

**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: 2011

Período de referência: 2011 (Data-Base: 31/12/2011)

CVA: 2012013015241500401332

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

1	<b>I) VALOR DOS PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO E NÃO PAGOS (art. 2º, Resolução 43/SF)</b>	129.053,72
2	<b>II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA:</b>	0,00
3	<b>III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS</b>	32.795.161,07

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:	240.130,71
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:	217.892,95
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: 2011

Período de referência: 2011 (Data-Base: 31/12/2011)

CVA: 2012013015241500401332

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

46	e) saldo devedor na data base:		268.949,80
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:		14.655.076,89
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:	SEM NÚMERO	
77	b) credor:	CIA. Centro Oeste/AES Sul Distribuidora	
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		2.471.000,00
82	e) saldo devedor na data base:		1.770.427,76
83	f) taxa de juros efetiva anual (%):		0,00
84	g) indexador:		
85	h) data da contratação:		
86	i) período de carência:	-	
87	i1) Data do início:		
88	i2) Data final:		
89	j) vencimento final:		
90	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Sob Judice	
91	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)		
92	m) finalidade do crédito:	Diversas Obrigações Exigíveis	

**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: 2011

Período de referência: 2011 (Data-Base: 31/12/2011)

CVA: 2012013015241500401332

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

93	n) garantias:	
94	a) nº da operação no CADIP:	0173195-82
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	3.466.739,00
100	e) saldo devedor na data base:	989.480,00
101	f) taxa de juros efetiva anual (%):	4,27
102	g) indexador:	US\$
103	h) data da contratação:	21/09/2006
104	i) período de carência:	-
105	i1) Data do início:	21/09/2006
106	i2) Data final:	30/04/2011
107	j) vencimento final:	01/05/2021
108	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Semestral
109	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
110	m) finalidade do crédito:	Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM
111	n) garantias:	ICMS e FPM
112	a) nº da operação no CADIP:	2621.0189927-72/06
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	3.240.000,00
118	e) saldo devedor na data base:	3.082.691,16
119	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,00
120	g) indexador:	FGTS
121	h) data da contratação:	09/08/2006
122	i) período de carência:	-
123	i1) Data do início:	09/08/2006
124	i2) Data final:	12/01/2009
125	j) vencimento final:	12/02/2029
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:	2621.0189.930-27/2007
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	5.850.000,00
136	e) saldo devedor na data base:	5.603.220,50
137	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,00
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: 2011

Período de referência: 2011 (Data-Base: 31/12/2011)

CVA: 2012013015241500401332

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

139	h) data da contratação:	31/07/2007
140	i) período de carência:	-
141	i1) Data do início:	31/07/2007
142	i2) Data final:	12/06/2009
143	j) vencimento final:	12/07/2029
144	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
145	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
146	m) finalidade do crédito:	Progr. Saneamento p/Todos- Manejo de Águas Pluviais
147	n) garantias:	ICMS e FPM

148	a) nº da operação no CADIP:	SEM NÚMERO
149	b) credor:	Assoc. Pró-Ensino Sta Cruz- APESC/Outros
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	4.950.397,70
154	e) saldo devedor na data base:	3.695.756,18
155	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
156	g) indexador:	
157	h) data da contratação:	
158	i) período de carência:	-
159	i1) Data do início:	
160	i2) Data final:	
161	j) vencimento final:	31/12/2014
162	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Anual
163	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
164	m) finalidade do crédito:	Precatórios Civeis
165	n) garantias:	

166	a) nº da operação no CADIP:	SEM NÚMERO
167	b) credor:	Assoc. Pró-Ensino em Sta Cruz- APESC
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	1.971.184,56
172	e) saldo devedor na data base:	635.871,25
173	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,00
174	g) indexador:	IGPM
175	h) data da contratação:	25/05/2010
176	i) período de carência:	-
177	i1) Data do início:	
178	i2) Data final:	
179	j) vencimento final:	10/04/2012
180	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
181	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	-
182	m) finalidade do crédito:	Diferenças atendimento/internações HSC.
183	n) garantias:	-

**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: 2011

Período de referência: 2011 (Data-Base: 31/12/2011)

CVA: 2012013015241500401332

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

184	a) nº da operação no CADIP:	294.351-40
185	b) credor:	Caixa Econômica Federal - CEF
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	62.142.000,00
190	e) saldo devedor na data base:	791.318,46
191	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,00
192	g) indexador:	FGTS
193	h) data da contratação:	28/06/2010
194	i) período de carência:	-
195	i1) Data do início:	28/06/2010
196	i2) Data final:	12/11/2013
197	j) vencimento final:	12/11/2033
198	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
199	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
200	m) finalidade do crédito:	Urbanização e Regular. Assentamentos Precários-PAC
201	n) garantias:	FPM

202	a) nº da operação no CADIP:	290.614-33
203	b) credor:	Caixa Econômica Federal - CEF
204	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
205	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
206	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
207	d2) Valor original contratado	335.000,00
208	e) saldo devedor na data base:	299.734,21
209	f) taxa de juros efetiva anual (%):	4,00
210	g) indexador:	TJLP
211	h) data da contratação:	30/06/2010
212	i) período de carência:	-
213	i1) Data do início:	30/06/2010
214	i2) Data final:	15/01/2011
215	j) vencimento final:	15/08/2016
216	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
217	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Sac
218	m) finalidade do crédito:	Veículos para Transportes Escolar
219	n) garantias:	FPM

220	a) nº da operação no CADIP:	11200711011
221	b) credor:	Banco do Brasil SA - BB
222	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
223	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
224	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
225	d2) Valor original contratado	2.942.690,00
226	e) saldo devedor na data base:	417.007,95
227	f) taxa de juros efetiva anual (%):	1,90
228	g) indexador:	TJLP
229	h) data da contratação:	07/07/2011
230	i) período de carência:	-
231	i1) Data do início:	07/07/2011

**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: 2011

Período de referência: 2011 (Data-Base: 31/12/2011)

CVA: 2012013015241500401332

LRF, art. 32, § 4º		R\$ 1,00
232	i2) Data final:	10/07/2013
233	j) vencimento final:	10/08/2019
234	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
235	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
236	m) finalidade do crédito:	PMAT-Modernização Adm.Trib.Gestão Setores Sociais
237	n) garantias:	ICMS

238	a) nº da operação no CADIP:	SEM NÚMERO
239	b) credor:	Caixa Econômica Federal - CEF
240	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
241	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
242	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
243	d2) Valor original contratado	0,00
244	e) saldo devedor na data base:	127.603,25
245	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
246	g) indexador:	
247	h) data da contratação:	
248	i) período de carência:	-
249	i1) Data do início:	
250	i2) Data final:	
251	j) vencimento final:	15/01/2012
252	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
253	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
254	m) finalidade do crédito:	Encargos Mensais
255	n) garantias:	
256	TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I + II + III)	32.924.214,79

Fonte: BALANÇO DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
NEIVA TERESINHA MARQUES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 386.264.540-15

\_\_\_\_\_  
ELSTOR RENATO DESBESSELL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
CPF.: 567.278.950-15

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ WEIGEL  
CONTADOR  
CRC.: 65.772/RS

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