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

Dezembro/2018

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**			**21.894,65**	**22.494,26**	**36.797,87**	**7.591,04**
					LP	2.2.2.1.3.02.06.00.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL - SANGA DO CAMBARA CONT.590337	8.190,65	0,00	8.190,65	0,00
					CP	2.1.2.1.3.02.01.07.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL - SANGA DO CAMBARA CONT.590337	13.704,00	22.494,26	28.607,22	7.591,04
95	**4.866**	**02/03/2011**	**72**	**1.338.385,00**	**BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS**			**421.113,54**	**424.854,28**	**652.892,90**	**193.074,92**
					LP	2.2.2.1.4.02.03.00.00.00	BNDES/ PMAT AUTOMATICO N.1002/2011	191.030,10	0,00	191.030,10	0,00
					CP	2.1.2.1.4.02.01.06.00.00	BNDES/ PMAT AUTOMATICO N.1002/2011	230.083,44	424.854,28	461.862,80	193.074,92
97	**4.973**	**17/08/2011**	**240**	**6.654.733,90**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			**5.791.228,18**	**470.585,19**	**698.565,03**	**5.563.248,34**
					LP	2.2.2.1.3.02.10.00.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38	5.571.568,18	0,00	242.605,35	5.328.962,83
					CP	2.1.2.1.3.02.01.10.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38	219.660,00	470.585,19	455.959,68	234.285,51
96	**4.974**	**17/08/2011**	**240**	**12.169.356,17**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			**10.659.046,73**	**910.105,62**	**1.351.009,19**	**10.218.143,16**
					LP	2.2.2.1.3.02.09.00.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82	10.234.246,73	0,00	469.202,05	9.765.044,68
					CP	2.1.2.1.3.02.01.09.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82	424.800,00	910.105,62	881.807,14	453.098,48
115	**5.354**	**13/08/2013**	**240**	**5.445.847,45**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			**4.151.966,45**	**307.593,44**	**434.050,40**	**4.025.509,49**
					LP	2.2.2.1.3.02.11.00.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53	4.014.806,45	15.239,77	150.656,94	3.879.389,28
					CP	2.1.2.1.3.02.01.11.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53	137.160,00	292.353,67	283.393,46	146.120,21
114	**5.355**	**13/08/2013**	**240**	**7.124.522,15**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			**4.968.053,98**	**405.681,29**	**521.051,25**	**4.852.684,02**
					LP	2.2.2.1.3.02.12.00.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90	4.803.989,98	54.286,64	181.738,05	4.676.538,57
					CP	2.1.2.1.3.02.01.12.00.00	CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90	164.064,00	351.394,65	339.313,20	176.145,45

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

Dezembro/2018

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**		**877.951,00**	**877.951,00**	**1.755.902,00**	**0,00**
					LP	2.2.2.1.4.02.07.00.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP	2.1.2.1.4.02.01.07.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 026/2014	877.951,00	877.951,00	1.755.902,00	0,00
116	**5.559**	**18/09/2014**	**96**	**1.048.147,00**	**BANCO DO BRASIL S.A.**		**862.537,60**	**131.018,40**	**262.036,80**	**731.519,20**
					LP	2.2.2.1.3.02.13.00.00.00 BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS	731.519,20	0,00	131.018,40	600.500,80
					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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
128	**5.785**	**22/12/2015**	**78**	**3.793.500,00**	**BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL**		**3.247.819,55**	**643.300,97**	**1.206.077,11**	**2.685.043,41**
					LP	2.2.2.1.4.02.08.00.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM	2.664.204,17	0,00	550.515,32	2.113.688,85
					CP	2.1.2.1.4.02.01.08.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM	583.615,38	643.300,97	655.561,79	571.354,56
129	**5.785**	**22/12/2015**	**78**	**3.481.200,00**	**BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL**		**3.266.034,60**	**828.420,38**	**837.800,31**	**3.256.654,67**
					LP	2.2.2.1.4.02.09.00.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM	2.730.465,37	399.945,00	428.475,38	2.701.934,99
					CP	2.1.2.1.4.02.01.09.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM	535.569,23	428.475,38	409.324,93	554.719,68
130	**5.923**	**26/04/2017**	**60**	**3.984.000,00**	**BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS**		**0,00**	**2.979.884,04**	**449.757,94**	**2.530.126,10**
					LP	2.2.2.1.4.02.10.00.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017	0,00	2.584.446,37	395.437,67	2.189.008,70
					CP	2.1.2.1.4.02.01.10.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017	0,00	395.437,67	54.320,27	341.117,40
132	**5.989**	**15/08/2017**	**54**	**5.000.000,00**	**BANCO DO BRASIL S.A.**		**0,00**	**5.696.222,67**	**1.601.706,86**	**4.094.515,81**
					LP	2.2.2.1.3.02.14.00.00.00 BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA	0,00	4.394.000,00	1.302.222,67	3.091.777,33
					CP	2.1.2.1.3.02.01.14.00.00 BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA	0,00	1.302.222,67	299.484,19	1.002.738,48

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

Dezembro/2018

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**		**800.368,34**	**184.590,65**	**158.253,12**	**826.705,87**
					LP	2.2.1.4.2.08.03.00.00.00 PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	751.858,34	77.479,95	55.968,28	773.370,01
					CP	2.1.1.4.2.08.03.00.00.00 PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017	48.510,00	107.110,70	102.284,84	53.335,86
135	**6.007**	**16/10/2017**	**200**	**415.038,66**	**FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO**		**417.278,98**	**96.393,14**	**82.660,69**	**431.011,43**
					LP	2.2.1.4.2.08.04.00.00.00 PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	391.988,98	40.396,06	29.180,80	403.204,24
					CP	2.1.1.4.2.08.04.00.00.00 PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017	25.290,00	55.997,08	53.479,89	27.807,19
136	**6.082**	**04/04/2018**	**54**	**2.100.000,00**	**BANCO DO BRASIL S.A.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					LP	2.2.2.1.3.02.15.00.00.00 BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/90000-7	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP	2.1.2.1.3.02.01.15.00.00 BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/90000-7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS							**35.485.293,60**	**13.979.095,33**	**10.048.561,47**	**39.415.827,46**

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