

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO  
 CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

EXERCÍCIO DE 2009

LRF, art. 32, § 4º	R\$ 1,00
	Data base 31/12/2008
I) VALOR DOS PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO E NÃO PAGOS (art. 2º, Resolução 43/SF)	0,00
II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA:	0,00
III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS	35.900.009,26
a) nº da operação:	35.741-08
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 565.645,66
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 338.713,33
e) taxa de juros efetiva anual:	5,10
f) indexador:	FGTS
g) período de carência:	12/02/1997 a 12/03/1998
h) vencimento final:	12/04/2016
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Construção de 120 unidades habitacionais
l) garantias:	FPM-ICMS
a) nº da operação:	39.685-59
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 619.456,84
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 349.670,93
e) taxa de juros efetiva anual:	7,00
f) indexador:	FGTS
g) período de carência:	12/03/1999 a 12/04/2000
h) vencimento final:	12/08/2014
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Construção de 100 unidades habitacionais
l) garantias:	FPM-ICMS
a) nº da operação:	39.689-38
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 619.456,84
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 375.670,65
e) taxa de juros efetiva anual:	7,00
f) indexador:	FGTS
g) período de carência:	12/10/1999 a 12/11/2000
h) vencimento final:	12/11/2015
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Construção de 100 unidades habitacionais
l) garantias:	FPM-ICMS
a) nº da operação:	509.109.400.310.586
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 80.000,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 1.574,67
e) taxa de juros efetiva anual:	11,00
f) indexador:	TR
g) período de carência:	20/05/1995 a 20/02/1996
h) vencimento final:	20/02/2010
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Projeto Habitacional
l) garantias:	FPM-ICMS
a) nº da operação:	509.109.400.310.553
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 192.000,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 12.206,86
e) taxa de juros efetiva anual:	11,00
f) indexador:	IGP-DI
g) período de carência:	20/05/1995 a 20/02/1996
h) vencimento final:	20/02/2010
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Projeto Piloto Habitacional
l) garantias:	FPM-ICMS
a) nº da operação:	509.109.400.310.502
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 277.000,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 19.644,54
e) taxa de juros efetiva anual:	11,00
f) indexador:	IGP-DI
g) período de carência:	20/05/1995 a 20/02/1996
h) vencimento final:	20/02/2010
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Projeto Habitacional

l) garantias:	FPM-ICMS
a) nº da operação:	SEM NÚMERO
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 10.378.522,83
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 16.257.896,88
e) taxa de juros efetiva anual:	0,00
f) indexador:	TJLP
g) período de carência:	
h) vencimento final:	20/01/2020
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Parcelamento de débitos do INSS
l) garantias:	FPM-ICMS
a) nº da operação:	SEM NÚMERO
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 2.471.000,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 1.770.427,76
e) taxa de juros efetiva anual:	0,00
f) indexador:	
g) período de carência:	
h) vencimento final:	
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Sob Juidice
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Diversas Obrigações Exigíveis
l) garantias:	
a) nº da operação:	10304246/01-5
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 1.500.000,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 27.892,91
e) taxa de juros efetiva anual:	6,00
f) indexador:	TJLP
g) período de carência:	15/02/2004 a 15/02/2005
h) vencimento final:	15/02/2010
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Infra-estrutura urbana
l) garantias:	
a) nº da operação:	BNDES/PROVIAS 031/2006
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 2.795.700,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 1.113.602,70
e) taxa de juros efetiva anual:	4,00
f) indexador:	TJLP
g) período de carência:	15/01/2007 a 15/07/2007
h) vencimento final:	15/07/2011
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Aquisição Equipamentos Rodoviários
l) garantias:	ICMS e FPM
a) nº da operação:	0173195-82
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 3.466.739,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 555.465,87
e) taxa de juros efetiva anual:	4,27
f) indexador:	US\$
g) período de carência:	01/09/2006 a 01/10/2009
h) vencimento final:	01/05/2021
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	semestral
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM
l) garantias:	ICMS e FPM
a) nº da operação:	2621.0189927-72/06
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 3.240.000,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 3.175.867,06
e) taxa de juros efetiva anual:	8,00
f) indexador:	FGTS
g) período de carência:	09/08/2006 a 12/01/2009
h) vencimento final:	12/02/2029
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
k) finalidade do crédito:	Programa Saneamento para Todos-Manejo de Águas Pluviais
l) garantias:	ICMS e FPM
a) nº da operação:	2621.0189.930-27/2007
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 5.850.000,00
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 4.772.718,50
e) taxa de juros efetiva anual:	6,00
f) indexador:	FGTS
g) período de carência:	27/07/2007 a 12/06/2009
h) vencimento final:	12/07/2029
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
k) finalidade do crédito:	Programa Saneamento para Todos-Manejo de Águas Pluviais

l) garantias:	ICMS e FPM
a) n° da operação:	SEM NÚMERO
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	R\$ 4.950.397,70
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 3.096.045,65
e) taxa de juros efetiva anual:	0,00
f) indexador:	
g) período de carência:	
h) vencimento final:	31/12/2014
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	anual
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Precatório Civil
l) garantias:	
a) n° da operação:	SEM NÚMERO
b) Fonte dos recursos:	Interna
c) valor original contratado, assumido ou refinanciado:	
d) Saldo devedor na data base:	R\$ 4.032.610,95
e) taxa de juros efetiva anual:	0,00
f) indexador:	
g) período de carência:	
h) vencimento final:	31/12/2010
i) periodicidade do pagamento: (mensal, trimestral, etc. )	Mensal
j) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
k) finalidade do crédito:	Precatório Trabalhista
l) garantias:	
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I+II+III)	35.900.009,26

Fonte: BALANCETES DO MUNICÍPIO

NEIVA TERESINHA MARQUES  
Prefeita Municipal

RENO LUIZ SCHUH  
Secretário Municipal de Fazenda em Exercício

ANDRÉ WEIGEL  
Contador CRCRS 65.772