | R\$ 141.827,85 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 252.938,96 | R\$ 9.444.444,44 |
| 36 | 10/08/2026 | 1097 | 755 | R\$ 137.938,40 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 249.049,51 | R\$ 9.333.333,33 |
| 37 | 10/09/2026 | 1128 | 777 | R\$ 144.635,59 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 255.746,70 | R\$ 9.222.222,22 |
| 38 | 13/10/2026 | 1161 | 799 | R\$ 134.244,34 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 245.355,45 | R\$ 9.111.111,11 |
| 39 | 10/11/2026 | 1189 | 818 | R\$ 111.640,43 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 222.751,54 | R\$ 9.000.000,00 |
| 40 | 10/12/2026 | 1219 | 840 | R\$ 134.360,16 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 245.471,27 | R\$ 8.888.888,89 |
| 41 | 11/01/2027 | 1251 | 860 | R\$ 125.576,97 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 236.688,08 | R\$ 8.777.777,78 |
| 42 | 10/02/2027 | 1281 | 880 | R\$ 121.391,11 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 232.502,22 | R\$ 8.666.666,67 |
| 43 | 10/03/2027 | 1309 | 900 | R\$ 117.849,47 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 228.960,59 | R\$ 8.555.555,56 |
| 44 | 12/04/2027 | 1342 | 922 | R\$ 128.114,26 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 239.225,37 | R\$ 8.444.444,44 |
| 45 | 10/05/2027 | 1370 | 941 | R\$ 109.083,62 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 220.194,73 | R\$ 8.333.333,33 |
| 46 | 10/06/2027 | 1401 | 963 | R\$ 124.739,30 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 235.850,41 | R\$ 8.222.222,22 |
| 47 | 12/07/2027 | 1433 | 985 | R\$ 123.099,12 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 234.210,23 | R\$ 8.111.111,11 |
| 48 | 10/08/2027 | 1462 | 1006 | R\$ 115.843,75 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 226.954,86 | R\$ 8.000.000,00 |
| 49 | 10/09/2027 | 1493 | 1028 | R\$ 119.752,27 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 230.863,38 | R\$ 7.888.888,89 |
| 50 | 11/10/2027 | 1524 | 1049 | R\$ 113.450,18 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 224.561,29 | R\$ 7.777.777,78 |
| 51 | 10/11/2027 | 1554 | 1069 | R\$ 108.531,51 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 219.642,62 | R\$ 7.666.666,67 |
| 52 | 10/12/2027 | 1584 | 1090 | R\$ 112.208,59 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 223.319,70 | R\$ 7.555.555,56 |
| 53 | 10/01/2028 | 1615 | 1111 | R\$ 110.685,33 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 221.796,45 | R\$ 7.444.444,44 |
| 54 | 10/02/2028 | 1646 | 1134 | R\$ 119.236,71 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 230.347,82 | R\$ 7.333.333,33 |
| 55 | 10/03/2028 | 1675 | 1153 | R\$ 97.222,53 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 208.333,64 | R\$ 7.222.222,22 |
| 56 | 10/04/2028 | 1706 | 1174 | R\$ 105.800,61 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 216.911,72 | R\$ 7.111.111,11 |
| 57 | 10/05/2028 | 1736 | 1193 | R\$ 94.357,14 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 205.468,25 | R\$ 7.000.000,00 |
| 58 | 12/06/2028 | 1769 | 1216 | R\$ 112.242,35 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 223.353,46 | R\$ 6.888.888,89 |
| 59 | 10/07/2028 | 1797 | 1235 | R\$ 90.826,92 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 201.938,03 | R\$ 6.777.777,78 |
| 60 | 10/08/2028 | 1828 | 1258 | R\$ 108.132,26 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 219.243,37 | R\$ 6.666.666,67 |
| 61 | 11/09/2028 | 1860 | 1279 | R\$ 97.285,17 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 208.396,28 | R\$ 6.555.555,56 |
| 62 | 10/10/2028 | 1889 | 1300 | R\$ 95.475,19 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 206.586,30 | R\$ 6.444.444,44 |
| 63 | 10/11/2028 | 1920 | 1321 | R\$ 93.979,62 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 205.090,74 | R\$ 6.333.333,33 |
| 64 | 11/12/2028 | 1951 | 1341 | R\$ 88.015,37 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 199.126,48 | R\$ 6.222.222,22 |
| 65 | 10/01/2029 | 1981 | 1361 | R\$ 86.411,94 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 197.523,06 | R\$ 6.111.111,11 |
| 66 | 14/02/2029 | 2016 | 1384 | R\$ 97.616,72 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 208.727,83 | R\$ 6.000.000,00 |
| 67 | 12/03/2029 | 2042 | 1402 | R\$ 72.115,62 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 183.226,73 | R\$ 5.888.888,89 |

| Núm. | Data | DC | DU | Juros Projetados | Lançamento | Amortização de Capital | Fluxo Projetado | Saldo Devedor |
|------|------------|------|------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 68 | 10/04/2029 | 2071 | 1422 | R\$ 78.690,89 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 189.802,00 | R\$ 5.777.777,78 |
| 69 | 10/05/2029 | 2101 | 1443 | R\$ 81.115,59 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 192.226,70 | R\$ 5.666.666,67 |
| 70 | 11/06/2029 | 2133 | 1464 | R\$ 79.458,84 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 190.569,95 | R\$ 5.555.555,56 |
| 71 | 10/07/2029 | 2162 | 1485 | R\$ 78.041,92 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 189.153,04 | R\$ 5.444.444,44 |
| 72 | 10/08/2029 | 2193 | 1508 | R\$ 83.852,85 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 194.963,96 | R\$ 5.333.333,33 |
| 73 | 10/09/2029 | 2224 | 1528 | R\$ 71.178,15 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 182.289,26 | R\$ 5.222.222,22 |
| 74 | 10/10/2029 | 2254 | 1550 | R\$ 76.890,01 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 188.001,12 | R\$ 5.111.111,11 |
| 75 | 12/11/2029 | 2287 | 1571 | R\$ 72.538,24 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 183.649,35 | R\$ 5.000.000,00 |
| 76 | 10/12/2029 | 2315 | 1590 | R\$ 64.738,74 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 175.849,85 | R\$ 4.888.888,89 |
| 77 | 10/01/2030 | 2346 | 1611 | R\$ 70.011,04 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 181.122,15 | R\$ 4.777.777,78 |
| 78 | 11/02/2030 | 2378 | 1633 | R\$ 71.699,24 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 182.810,36 | R\$ 4.666.666,67 |
| 79 | 11/03/2030 | 2406 | 1651 | R\$ 57.232,02 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 168.343,13 | R\$ 4.555.555,56 |
| 80 | 10/04/2030 | 2436 | 1673 | R\$ 68.352,61 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 179.463,72 | R\$ 4.444.444,44 |
| 81 | 10/05/2030 | 2466 | 1693 | R\$ 60.597,60 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 171.708,71 | R\$ 4.333.333,33 |
| 82 | 10/06/2030 | 2497 | 1714 | R\$ 62.055,02 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 173.166,14 | R\$ 4.222.222,22 |
| 83 | 10/07/2030 | 2527 | 1735 | R\$ 60.458,61 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 171.569,72 | R\$ 4.111.111,11 |
| 84 | 12/08/2030 | 2560 | 1758 | R\$ 64.518,61 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 175.629,72 | R\$ 4.000.000,00 |
| 85 | 10/09/2030 | 2589 | 1779 | R\$ 57.271,90 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 168.383,01 | R\$ 3.888.888,89 |
| 86 | 10/10/2030 | 2619 | 1801 | R\$ 58.350,69 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 169.461,81 | R\$ 3.777.777,78 |
| 87 | 11/11/2030 | 2651 | 1823 | R\$ 56.692,64 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 167.803,76 | R\$ 3.666.666,67 |
| 88 | 10/12/2030 | 2680 | 1843 | R\$ 49.988,60 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 161.099,71 | R\$ 3.555.555,56 |
| 89 | 10/01/2031 | 2711 | 1864 | R\$ 50.917,01 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 162.028,12 | R\$ 3.444.444,44 |
| 90 | 10/02/2031 | 2742 | 1885 | R\$ 49.325,81 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 160.436,92 | R\$ 3.333.333,33 |
| 91 | 10/03/2031 | 2770 | 1903 | R\$ 40.879,12 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 151.990,23 | R\$ 3.222.222,22 |
| 92 | 10/04/2031 | 2801 | 1926 | R\$ 51.545,59 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 162.656,70 | R\$ 3.111.111,11 |
| 93 | 12/05/2031 | 2833 | 1945 | R\$ 41.375,04 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 152.486,15 | R\$ 3.000.000,00 |
| 94 | 10/06/2031 | 2862 | 1966 | R\$ 43.902,07 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 155.013,18 | R\$ 2.888.888,89 |
| 95 | 10/07/2031 | 2892 | 1987 | R\$ 42.310,41 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 153.421,52 | R\$ 2.777.777,78 |
| 96 | 11/08/2031 | 2924 | 2009 | R\$ 42.653,67 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 153.764,78 | R\$ 2.666.666,67 |
| 97 | 10/09/2031 | 2954 | 2031 | R\$ 40.887,37 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 151.998,48 | R\$ 2.555.555,56 |
| 98 | 10/10/2031 | 2984 | 2053 | R\$ 39.184,90 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 150.296,01 | R\$ 2.444.444,44 |
| 99 | 10/11/2031 | 3015 | 2074 | R\$ 35.830,07 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 146.941,18 | R\$ 2.333.333,33 |
| 100 | 10/12/2031 | 3045 | 2096 | R\$ 35.609,43 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 146.720,54 | R\$ 2.222.222,22 |
| 101 | 12/01/2032 | 3078 | 2117 | R\$ 32.346,22 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 143.457,33 | R\$ 2.111.111,11 |
| 102 | 11/02/2032 | 3108 | 2137 | R\$ 29.238,61 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 140.349,72 | R\$ 2.000.000,00 |
| 103 | 10/03/2032 | 3136 | 2157 | R\$ 27.675,24 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 138.786,35 | R\$ 1.888.888,89 |
| 104 | 12/04/2032 | 3169 | 2179 | R\$ 28.805,76 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 139.916,87 | R\$ 1.777.777,78 |
| 105 | 10/05/2032 | 3197 | 2198 | R\$ 23.387,23 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 134.498,34 | R\$ 1.666.666,67 |
| 106 | 10/06/2032 | 3228 | 2220 | R\$ 25.400,38 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 136.511,49 | R\$ 1.555.555,56 |
| 107 | 12/07/2032 | 3260 | 2242 | R\$ 23.721,89 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 134.833,00 | R\$ 1.444.444,44 |
| 108 | 10/08/2032 | 3289 | 2263 | R\$ 21.005,96 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 132.117,07 | R\$ 1.333.333,33 |
| 109 | 10/09/2032 | 3320 | 2285 | R\$ 20.329,33 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 131.440,44 | R\$ 1.222.222,22 |
| 110 | 11/10/2032 | 3351 | 2306 | R\$ 17.796,96 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 128.908,07 | R\$ 1.111.111,11 |
| 111 | 10/11/2032 | 3381 | 2326 | R\$ 15.409,13 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 126.520,24 | R\$ 1.000.000,00 |
| 112 | 10/12/2032 | 3411 | 2347 | R\$ 14.557,71 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 125.668,82 | R\$ 888.888,89 |
| 113 | 10/01/2033 | 3442 | 2368 | R\$ 12.948,25 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 124.059,36 | R\$ 777.777,78 |
| 114 | 10/02/2033 | 3473 | 2391 | R\$ 12.402,39 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 123.513,50 | R\$ 666.666,67 |
| 115 | 10/03/2033 | 3501 | 2409 | R\$ 8.324,19 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 119.435,31 | R\$ 555.555,56 |
| 116 | 11/04/2033 | 3533 | 2431 | R\$ 8.482,15 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 119.593,26 | R\$ 444.444,44 |
| 117 | 10/05/2033 | 3562 | 2450 | R\$ 5.859,35 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 116.970,46 | R\$ 333.333,33 |
| 118 | 10/06/2033 | 3593 | 2473 | R\$ 5.317,80 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 116.428,92 | R\$ 222.222,22 |
| 119 | 11/07/2033 | 3624 | 2493 | R\$ 3.086,40 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 114.197,51 | R\$ 111.111,11 |

| Núm. | Data | DC | DU | Juros Projetados | Lançamento | Amortização de Capital | Fluxo Projetado | Saldo Devedor |
|------|------------|------|------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 120 | 10/08/2033 | 3654 | 2515 | R\$ 1.695,61 | CAPITAL_E_JURO | R\$ 111.111,11 | R\$ 112.806,72 | -R\$ 0,00 |