



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT
CNPJ: 15.023.971/0001-24

Paranatinga/MT, 22 de setembro de 2023.

Ofício nº 426/2023

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

À: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA MUNICIPAL

URGENTE

Senhor Presidente;

Ao cumprimenta-lo, aproveitamos a oportunidade para encaminhar a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica **simulação da** operação como anexo ao Projeto de Lei 150/2023 para integrar ao projeto.

Sendo só para o momento reitero meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-me a disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;

DANIEL SCHILO
PROCURADOR JURÍDICO
OAB/MT 9954
PORTARIA Nº 447/2017

Ao:

Exmo. Sr. FERNANDES ANTÔNIO CARLINI

DD. Presidente da Câmara Municipal de Paranatinga-MT.

Simulação

Parâmetros

Tipo: *	Percentual DI	Sobretaxa	Valor da Operação: *	R\$ 7.900.000,00
Dia Base: *	10		Taxa DI:	177,00 %
Quantidade de Parcelas: *		108	Taxa Flat: *	2,00 %
Quantidade de períodos de carência:		12	Aliquota IOF Diário: *	0,0000%
Periodicidade Capital: *	MENSAL		IOF Adicional: *	0,00%
Periodicidade Juros: *	MENSAL			

Operação

Valor Operação: R\$ 7.900.000,00
 IOF Diário: R\$ 0,00
 IOF Adicional: R\$ 0,00
 Flat: R\$ 158.000,00

All In

Resultado DI*: 183,080%
 Resultado DI* + ST: 8,643%
 Resultado Pré ST: 20,046%

*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 a 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

Num.	Data	DC	DU	Juros Projetados	Lançamento	Amortização de Capital	Fluxo Projetado	Saldo Devedor
0	15/09/2023	0	0	R\$ 0,00	FLAT	R\$ 0,00	-R\$ 7.742.000,00	R\$ 7.900.000,00
1	10/11/2023	56	38	R\$ 201.247,19	JURO	R\$ 0,00	R\$ 201.247,19	R\$ 7.900.000,00
2	11/12/2023	87	59	R\$ 122.106,26	JURO	R\$ 0,00	R\$ 122.106,26	R\$ 7.900.000,00
3	10/01/2024	117	78	R\$ 127.973,27	JURO	R\$ 0,00	R\$ 127.973,27	R\$ 7.900.000,00
4	14/02/2024	152	101	R\$ 147.011,33	JURO	R\$ 0,00	R\$ 147.011,33	R\$ 7.900.000,00
5	11/03/2024	179	119	R\$ 114.605,48	JURO	R\$ 0,00	R\$ 114.605,48	R\$ 7.900.000,00
6	10/04/2024	208	140	R\$ 131.669,74	JURO	R\$ 0,00	R\$ 131.669,74	R\$ 7.900.000,00
7	10/05/2024	238	161	R\$ 127.588,80	JURO	R\$ 0,00	R\$ 127.588,80	R\$ 7.900.000,00
8	10/06/2024	260	181	R\$ 119.202,13	JURO	R\$ 0,00	R\$ 119.202,13	R\$ 7.900.000,00
9	10/07/2024	299	203	R\$ 131.061,63	JURO	R\$ 0,00	R\$ 131.061,63	R\$ 7.900.000,00
10	12/08/2024	332	226	R\$ 133.719,74	JURO	R\$ 0,00	R\$ 133.719,74	R\$ 7.900.000,00
11	10/09/2024	361	247	R\$ 115.512,47	JURO	R\$ 0,00	R\$ 115.512,47	R\$ 7.900.000,00
12	10/10/2024	391	269	R\$ 118.896,79	JURO	R\$ 0,00	R\$ 118.896,79	R\$ 7.900.000,00
13	11/11/2024	423	291	R\$ 111.704,72	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 184.852,87	R\$ 7.826.851,85
14	10/12/2024	452	311	R\$ 99.757,90	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 172.906,05	R\$ 7.753.703,70
15	10/01/2025	483	332	R\$ 99.299,20	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 172.447,35	R\$ 7.680.555,56
16	10/02/2025	514	353	R\$ 100.397,62	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 173.545,77	R\$ 7.607.407,41

Núm.	Data	DC	DU	Juros Projetados	Lançamento	Amortização de Capital	Fluxo Projetado	Saldo Devedor
17	10/03/2025	542	371	R\$ 91.925,41	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 185.073,58	R\$ 7.534.259,28
18	10/04/2025	573	394	R\$ 117.122,17	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 190.270,32	R\$ 7.481.111,11
19	12/05/2025	605	413	R\$ 91.317,25	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 164.405,40	R\$ 7.387.982,96
20	10/06/2025	634	434	R\$ 102.053,70	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 175.201,85	R\$ 7.314.814,81
21	10/07/2025	664	455	R\$ 102.752,30	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 175.900,54	R\$ 7.241.068,67
22	11/08/2025	696	477	R\$ 106.486,85	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 179.635,00	R\$ 7.168.518,52
23	10/09/2025	726	499	R\$ 106.632,02	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 179.780,17	R\$ 7.095.370,37
24	10/10/2025	756	521	R\$ 105.581,51	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 178.729,05	R\$ 7.022.222,22
25	10/11/2025	787	542	R\$ 99.096,42	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 172.244,57	R\$ 6.949.074,07
26	10/12/2025	817	564	R\$ 103.040,75	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 170.188,90	R\$ 6.875.925,93
27	12/01/2026	850	585	R\$ 95.528,89	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 168.678,04	R\$ 6.802.777,78
28	10/02/2026	879	606	R\$ 94.940,95	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 168.089,10	R\$ 6.728.629,63
29	10/03/2026	907	624	R\$ 81.756,13	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 154.904,28	R\$ 6.656.481,48
30	10/04/2026	938	646	R\$ 99.711,93	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 172.860,08	R\$ 6.583.333,33
31	11/05/2026	969	665	R\$ 84.772,39	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 157.920,54	R\$ 6.510.185,19
32	10/06/2026	999	686	R\$ 93.028,76	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 166.176,91	R\$ 6.437.037,04
33	10/07/2026	1029	708	R\$ 97.434,73	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 170.582,88	R\$ 6.363.888,89
34	10/08/2026	1060	729	R\$ 92.935,16	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 166.083,30	R\$ 6.290.740,74
35	10/09/2026	1091	751	R\$ 99.795,53	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 172.943,68	R\$ 6.217.592,59
36	13/10/2026	1124	773	R\$ 102.802,96	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 175.951,11	R\$ 6.144.444,44
37	10/11/2026	1152	792	R\$ 80.879,03	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 154.027,18	R\$ 6.071.296,30
38	10/12/2026	1182	814	R\$ 86.559,00	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 159.707,15	R\$ 5.998.148,15
39	11/01/2027	1214	834	R\$ 81.761,15	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 154.909,30	R\$ 5.925.000,00
40	10/02/2027	1244	854	R\$ 88.701,50	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 161.849,65	R\$ 5.851.851,85
41	10/03/2027	1272	874	R\$ 86.038,02	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 159.185,07	R\$ 5.778.703,70
42	12/04/2027	1305	896	R\$ 89.788,58	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 162.836,72	R\$ 5.705.555,56
43	10/05/2027	1333	915	R\$ 76.468,84	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 149.614,99	R\$ 5.632.407,41
44	10/06/2027	1364	937	R\$ 87.457,32	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 160.605,47	R\$ 5.559.259,26
45	12/07/2027	1396	959	R\$ 86.349,82	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 159.497,07	R\$ 5.486.111,11
46	10/08/2027	1425	980	R\$ 81.271,45	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 154.419,59	R\$ 5.412.962,96
47	10/09/2027	1456	1002	R\$ 84.053,15	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 157.201,30	R\$ 5.339.814,81
48	11/10/2027	1487	1023	R\$ 79.155,88	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 152.304,03	R\$ 5.266.666,67
49	10/11/2027	1517	1043	R\$ 74.447,38	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 147.595,53	R\$ 5.193.518,52
50	10/12/2027	1547	1064	R\$ 80.188,19	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 153.336,33	R\$ 5.120.370,37
51	10/01/2028	1578	1085	R\$ 79.185,30	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 152.333,45	R\$ 5.047.222,22
52	10/02/2028	1609	1108	R\$ 85.194,10	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 158.342,24	R\$ 4.974.074,07
53	10/03/2028	1638	1127	R\$ 69.658,42	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 142.806,57	R\$ 4.900.925,93
54	10/04/2028	1669	1148	R\$ 75.789,90	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 148.938,05	R\$ 4.827.777,78
55	10/05/2028	1699	1167	R\$ 67.708,68	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 140.850,83	R\$ 4.754.629,63
56	12/06/2028	1732	1190	R\$ 80.481,25	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 153.629,40	R\$ 4.681.481,48
57	10/07/2028	1760	1209	R\$ 65.442,25	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 138.590,40	R\$ 4.608.333,33
58	10/08/2028	1791	1232	R\$ 77.361,05	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 150.509,20	R\$ 4.535.185,19
59	11/09/2028	1823	1253	R\$ 69.681,50	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 142.829,05	R\$ 4.462.037,04
60	10/10/2028	1852	1274	R\$ 68.325,85	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 141.474,00	R\$ 4.388.888,89
61	10/11/2028	1883	1295	R\$ 67.350,03	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 140.504,78	R\$ 4.315.740,74
62	11/12/2028	1914	1315	R\$ 63.101,02	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 136.309,17	R\$ 4.242.592,59
63	10/01/2029	1944	1335	R\$ 62.017,52	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 135.165,67	R\$ 4.169.444,44
64	14/02/2029	1979	1358	R\$ 70.197,99	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 143.346,13	R\$ 4.096.296,30
65	12/03/2029	2005	1370	R\$ 53.783,97	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 126.932,12	R\$ 4.023.148,15
66	10/04/2029	2034	1390	R\$ 56.336,04	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 129.484,79	R\$ 3.950.000,00
67	10/05/2029	2064	1417	R\$ 56.819,08	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 129.967,82	R\$ 3.876.851,85
68	11/06/2029	2096	1438	R\$ 55.648,12	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 128.790,26	R\$ 3.803.703,70
69	10/07/2029	2125	1459	R\$ 54.772,08	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 127.920,23	R\$ 3.730.555,56

15/09/2023 14:49

Portal da Rede - Calculadora All In

Núm	Data	DC	DU	Juros Projetados	Lançamento	Amortização de Capital	Fluxo Projetado	Saldo Devedor
70	10/08/2029	2158	1482	R\$ 58.914,48	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 132.052,63	R\$ 3.857.407,41
71	10/09/2029	2187	1502	R\$ 49.854,38	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 123.102,53	R\$ 3.604.258,26
72	10/10/2029	2217	1524	R\$ 54.102,63	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 127.250,78	R\$ 3.511.111,11
73	12/11/2029	2250	1545	R\$ 50.351,45	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 123.489,60	R\$ 3.437.982,96
74	10/12/2029	2278	1564	R\$ 45.236,64	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 118.384,78	R\$ 3.364.814,81
75	10/01/2030	2309	1585	R\$ 50.075,71	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 123.273,86	R\$ 3.291.660,67
76	11/02/2030	2341	1607	R\$ 51.334,14	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 124.482,29	R\$ 3.218.518,52
77	11/03/2030	2369	1625	R\$ 41.023,04	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 114.171,19	R\$ 3.145.370,37
78	10/04/2030	2399	1647	R\$ 49.038,01	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 122.186,15	R\$ 3.072.222,22
79	10/05/2030	2429	1667	R\$ 43.531,92	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 116.680,06	R\$ 2.999.074,07
80	10/06/2030	2460	1688	R\$ 44.632,44	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 117.780,58	R\$ 2.925.925,93
81	10/07/2030	2490	1709	R\$ 43.537,30	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 116.985,45	R\$ 2.852.777,78
82	12/08/2030	2523	1732	R\$ 46.525,40	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 119.673,55	R\$ 2.779.629,63
83	10/09/2030	2552	1753	R\$ 41.354,60	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 114.502,75	R\$ 2.706.481,48
84	10/10/2030	2582	1775	R\$ 42.166,65	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 115.344,80	R\$ 2.633.333,33
85	11/11/2030	2614	1797	R\$ 41.067,61	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 114.215,75	R\$ 2.560.185,18
86	10/12/2030	2643	1817	R\$ 36.271,05	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 109.419,20	R\$ 2.487.037,04
87	10/01/2031	2674	1838	R\$ 37.012,36	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 110.160,51	R\$ 2.413.888,89
88	10/02/2031	2705	1859	R\$ 35.923,71	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 109.071,86	R\$ 2.340.740,74
89	10/03/2031	2733	1877	R\$ 29.833,80	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 102.981,95	R\$ 2.267.592,59
90	10/04/2031	2764	1900	R\$ 36.972,99	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 110.121,13	R\$ 2.194.444,44
91	12/05/2031	2796	1919	R\$ 30.513,02	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 103.662,07	R\$ 2.121.296,30
92	10/06/2031	2825	1940	R\$ 32.746,02	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 105.894,17	R\$ 2.048.148,15
93	10/07/2031	2855	1961	R\$ 31.660,54	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 104.808,69	R\$ 1.975.000,00
94	11/08/2031	2887	1983	R\$ 32.018,92	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 105.167,06	R\$ 1.901.851,85
95	10/09/2031	2917	2005	R\$ 30.756,13	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 103.904,27	R\$ 1.828.703,70
96	10/10/2031	2947	2027	R\$ 29.574,73	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 102.722,88	R\$ 1.755.555,56
97	10/11/2031	2978	2048	R\$ 27.174,93	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 100.323,08	R\$ 1.682.407,41
98	10/12/2031	3008	2070	R\$ 27.210,64	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 100.358,79	R\$ 1.609.259,26
99	12/01/2032	3041	2091	R\$ 24.809,63	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 97.957,78	R\$ 1.536.111,11
100	11/02/2032	3071	2111	R\$ 22.344,00	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 95.492,24	R\$ 1.462.962,96
101	10/03/2032	3099	2131	R\$ 21.248,57	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 94.396,72	R\$ 1.389.814,81
102	12/04/2032	3132	2153	R\$ 22.265,82	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 95.413,97	R\$ 1.316.666,67
103	10/05/2032	3160	2172	R\$ 18.194,09	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 91.342,24	R\$ 1.243.518,52
104	10/06/2032	3191	2194	R\$ 19.800,61	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 93.048,76	R\$ 1.170.370,37
105	12/07/2032	3223	2216	R\$ 18.749,91	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 91.898,06	R\$ 1.097.222,22
106	10/08/2032	3252	2237	R\$ 16.755,60	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 89.903,74	R\$ 1.024.074,07
107	10/09/2032	3283	2259	R\$ 16.401,35	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 89.549,60	R\$ 950.925,93
108	11/10/2032	3314	2280	R\$ 14.552,94	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 87.701,09	R\$ 877.777,78
109	10/11/2032	3344	2300	R\$ 12.707,39	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 85.945,54	R\$ 804.629,63
110	10/12/2032	3374	2321	R\$ 12.309,28	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 85.457,43	R\$ 731.481,48
111	10/01/2033	3405	2342	R\$ 11.202,07	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 84.350,22	R\$ 658.333,33
112	10/02/2033	3436	2365	R\$ 11.027,75	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 84.175,90	R\$ 585.185,19
113	10/03/2033	3464	2383	R\$ 7.687,04	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 80.835,19	R\$ 512.037,04
114	11/04/2033	3496	2405	R\$ 8.219,93	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 81.368,08	R\$ 438.888,89
115	10/05/2033	3525	2424	R\$ 6.087,08	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 79.235,22	R\$ 365.740,74
116	10/06/2033	3556	2447	R\$ 6.131,50	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 79.279,65	R\$ 292.592,59
117	11/07/2033	3587	2467	R\$ 4.276,64	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 77.424,79	R\$ 219.444,44
118	10/08/2033	3617	2489	R\$ 3.520,03	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 76.668,18	R\$ 146.206,30
119	12/09/2033	3650	2511	R\$ 2.352,73	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 75.500,87	R\$ 73.148,15
120	10/10/2033	3678	2531	R\$ 1.006,99	CAPITAL_E_JURO	R\$ 73.148,15	R\$ 74.215,13	R\$ 0,00