



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate		
	Número	Data								
10	01/01/2008	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
				LP	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	4244	25/04/2008	16	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		456.334,68	44.000,00	500.334,68	0,00
				LP	2.2.2.1.1.02.02.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CP	2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 EMPRESTIMO CEF - PNAFM	456.334,68	44.000,00	500.334,68	0,00	
18	4539	10/12/2008	40	19.306.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.795.986,57	5.460.589,29	5.467.817,30	36.788.758,56
				LP	2.2.2.2.1.02.01.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BID/PRODIN	34.258.331,97	2.530.426,59	2.725.093,64	34.063.664,92	
				CP	2.1.2.2.1.02.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - BID PRODIN	2.537.654,60	2.930.162,70	2.742.723,66	2.725.093,64	
20	4803	02/09/2011	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.238.604,29	746.992,75	1.339.346,27	10.646.250,77
				LP	2.2.2.1.1.02.03.00.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 8	10.633.161,61	58.252,80	688.739,95	10.002.674,46	
				CP	2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 8	605.442,68	688.739,95	650.606,32	643.576,31	
21	4803	02/09/2011	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.035.774,59	612.267,14	1.097.961,70	8.550.080,03
				LP	2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 9	8.539.779,15	47.672,73	564.594,41	8.022.857,47	
				CP	2.1.2.1.1.02.01.03.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR 9	495.995,44	564.594,41	533.367,29	527.222,56	
30	5001	16/07/2013	255	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.065.634,97	2.614.840,62	1.390.769,46	16.289.706,13
				LP	2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 CEF - PRO-TRANSPORTE - 399.770-45	14.467.681,36	1.861.040,92	753.799,70	15.574.922,58	
				CP	2.1.2.1.1.02.01.05.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.770-45	597.953,61	753.799,70	636.969,76	714.783,55	
25	5000	01/06/2015	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.472.985,65	1.457.045,85	2.389.429,72	27.540.601,78
				LP	2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.775-97	27.342.895,57	223.142,63	1.233.903,22	26.332.134,98	
				CP	2.1.2.1.1.02.01.04.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.775-97	1.130.090,08	1.233.903,22	1.155.526,50	1.208.466,80	
33	31/12/2017	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	86.553.491,39	86.553.491,39	-0,00	
				Juros LP	2.2.2.5.1.01.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	39.699.130,60	36.011.187,40	39.699.334,52	36.010.983,48	
				Juros CP	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERC	5.244.004,10	5.139.124,88	5.268.348,93	5.114.780,05	
				Encargos LP	2.2.2.8.3.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- EMPRÉST. INT	-39.699.130,60	39.699.130,60	36.010.983,48	-36.010.983,48	
				Encargos CP	2.1.2.8.3.02.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-5.244.004,10	5.704.048,51	5.574.824,46	-5.114.780,05	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
34	31/12/2017		0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,00	17.411.349,48	17.411.349,48	0,00
					Juros LP 2.2.2.6.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DO EXERC	7.460.948,14	7.380.848,50	7.460.948,14	7.380.848,50
					Juros CP 2.1.2.6.1.01.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS	1.124.391,24	1.202.804,42	1.124.391,24	1.202.804,42
					Encargos LP 2.2.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-7.460.948,14	7.460.948,14	7.380.848,50	-7.380.848,50
					Encargos CP 2.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-1.124.391,24	1.366.748,42	1.445.161,60	-1.202.804,42
35	31/12/2017		0	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA	12.109.937,14	3.572.832,84	5.809.027,98	9.873.742,00
					LP 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	9.309.329,60	565.969,38	3.003.065,72	6.872.233,26
					CP 2.1.1.4.3.01.02.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - DÉBITO PARCELADO	2.800.607,54	3.006.863,46	2.805.962,26	3.001.508,74
TOTAIS						113.175.257,89	118.473.409,36	121.959.527,98	109.689.139,27

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 09h e 51m