

**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: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013020109563600401736

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

1	I) VALOR DOS PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO E NÃO PAGOS (art. 2º, Resolução 43/SF)	3.199.944,65
2	II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA:	0,00
3	III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS	66.684.688,19

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:	184.000,82
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:	141.439,97
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: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013020109563600401736

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

46	e) saldo devedor na data base:	206.363,13
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:	13.162.871,15
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:	3.643.921,33
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: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013020109563600401736

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:	3.006.095,93
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:	5.437.190,85
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:	SEM NÚMERO
131	b) credor:	Assoc. Pró-Ensino Sta Cruz- APESC/Outros
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	4.950.397,70
136	e) saldo devedor na data base:	732.225,70
137	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00

**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: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013020109563600401736

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

138	g) indexador:	
139	h) data da contratação:	
140	i) período de carência:	-
141	i1) Data do início:	
142	i2) Data final:	
143	j) vencimento final:	31/12/2014
144	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Anual
145	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
146	m) finalidade do crédito:	Precatórios Cíveis
147	n) garantias:	

148	a) nº da operação no CADIP:	294.351-40
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	62.142.000,00
154	e) saldo devedor na data base:	9.955.880,56
155	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,00
156	g) indexador:	FGTS
157	h) data da contratação:	28/06/2010
158	i) período de carência:	-
159	i1) Data do início:	28/06/2010
160	i2) Data final:	12/11/2013
161	j) vencimento final:	12/11/2033
162	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
163	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
164	m) finalidade do crédito:	Urbanização e Regular. Assentamentos Precários-PAC
165	n) garantias:	FPM

166	a) nº da operação no CADIP:	290.614-33
167	b) credor:	Caixa Econômica Federal - CEF
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	335.000,00
172	e) saldo devedor na data base:	238.638,37
173	f) taxa de juros efetiva anual (%):	4,00
174	g) indexador:	TJLP
175	h) data da contratação:	30/06/2010
176	i) período de carência:	-
177	i1) Data do início:	30/06/2010
178	i2) Data final:	15/01/2011
179	j) vencimento final:	15/01/2017
180	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
181	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Sac
182	m) finalidade do crédito:	Veículos para Transportes Escolar
183	n) garantias:	FPM

184	a) nº da operação no CADIP:	11200711011
185	b) credor:	Banco do Brasil SA - BB

**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: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013020109563600401736

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	2.942.690,00
190	e) saldo devedor na data base:	784.810,32
191	f) taxa de juros efetiva anual (%):	1,90
192	g) indexador:	TJLP
193	h) data da contratação:	07/07/2011
194	i) período de carência:	-
195	i1) Data do início:	07/07/2011
196	i2) Data final:	10/07/2013
197	j) vencimento final:	10/08/2019
198	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
199	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
200	m) finalidade do crédito:	PMAT-Modernização Adm.Trib.Gestão Setores Sociais
201	n) garantias:	ICMS

202	a) nº da operação no CADIP:	SEM NÚMERO
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	0,00
208	e) saldo devedor na data base:	183.780,52
209	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
210	g) indexador:	
211	h) data da contratação:	
212	i) período de carência:	-
213	i1) Data do início:	
214	i2) Data final:	
215	j) vencimento final:	15/01/2012
216	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
217	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
218	m) finalidade do crédito:	Encargos Mensais
219	n) garantias:	

220	a) nº da operação no CADIP:	SEM NÚMERO
221	b) credor:	AES SUL Distribuidora
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	
225	d2) Valor original contratado	15.638.287,71
226	e) saldo devedor na data base:	24.575.633,58
227	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
228	g) indexador:	
229	h) data da contratação:	
230	i) período de carência:	-
231	i1) Data do início:	
232	i2) Data final:	
233	j) vencimento final:	

**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: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013020109563600401736

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

234	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Sob judge
235	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
236	m) finalidade do crédito:	Provisão processo judicial - Iluminação Pública
237	n) garantias:	
238	a) nº da operação no CADIP:	SEM NÚMERO
239	b) credor:	Instituto Nacional Seguro Social - INSS
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	
243	d2) Valor original contratado	3.387.735,45
244	e) saldo devedor na data base:	4.431.835,96
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:	
252	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Sob judge
253	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
254	m) finalidade do crédito:	Provisão processo INSS- Contribuiç Previdenciárias
255	n) garantias:	
256	TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I + II + III)	69.884.632,84

Fonte: BALANÇO DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 01/02/2013

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 069.258.550-87

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

MARIO GIEHL JUNIOR
COORD.U.C.CONTROLE INTERNO SUBSTITUTO
CPF.: 529.071.710-20

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRC.: 65.772/RS