



Querência - MT, 20 de abril de 2022.

Ofício GPQ nº 097/2022

Assunto: Encaminhamento de documentação para anexar ao projeto de Lei 032/2022.

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, segue documentação a ser anexada ao Projeto de Lei Municipal nº 032/2022, conforme solicitado.

Sem mais, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Anderson Lopes Alves
Procurador Jurídico

Câmara Municipal de Querência - MT



PROTOCOLO GERAL 215/2022
Data: 20/04/2022 - Horário: 08:46
Legislativo

Ao Excelentíssimo Sr.

TELMO ALVES DE BRITO

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores
Querência - MT.

PLANILHA DE ENTRADA DE DADOS PARA CÁLCULO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO

Preencha somente esta planilha (Entrada) e apenas as células que estão em Verde.

São geradas duas planilhas:

"Cronograma Anual" - utilizado para a instrução do pleito conforme exigido pelo MIP

"Cronograma Mensal" - pode ser utilizado para subsidiar a negociação com o cliente, caso este questione o comprometimento mensal do financiamento

Observar que tratam-se de cronogramas indicativos, considerando que as condições financeiras são sujeitas a mudanças até a formalização e que a taxa de juros é pós-fixada.

MUNICÍPIO DE	Querência
Valor Contrato	6.640.000,00
Data Contratação	30/06/2022
Prazo (meses)	60
Carência (meses)	6
Parcelas	54
CDI Over Anual (%)	11,65
% do CDI	187,00
Comissão de Contratação	3,00%



Nº de Parcelas	Data	Liberações
1ª	30/06/2022	6.640.000,00
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
Total liberações		6.640.000,00




MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/02

Câmara Municipal de Querência - MT



PROTOCOLO GERAL 215/2022
Data: 20/04/2022 - Horário: 08:46
Legislativo

ESTIMATIVA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO

Valor	R\$ 6.640.000,00		
Prazo Total (meses)	60		
Carência (meses)	6		
Amortização (meses)	54		
CDI mensal + juros	1,725173725		
Comissão estruturação	R\$ 199.200,00		

Parcela	Principal (A)	Encargos (B)	Total (A+B)
1	0	114.552	114.552
2	0	114.552	114.552
3	0	114.552	114.552
4	0	114.552	114.552
5	0	114.552	114.552
6	0	114.552	114.552
7	122.963	114.552	237.514
8	122.963	112.430	235.393
9	122.963	110.309	233.272
10	122.963	108.188	231.151
11	122.963	106.066	229.029
12	122.963	103.945	226.908
13	122.963	101.824	224.787
14	122.963	99.702	222.665
15	122.963	97.581	220.544
16	122.963	95.460	218.423
17	122.963	93.338	216.301
18	122.963	91.217	214.180
19	122.963	89.096	212.059
20	122.963	86.974	209.937
21	122.963	84.853	207.816
22	122.963	82.732	205.695
23	122.963	80.610	203.573
24	122.963	78.489	201.452
25	122.963	76.368	199.331
26	122.963	74.246	197.209
27	122.963	72.125	195.088
28	122.963	70.004	192.967
29	122.963	67.882	190.845
30	122.963	65.761	188.724
31	122.963	63.640	186.603
32	122.963	61.518	184.481
33	122.963	59.397	182.360
34	122.963	57.276	180.239
35	122.963	55.154	178.117
36	122.963	53.033	175.996


 MAURO MARCIO NUNES CALDAS
 CONTADOR
 CRC-MT 008335/01

37	122.963	50.912	173.875
38	122.963	48.790	171.753
39	122.963	46.669	169.632
40	122.963	44.548	167.511
41	122.963	42.426	165.389
42	122.963	40.305	163.268
43	122.963	38.184	161.147
44	122.963	36.063	159.025
45	122.963	33.941	156.904
46	122.963	31.820	154.783
47	122.963	29.699	152.662
48	122.963	27.577	150.540
49	122.963	25.456	148.419
50	122.963	23.335	146.298
51	122.963	21.213	144.176
52	122.963	19.092	142.055
53	122.963	16.971	139.934
54	122.963	14.849	137.812
55	122.963	12.728	135.691
56	122.963	10.607	133.570
57	122.963	8.485	131.448
58	122.963	6.364	129.327
59	122.963	4.243	127.206
60	122.963	2.121	125.084
Total	6.640.000	3.837.476	10.477.476


 MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
 CONTADOR
 CRC-MT 008335/01

Grupo: Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios
Semestral
Quadro: Operações de Crédito
Rótulo: Padrão

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.735.626,19	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.477.700,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	21.129.930,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.271.493,83	7,00
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.981.994,82	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IMI)	5,44	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	176.082.751,43	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	158.474.476,29	108,00


 MAURO MARCIO NUNES CALDAS
 CONTADOR
 CRC-MT 008335/01