



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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	32.226.758,39	29.360.197,84	34.396.607,15	27.190.349,08
					LP 2.2.2.2.1.02.01.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BID/PRODIN	29.648.617,72	26.995.819,66	31.818.466,48	24.825.970,90
					CP 2.1.2.2.1.02.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - BID PRODIN	2.578.140,67	2.364.378,18	2.578.140,67	2.364.378,18
20	4803	02/09/2011	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.094.994,85	991.920,41	1.557.165,28	9.529.749,98
					LP 2.2.2.1.3.02.98.01.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 8	9.405.417,87	187.233,02	804.687,39	8.787.963,50
					CP 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 8	689.576,98	804.687,39	752.477,89	741.786,48
21	4803	02/09/2011	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.095.674,01	809.584,12	1.276.403,71	7.628.854,42
					LP 2.2.2.1.3.02.98.02.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 9	7.530.853,28	150.062,04	659.522,08	7.021.393,24
					CP 2.1.2.1.1.02.01.03.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR 9	564.820,73	659.522,08	616.881,63	607.461,18
30	5001	16/07/2013	255	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.066.889,00	1.174.677,62	1.679.104,24	15.562.462,38
					LP 2.2.2.1.3.02.98.04.00.00 CEF - PRO-TRANSPORTE - 399.770-45	15.284.048,68	303.413,70	871.263,92	14.716.198,46
					CP 2.1.2.1.1.02.01.05.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.770-45	782.840,32	871.263,92	807.840,32	846.263,92
25	5000	01/06/2015	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.682.454,09	3.011.552,43	2.882.945,74	26.811.060,78
					LP 2.2.2.1.3.02.98.03.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.775-97	25.382.382,81	1.491.142,08	1.520.410,35	25.353.114,54
					CP 2.1.2.1.1.02.01.04.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.775-97	1.300.071,28	1.520.410,35	1.362.535,39	1.457.946,24
33		31/12/2017	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,00	69.959.314,97	69.959.314,97	0,00
					Juros LP 2.2.2.5.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	31.705.063,56	28.018.399,13	31.707.889,92	28.015.572,77
					Juros CP 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERC	4.932.436,03	5.262.325,13	5.391.076,40	4.803.684,76
					Encargos LP 2.2.2.8.3.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- EMPRÉST. INT	-31.705.063,56	31.705.063,56	28.015.572,77	-28.015.572,77
					Encargos CP 2.1.2.8.3.02.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-4.932.436,03	4.973.527,15	4.844.775,88	-4.803.684,76
34		31/12/2017	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,00	29.845.442,86	29.845.442,86	0,00
					Juros LP 2.2.2.6.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DO EXERC	2.285.916,09	15.493.355,05	9.501.688,49	8.277.582,65
					Juros CP 2.1.2.6.1.01.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS	405.496,80	3.030.602,03	1.819.797,29	1.616.301,54
					Encargos LP 2.2.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.285.916,09	9.501.688,49	15.493.355,05	-8.277.582,65
					Encargos CP 2.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-405.496,80	1.819.797,29	3.030.602,03	-1.616.301,54
35		31/12/2017	0	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA	16.121.362,94	5.810.482,15	5.973.623,55	15.958.221,54
					LP 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.393.336,77	2.729.739,48	3.080.742,67	14.042.333,58



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate		
	Número	Data								
				CP	2.1.1.4.3.01.02.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - DÉBITO PARCELADO	1.728.026,17	3.080.742,67	2.892.880,88	1.915.887,96
TOTAIS							109.288.133,28	140.963.172,40	147.570.607,50	102.680.698,18

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 03h e 36m