

**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: 2014

Período de referência: 2014 (Data-Base: 31/12/2014)

CVA: 2015012913455800401409

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>	0,00
2	<b>II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA:</b>	0,00
3	<b>III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS</b>	73.681.506,13

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:	74.042,42
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:	39.689-38
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:	79.647,06
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:	12/10/1999
34	i2) Data final:	12/11/2000
35	j) vencimento final:	12/11/2015
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:	SEM NÚMERO
41	b) credor:	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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\$

**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: 2014

Período de referência: 2014 (Data-Base: 31/12/2014)

CVA: 2015012913455800401409

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

45	d2) Valor original contratado	10.378.522,83
46	e) saldo devedor na data base:	11.315.987,93
47	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
48	g) indexador:	TJLP
49	h) data da contratação:	14/12/1999
50	i) período de carência:	-
51	i1) Data do início:	
52	i2) Data final:	
53	j) vencimento final:	20/01/2020
54	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
55	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
56	m) finalidade do crédito:	Parcelamento de débitos do INSS
57	n) garantias:	FPM-ICMS

58	a) nº da operação no CADIP:	0173195-82
59	b) credor:	Caixa Econômica Federal - CEF
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	3.466.739,00
64	e) saldo devedor na data base:	3.239.659,58
65	f) taxa de juros efetiva anual (%):	4,27
66	g) indexador:	US\$
67	h) data da contratação:	21/09/2006
68	i) período de carência:	-
69	i1) Data do início:	21/09/2006
70	i2) Data final:	30/04/2011
71	j) vencimento final:	01/05/2021
72	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Semestral
73	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
74	m) finalidade do crédito:	Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM
75	n) garantias:	ICMS e FPM

76	a) nº da operação no CADIP:	2621.0189927-72/06
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	3.240.000,00
82	e) saldo devedor na data base:	2.924.394,60
83	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,00
84	g) indexador:	FGTS
85	h) data da contratação:	09/08/2006
86	i) período de carência:	-
87	i1) Data do início:	09/08/2006
88	i2) Data final:	12/01/2009
89	j) vencimento final:	12/02/2029
90	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
91	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
92	m) finalidade do crédito:	Progr. Saneamento p/Todos- Manejo de Águas Pluviais

**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: 2014

Período de referência: 2014 (Data-Base: 31/12/2014)

CVA: 2015012913455800401409

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

93	n) garantias:	ICMS e FPM
94	a) nº da operação no CADIP:	2621.0189.930-27/2007
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	5.850.000,00
100	e) saldo devedor na data base:	5.208.536,88
101	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,00
102	g) indexador:	FGTS
103	h) data da contratação:	31/07/2007
104	i) período de carência:	-
105	i1) Data do início:	31/07/2007
106	i2) Data final:	12/06/2009
107	j) vencimento final:	12/07/2029
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:	294.351-40
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	62.142.000,00
118	e) saldo devedor na data base:	20.359.768,75
119	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,00
120	g) indexador:	FGTS
121	h) data da contratação:	28/06/2010
122	i) período de carência:	-
123	i1) Data do início:	28/06/2010
124	i2) Data final:	12/11/2013
125	j) vencimento final:	12/11/2033
126	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
127	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
128	m) finalidade do crédito:	Urbanização e Regular. Assentamentos Precários-PAC
129	n) garantias:	FPM
130	a) nº da operação no CADIP:	290.614-33
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	335.000,00
136	e) saldo devedor na data base:	113.663,01
137	f) taxa de juros efetiva anual (%):	4,00
138	g) indexador:	TJLP

**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: 2014

Período de referência: 2014 (Data-Base: 31/12/2014)

CVA: 2015012913455800401409

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

139	h) data da contratação:	30/06/2010
140	i) período de carência:	-
141	i1) Data do início:	30/06/2010
142	i2) Data final:	15/01/2011
143	j) vencimento final:	15/01/2017
144	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
145	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Sac
146	m) finalidade do crédito:	Veículos para Transportes Escolar
147	n) garantias:	FPM

148	a) nº da operação no CADIP:	11200711011
149	b) credor:	Banco do Brasil SA - BB
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	2.942.690,00
154	e) saldo devedor na data base:	789.489,97
155	f) taxa de juros efetiva anual (%):	1,90
156	g) indexador:	TJLP
157	h) data da contratação:	07/07/2011
158	i) período de carência:	-
159	i1) Data do início:	07/07/2011
160	i2) Data final:	10/07/2013
161	j) vencimento final:	10/08/2019
162	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	Mensal
163	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	Price
164	m) finalidade do crédito:	PMAT-Modernização Adm.Trib.Gestão Setores Sociais
165	n) garantias:	ICMS

166	a) nº da operação no CADIP:	13005.720555/2012-15
167	b) credor:	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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	4.747.572,60
172	e) saldo devedor na data base:	3.861.709,57
173	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,50
174	g) indexador:	TJLP
175	h) data da contratação:	19/02/2014
176	i) período de carência:	-
177	i1) Data do início:	19/02/2014
178	i2) Data final:	27/02/2014
179	j) vencimento final:	31/01/2019
180	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	mensal
181	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	sac
182	m) finalidade do crédito:	Contribuição Previdenciária INSS - parcelamento
183	n) garantias:	Débito em Conta Banco do Brasil

184	a) nº da operação no CADIP:	SEM NÚMERO
-----	-----------------------------	------------

**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: 2014

Período de referência: 2014 (Data-Base: 31/12/2014)

CVA: 2015012913455800401409

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

185	b) credor:	AES SUL DISTR.GAUCHA ENERGIA S/A
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	34.224.129,56
190	e) saldo devedor na data base:	22.819.486,36
191	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,50
192	g) indexador:	IGP-M
193	h) data da contratação:	13/11/2014
194	i) período de carência:	-
195	i1) Data do início:	13/11/2014
196	i2) Data final:	09/12/2014
197	j) vencimento final:	10/12/2024
198	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	mensal
199	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	price
200	m) finalidade do crédito:	Faturas da Iluminação Pública - Parcelamento
201	n) garantias:	ICMS

202	a) nº da operação no CADIP:	022/2014
203	b) credor:	BADESUL DESENVOLVIMENTO
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	3.000.000,00
208	e) saldo devedor na data base:	2.895.120,00
209	f) taxa de juros efetiva anual (%):	4,00
210	g) indexador:	SELIC
211	h) data da contratação:	15/05/2014
212	i) período de carência:	-
213	i1) Data do início:	20/08/2014
214	i2) Data final:	20/11/2014
215	j) vencimento final:	20/11/2018
216	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
217	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
218	m) finalidade do crédito:	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários

**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: 2014

Período de referência: 2014 (Data-Base: 31/12/2014)

CVA: 2015012913455800401409

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

219	n) garantias:	ICMS - FPM
220	TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I + II + III)	73.681.506,13

Fonte: BALANÇO DO MUNICÍPIO

Nota:

SANTA CRUZ DO SUL, 29/01/2015

\_\_\_\_\_  
TELMO JOSÉ KIRST  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 069.258.550-87

\_\_\_\_\_  
ÁLVARO CONRAD  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF.: 421.797.500-72

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

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