

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2013

Período de referência: 2013 (Data-Base: 31/12/2013)

CVA: 2014013113113800401509

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | I) VALOR DOS PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO E NÃO PAGOS (art. 2º, Resolução 43/SF) | 2.673.299,42 |
| 2 | II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA: | 0,00 |
| 3 | III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS | 39.375.984,16 |

| | | |
|----|---|--|
| 4 | a) nº da operação no CADIP: | 35.741-08 |
| 5 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 6 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 7 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 8 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 9 | d2) Valor original contratado | 565.645,66 |
| 10 | e) saldo devedor na data base: | 129.269,55 |
| 11 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 5,10 |
| 12 | g) indexador: | FGTS |
| 13 | h) data da contratação: | 26/06/1996 |
| 14 | i) período de carência: | - |
| 15 | i1) Data do início: | 12/02/1997 |
| 16 | i2) Data final: | 12/03/1998 |
| 17 | j) vencimento final: | 12/04/2016 |
| 18 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 19 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | |
| 20 | m) finalidade do crédito: | Construção de 120 unidades habitacionais |
| 21 | n) garantias: | FPM-ICMS |

| | | |
|----|---|--|
| 22 | a) nº da operação no CADIP: | 39.685-59 |
| 23 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 24 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 25 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 26 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 27 | d2) Valor original contratado | 619.456,84 |
| 28 | e) saldo devedor na data base: | 65.780,45 |
| 29 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 7,00 |
| 30 | g) indexador: | FGTS |
| 31 | h) data da contratação: | 30/06/1997 |
| 32 | i) período de carência: | - |
| 33 | i1) Data do início: | 12/03/1999 |
| 34 | i2) Data final: | 12/04/2000 |
| 35 | j) vencimento final: | 12/08/2014 |
| 36 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 37 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | |
| 38 | m) finalidade do crédito: | Construção de 100 unidades habitacionais |
| 39 | n) garantias: | FPM-ICMS |

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| 40 | a) nº da operação no CADIP: | 39.689-38 |
| 41 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 42 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 43 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 44 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 45 | d2) Valor original contratado | 619.456,84 |

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2013

Período de referência: 2013 (Data-Base: 31/12/2013)

CVA: 2014013113113800401509

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

| | | |
|----|--|--|
| 46 | e) saldo devedor na data base: | 144.213,13 |
| 47 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 7,00 |
| 48 | g) indexador: | FGTS |
| 49 | h) data da contratação: | 30/06/1997 |
| 50 | i) período de carência: | - |
| 51 | i1) Data do início: | 12/10/1999 |
| 52 | i2) Data final: | 12/11/2000 |
| 53 | j) vencimento final: | 12/11/2015 |
| 54 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 55 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | |
| 56 | m) finalidade do crédito: | Construção de 100 unidades habitacionais |
| 57 | n) garantias: | FPM-ICMS |

| | | |
|----|--|--|
| 58 | a) nº da operação no CADIP: | SEM NÚMERO |
| 59 | b) credor: | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| 60 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 61 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 62 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 63 | d2) Valor original contratado | 10.378.522,83 |
| 64 | e) saldo devedor na data base: | 12.353.074,81 |
| 65 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 0,00 |
| 66 | g) indexador: | TJLP |
| 67 | h) data da contratação: | 14/12/1999 |
| 68 | i) período de carência: | - |
| 69 | i1) Data do início: | |
| 70 | i2) Data final: | |
| 71 | j) vencimento final: | 20/01/2020 |
| 72 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 73 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | |
| 74 | m) finalidade do crédito: | Parcelamento de débitos do INSS |
| 75 | n) garantias: | FPM-ICMS |

| | | |
|----|--|--|
| 76 | a) nº da operação no CADIP: | 0173195-82 |
| 77 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 78 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 79 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 80 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 81 | d2) Valor original contratado | 3.466.739,00 |
| 82 | e) saldo devedor na data base: | 3.195.697,37 |
| 83 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 4,27 |
| 84 | g) indexador: | US\$ |
| 85 | h) data da contratação: | 21/09/2006 |
| 86 | i) período de carência: | - |
| 87 | i1) Data do início: | 21/09/2006 |
| 88 | i2) Data final: | 30/04/2011 |
| 89 | j) vencimento final: | 01/05/2021 |
| 90 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Semestral |
| 91 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | |
| 92 | m) finalidade do crédito: | Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM |

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2013

Período de referência: 2013 (Data-Base: 31/12/2013)

CVA: 2014013113113800401509

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

| | | |
|-----|---|--|
| 93 | n) garantias: | ICMS e FPM |
| 94 | a) nº da operação no CADIP: | 2621.0189927-72/06 |
| 95 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 96 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 97 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 98 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 99 | d2) Valor original contratado | 3.240.000,00 |
| 100 | e) saldo devedor na data base: | 2.922.733,80 |
| 101 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 8,00 |
| 102 | g) indexador: | FGTS |
| 103 | h) data da contratação: | 09/08/2006 |
| 104 | i) período de carência: | - |
| 105 | i1) Data do início: | 09/08/2006 |
| 106 | i2) Data final: | 12/01/2009 |
| 107 | j) vencimento final: | 12/02/2029 |
| 108 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 109 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | Price |
| 110 | m) finalidade do crédito: | Progr. Saneamento p/Todos- Manejo de Águas Pluviais |
| 111 | n) garantias: | ICMS e FPM |
| 112 | a) nº da operação no CADIP: | 2621.0189.930-27/2007 |
| 113 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 114 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 115 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 116 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 117 | d2) Valor original contratado | 5.850.000,00 |
| 118 | e) saldo devedor na data base: | 5.262.642,60 |
| 119 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 6,00 |
| 120 | g) indexador: | FGTS |
| 121 | h) data da contratação: | 31/07/2007 |
| 122 | i) período de carência: | - |
| 123 | i1) Data do início: | 31/07/2007 |
| 124 | i2) Data final: | 12/06/2009 |
| 125 | j) vencimento final: | 12/07/2029 |
| 126 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 127 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | Price |
| 128 | m) finalidade do crédito: | Progr. Saneamento p/Todos- Manejo de Águas Pluviais |
| 129 | n) garantias: | ICMS e FPM |
| 130 | a) nº da operação no CADIP: | 294.351-40 |
| 131 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 132 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 133 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 134 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 135 | d2) Valor original contratado | 62.142.000,00 |
| 136 | e) saldo devedor na data base: | 14.167.385,85 |
| 137 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 5,00 |
| 138 | g) indexador: | FGTS |

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2013

Período de referência: 2013 (Data-Base: 31/12/2013)

CVA: 2014013113113800401509

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

| | | |
|-----|--|---|
| 139 | h) data da contratação: | 28/06/2010 |
| 140 | i) período de carência: | - |
| 141 | i1) Data do início: | 28/06/2010 |
| 142 | i2) Data final: | 12/11/2013 |
| 143 | j) vencimento final: | 12/11/2033 |
| 144 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 145 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | Price |
| 146 | m) finalidade do crédito: | Urbanização e Regular. Assentamentos Precários-PAC |
| 147 | n) garantias: | FPM |

| | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| 148 | a) nº da operação no CADIP: | 290.614-33 |
| 149 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 150 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 151 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 152 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 153 | d2) Valor original contratado | 335.000,00 |
| 154 | e) saldo devedor na data base: | 174.939,85 |
| 155 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 4,00 |
| 156 | g) indexador: | TJLP |
| 157 | h) data da contratação: | 30/06/2010 |
| 158 | i) período de carência: | - |
| 159 | i1) Data do início: | 30/06/2010 |
| 160 | i2) Data final: | 15/01/2011 |
| 161 | j) vencimento final: | 15/01/2017 |
| 162 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 163 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | Sac |
| 164 | m) finalidade do crédito: | Veículos para Transportes Escolar |
| 165 | n) garantias: | FPM |

| | | |
|-----|---|--|
| 166 | a) nº da operação no CADIP: | 11200711011 |
| 167 | b) credor: | Banco do Brasil SA - BB |
| 168 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 169 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 170 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 171 | d2) Valor original contratado | 2.942.690,00 |
| 172 | e) saldo devedor na data base: | 729.866,51 |
| 173 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 1,90 |
| 174 | g) indexador: | TJLP |
| 175 | h) data da contratação: | 07/07/2011 |
| 176 | i) período de carência: | - |
| 177 | i1) Data do início: | 07/07/2011 |
| 178 | i2) Data final: | 10/07/2013 |
| 179 | j) vencimento final: | 10/08/2019 |
| 180 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 181 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | Price |
| 182 | m) finalidade do crédito: | PMAT-Modernização Adm.Trib.Gestão Setores Sociais |
| 183 | n) garantias: | ICMS |

| | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| 184 | a) nº da operação no CADIP: | SEM NÚMERO |
| 185 | b) credor: | Caixa Econômica Federal - CEF |

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO SUL/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 95.440.517/0001-08

Exercício: 2013

Período de referência: 2013 (Data-Base: 31/12/2013)

CVA: 2014013113113800401509

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 186 | c) fonte de recursos - Interna/Externa | Interna |
| 187 | d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc. | - |
| 188 | d1) Moeda na data do contrato original | R\$ |
| 189 | d2) Valor original contratado | 0,00 |
| 190 | e) saldo devedor na data base: | 230.380,24 |
| 191 | f) taxa de juros efetiva anual (%): | 0,00 |
| 192 | g) indexador: | |
| 193 | h) data da contratação: | |
| 194 | i) período de carência: | - |
| 195 | i1) Data do início: | |
| 196 | i2) Data final: | |
| 197 | j) vencimento final: | 15/01/2012 |
| 198 | k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.) | Mensal |
| 199 | l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.) | |
| 200 | m) finalidade do crédito: | Encargos Mensais |
| 201 | n) garantias: | |
| 202 | TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I + II + III) | 42.049.283,58 |

Fonte: BALANÇO DO MUNICÍPIO

Nota: Em atendimento a Portaria STN/MF nº 637 de 18 de outubro de 2012, com efeitos aplicados a partir do exercício financeiro de 2013, não deverão ser consideradas como parte integrante da Dívida Consolidada as provisões e apropriações por competência que representam o reconhecimento de obrigações cujo valor ainda não esteja definitivamente determinado, tais como provisões para riscos entre outros.

SANTA CRUZ DO SUL, 31/01/2014

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 069.258.550-87

PAULO JOSÉ FROHLICH
SECRETÁRIO DE FAZENDA
CPF.: 299.716.240-87

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U. C. DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 125.203.650-72

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772-RS