

| Parcela | Desembolsado | Devedor       | Amortização | Juros     | Prestação  |
|---------|--------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 1       | 100.000,00   | 100.000,00    | -           | 970,83    | 970,83     |
| 2       |              | 100.000,00    | -           | 970,83    | 970,83     |
| 3       |              | 100.000,00    | -           | 970,83    | 970,83     |
| 4       | 3.300.000,00 | 3.400.000,00  | -           | 33.008,33 | 33.008,33  |
| 5       |              | 3.400.000,00  | -           | 33.008,33 | 33.008,33  |
| 6       |              | 3.400.000,00  | -           | 33.008,33 | 33.008,33  |
| 7       | 3.300.000,00 | 6.700.000,00  | -           | 65.045,83 | 65.045,83  |
| 8       |              | 6.700.000,00  | -           | 65.045,83 | 65.045,83  |
| 9       |              | 6.700.000,00  | -           | 65.045,83 | 65.045,83  |
| 10      | 3.300.000,00 | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 11      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 12      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 13      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 14      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 15      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 16      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 17      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 18      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 19      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 20      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 21      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 22      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 23      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 24      |              | 10.000.000,00 | -           | 97.083,33 | 97.083,33  |
| 25      |              | 10.000.000,00 | 104.166,67  | 97.083,33 | 201.250,00 |
| 26      |              | 9.895.833,33  | 104.166,67  | 96.072,05 | 200.238,72 |
| 27      |              | 9.791.666,67  | 104.166,67  | 95.060,76 | 199.227,43 |
| 28      |              | 9.687.500,00  | 104.166,67  | 94.049,48 | 198.216,15 |
| 29      |              | 9.583.333,33  | 104.166,67  | 93.038,19 | 197.204,86 |
| 30      |              | 9.479.166,67  | 104.166,67  | 92.026,91 | 196.193,58 |
| 31      |              | 9.375.000,00  | 104.166,67  | 91.015,63 | 195.182,29 |
| 32      |              | 9.270.833,33  | 104.166,67  | 90.004,34 | 194.171,01 |
| 33      |              | 9.166.666,67  | 104.166,67  | 88.993,06 | 193.159,72 |
| 34      |              | 9.062.500,00  | 104.166,67  | 87.981,77 | 192.148,44 |
| 35      |              | 8.958.333,33  | 104.166,67  | 86.970,49 | 191.137,15 |
| 36      |              | 8.854.166,67  | 104.166,67  | 85.959,20 | 190.125,87 |
| 37      |              | 8.750.000,00  | 104.166,67  | 84.947,92 | 189.114,58 |
| 38      |              | 8.645.833,33  | 104.166,67  | 83.936,63 | 188.103,30 |
| 39      |              | 8.541.666,67  | 104.166,67  | 82.925,35 | 187.092,01 |
| 40      |              | 8.437.500,00  | 104.166,67  | 81.914,06 | 186.080,73 |
| 41      |              | 8.333.333,33  | 104.166,67  | 80.902,78 | 185.069,44 |
| 42      |              | 8.229.166,67  | 104.166,67  | 79.891,49 | 184.058,16 |
| 43      |              | 8.125.000,00  | 104.166,67  | 78.880,21 | 183.046,88 |
| 44      |              | 8.020.833,33  | 104.166,67  | 77.868,92 | 182.035,59 |
| 45      |              | 7.916.666,67  | 104.166,67  | 76.857,64 | 181.024,31 |
| 46      |              | 7.812.500,00  | 104.166,67  | 75.846,35 | 180.013,02 |
| 47      |              | 7.708.333,33  | 104.166,67  | 74.835,07 | 179.001,74 |
| 48      |              | 7.604.166,67  | 104.166,67  | 73.823,78 | 177.990,45 |
| 49      |              | 7.500.000,00  | 104.166,67  | 72.812,50 | 176.979,17 |
| 50      |              | 7.395.833,33  | 104.166,67  | 71.801,22 | 175.967,88 |



|     |  |              |            |           |            |
|-----|--|--------------|------------|-----------|------------|
| 51  |  | 7.291.666,67 | 104.166,67 | 70.789,93 | 174.956,60 |
| 52  |  | 7.187.500,00 | 104.166,67 | 69.778,65 | 173.945,31 |
| 53  |  | 7.083.333,33 | 104.166,67 | 68.767,36 | 172.934,03 |
| 54  |  | 6.979.166,67 | 104.166,67 | 67.756,08 | 171.922,74 |
| 55  |  | 6.875.000,00 | 104.166,67 | 66.744,79 | 170.911,46 |
| 56  |  | 6.770.833,33 | 104.166,67 | 65.733,51 | 169.900,17 |
| 57  |  | 6.666.666,67 | 104.166,67 | 64.722,22 | 168.888,89 |
| 58  |  | 6.562.500,00 | 104.166,67 | 63.710,94 | 167.877,60 |
| 59  |  | 6.458.333,33 | 104.166,67 | 62.699,65 | 166.866,32 |
| 60  |  | 6.354.166,67 | 104.166,67 | 61.688,37 | 165.855,03 |
| 61  |  | 6.250.000,00 | 104.166,67 | 60.677,08 | 164.843,75 |
| 62  |  | 6.145.833,33 | 104.166,67 | 59.665,80 | 163.832,47 |
| 63  |  | 6.041.666,67 | 104.166,67 | 58.654,51 | 162.821,18 |
| 64  |  | 5.937.500,00 | 104.166,67 | 57.643,23 | 161.809,90 |
| 65  |  | 5.833.333,33 | 104.166,67 | 56.631,94 | 160.798,61 |
| 66  |  | 5.729.166,67 | 104.166,67 | 55.620,66 | 159.787,33 |
| 67  |  | 5.625.000,00 | 104.166,67 | 54.609,38 | 158.776,04 |
| 68  |  | 5.520.833,33 | 104.166,67 | 53.598,09 | 157.764,76 |
| 69  |  | 5.416.666,67 | 104.166,67 | 52.586,81 | 156.753,47 |
| 70  |  | 5.312.500,00 | 104.166,67 | 51.575,52 | 155.742,19 |
| 71  |  | 5.208.333,33 | 104.166,67 | 50.564,24 | 154.730,90 |
| 72  |  | 5.104.166,67 | 104.166,67 | 49.552,95 | 153.719,62 |
| 73  |  | 5.000.000,00 | 104.166,67 | 48.541,67 | 152.708,33 |
| 74  |  | 4.895.833,33 | 104.166,67 | 47.530,38 | 151.697,05 |
| 75  |  | 4.791.666,67 | 104.166,67 | 46.519,10 | 150.685,76 |
| 76  |  | 4.687.500,00 | 104.166,67 | 45.507,81 | 149.674,48 |
| 77  |  | 4.583.333,33 | 104.166,67 | 44.496,53 | 148.663,19 |
| 78  |  | 4.479.166,67 | 104.166,67 | 43.485,24 | 147.651,91 |
| 79  |  | 4.375.000,00 | 104.166,67 | 42.473,96 | 146.640,63 |
| 80  |  | 4.270.833,33 | 104.166,67 | 41.462,67 | 145.629,34 |
| 81  |  | 4.166.666,67 | 104.166,67 | 40.451,39 | 144.618,06 |
| 82  |  | 4.062.500,00 | 104.166,67 | 39.440,10 | 143.606,77 |
| 83  |  | 3.958.333,33 | 104.166,67 | 38.428,82 | 142.595,49 |
| 84  |  | 3.854.166,67 | 104.166,67 | 37.417,53 | 141.584,20 |
| 85  |  | 3.750.000,00 | 104.166,67 | 36.406,25 | 140.572,92 |
| 86  |  | 3.645.833,33 | 104.166,67 | 35.394,97 | 139.561,63 |
| 87  |  | 3.541.666,67 | 104.166,67 | 34.383,68 | 138.550,35 |
| 88  |  | 3.437.500,00 | 104.166,67 | 33.372,40 | 137.539,06 |
| 89  |  | 3.333.333,33 | 104.166,67 | 32.361,11 | 136.527,78 |
| 90  |  | 3.229.166,67 | 104.166,67 | 31.349,83 | 135.516,49 |
| 91  |  | 3.125.000,00 | 104.166,67 | 30.338,54 | 134.505,21 |
| 92  |  | 3.020.833,33 | 104.166,67 | 29.327,26 | 133.493,92 |
| 93  |  | 2.916.666,67 | 104.166,67 | 28.315,97 | 132.482,64 |
| 94  |  | 2.812.500,00 | 104.166,67 | 27.304,69 | 131.471,35 |
| 95  |  | 2.708.333,33 | 104.166,67 | 26.293,40 | 130.460,07 |
| 96  |  | 2.604.166,67 | 104.166,67 | 25.282,12 | 129.448,78 |
| 97  |  | 2.500.000,00 | 104.166,67 | 24.270,83 | 128.437,50 |
| 98  |  | 2.395.833,33 | 104.166,67 | 23.259,55 | 127.426,22 |
| 99  |  | 2.291.666,67 | 104.166,67 | 22.248,26 | 126.414,93 |
| 100 |  | 2.187.500,00 | 104.166,67 | 21.236,98 | 125.403,65 |
| 101 |  | 2.083.333,33 | 104.166,67 | 20.225,69 | 124.392,36 |



|     |  |              |            |           |            |
|-----|--|--------------|------------|-----------|------------|
| 102 |  | 1.979.166,67 | 104.166,67 | 19.214,41 | 123.381,08 |
| 103 |  | 1.875.000,00 | 104.166,67 | 18.203,13 | 122.369,79 |
| 104 |  | 1.770.833,33 | 104.166,67 | 17.191,84 | 121.358,51 |
| 105 |  | 1.666.666,67 | 104.166,67 | 16.180,56 | 120.347,22 |
| 106 |  | 1.562.500,00 | 104.166,67 | 15.169,27 | 119.335,94 |
| 107 |  | 1.458.333,33 | 104.166,67 | 14.157,99 | 118.324,65 |
| 108 |  | 1.354.166,67 | 104.166,67 | 13.146,70 | 117.313,37 |
| 109 |  | 1.250.000,00 | 104.166,67 | 12.135,42 | 116.302,08 |
| 110 |  | 1.145.833,33 | 104.166,67 | 11.124,13 | 115.290,80 |
| 111 |  | 1.041.666,67 | 104.166,67 | 10.112,85 | 114.279,51 |
| 112 |  | 937.500,00   | 104.166,67 | 9.101,56  | 113.268,23 |
| 113 |  | 833.333,33   | 104.166,67 | 8.090,28  | 112.256,94 |
| 114 |  | 729.166,67   | 104.166,67 | 7.078,99  | 111.245,66 |
| 115 |  | 625.000,00   | 104.166,67 | 6.067,71  | 110.234,38 |
| 116 |  | 520.833,33   | 104.166,67 | 5.056,42  | 109.223,09 |
| 117 |  | 416.666,67   | 104.166,67 | 4.045,14  | 108.211,81 |
| 118 |  | 312.500,00   | 104.166,67 | 3.033,85  | 107.200,52 |
| 119 |  | 208.333,33   | 104.166,67 | 2.022,57  | 106.189,24 |
| 120 |  | 104.166,67   | 104.166,67 | 1.011,28  | 105.177,95 |

**TOTAL**

**10.000.000,00**

**6.461.866,67**

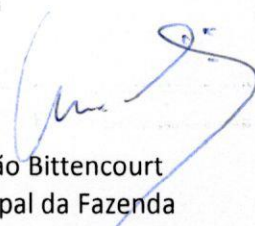
**16.461.866,67**

I) Valor de financiamento de R\$ 10.000.000,00, com 24 parcelas de carência de amortização e pagamento de juros e 96 parcelas de amortização pelo sistema SAC.

II) Cronograma de desembolso conforme estabelecido em simulação apresentada pela Caixa Econômica Federal.

III) Taxa Ativa indexada de CDI + 5,25% a.a., sendo na simulação o valor de CDI estimado em 6,4% a.a. com base nos valores de referência de 2018, sendo aplicado de forma linear mensalmente, sem flutuação mensal.

  
Natália Franceschi  
Contadora

  
Fábio Marcelo Bulcão Bittencourt  
Secretário Municipal da Fazenda

