

## Demonstrativo da Cessão de Direitos Creditórios (Lei 23.422/2019)

|        |  | SIM/NÃO: |
|--------|--|----------|
| 1.11.1 | Houve adesão do município às disposições da Lei 23.422/2019? | NÃO      |
|        | Se SIM, indicar a opção feita pelo município:                |          |
|        | Art. 1º - Cessão de créditos:                                |          |
|        | Art. 6º - Operação de crédito:                               |          |
|        | Nº da Lei Municipal que autorizou a cessão:                  |          |

| No caso de opção pelo art. 1º, indicar: |  |      |      |        |                      |
|---|--|------|------|--------|----------------------|
| Natureza do crédito                     |  | ICMS | IPVA | Fundeb | Outros (especificar) |
| 1.11.2                                  | Contas bancárias e instituições financeiras em que ocorreram o crédito da receita                          |      |      |        |                      |
|   | Valor do repasse em atraso negociado (a)   |      |      |        |                      |
|   | Valor das despesas cobradas pela instituição Financeira (b)  |      |      |        |                      |
|   | Valor líquido recebido pelo município (a - b)  |      |      |        |                      |
|   | Parcela do recurso recebido vinculado à educação   |      |      |        |                      |
|   | Fonte, conta bancária e instituição financeira onde ocorreu o crédito do recurso vinculado à educação      |      |      |        |                      |
|   | Parcela do recurso recebido vinculado à saúde  |      |      |        |                      |
|   | Fonte, conta bancária e instituição financeira onde ocorreu o crédito do recurso vinculado à saúde         |      |      |        |                      |
|   | Opinião do controle interno quanto à regularidade da operação: (Favorável/ Desfavorável)                   |      |      |        |                      |
|   | Opinião do controle interno quanto à razoabilidade da taxa de juros da operação: (Favorável/ Desfavorável) |      |      |        |                      |

| No caso de opção pelo art. 6º, indicar:  |  |      |      |        |                      |
|--|--|------|------|--------|----------------------|
| Natureza da garantia   |  | ICMS | IPVA | Fundeb | Outros (especificar) |
| 1.11.3   | Valor da garantia por natureza   |      |      |        |                      |
|  | Valor da operação de crédito   |      |      |        |                      |
|  | Valor dos juros  |      |      |        |                      |
|  | Taxa de juros efetiva da transação   |      |      |        |                      |
|  | Opinião do controle interno quanto à regularidade da operação: (Favorável/ Desfavorável) |      |      |        |                      |
| Opinião do controle interno quanto à razoabilidade da taxa de juros da operação: (Favorável/ Desfavorável) |  |      |      |        |                      |