

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: GUARANESIA/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 17.900.473/0001-48

Exercício: 2014

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

CVA: 2015012311584600401289

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>	1.338.028,68
2	<b>II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA:</b>	0,00
3	<b>III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS</b>	3.863.337,95

4	a) nº da operação no CADIP:	146720/2010
5	b) credor:	BDMG
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	reais
9	d2) Valor original contratado	350.000,00
10	e) saldo devedor na data base:	70.268,78
11	f) taxa de juros efetiva anual (%):	4,00
12	g) indexador:	TJLP
13	h) data da contratação:	
14	i) período de carência:	-
15	i1) Data do início:	15/06/2010
16	i2) Data final:	15/12/2013
17	j) vencimento final:	15/12/2015
18	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	mensal
19	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	sac
20	m) finalidade do crédito:	Aquisição de Maquinas e Equipamentos
21	n) garantias:	FPM e ICMS

22	a) nº da operação no CADIP:	Incluir 148584/2010
23	b) credor:	BDMG
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	reais
27	d2) Valor original contratado	1.320.000,00
28	e) saldo devedor na data base:	1.185.814,84
29	f) taxa de juros efetiva anual (%):	4,00
30	g) indexador:	TJLP
31	h) data da contratação:	04/12/2010
32	i) período de carência:	-
33	i1) Data do início:	15/12/2010
34	i2) Data final:	15/12/2013
35	j) vencimento final:	15/12/2025
36	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
37	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	sac
38	m) finalidade do crédito:	Obras de infraestrutura
39	n) garantias:	FPM E ICMS

40	a) nº da operação no CADIP:	615.680/98
41	b) credor:	BDMG
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	REAIS
45	d2) Valor original contratado	989.788,54
46	e) saldo devedor na data base:	2.607.254,33

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: GUARANESIA/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 17.900.473/0001-48

Exercício: 2014

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

CVA: 2015012311584600401289

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

47	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
48	g) indexador:	
49	h) data da contratação:	13/08/1998
50	i) período de carência:	-
51	i1) Data do início:	13/08/2000
52	i2) Data final:	21/07/2008
53	j) vencimento final:	
54	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
55	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
56	m) finalidade do crédito:	Obras de Saneamento Basico
57	n) garantias:	FPM/ICMS

58	a) nº da operação no CADIP:	Incluir 177.159/13
59	b) credor:	BDMG
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	REAIS
63	d2) Valor original contratado	1.500.000,00
64	e) saldo devedor na data base:	0,00
65	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,00
66	g) indexador:	IPCA
67	h) data da contratação:	12/12/2013
68	i) período de carência:	-
69	i1) Data do início:	10/02/2015
70	i2) Data final:	10/01/2019
71	j) vencimento final:	10/01/2019
72	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
73	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
74	m) finalidade do crédito:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
75	n) garantias:	FPM/ICMS

76	a) nº da operação no CADIP:	
77	b) credor:	
78	c) fonte de recursos - Interna/Externa	
79	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
80	d1) Moeda na data do contrato original	
81	d2) Valor original contratado	0,00
82	e) saldo devedor na data base:	0,00
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.)	
91	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
92	m) finalidade do crédito:	
93	n) garantias:	

94	a) nº da operação no CADIP:	
----	-----------------------------	--

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: GUARANESIA/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 17.900.473/0001-48

Exercício: 2014

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

CVA: 2015012311584600401289

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

95	b) credor:	
96	c) fonte de recursos - Interna/Externa	
97	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
98	d1) Moeda na data do contrato original	
99	d2) Valor original contratado	0,00
100	e) saldo devedor na data base:	0,00
101	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
102	g) indexador:	
103	h) data da contratação:	
104	i) período de carência:	-
105	i1) Data do início:	
106	i2) Data final:	
107	j) vencimento final:	
108	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
109	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
110	m) finalidade do crédito:	
111	n) garantias:	

112	a) nº da operação no CADIP:	
113	b) credor:	
114	c) fonte de recursos - Interna/Externa	
115	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
116	d1) Moeda na data do contrato original	
117	d2) Valor original contratado	0,00
118	e) saldo devedor na data base:	0,00
119	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
120	g) indexador:	
121	h) data da contratação:	
122	i) período de carência:	-
123	i1) Data do início:	
124	i2) Data final:	
125	j) vencimento final:	
126	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
127	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
128	m) finalidade do crédito:	
129	n) garantias:	

130	a) nº da operação no CADIP:	
131	b) credor:	
132	c) fonte de recursos - Interna/Externa	
133	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
134	d1) Moeda na data do contrato original	
135	d2) Valor original contratado	0,00
136	e) saldo devedor na data base:	0,00
137	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
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:	

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: GUARANESIA/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 17.900.473/0001-48

Exercício: 2014

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

CVA: 2015012311584600401289

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

144	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
145	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
146	m) finalidade do crédito:	
147	n) garantias:	

148	a) nº da operação no CADIP:	
149	b) credor:	
150	c) fonte de recursos - Interna/Externa	
151	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
152	d1) Moeda na data do contrato original	
153	d2) Valor original contratado	0,00
154	e) saldo devedor na data base:	0,00
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:	
162	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
163	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
164	m) finalidade do crédito:	
165	n) garantias:	

166	a) nº da operação no CADIP:	
167	b) credor:	
168	c) fonte de recursos - Interna/Externa	
169	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
170	d1) Moeda na data do contrato original	
171	d2) Valor original contratado	0,00
172	e) saldo devedor na data base:	0,00
173	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
174	g) indexador:	
175	h) data da contratação:	
176	i) período de carência:	-
177	i1) Data do início:	
178	i2) Data final:	
179	j) vencimento final:	
180	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
181	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
182	m) finalidade do crédito:	

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

MUNICÍPIO: GUARANESIA/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 17.900.473/0001-48

Exercício: 2014

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

CVA: 2015012311584600401289

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

183	n) garantias:	
184	TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I + II + III)	5.201.366,63

Fonte: Sistema de Contabilidade

Nota:

GUARANESIA, 23/01/2015

\_\_\_\_\_  
JOAO CARLOS MINCHILLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 01258290600

\_\_\_\_\_  
ROMILO GOULART MAGNO FILHO  
COORDENADOR CONTABIL FINANCEIRO  
CRC.: MG 23.483/07

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA DOS SANTOS  
PRESIDENTE CONTROLE INTERNO  
CPF.: 03587790655