

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

Dezembro/2019

| 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                                                       | 7.591,04                     | 7.591,02               | 15.182,06    | 0,00                            |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.3.02.06.00.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL - SANGA DO CAMBARA CONT.590337 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                            |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.3.02.01.07.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL - SANGA DO CAMBARA CONT.590337 | 7.591,04                     | 7.591,02               | 15.182,06    | 0,00                            |
| 95           | 4.866  | 02/03/2011 | 72   | 1.338.385,00     | BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS                             | 193.074,92                   | 194.145,68             | 387.220,60   | 0,00                            |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.4.02.03.00.00.00 BNDES/ PMAT AUTOMATICO N.1002/2011                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                            |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.4.02.01.06.00.00 BNDES/ PMAT AUTOMATICO N.1002/2011                | 193.074,92                   | 194.145,68             | 387.220,60   | 0,00                            |
| 97           | 4.973  | 17/08/2011 | 240  | 6.654.733,90     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 5.563.248,34                 | 559.552,52             | 714.701,01   | 5.408.099,85                    |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.3.02.10.00.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38  | 5.328.962,83                 | 77.180,35              | 250.043,33   | 5.156.099,85                    |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.3.02.01.10.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354444-38  | 234.285,51                   | 482.372,17             | 464.657,68   | 252.000,00                      |
| 96           | 4.974  | 17/08/2011 | 240  | 12.169.356,17    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 10.218.143,16                | 1.145.399,77           | 1.387.017,59 | 9.976.525,34                    |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.3.02.09.00.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82  | 9.765.044,68                 | 208.420,87             | 486.940,21   | 9.486.525,34                    |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.3.02.01.09.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0354431-82  | 453.098,48                   | 936.978,90             | 900.077,38   | 490.000,00                      |
| 115          | 5.354  | 13/08/2013 | 240  | 5.445.847,45     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 4.025.509,49                 | 515.012,98             | 457.480,67   | 4.083.041,80                    |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.3.02.11.00.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53 | 3.879.389,28                 | 204.399,27             | 163.746,75   | 3.920.041,80                    |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.3.02.01.11.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.664-53 | 146.120,21                   | 310.613,71             | 293.733,92   | 163.000,00                      |
| 114          | 5.355  | 13/08/2013 | 240  | 7.124.522,15     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 4.852.684,02                 | 621.980,61             | 548.138,89   | 4.926.525,74                    |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.3.02.12.00.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90 | 4.676.538,57                 | 249.936,50             | 195.949,33   | 4.730.525,74                    |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.3.02.01.12.00.00 CAIXA ECON.FEDERAL-PAVIMENTAÇÃO-CONT. 0399.668-90 | 176.145,45                   | 372.044,11             | 352.189,56   | 196.000,00                      |

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

Dezembro/2019

| 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                              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 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             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                            |
| 116          | 5.559  | 18/09/2014 | 96   | 1.048.147,00     | BANCO DO BRASIL S.A.                                                           | 731.519,20                   | 262.036,80             | 393.055,20   | 600.500,80                      |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.3.02.13.00.00.00 BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS | 600.500,80                   | 0,00                   | 131.018,40   | 469.482,40                      |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.3.02.01.13.00.00 BANCO DO BRASIL-CONTRATO 21/01000 - CONTRAPARTIDAS | 131.018,40                   | 262.036,80             | 262.036,80   | 131.018,40                      |
| 126          | 5.680  | 11/06/2015 | 41   | 8.592.297,56     | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO 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                               | 2.685.043,41                 | 1.180.053,00           | 1.761.256,78 | 2.103.839,63                    |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.4.02.08.00.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM | 2.113.688,85                 | 0,00                   | 598.849,22   | 1.514.839,63                    |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.4.02.01.08.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 64.996/BNDES AUTOM | 571.354,56                   | 1.180.053,00           | 1.162.407,56 | 589.000,00                      |
| 129          | 5.785  | 22/12/2015 | 78   | 3.481.200,00     | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL                               | 3.256.654,67                 | 1.144.220,22           | 1.708.190,17 | 2.692.684,72                    |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.4.02.09.00.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM | 2.701.934,99                 | 0,00                   | 580.250,27   | 2.121.684,72                    |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.4.02.01.09.00.00 BRDE - CONTRATO CRÉDITO FIXO N. 65.129/BNDES AUTOM | 554.719,68                   | 1.144.220,22           | 1.127.939,90 | 571.000,00                      |
| 130          | 5.923  | 26/04/2017 | 60   | 3.984.000,00     | BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS                              | 2.530.126,10                 | 2.599.264,77           | 2.841.032,73 | 2.288.358,14                    |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.4.02.10.00.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017             | 2.189.008,70                 | 532.948,75             | 1.291.599,31 | 1.430.358,14                    |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.4.02.01.10.00.00 BADESUL - PIMES - CONTRATO N. 009/2017             | 341.117,40                   | 2.066.316,02           | 1.549.433,42 | 858.000,00                      |
| 132          | 5.989  | 15/08/2017 | 54   | 5.000.000,00     | BANCO DO BRASIL S.A.                                                           | 4.094.515,81                 | 2.925.647,66           | 3.442.340,73 | 3.577.822,74                    |
|              |        |            |      |                  | LP 2.2.2.1.3.02.14.00.00.00 BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA | 3.091.777,33                 | 578.000,00             | 1.252.954,59 | 2.416.822,74                    |
|              |        |            |      |                  | CP 2.1.2.1.3.02.01.14.00.00 BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/50000-9 - MÁQUINA | 1.002.738,48                 | 2.347.647,66           | 2.189.386,14 | 1.161.000,00                    |

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

Dezembro/2019

| 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    |                              | 826.705,87                                                 | 196.055,42    | 174.050,19                      | 848.711,10    |              |
|              |        |            |      |                  | LP                                               | 2.2.1.4.2.08.03.00.00.00     | PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017                    | 773.370,01    | 78.289,98                       | 61.480,69     | 790.179,30   |
|              |        |            |      |                  | CP                                               | 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00     | PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01682/2017                    | 53.335,86     | 117.765,44                      | 112.569,50    | 58.531,80    |
| 135          | 6.007  | 16/10/2017 | 200  | 415.038,66       | FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO    |                              | 431.011,43                                                 | 102.213,46    | 90.742,68                       | 442.482,21    |              |
|              |        |            |      |                  | LP                                               | 2.2.1.4.2.08.04.00.00.00     | PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017                    | 403.204,24    | 40.815,40                       | 32.053,44     | 411.966,20   |
|              |        |            |      |                  | CP                                               | 2.1.1.4.2.02.02.00.00.00     | PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 01683/2017                    | 27.807,19     | 61.398,06                       | 58.689,24     | 30.516,01    |
| 136          | 6.082  | 04/04/2018 | 54   | 2.100.000,00     | BANCO DO BRASIL S.A.                             |                              | 0,00                                                       | 2.133.179,06  | 816.993,09                      | 1.316.185,97  |              |
|              |        |            |      |                  | LP                                               | 2.2.2.1.3.02.15.00.00.00     | BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/90000-7                   | 0,00          | 1.478.517,00                    | 492.331,03    | 986.185,97   |
|              |        |            |      |                  | CP                                               | 2.1.2.1.3.02.01.15.00.00     | BANCO DO BRASIL - CONTRATO N. 20/90000-7                   | 0,00          | 654.662,06                      | 324.662,06    | 330.000,00   |
| 139          | 6.184  | 28/08/2018 | 120  | 4.903.084,00     | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL |                              | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00          |              |
|              |        |            |      |                  | LP                                               | 2.2.2.1.4.02.11.00.00.00     | BRDE - CONTRATO N. 68.077/BNDES-AUT/TLP                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00         |
|              |        |            |      |                  | CP                                               | 2.1.2.1.4.02.01.11.00.00     | BRDE - CONTRATO N. 68.077/BNDES-AUT/TLP                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00         |
| 138          | 6.329  | 23/09/2018 | 96   | 7.000.000,00     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |                              | 0,00                                                       | 1.600.000,00  | 0,00                            | 1.600.000,00  |              |
|              |        |            |      |                  | LP                                               | 2.2.2.1.3.02.16.00.00.00     | CAIXA ECON.FEDERAL-FINISA-Contrapartidas-Contr.0522.316-68 | 0,00          | 1.600.000,00                    | 0,00          | 1.600.000,00 |
|              |        |            |      |                  | CP                                               | 2.1.2.1.3.02.01.16.00.00     | CAIXA ECON.FEDERAL-FINISA-Contrapartidas-Contr.0522.316-68 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00         |
| TOTAIS       |        |            |      |                  |                                                  |                              | 39.415.827,46                                              | 15.186.352,97 | 14.737.402,39                   | 39.864.778,04 |              |

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