



**PREFEITURA DE  
VILHENA**  
PROCURADORIA



Ofício nº 307/2023/PGM

Vilhena/RO, 4 de agosto de 2023.

Exmº. Sr.  
Samir Ali  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILHENA  
DIRETORIA LEGISLATIVA  
DATA 07/08/2023  
HORA 08:20  
Paulo

**Assunto:** Encaminhamento de Projeto de Lei.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que convoque os nobres Edis, para deliberação do Projeto de Lei abaixo relacionado:

Projeto de Lei nº 6.741/2023, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R\$ 2.985.696,16 NO VIGENTE ORÇAMENTO-PROGRAMA."

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Flori Cordeiro de Miranda Júnior  
PREFEITO





ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE VILHENA  
Procuradoria Geral do Município



Projeto de Lei nº 6.741 /2023

**Mensagem**

**Senhor Presidente,**

Muito nos honra submeter ao exame dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que trata sobre autorização para Transferência no vigente orçamento-programa da Secretaria Municipal de Fazenda, no valor de R\$ 2.985.696,16 (dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

A solicitação em pauta objetiva atender as necessidades da SEMFAZ, para fazer frente ao pagamento da amortização das dívidas referentes aos Contratos nº 399986-43/2014 (Pró-Transporte), nº 0501.021-67/2020 (Pró-Transporte II – Avançar), contrato nº 0552330-76/2021 (FINISA) firmados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as parcelas dos meses de agosto a dezembro de acordo com valores aproximados conforme dados fornecido pela Caixa Econômica Federal, no valor R\$ 2.985.696,16, planilha em anexo. O vencimento do próximo pagamento é dia 13/09/2023.

Ao exposto e na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência e Nobres Edis na aprovação dessa propositura, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Vilhena (RO), 4 de agosto de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

Flori Cordeiro de Miranda Junior  
PREFEITO







ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE VILHENA  
Procuradoria Geral do Município



PROJETO DE LEI Nº 6.741 /2023

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA  
TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R\$ 2.985.696,16 NO  
VIGENTE ORÇAMENTO-PROGRAMA.

LEI:

**Art. 1º** Autoriza o Poder Executivo a Transferir, no vigente Orçamento-Programa, a importância de R\$ 2.985.696,16 (dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a seguir discriminada:

Órgão: 05000 – Secretaria Municipal de Fazenda  
Unidade Orçamentária: 05001 – Secretaria Municipal de Fazenda  
2884300440.003 – Amortização da Dívida Pública  
4690.71.00.00 15010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado R\$ 2.985.696,16  
**TOTAL..... R\$ 2.985.696,16**

**Art. 2º** Para dar cobertura a Transferência prevista no artigo 1º será utilizado o recurso proveniente da anulação parcial da dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento-Programa a seguir discriminada:

Órgão: 05000 – Secretaria Municipal de Fazenda  
Unidade Orçamentária: 05001 – Secretaria Municipal de Fazenda  
2884300440.003 – Amortização da Dívida Pública  
3290.21.00.00 15010000 Juros Sobre a Dívida por Contrato R\$ 2.985.696,16  
**TOTAL..... R\$ 2.985.696,16**

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.  
Vilhena (RO), 4 de agosto de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

Flori Cordeiro de Miranda Júnior  
PREFEITO





Memorando nº 235/2023/SEMPPLAN

Em 02 de agosto de 2023.

Ao Senhor Secretário Municipal de Fazenda

Assunto: **Previsão para amortização de Contratos de Financiamento**  
Referência: **Memorando nº 755/2023/SEMFAZ**

Prezado Senhor,

A princípio, destacamos que as informações contidas neste documento já foram enviadas através do Memorando 204/2023-SEMPPLAN, o qual se reportava ao Memo nº 718/2023-SEMFAZ, contendo dados obtidas junto à Caixa Econômica Federal através da GIGOV-Porto Velho.

Dito isto e, em resposta ao memorando 755/2023 dessa secretaria, a partir de informações oficiais, estamos remetendo ANEXO de forma detalhada a previsão de amortização para o período requerido, referente as operações de crédito firmadas com aquela instituição financeira, relativas aos seguintes contratos de financiamento:

- Contrato nº 399986-43 (Pró-Transporte);
- Contrato nº 0501.021-67/2020 (Pró-Transporte II – Avançar);
- Contrato nº 0552330-76/2021 (Finisa).

Destacamos ainda que os documentos podem ser aproveitados como base para a elaboração dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, os quais são elaborados por esta SEMPLAN em conjunto com a Contadoria Geral do Município (SEMFAZ).

Atenciosamente,



**RILDO JOSÉ FLORES**  
Secretário Municipal de Planejamento





## PREVISÃO DE AMORTIZAÇÃO CONFORME DADOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| CONTRATO - 399986-43 (PRÓ-TRANSPORTE) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | jul/23            | ago/23            | set/23            | out/23            | nov/23            | dez/23            |
| PRINCIPAL (PREST 01)                  |                   | 110.738,00        | 111.291,69        | 111.848,15        | 112.407,39        | 112.969,42        |
| PRINCIPAL (PREST 03)                  |                   | 129.165,31        | 128.611,62        | 128.055,16        | 127.495,92        | 126.933,89        |
| <b>PRINCIPAL - TOTAL</b>              | <b>239.524,62</b> | <b>239.903,31</b> | <b>239.903,31</b> | <b>239.903,31</b> | <b>239.903,31</b> | <b>239.903,31</b> |
| MULTA/JUROS (TAXA-CEF)                | 43.170,50         | 43.055,10         | 42.870,54         | 42.685,05         | 42.498,64         | 42.311,30         |
| MULTA/JUROS (TX-CRED)                 | 10.792,62         | 10.763,78         | 10.717,64         | 10.671,26         | 10.624,66         | 10.577,82         |
| <b>MULTA/JUROS - TOTAL</b>            | <b>53.963,12</b>  | <b>53.818,88</b>  | <b>53.588,18</b>  | <b>53.356,31</b>  | <b>53.123,30</b>  | <b>52.889,12</b>  |

| CONTRATO Nº 501021-67 (PRÓ-TRANSPORTE II - AVANÇAR) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                     | jul/23           | ago/23           | set/23           | out/23           | nov/23           | dez/23           |
| PRINCIPAL (PREST 01)                                |                  | 21.568,38        | 24.979,57        | 28.542,50        | 28.685,21        | 28.828,64        |
| PRINCIPAL (PREST 03)                                |                  | 46.693,44        | 53.685,00        | 60.895,10        | 60.752,39        | 60.608,96        |
| <b>PRINCIPAL - TOTAL</b>                            | <b>56.929,51</b> | <b>68.261,82</b> | <b>78.664,57</b> | <b>89.437,60</b> | <b>89.437,60</b> | <b>89.437,60</b> |
| MULTA/JUROS (TAXA-CEF)                              | 13.010,41        | 15.564,48        | 17.895,00        | 20.298,37        | 20.250,80        | 20.202,99        |
| MULTA/JUROS (TX-CRED)                               | 6.505,21         | 7.782,24         | 8.947,50         | 10.149,18        | 10.125,40        | 10.101,49        |
| <b>MULTA/JUROS - TOTAL</b>                          | <b>19.515,62</b> | <b>23.346,72</b> | <b>26.842,50</b> | <b>30.447,55</b> | <b>30.376,20</b> | <b>30.304,48</b> |

| CONTRATO Nº 552330-76 (FINISA) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                | jul/23            | ago/23            | set/23            | out/23            | nov/23            | dez/23            |
| PRINCIPAL (PREST 01)           |                   | 156.949,07        | 156.949,07        | 156.949,07        | 265.644,72        | 265.644,72        |
| PRINCIPAL (PREST 03)           |                   | 121.209,81        | 200.003,75        | 197.876,05        | 186.427,00        | 327.713,34        |
| <b>PRINCIPAL - TOTAL</b>       | <b>212.323,52</b> | <b>278.158,88</b> | <b>356.952,82</b> | <b>354.825,12</b> | <b>452.071,72</b> | <b>593.358,06</b> |
| MULTA/JUROS (TAXA-CEF)         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| MULTA/JUROS (TX-CRED)          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MULTA/JUROS - TOTAL</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

|                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>582.256,39</b> | <b>663.489,61</b> | <b>755.951,38</b> | <b>767.969,89</b> | <b>864.912,13</b> | <b>1.005.892,57</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Os valores referentes a competência 07/2023 já foram liquidadas e pagas. Em consulta ao sistema da Contabilidade (ELOTECH) verificamos que a própria SEMFAZ liquidou tais valores nos processos administrativos de amortização da dívida contratada (Processos de nºs 32/2016, 71/2022 e 4011/2022).
- Referente aos valores das competências a partir de 08/2023, destacamos que esta SEMPLAN se ateve somente ao montante de previsão informado pela Caixa Econômica Federal em relatórios já enviados para a SEMFAZ através do Memo nº 204/2023-SEMPPLAN.
- A forma de amortização do contrato de financiamento nº 552330-76(Finisa) é diferente dos outros dois contratos firmados com a Caixa Econômica. Enquanto as linhas de crédito Pró-Transporte I e Pró-Transporte II Avançar são pagos com juros mensais que chegam a 3% a.m., o Finisa pagou taxa antecipada de 2% no início do contrato.
- Observamos uma variação de valores referente ao Contrato nº 522330-76 (Finisa) se comparado ao demais, em virtude de variação dos indexadores previstos no ato de assinatura do contrato, conforme demonstrado a seguir:

Correção Prevista 06/2021: CDI 3,40% + Taxa SELIC 3,53% = 6,93%

Correção Atual 07/2023.....: CDI 13,65% + Taxa SELIC 13,75% = 17,80%



## ENC: Previsão de amortização



**De** GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br>  
**Para** semplan@vilhena.ro.gov.br <sempian@vilhena.ro.gov.br>  
**Cópia** GIGOVPV11 - Financiamento e Negocial <gigovpv11@caixa.gov.br>  
**Data** 2023-07-17 15:41  
**Prioridade** Mais alta



Memoria de Calculo Previsão 399986.pdf(~85 KB)

E-mail classificado como #PUBLICO

A  
Prefeitura Municipal de Vilhena

Senhor Prefeito Municipal,

1. Segue anexa Memória de Cálculo previsão até 31/12/2024, conforme solicitado.
2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

ROBERTA MARTINS MATTOS  
Assistente Sênior

FRANKLIN OLIVEIRA BRITO  
Gerência Executiva de Governo Porto Velho  
CAIXA

-----Mensagem original-----

De: GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 17 de julho de 2023 13:59  
Para: Roberta Martins Mattos <roberta.mattos@caixa.gov.br>  
Cc: GIGOVPV11 - Financiamento e Negocial <gigovpv11@caixa.gov.br>  
Assunto: ENC: Previsão de amortização

E-mail classificado como #PUBLICO

-----Mensagem original-----

De: Semplan <sempian@vilhena.ro.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 17 de julho de 2023 10:55  
Para: GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br>  
Assunto: Previsão de amortização

Em virtude da necessidade de dados para elaboração dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais da LDO 2024, solicitamos as seguintes informações:

- Previsão MENSAL da amortização dos valores referente ao Contrato de Financiamento nº 399986-43/14 (Pro- Transporte), para o período de 07/2023 até 12/2024.

Att.

Severino Miguel B. Júnior  
SEMPAN - VILHENA



CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0399986-43

FOLHA 1  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA

- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO      | PRAZO     | BASE DE CALCULO | VALOR CALCULADO                  | DT VENC                   | DT REALIZ        | NME        | NMG         | ESTAGIO  |
|------------|--------------|-----------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------|----------|
| FASE:RETR  | TX JR: 6,000 | PRAZO:240 | SIST AMORT:TP   | PL RJ: PCM                       | PER CALC:MENSAL           | PER RJ SD:MENSAL | CAT RJ:000 | EEC:VIG NR: | 34       |
| 01/08/2023 | AM-SD-R      | -01       | 30              | 1.153.749,82481<br>25.792.284,95 | 0,00000<br>40.777,60      | 01/08/2023       | 01/08/2023 | 001 00000   | PREVISAO |
| 13/08/2023 | PREST        | -01       | 30              | 1.153.749,82481<br>25.792.284,95 | 4.945,75300<br>110.738,00 | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 002 00001   | PREVISAO |
| 13/08/2023 | PREST        | -03       | 30              | 1.153.749,82481<br>25.792.284,95 | 5.768,74912<br>129.165,31 | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 003 00000   | PREVISAO |
| 13/08/2023 | TAXA-CEF     | -01       | 30              | 1.153.749,82481<br>25.792.284,95 | 1.922,91637<br>43.055,10  | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 004 00000   | PREVISAO |
| 13/08/2023 | TX-CRED      | -01       | 30              | 1.153.749,82481<br>25.792.284,95 | 480,72909<br>10.763,78    | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 005 00000   | PREVISAO |
| 01/09/2023 | AM-SD-R      | -01       | 30              | 1.148.804,07181<br>25.722.324,55 | 0,00000<br>0,01           | 01/09/2023       | 01/09/2023 | 006 00000   | PREVISAO |
| 13/09/2023 | PREST        | -01       | 30              | 1.148.804,07181<br>25.722.324,55 | 4.970,48176<br>111.291,69 | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 007 00002   | PREVISAO |
| 13/09/2023 | PREST        | -03       | 30              | 1.148.804,07181<br>25.722.324,55 | 5.744,02036<br>128.611,62 | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 008 00000   | PREVISAO |
| 13/09/2023 | TAXA-CEF     | -01       | 30              | 1.148.804,07181<br>25.722.324,55 | 1.914,67345<br>42.870,54  | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 009 00000   | PREVISAO |
| 13/09/2023 | TX-CRED      | -01       | 30              | 1.148.804,07181<br>25.722.324,55 | 478,66836<br>10.717,64    | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 010 00000   | PREVISAO |
| 13/10/2023 | PREST        | -01       | 30              | 1.143.833,59005<br>25.611.032,87 | 4.995,33417<br>111.848,15 | 13/10/2023       | 00/00/0000 | 011 00003   | PREVISAO |
| 13/10/2023 | PREST        | -03       | 30              | 1.143.833,59005<br>25.611.032,87 | 5.719,16795<br>128.055,16 | 13/10/2023       | 00/00/0000 | 012 00000   | PREVISAO |
| 13/10/2023 | TAXA-CEF     | -01       | 30              | 1.143.833,59005<br>25.611.032,87 | 1.906,38932<br>42.685,05  | 13/10/2023       | 00/00/0000 | 013 00000   | PREVISAO |





|                                                                                                                    |         |     |    |                                  |                           |            |            |     |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/10/2023                                                                                                         | TX-CRED | -01 | 30 | 1.143.833,59005<br>25.611.032,87 | 476,59733<br>10.671,26    | 13/10/2023 | 00/00/0000 | 014 | 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2023                                                                                                         | PREST   | -01 | 30 | 1.138.838,25588<br>25.499.184,72 | 5.020,31084<br>112.407,39 | 13/11/2023 | 00/00/0000 | 015 | 00004 | PREVISAO |
| 13/11/2023                                                                                                         | PREST   | -03 | 30 | 1.138.838,25588                  | 5.694,19128               | 13/11/2023 | 00/00/0000 | 016 | 00000 | PREVISAO |
| <div> <div>---</div> <div>00.001</div> <div>-----</div> <div>SISTEMA CER - VERSAO 01.0</div> <div>---</div> </div> |         |     |    |                                  |                           |            |            |     |       |          |





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0399986-43FOLHA 2  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO      | PRAZO | BASE DE CALCULO                  | VALOR CALCULADO           | DT VENC    | DT REALIZ  | NME | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|--------------|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
|            |              |       | 25.499.184,72                    | 127.495,92                |            |            |     |       |          |
| 13/11/2023 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.138.838,25588<br>25.499.184,72 | 1.898,06376<br>42.498,64  | 13/11/2023 | 00/00/0000 | 017 | 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2023 | TX-CRED -01  | 30    | 1.138.838,25588<br>25.499.184,72 | 474,51594<br>10.624,66    | 13/11/2023 | 00/00/0000 | 018 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2023 | PREST -01    | 30    | 1.133.817,94504<br>25.386.777,33 | 5.045,41239<br>112.969,42 | 13/12/2023 | 00/00/0000 | 019 | 00005 | PREVISAO |
| 13/12/2023 | PREST -03    | 30    | 1.133.817,94504<br>25.386.777,33 | 5.669,08973<br>126.933,89 | 13/12/2023 | 00/00/0000 | 020 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2023 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.133.817,94504<br>25.386.777,33 | 1.889,69658<br>42.311,30  | 13/12/2023 | 00/00/0000 | 021 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2023 | TX-CRED -01  | 30    | 1.133.817,94504<br>25.386.777,33 | 472,42414<br>10.577,82    | 13/12/2023 | 00/00/0000 | 022 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2024 | PREST -01    | 30    | 1.128.772,53265<br>25.273.807,91 | 5.070,63946<br>113.534,27 | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 023 | 00006 | PREVISAO |
| 13/01/2024 | PREST -03    | 30    | 1.128.772,53265<br>25.273.807,91 | 5.643,86266<br>126.369,04 | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 024 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.128.772,53265<br>25.273.807,91 | 1.881,28755<br>42.123,01  | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 025 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.128.772,53265<br>25.273.807,91 | 470,32189<br>10.530,75    | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 026 | 00000 | PREVISAO |
| 13/02/2024 | PREST -01    | 30    | 1.123.701,89319<br>25.160.273,64 | 5.095,99265<br>114.101,94 | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 027 | 00007 | PREVISAO |
| 13/02/2024 | PREST -03    | 30    | 1.123.701,89319<br>25.160.273,64 | 5.618,50947<br>125.801,37 | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 028 | 00000 | PREVISAO |
| 13/02/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.123.701,89319<br>25.160.273,64 | 1.872,83649<br>41.933,79  | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 029 | 00000 | PREVISAO |





|            |         |     |    |                                  |                           |            |            |     |       |          |
|------------|---------|-----|----|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/02/2024 | TX-CRED | -01 | 30 | 1.123.701,89319<br>25.160.273,64 | 468,20912<br>10.483,45    | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 030 | 00000 | PREVISAO |
| 13/03/2024 | PREST   | -01 | 30 | 1.118.605,90054<br>25.046.171,70 | 5.121,47262<br>114.672,45 | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 031 | 00008 | PREVISAO |
| 13/03/2024 | PREST   | -03 | 30 | 1.118.605,90054                  | 5.593,02950               | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 032 | 00000 | PREVISAO |

--- 00.002 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0399986-43FOLHA 3  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO      | PRAZO | BASE DE CALCULO                  | VALOR CALCULADO           | DT VENC    | DT REALIZ  | NME | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|--------------|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
|            |              |       | 25.046.171,70                    | 125.230,86                |            |            |     |       |          |
| 13/03/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.118.605,90054<br>25.046.171,70 | 1.864,34317<br>41.743,62  | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 033 | 00000 | PREVISAO |
| 13/03/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.118.605,90054<br>25.046.171,70 | 466,08579<br>10.435,90    | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 034 | 00000 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | PREST -01    | 30    | 1.113.484,42792<br>24.931.499,25 | 5.147,07998<br>115.245,82 | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 035 | 00009 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | PREST -03    | 30    | 1.113.484,42792<br>24.931.499,25 | 5.567,42214<br>124.657,50 | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 036 | 00000 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.113.484,42792<br>24.931.499,25 | 1.855,80738<br>41.552,50  | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 037 | 00000 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.113.484,42792<br>24.931.499,25 | 463,95184<br>10.388,12    | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 038 | 00000 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | PREST -01    | 30    | 1.108.337,34794<br>24.816.253,43 | 5.172,81538<br>115.822,04 | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 039 | 00010 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | PREST -03    | 30    | 1.108.337,34794<br>24.816.253,43 | 5.541,68674<br>124.081,27 | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 040 | 00000 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.108.337,34794<br>24.816.253,43 | 1.847,22891<br>41.360,42  | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 041 | 00000 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.108.337,34794<br>24.816.253,43 | 461,80723<br>10.340,11    | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 042 | 00000 | PREVISAO |
| 13/06/2024 | PREST -01    | 30    | 1.103.164,53256<br>24.700.431,39 | 5.198,67946<br>116.401,15 | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 043 | 00011 | PREVISAO |
| 13/06/2024 | PREST -03    | 30    | 1.103.164,53256<br>24.700.431,39 | 5.515,82266<br>123.502,16 | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 044 | 00000 | PREVISAO |
| 13/06/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.103.164,53256<br>24.700.431,39 | 1.838,60755<br>41.167,39  | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 045 | 00000 | PREVISAO |





|                                                |         |     |    |                 |             |            |            |     |       |          |
|------------------------------------------------|---------|-----|----|-----------------|-------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/06/2024                                     | TX-CRED | -01 | 30 | 1.103.164,53256 | 459,65189   | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 046 | 00000 | PREVISAO |
|                                                |         |     |    | 24.700.431,39   | 10.291,85   |            |            |     |       |          |
| 13/07/2024                                     | PREST   | -01 | 30 | 1.097.965,85310 | 5.224,67285 | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 047 | 00012 | PREVISAO |
|                                                |         |     |    | 24.584.030,24   | 116.983,16  |            |            |     |       |          |
| 13/07/2024                                     | PREST   | -03 | 30 | 1.097.965,85310 | 5.489,82927 | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 048 | 00000 | PREVISAO |
| --- 00.003 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 --- |         |     |    |                 |             |            |            |     |       |          |





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0399986-43FOLHA 4  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO      | PRAZO | BASE DE CALCULO                  | VALOR CALCULADO           | DT VENC    | DT REALIZ  | NME | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|--------------|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
|            |              |       | 24.584.030,24                    | 122.920,15                |            |            |     |       |          |
| 13/07/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.097.965,85310<br>24.584.030,24 | 1.829,94309<br>40.973,38  | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 049 | 00000 | PREVISAO |
| 13/07/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.097.965,85310<br>24.584.030,24 | 457,48577<br>10.243,35    | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 050 | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | PREST -01    | 30    | 1.092.741,18025<br>24.467.047,08 | 5.250,79622<br>117.568,08 | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 051 | 00013 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | PREST -03    | 30    | 1.092.741,18025<br>24.467.047,08 | 5.463,70590<br>122.335,24 | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 052 | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.092.741,18025<br>24.467.047,08 | 1.821,23530<br>40.778,41  | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 053 | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.092.741,18025<br>24.467.047,08 | 455,30883<br>10.194,60    | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 054 | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2024 | PREST -01    | 30    | 1.087.490,38403<br>24.349.479,00 | 5.277,05020<br>118.155,92 | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 055 | 00014 | PREVISAO |
| 13/09/2024 | PREST -03    | 30    | 1.087.490,38403<br>24.349.479,00 | 5.437,45192<br>121.747,39 | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 056 | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.087.490,38403<br>24.349.479,00 | 1.812,48397<br>40.582,46  | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 057 | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.087.490,38403<br>24.349.479,00 | 453,12099<br>10.145,62    | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 058 | 00000 | PREVISAO |
| 13/10/2024 | PREST -01    | 30    | 1.082.213,33383<br>24.231.323,08 | 5.303,43545<br>118.746,70 | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 059 | 00015 | PREVISAO |
| 13/10/2024 | PREST -03    | 30    | 1.082.213,33383<br>24.231.323,08 | 5.411,06667<br>121.156,62 | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 060 | 00000 | PREVISAO |
| 13/10/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.082.213,33383<br>24.231.323,08 | 1.803,68889<br>40.385,54  | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 061 | 00000 | PREVISAO |





|                                                |         |     |    |                                  |                           |            |            |     |       |          |
|------------------------------------------------|---------|-----|----|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/10/2024                                     | TX-CRED | -01 | 30 | 1.082.213,33383<br>24.231.323,08 | 450,92222<br>10.096,38    | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 062 | 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2024                                     | PREST   | -01 | 30 | 1.076.909,89838<br>24.112.576,38 | 5.329,95263<br>119.340,43 | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 063 | 00016 | PREVISAO |
| 13/11/2024                                     | PREST   | -03 | 30 | 1.076.909,89838                  | 5.384,54949               | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 064 | 00000 | PREVISAO |
| --- 00.004 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 --- |         |     |    |                                  |                           |            |            |     |       |          |





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0399986-43FOLHA 5  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO      | PRAZO | BASE DE CALCULO                  | VALOR CALCULADO           | DT VENC    | DT REALIZ  | NME | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|--------------|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
|            |              |       | 24.112.576,38                    | 120.562,88                |            |            |     |       |          |
| 13/11/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.076.909,89838<br>24.112.576,38 | 1.794,84983<br>40.187,63  | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 065 | 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.076.909,89838<br>24.112.576,38 | 448,71246<br>10.046,91    | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 066 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | PREST -01    | 30    | 1.071.579,94575<br>23.993.235,95 | 5.356,60239<br>119.937,13 | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 067 | 00017 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | PREST -03    | 30    | 1.071.579,94575<br>23.993.235,95 | 5.357,89973<br>119.966,18 | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 068 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.071.579,94575<br>23.993.235,95 | 1.785,96658<br>39.988,73  | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 069 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 1.071.579,94575<br>23.993.235,95 | 446,49164<br>9.997,18     | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 070 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2025 | PREST -01    | 30    | 1.066.223,34336<br>23.873.298,82 | 5.383,38540<br>120.536,82 | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 071 | 00018 | PREVISAO |
| 13/01/2025 | PREST -03    | 30    | 1.066.223,34336<br>23.873.298,82 | 5.331,11672<br>119.366,49 | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 072 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2025 | TAXA-CEF -01 | 30    | 1.066.223,34336<br>23.873.298,82 | 1.777,03891<br>39.788,83  | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 073 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2025 | TX-CRED -01  | 30    | 1.066.223,34336<br>23.873.298,82 | 444,25973<br>9.947,21     | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 074 | 00000 | PREVISAO |

--- 00.005 --- FIM DO RELATORIO

SISTEMA CER - VERSAO 01.0 --- E





## ENC: Previsão de Amortização



**De** GIGOVV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovv@caixa.gov.br>  
**Para** semplan@vilhena.ro.gov.br <sempian@vilhena.ro.gov.br>  
**Cópia** GIGOVV11 - Financiamento e Negocial <gigovv11@caixa.gov.br>  
**Data** 2023-07-17 12:31  
**Prioridade** Mais alta



Memoria de Calculo Previsão 501021.pdf (~88 KB)

E-mail classificado como #PUBLICO

A  
Prefeitura Municipal de Vilhena

Senhor Prefeito Municipal,

1. Segue anexa Memória de Cálculo previsão até 31/12/2024, conforme solicitado.
2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

ROBERTA MARTINS MATTOS  
Assistente Sênior

FRANKLIN OLIVEIRA BRITO  
Gerência Executiva de Governo Porto Velho CAIXA

-----Mensagem original-----

De: GIGOVV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovv@caixa.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 17 de julho de 2023 09:39  
Para: Roberta Martins Mattos <roberta.mattos@caixa.gov.br>  
Cc: GIGOVV11 - Financiamento e Negocial <gigovv11@caixa.gov.br>  
Assunto: ENC: Previsão de Amortização

E-mail classificado como #PUBLICO

-----Mensagem original-----

De: Semplan <sempian@vilhena.ro.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 17 de julho de 2023 09:12  
Para: GIGOVV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovv@caixa.gov.br>  
Assunto: Previsão de Amortização

Em virtude da necessidade de dados para elaboração dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais da LDO 2024, solicitamos as seguintes informações:

- Previsão MENSAL da amortização dos valores referente ao Contrato de Financiamento nº 0501.021-67/2020 (Pro- Transporte 2 Avançar), para o período de 07/2023 até 12/2024.

Att,

Severino Miguel B. Júnior  
SEMPAN - VILHENA



CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0501021-67FOLHA 1  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO -CEP 78950  
RO

| DATA BASE  | TM / TO       | PRAZO     | BASE DE CALCULO                | VALOR CALCULADO            | DT VENC          | DT REALIZ  | NME         | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|---------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|-------|----------|
| FASE:RETR  | TX JR: 6,000  | PRAZO:240 | SIST AMORT:TP                  | PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL | PER RJ SD:MENSAL | CAT RJ:000 | EEC:VIG NR: | 9     |          |
| 13/07/2023 | LIBPARCFUT-01 | 0         | 68.690,85396<br>1.495.092,55   | 0,00000<br>0,00            | 13/07/2023       | 13/07/2023 | 001         | 00000 | PREVISAO |
| 01/08/2023 | AM-SD-R       | -01 30    | 417.082,14824<br>9.283.442,63  | 0,00000<br>55.245,01       | 01/08/2023       | 01/08/2023 | 002         | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2023 | LIBPARCFUT-01 | 0         | 63.414,38505<br>1.380.247,43   | 0,00000<br>0,00            | 13/08/2023       | 13/08/2023 | 003         | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2023 | PREST         | -01 30    | 417.082,14824<br>9.283.442,63  | 963,28183<br>21.568,38     | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 004         | 00001 | PREVISAO |
| 13/08/2023 | PREST         | -03 30    | 417.082,14824<br>9.283.442,63  | 2.085,41074<br>46.693,44   | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 005         | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2023 | TAXA-CEF      | -01 30    | 417.082,14824<br>9.283.442,63  | 695,13691<br>15.564,48     | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 006         | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2023 | TX-CRED       | -01 30    | 417.082,14824<br>9.283.442,63  | 347,56846<br>7.782,24      | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 007         | 00000 | PREVISAO |
| 01/09/2023 | AM-SD-R       | -01 30    | 479.533,25146<br>10.697.366,69 | 0,00000<br>39.633,84       | 01/09/2023       | 01/09/2023 | 008         | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2023 | LIBPARCFUT-01 | 0         | 65.518,72659<br>1.426.049,53   | 0,00000<br>0,00            | 13/09/2023       | 13/09/2023 | 009         | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2023 | PREST         | -01 30    | 479.533,25146<br>10.697.366,69 | 1.115,63145<br>24.979,57   | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 010         | 00002 | PREVISAO |
| 13/09/2023 | PREST         | -03 30    | 479.533,25146<br>10.697.366,69 | 2.397,66626<br>53.685,00   | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 011         | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2023 | TAXA-CEF      | -01 30    | 479.533,25146<br>10.697.366,69 | 799,22209<br>17.895,00     | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 012         | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2023 | TX-CRED       | -01 30    | 479.533,25146<br>10.697.366,69 | 399,61104<br>8.947,50      | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 013         | 00000 | PREVISAO |





| 01/10/2023 | AM-SD-R | -01 | 30 | 543.936,34660<br>12.138.070,49 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 014 | 00000 | PREVISAO                 |
|------------|---------|-----|----|--------------------------------|------------|------------|-----|-------|--------------------------|
|            |         |     |    |                                |            |            |     |       | 0,00000<br>40.949,06     |
| 13/10/2023 | PREST   | -01 | 30 | 543.936,34660<br>12.138.070,49 | 13/10/2023 | 00/00/0000 | 015 | 00003 | PREVISAO                 |
|            |         |     |    |                                |            |            |     |       | 1.274,75794<br>28.542,50 |
| 13/10/2023 | PREST   | -03 | 30 | 543.936,34660                  | 13/10/2023 | 00/00/0000 | 016 | 00000 | PREVISAO                 |
|            |         |     |    |                                |            |            |     |       | 2.719,68173              |

--- 00.001 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0501021-67FOLHA 2  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO      | PRAZO | BASE DE CALCULO                | VALOR CALCULADO          | DT VENC    | DT REALIZ  | NME | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
|            |              |       | 12.138.070,49                  | 60.895,10                |            |            |     |       |          |
| 13/10/2023 | TAXA-CEF -01 | 30    | 543.936,34660<br>12.138.070,49 | 906,56058<br>20.298,37   | 13/10/2023 | 00/00/0000 | 017 | 00000 | PREVISAO |
| 13/10/2023 | TX-CRED -01  | 30    | 543.936,34660<br>12.138.070,49 | 453,28029<br>10.149,18   | 13/10/2023 | 00/00/0000 | 018 | 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2023 | PREST -01    | 30    | 542.661,58866<br>12.150.477,05 | 1.281,13173<br>28.685,21 | 13/11/2023 | 00/00/0000 | 019 | 00004 | PREVISAO |
| 13/11/2023 | PREST -03    | 30    | 542.661,58866<br>12.150.477,05 | 2.713,30794<br>60.752,39 | 13/11/2023 | 00/00/0000 | 020 | 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2023 | TAXA-CEF -01 | 30    | 542.661,58866<br>12.150.477,05 | 904,43598<br>20.250,80   | 13/11/2023 | 00/00/0000 | 021 | 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2023 | TX-CRED -01  | 30    | 542.661,58866<br>12.150.477,05 | 452,21799<br>10.125,40   | 13/11/2023 | 00/00/0000 | 022 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2023 | PREST -01    | 30    | 541.380,45693<br>12.121.791,84 | 1.287,53739<br>28.828,64 | 13/12/2023 | 00/00/0000 | 023 | 00005 | PREVISAO |
| 13/12/2023 | PREST -03    | 30    | 541.380,45693<br>12.121.791,84 | 2.706,90228<br>60.608,96 | 13/12/2023 | 00/00/0000 | 024 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2023 | TAXA-CEF -01 | 30    | 541.380,45693<br>12.121.791,84 | 902,30076<br>20.202,99   | 13/12/2023 | 00/00/0000 | 025 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2023 | TX-CRED -01  | 30    | 541.380,45693<br>12.121.791,84 | 451,15038<br>10.101,49   | 13/12/2023 | 00/00/0000 | 026 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2024 | PREST -01    | 30    | 540.092,91954<br>12.092.963,20 | 1.293,97507<br>28.972,78 | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 027 | 00006 | PREVISAO |
| 13/01/2024 | PREST -03    | 30    | 540.092,91954<br>12.092.963,20 | 2.700,46460<br>60.464,82 | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 028 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 540.092,91954<br>12.092.963,20 | 900,15487<br>20.154,94   | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 029 | 00000 | PREVISAO |





|                                                |         |     |    |               |             |            |            |     |       |          |
|------------------------------------------------|---------|-----|----|---------------|-------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/01/2024                                     | TX-CRED | -01 | 30 | 540.092,91954 | 450,07743   | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 030 | 00000 | PREVISAO |
|                                                |         |     |    | 12.092.963,20 | 10.077,47   |            |            |     |       |          |
| 13/02/2024                                     | PREST   | -01 | 30 | 538.798,94447 | 1.300,44495 | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 031 | 00007 | PREVISAO |
|                                                |         |     |    | 12.063.990,42 | 29.117,64   |            |            |     |       |          |
| 13/02/2024                                     | PREST   | -03 | 30 | 538.798,94447 | 2.693,99472 | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 032 | 00000 | PREVISAO |
| --- 00.002 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 --- |         |     |    |               |             |            |            |     |       |          |





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0501021-67FOLHA 3  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO      | PRAZO | BASE DE CALCULO                | VALOR CALCULADO          | DT VENC    | DT REALIZ  | NME | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
|            |              |       | 12.063.990,42                  | 60.319,95                |            |            |     |       |          |
| 13/02/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 538.798,94447<br>12.063.990,42 | 897,99824<br>20.106,65   | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 033 | 00000 | PREVISAO |
| 13/02/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 538.798,94447<br>12.063.990,42 | 448,99912<br>10.053,33   | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 034 | 00000 | PREVISAO |
| 13/03/2024 | PREST -01    | 30    | 537.498,49952<br>12.034.872,78 | 1.306,94717<br>29.263,23 | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 035 | 00008 | PREVISAO |
| 13/03/2024 | PREST -03    | 30    | 537.498,49952<br>12.034.872,78 | 2.687,49250<br>60.174,36 | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 036 | 00000 | PREVISAO |
| 13/03/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 537.498,49952<br>12.034.872,78 | 895,83083<br>20.058,12   | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 037 | 00000 | PREVISAO |
| 13/03/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 537.498,49952<br>12.034.872,78 | 447,91542<br>10.029,06   | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 038 | 00000 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | PREST -01    | 30    | 536.191,55235<br>12.005.609,55 | 1.313,48191<br>29.409,55 | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 039 | 00009 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | PREST -03    | 30    | 536.191,55235<br>12.005.609,55 | 2.680,95776<br>60.028,05 | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 040 | 00000 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 536.191,55235<br>12.005.609,55 | 893,65259<br>20.009,35   | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 041 | 00000 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | TX-CRED -01  | 30    | 536.191,55235<br>12.005.609,55 | 446,82629<br>10.004,67   | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 042 | 00000 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | PREST -01    | 30    | 534.878,07044<br>11.976.200,00 | 1.320,04932<br>29.556,60 | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 043 | 00010 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | PREST -03    | 30    | 534.878,07044<br>11.976.200,00 | 2.674,39035<br>59.881,00 | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 044 | 00000 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | TAXA-CEF -01 | 30    | 534.878,07044<br>11.976.200,00 | 891,46345<br>19.960,33   | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 045 | 00000 | PREVISAO |





|            |         |     |    |               |             |            |            |     |       |          |
|------------|---------|-----|----|---------------|-------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/05/2024 | TX-CRED | -01 | 30 | 534.878,07044 | 445,73173   | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 046 | 00000 | PREVISAO |
|            |         |     |    | 11.976.200,00 | 9.980,17    |            |            |     |       |          |
| 01/06/2024 | AM-SD-R | -01 | 30 | 533.558,02112 | 0,00000     | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 047 | 00000 | PREVISAO |
|            |         |     |    | 11.946.643,40 | 0,01        |            |            |     |       |          |
| 13/06/2024 | PREST   | -01 | 30 | 533.558,02112 | 1.326,64956 | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 048 | 00011 | PREVISAO |

--- 00.003 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0501021-67FOLHA 4  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO -CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO  | PRAZO  | BASE DE CALCULO                | VALOR CALCULADO          | DT VENC    | DT REALIZ  | NME | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|----------|--------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
|            |          |        | 11.946.643,40                  | 29.704,38                |            |            |     |       |          |
| 13/06/2024 | PREST    | -03 30 | 533.558,02112<br>11.946.643,40 | 2.667,79011<br>59.733,22 | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 049 | 00000 | PREVISAO |
| 13/06/2024 | TAXA-CEF | -01 30 | 533.558,02112<br>11.946.643,40 | 889,26337<br>19.911,07   | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 050 | 00000 | PREVISAO |
| 13/06/2024 | TX-CRED  | -01 30 | 533.558,02112<br>11.946.643,40 | 444,63168<br>9.955,54    | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 051 | 00000 | PREVISAO |
| 13/07/2024 | PREST    | -01 30 | 532.231,37156<br>11.916.939,03 | 1.333,28281<br>29.852,90 | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 052 | 00012 | PREVISAO |
| 13/07/2024 | PREST    | -03 30 | 532.231,37156<br>11.916.939,03 | 2.661,15686<br>59.584,70 | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 053 | 00000 | PREVISAO |
| 13/07/2024 | TAXA-CEF | -01 30 | 532.231,37156<br>11.916.939,03 | 887,05229<br>19.861,57   | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 054 | 00000 | PREVISAO |
| 13/07/2024 | TX-CRED  | -01 30 | 532.231,37156<br>11.916.939,03 | 443,52614<br>9.930,78    | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 055 | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | PREST    | -01 30 | 530.898,08875<br>11.887.086,13 | 1.339,94923<br>30.002,16 | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 056 | 00013 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | PREST    | -03 30 | 530.898,08875<br>11.887.086,13 | 2.654,49044<br>59.435,43 | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 057 | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | TAXA-CEF | -01 30 | 530.898,08875<br>11.887.086,13 | 884,83015<br>19.811,81   | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 058 | 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | TX-CRED  | -01 30 | 530.898,08875<br>11.887.086,13 | 442,41507<br>9.905,91    | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 059 | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2024 | PREST    | -01 30 | 529.558,13952<br>11.857.083,97 | 1.346,64897<br>30.152,18 | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 060 | 00014 | PREVISAO |
| 13/09/2024 | PREST    | -03 30 | 529.558,13952<br>11.857.083,97 | 2.647,79070<br>59.285,42 | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 061 | 00000 | PREVISAO |





|            |          |     |    |                                |                        |            |            |     |       |          |
|------------|----------|-----|----|--------------------------------|------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/09/2024 | TAXA-CEF | -01 | 30 | 529.558,13952<br>11.857.083,97 | 882,59690<br>19.761,81 | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 062 | 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2024 | TX-CRED  | -01 | 30 | 529.558,13952<br>11.857.083,97 | 441,29845<br>9.880,90  | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 063 | 00000 | PREVISAO |
| 13/10/2024 | PREST    | -01 | 30 | 528.211,49055                  | 1.353,38222            | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 064 | 00015 | PREVISAO |

--- 00.004 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0501021-67FOLHA 5  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO  | PRAZO | BASE DE CALCULO | VALOR CALCULADO                | DT VENC                  | DT REALIZ  | NME        | NMG       | ESTAGIO  |
|------------|----------|-------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|----------|
|            |          |       | 11.826.931,79   | 30.302,94                      |                          |            |            |           |          |
| 13/10/2024 | PREST    | -03   | 30              | 528.211,49055<br>11.826.931,79 | 2.641,05745<br>59.134,66 | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 065 00000 | PREVISAO |
| 13/10/2024 | TAXA-CEF | -01   | 30              | 528.211,49055<br>11.826.931,79 | 880,35248<br>19.711,55   | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 066 00000 | PREVISAO |
| 13/10/2024 | TX-CRED  | -01   | 30              | 528.211,49055<br>11.826.931,79 | 440,17624<br>9.855,78    | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 067 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2024 | PREST    | -01   | 30              | 526.858,10833<br>11.796.628,85 | 1.360,14913<br>30.454,45 | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 068 00016 | PREVISAO |
| 13/11/2024 | PREST    | -03   | 30              | 526.858,10833<br>11.796.628,85 | 2.634,29054<br>58.383,14 | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 069 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2024 | TAXA-CEF | -01   | 30              | 526.858,10833<br>11.796.628,85 | 878,09685<br>19.661,05   | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 070 00000 | PREVISAO |
| 13/11/2024 | TX-CRED  | -01   | 30              | 526.858,10833<br>11.796.628,85 | 439,04842<br>9.830,52    | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 071 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | PREST    | -01   | 30              | 525.497,95920<br>11.766.174,40 | 1.366,94987<br>30.606,72 | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 072 00017 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | PREST    | -03   | 30              | 525.497,95920<br>11.766.174,40 | 2.627,48980<br>58.830,87 | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 073 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | TAXA-CEF | -01   | 30              | 525.497,95920<br>11.766.174,40 | 875,82993<br>19.610,29   | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 074 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | TX-CRED  | -01   | 30              | 525.497,95920<br>11.766.174,40 | 437,91497<br>9.805,15    | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 075 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2025 | PREST    | -01   | 30              | 524.131,00933<br>11.735.567,68 | 1.373,78462<br>30.759,76 | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 076 00018 | PREVISAO |
| 13/01/2025 | PREST    | -03   | 30              | 524.131,00933<br>11.735.567,68 | 2.620,65505<br>58.677,84 | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 077 00000 | PREVISAO |





|            |          |     |    |               |           |            |            |     |       |          |
|------------|----------|-----|----|---------------|-----------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/01/2025 | TAXA-CEF | -01 | 30 | 524.131,00933 | 873,55168 | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 078 | 00000 | PREVISAO |
|            |          |     |    | 11.735.567,68 | 19.559,28 |            |            |     |       |          |
| 13/01/2025 | TX-CRED  | -01 | 30 | 524.131,00933 | 436,77584 | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 079 | 00000 | PREVISAO |
|            |          |     |    | 11.735.567,68 | 9.779,64  |            |            |     |       |          |

--- 00.005 --- FIM DO RELATORIO ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 --- E





## ENC: Previsão de amortização FINISA - A/C ROBERTA



De GIGOVV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovv@caixa.gov.br>  
Para semplan@vilhena.ro.gov.br <sempian@vilhena.ro.gov.br>  
Cópia GIGOVV11 - Financiamento e Negocial <gigovv11@caixa.gov.br>  
Data 2023-07-17 12:13  
Prioridade Mais alta



Memoria de Calculo Previsão 552330.pdf(~63 KB)

E-mail classificado como #PUBLICO

À  
Prefeitura Municipal de Vilhena

Senhor Prefeito Municipal,

1. Segue anexa Memória de Cálculo previsão até 31/12/2024, conforme solicitado.
2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

ROBERTA MARTINS MATTOS  
Assistente Sênior

FRANKLIN OLIVEIRA BRITO  
Gerência Executiva de Governo Porto Velho  
CAIXA

-----Mensagem original-----

De: GIGOVV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovv@caixa.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 17 de julho de 2023 09:38  
Para: Roberta Martins Mattos <roberta.mattos@caixa.gov.br>  
Cc: GIGOVV11 - Financiamento e Negocial <gigovv11@caixa.gov.br>  
Assunto: ENC: Previsão de amortização FINISA - A/C ROBERTA

E-mail classificado como #PUBLICO

-----Mensagem original-----

De: Semplan <sempian@vilhena.ro.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 17 de julho de 2023 08:53  
Para: GIGOVV11 - Financiamento e Negocial <gigovv11@caixa.gov.br>; GIGOVV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovv@caixa.gov.br>  
Assunto: Previsão de amortização FINISA - A/C ROBERTA

Bom dia Roberta,

Em virtude da necessidade de dados para elaboração dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais da LDO 2024, solicitamos as seguintes informações:

- Previsão MENSAL da amortização dos valores referente ao Contrato de Financiamento nº 0552330-76/2021-Finisa, para o período de 07/2023 até 12/2024.

Att

Severino Miguel B. Júnior  
SEMPAN - VILHENA



CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0552330-76FOLHA 1  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO       | PRAZO     | BASE DE CALCULO                   | VALOR CALCULADO                   | DT VENC                     | DT REALIZ        | NME        | NMG         | ESTAGIO        |
|------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|----------------|
| FASE:RETR  | TX JR: 3,530  | PRAZO: 96 | SIST AMORT:SAC                    | PL RJ: PCM                        | PER CALC:MENSAL             | PER RJ SD:MENSAL | CAT RJ:000 | EEC:VIG NR: | 27             |
| 13/07/2023 | LIBPARCFUT-01 | 0         | 6.375.568,40000<br>6.375.568,40   | 0,00000<br>0,00                   | 13/07/2023                  | 13/07/2023       | 001        | 00000       | PREVISAO       |
| 13/08/2023 | PREST         | -01       | 0                                 | 14.910.162,17083<br>14.910.162,18 | 156.949,07548<br>156.949,07 | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 002         | 00001 PREVISAO |
| 13/08/2023 | PREST         | -03       | 0                                 | 14.910.162,17083<br>14.910.162,18 | 121.209,81128<br>121.209,81 | 13/08/2023       | 00/00/0000 | 003         | 00000 PREVISAO |
| 13/09/2023 | PREST         | -01       | 0                                 | 14.753.213,09535<br>14.753.213,11 | 156.949,07548<br>156.949,07 | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 004         | 00002 PREVISAO |
| 13/09/2023 | PREST         | -03       | 0                                 | 14.753.213,09535<br>14.753.213,11 | 200.003,75523<br>200.003,75 | 13/09/2023       | 00/00/0000 | 005         | 00000 PREVISAO |
| 13/10/2023 | LIBPARCFUT-01 | 0         | 10.000.000,00000<br>10.000.000,00 | 0,00000<br>0,00                   | 13/10/2023                  | 13/10/2023       | 006        | 00000       | PREVISAO       |
| 13/10/2023 | PREST         | -01       | 0                                 | 14.596.264,01987<br>14.596.264,04 | 156.949,07548<br>156.949,07 | 13/10/2023       | 00/00/0000 | 007         | 00003 PREVISAO |
| 13/10/2023 | PREST         | -03       | 0                                 | 14.596.264,01987<br>14.596.264,04 | 197.876,05571<br>197.876,05 | 13/10/2023       | 00/00/0000 | 008         | 00000 PREVISAO |
| 13/11/2023 | PREST         | -01       | 0                                 | 24.439.314,94439<br>24.439.314,97 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/11/2023       | 00/00/0000 | 009         | 00004 PREVISAO |
| 13/11/2023 | PREST         | -03       | 0                                 | 24.439.314,94439<br>24.439.314,97 | 186.427,00589<br>186.427,00 | 13/11/2023       | 00/00/0000 | 010         | 00000 PREVISAO |
| 13/12/2023 | PREST         | -01       | 0                                 | 24.173.670,21673<br>24.173.670,25 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/12/2023       | 00/00/0000 | 011         | 00005 PREVISAO |
| 13/12/2023 | PREST         | -03       | 0                                 | 24.173.670,21673<br>24.173.670,25 | 327.713,34556<br>327.713,34 | 13/12/2023       | 00/00/0000 | 012         | 00000 PREVISAO |
| 13/01/2024 | PREST         | -01       | 0                                 | 23.908.025,48907<br>23.908.025,53 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/01/2024       | 00/00/0000 | 013         | 00006 PREVISAO |





|                                                |       |     |   |                                   |                             |            |            |     |       |          |
|------------------------------------------------|-------|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/01/2024                                     | PREST | -03 | 0 | 23.908.025,48907<br>23.908.025,53 | 324.112,10000<br>324.112,10 | 13/01/2024 | 00/00/0000 | 014 | 00000 | PREVISAO |
| 13/02/2024                                     | PREST | -01 | 0 | 23.642.380,76141<br>23.642.380,81 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 015 | 00007 | PREVISAO |
| 13/02/2024                                     | PREST | -03 | 0 | 23.642.380,76141                  | 305.248,43281               | 13/02/2024 | 00/00/0000 | 016 | 00000 | PREVISAO |
| --- 00.001 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 --- |       |     |   |                                   |                             |            |            |     |       |          |





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0552330-76FOLHA 2  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO

-CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO | PRAZO | BASE DE CALCULO | VALOR CALCULADO                   | DT VENC                     | DT REALIZ  | NME        | NMG       | ESTAGIO  |
|------------|---------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|----------|
|            |         |       | 23.642.380,81   | 305.248,43                        |                             |            |            |           |          |
| 13/03/2024 | PREST   | -01   | 0               | 23.376.736,03375<br>23.376.736,09 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 017 00008 | PREVISAO |
| 13/03/2024 | PREST   | -03   | 0               | 23.376.736,03375<br>23.376.736,09 | 301.818,67513<br>301.818,67 | 13/03/2024 | 00/00/0000 | 018 00000 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | PREST   | -01   | 0               | 23.111.091,30609<br>23.111.091,37 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 019 00009 | PREVISAO |
| 13/04/2024 | PREST   | -03   | 0               | 23.111.091,30609<br>23.111.091,37 | 328.227,60921<br>328.227,80 | 13/04/2024 | 00/00/0000 | 020 00000 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | PREST   | -01   | 0               | 22.845.446,57843<br>22.845.446,65 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 021 00010 | PREVISAO |
| 13/05/2024 | PREST   | -03   | 0               | 22.845.446,57843<br>22.845.446,65 | 280.211,20180<br>280.211,20 | 13/05/2024 | 00/00/0000 | 022 00000 | PREVISAO |
| 13/06/2024 | PREST   | -01   | 0               | 22.579.801,85077<br>22.579.801,93 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 023 00011 | PREVISAO |
| 13/06/2024 | PREST   | -03   | 0               | 22.579.801,85077<br>22.579.801,93 | 320.682,34233<br>320.682,34 | 13/06/2024 | 00/00/0000 | 024 00000 | PREVISAO |
| 13/07/2024 | PREST   | -01   | 0               | 22.314.157,12311<br>22.314.157,21 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 025 00012 | PREVISAO |
| 13/07/2024 | PREST   | -03   | 0               | 22.314.157,12311<br>22.314.157,21 | 316.909,60889<br>316.909,60 | 13/07/2024 | 00/00/0000 | 026 00000 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | PREST   | -01   | 0               | 22.048.512,39545<br>22.048.512,49 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 027 00013 | PREVISAO |
| 13/08/2024 | PREST   | -03   | 0               | 22.048.512,39545<br>22.048.512,49 | 298.903,38111<br>298.903,38 | 13/08/2024 | 00/00/0000 | 028 00000 | PREVISAO |
| 13/09/2024 | PREST   | -01   | 0               | 21.782.867,66779<br>21.782.867,77 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 029 00014 | PREVISAO |





|                                                       |       |     |   |                                   |                             |            |            |     |       |          |
|-------------------------------------------------------|-------|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
| 13/09/2024                                            | PREST | -03 | 0 | 21.782.867,66779<br>21.782.867,77 | 323.426,14847<br>323.426,14 | 13/09/2024 | 00/00/0000 | 030 | 00000 | PREVISAO |
| 13/10/2024                                            | PREST | -01 | 0 | 21.517.222,94013<br>21.517.223,05 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 031 | 00015 | PREVISAO |
| 13/10/2024                                            | PREST | -03 | 0 | 21.517.222,94013                  | 291.700,89000               | 13/10/2024 | 00/00/0000 | 032 | 00000 | PREVISAO |
| <p>--- 00.002 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---</p> |       |     |   |                                   |                             |            |            |     |       |          |





CEF

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO  
CONTRATO : 0552330-76FOLHA 3  
REF 13/07/2023  
EM 17/07/2023

CER.SB.13.4

UGO - 7711 - GOVERNO PORTO VELHO, RO  
TOMADOR - 72032 - MUNICIPIO DE VILHENA - RO  
AV MARQUES HENRIQUE  
VILHENA- S/N-CENTRO  
RO -CEP 78950

| DATA BASE  | TM / TO | PRAZO | BASE DE CALCULO                   | VALOR CALCULADO             | DT VENC    | DT REALIZ  | NME | NMG   | ESTAGIO  |
|------------|---------|-------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|-------|----------|
|            |         |       | 21.517.223,05                     | 291.700,89                  |            |            |     |       |          |
| 13/11/2024 | PREST   | -01 0 | 21.251.578,21247<br>21.251.578,33 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 033 | 00016 | PREVISAO |
| 13/11/2024 | PREST   | -03 0 | 21.251.578,21247<br>21.251.578,33 | 301.818,67513<br>301.818,67 | 13/11/2024 | 00/00/0000 | 034 | 00000 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | PREST   | -01 0 | 20.985.933,48481<br>20.985.933,61 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 035 | 00017 | PREVISAO |
| 13/12/2024 | PREST   | -03 0 | 20.985.933,48481<br>20.985.933,61 | 284.498,39889<br>284.498,39 | 13/12/2024 | 00/00/0000 | 036 | 00000 | PREVISAO |
| 13/01/2025 | PREST   | -01 0 | 20.720.288,75715<br>20.720.288,89 | 265.644,72766<br>265.644,72 | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 037 | 00018 | PREVISAO |
| 13/01/2025 | PREST   | -03 0 | 20.720.288,75715<br>20.720.288,89 | 254.145,04349<br>254.145,04 | 13/01/2025 | 00/00/0000 | 038 | 00000 | PREVISAO |

--- 00.003 --- FIM DO RELATORIO

SISTEMA CER - VERSAO 01.0 --- E

