## *DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64*

*Dezembro/2017*

| AUTORIZAÇÕES | | | | | | | | Saldo Anterior em Circulação | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | LEIS | | Qtde | Valor da Emissão | Contratado | | | | Emissão | Resgate | |
| | Número | Data | | | | | | | | | |
| **103** | **2.313** | **15/07/1997** | **180** | **120.000,00** | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | **34.829,44** | **27.520,84** | **40.455,63** | **21.894,65** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.3.02.06.00.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL - SANGA DO CAMBARA CONT.590337 | 22.279,44 | 0,00 | 14.088,79 | 8.190,65 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.3.02.01.07.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL - SANGA DO CAMBARA CONT.590337 | 12.550,00 | 27.520,84 | 26.366,84 | 13.704,00 |
| **95** | **4.866** | **02/03/2011** | **72** | **1.338.385,00** | **BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS** | | | **644.810,46** | **460.539,28** | **684.236,20** | **421.113,54** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.4.02.03.00.00.00 | BNDES/ PMAT AUTOMATICO N.1002/2011 | 417.170,46 | 0,00 | 226.140,36 | 191.030,10 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.4.02.01.06.00.00 | BNDES/ PMAT AUTOMATICO N.1002/2011 | 227.640,00 | 460.539,28 | 458.095,84 | 230.083,44 |
| **97** | **4.973** | **17/08/2011** | **240** | **6.654.733,90** | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | **5.707.276,45** | **684.766,80** | **600.815,07** | **5.791.228,18** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.3.02.10.00.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38 | 5.511.976,45 | 246.630,10 | 187.038,37 | 5.571.568,18 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.3.02.01.10.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38 | 195.300,00 | 438.136,70 | 413.776,70 | 219.660,00 |
| **96** | **4.974** | **17/08/2011** | **240** | **12.169.356,17** | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | **10.676.554,95** | **1.174.820,43** | **1.192.328,65** | **10.659.046,73** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.3.02.09.00.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82 | 10.298.634,95 | 308.900,73 | 373.288,95 | 10.234.246,73 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.3.02.01.09.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82 | 377.920,00 | 865.919,70 | 819.039,70 | 424.800,00 |
| **115** | **5.354** | **13/08/2013** | **240** | **5.445.847,45** | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | **3.774.792,53** | **744.357,61** | **367.183,69** | **4.151.966,45** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.3.02.11.00.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53 | 3.661.992,53 | 471.776,65 | 118.962,73 | 4.014.806,45 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.3.02.01.11.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53 | 112.800,00 | 272.580,96 | 248.220,96 | 137.160,00 |
| **114** | **5.355** | **13/08/2013** | **240** | **7.124.522,15** | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | **3.242.515,16** | **2.154.997,80** | **429.458,98** | **4.968.053,98** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.3.02.12.00.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90 | 3.149.515,16 | 1.827.202,56 | 172.727,74 | 4.803.989,98 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.3.02.01.12.00.00 | CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90 | 93.000,00 | 327.795,24 | 256.731,24 | 164.064,00 |

## *DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64*

*Dezembro/2017*

| AUTORIZAÇÕES | | | | | | | Saldo Anterior em Circulação | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | LEIS | | Qtde | Valor da Emissão | Contratado | | | Emissão | Resgate | |
| | Número | Data | | | | | | | | |
| **117** | **5.481** | **19/03/2014** | **48** | **3.000.000,00** | **BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS** | | **1.755.901,96** | **1.755.901,96** | **2.633.852,92** | **877.951,00** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.4.02.07.00.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 026/2014 | 877.951,00 | 0,00 | 877.951,00 | 0,00 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.4.02.01.07.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 026/2014 | 877.950,96 | 1.755.901,96 | 1.755.901,92 | 877.951,00 |
| **116** | **5.559** | **18/09/2014** | **96** | **1.048.147,00** | **BANCO DO BRASIL S.A.** | | **993.556,00** | **131.018,40** | **262.036,80** | **862.537,60** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.3.02.13.00.00.00 BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS | 862.537,60 | 0,00 | 131.018,40 | 731.519,20 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.3.02.01.13.00.00 BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS | 131.018,40 | 131.018,40 | 131.018,40 | 131.018,40 |
| **126** | **5.680** | **11/06/2015** | **41** | **8.592.297,56** | **SIND. SERV. PUB. DO MUN. DE VENANCIO AIRES** | | **2.098.660,42** | **0,00** | **2.098.660,42** | **0,00** |
| | | | | | LP | 2.2.1.1.1.02.03.00.00.00 PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | CP | 2.1.1.1.1.05.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART | 2.098.660,42 | 0,00 | 2.098.660,42 | 0,00 |
| **128** | **5.785** | **22/12/2015** | **78** | **3.793.500,00** | **BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL** | | **948.375,00** | **3.262.409,93** | **962.965,38** | **3.247.819,55** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.4.02.08.00.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM | 948.375,00 | 2.489.119,55 | 773.290,38 | 2.664.204,17 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.4.02.01.08.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM | 0,00 | 773.290,38 | 189.675,00 | 583.615,38 |
| **129** | **5.785** | **22/12/2015** | **78** | **3.481.200,00** | **BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL** | | **0,00** | **4.002.443,83** | **736.409,23** | **3.266.034,60** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.4.02.09.00.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM | 0,00 | 3.366.454,60 | 635.989,23 | 2.730.465,37 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.4.02.01.09.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM | 0,00 | 635.989,23 | 100.420,00 | 535.569,23 |
| **130** | **5.923** | **26/04/2017** | **60** | **3.984.000,00** | **BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.4.02.10.00.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.4.02.01.10.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **132** | **5.989** | **15/08/2017** | **54** | **5.000.000,00** | **BANCO DO BRASIL S.A.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | LP | 2.2.2.1.3.02.14.00.00.00 BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | CP | 2.1.2.1.3.02.01.14.00.00 BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## *DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64*

*Dezembro/2017*

| AUTORIZAÇÕES | | | | | | | Saldo Anterior em Circulação | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | LEIS | | Qtde | Valor da Emissão | Contratado | | | Emissão | Resgate | |
| | Número | Data | | | | | | | | |
| **134** | **6.007** | **16/10/2017** | **200** | **796.070,93** | **FPSM** | **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO** | **0,00** | **1.260.154,54** | **459.786,20** | **800.368,34** |
| | | | | | LP | 2.2.1.4.2.08.03.00.00.00 PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017 | 0,00 | 751.858,34 | 0,00 | 751.858,34 |
| | | | | | CP | 2.1.1.4.2.08.03.00.00.00 PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017 | 0,00 | 508.296,20 | 459.786,20 | 48.510,00 |
| **135** | **6.007** | **16/10/2017** | **200** | **415.038,66** | **FPSM** | **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO** | **0,00** | **534.120,52** | **116.841,54** | **417.278,98** |
| | | | | | LP | 2.2.1.4.2.08.04.00.00.00 PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017 | 0,00 | 391.988,98 | 0,00 | 391.988,98 |
| | | | | | CP | 2.1.1.4.2.08.04.00.00.00 PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017 | 0,00 | 142.131,54 | 116.841,54 | 25.290,00 |
| **TOTAIS** | | | | | | | **29.877.272,37** | **16.193.051,94** | **10.585.030,71** | **35.485.293,60** |

Giovane Wickert
*Prefeito Municipal*
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
*Secretário da Fazenda*
CPF 597.315.080-15

Alexandre Ullmann Pretzel
*Contador - CRC/RS 67.590/O-8*
CPF 896.825.990-91