



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/2022

Exercício de: 2022

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
18	4539	10/12/2008	40	19.306.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.788.758,56	2.667.968,04	7.229.968,21	32.226.758,39
					LP 2.2.2.2.1.02.01.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BID/PRODIN	34.063.664,92	89.827,37	4.504.874,57	29.648.617,72
					CP 2.1.2.2.1.02.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - BID PRODIN	2.725.093,64	2.578.140,67	2.725.093,64	2.578.140,67
20	4803	02/09/2011	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643.576,31	10.896.571,83	1.445.153,29	10.094.994,85
					LP 2.2.2.1.3.02.98.01.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 8	0,00	10.094.994,85	689.576,98	9.405.417,87
					CP 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 8	643.576,31	801.576,98	755.576,31	689.576,98
21	4803	02/09/2011	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527.222,56	8.751.835,64	1.183.384,19	8.095.674,01
					LP 2.2.2.1.3.02.98.02.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 9	0,00	8.096.344,46	565.491,18	7.530.853,28
					CP 2.1.2.1.1.02.01.03.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR 9	527.222,56	655.491,18	617.893,01	564.820,73
30	5001	16/07/2013	255	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714.783,55	16.970.198,68	1.618.093,23	16.066.889,00
					LP 2.2.2.1.3.02.98.04.00.00 CEF - PRO-TRANSPORTE - 399.770-45	0,00	16.070.123,68	786.075,00	15.284.048,68
					CP 2.1.2.1.1.02.01.05.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.770-45	714.783,55	900.075,00	832.018,23	782.840,32
25	5000	01/06/2015	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.208.466,80	28.168.363,73	2.694.376,44	26.682.454,09
					LP 2.2.2.1.3.02.98.03.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.775-97	0,00	26.683.373,27	1.300.990,46	25.382.382,81
					CP 2.1.2.1.1.02.01.04.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.775-97	1.208.466,80	1.484.990,46	1.393.385,98	1.300.071,28
33		31/12/2017	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,00	78.036.195,26	78.036.195,26	-0,00
					Juros LP 2.2.2.5.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	36.010.983,48	31.705.063,56	36.010.983,48	31.705.063,56
					Juros CP 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERC	5.114.780,05	5.068.902,10	5.251.246,12	4.932.436,03
					Encargos LP 2.2.2.8.3.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- EMPRÉST. INT	-36.010.983,48	36.010.983,48	31.705.063,56	-31.705.063,56
					Encargos CP 2.1.2.8.3.02.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-5.114.780,05	5.251.246,12	5.068.902,10	-4.932.436,03
34		31/12/2017	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.702.610,59	11.702.610,59	-0,00
					Juros LP 2.2.2.6.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DO EXERC	7.380.848,50	2.285.916,09	7.380.848,50	2.285.916,09
					Juros CP 2.1.2.6.1.01.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS	1.202.804,42	619.269,19	1.416.576,81	405.496,80
					Encargos LP 2.2.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-7.380.848,50	7.380.848,50	2.285.916,09	-2.285.916,09



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/2022

Exercício de: 2022

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
				Encargos CP	2.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-1.202.804,42	1.416.576,81	619.269,19	-405.496,80
35	31/12/2017	0	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA		9.873.742,00	13.755.460,26	7.507.839,32	16.121.362,94
				LP	2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.872.233,26	10.309.846,85	2.788.743,34	14.393.336,77
				CP	2.1.1.4.3.01.02.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - DÉBITO PARCELADO	3.001.508,74	3.445.613,41	4.719.095,98	1.728.026,17
TOTAIS						49.756.549,78	170.949.204,03	111.417.620,53	109.288.133,28

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 09h e 54m