



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

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	27.190.349,08	10.463.108,89	5.902.714,60	31.750.743,37
					LP 2.2.2.2.1.02.01.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BID/PRODIN	24.825.970,90	7.182.000,52	3.281.108,37	28.726.863,05
					CP 2.1.2.2.1.02.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - BID PRODIN	2.364.378,18	3.281.108,37	2.621.606,23	3.023.880,32
20	4803	02/09/2011	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.529.749,98	929.231,44	1.663.210,74	8.795.770,68
					LP 2.2.2.1.3.02.98.01.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 8	8.787.963,50	74.400,37	854.831,07	8.007.532,80
					CP 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 8	741.786,48	854.831,07	808.379,67	788.237,88
21	4803	02/09/2011	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.628.854,42	760.084,30	1.363.278,70	7.025.660,02
					LP 2.2.2.1.3.02.98.02.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR 9	7.021.393,24	59.515,56	700.568,74	6.380.340,06
					CP 2.1.2.1.1.02.01.03.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR 9	607.461,18	700.568,74	662.709,96	645.319,96
30	5001	16/07/2013	255	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.562.462,38	1.048.070,50	1.792.136,03	14.818.396,85
					LP 2.2.2.1.3.02.98.04.00.00 CEF - PRO-TRANSPORTE - 399.770-45	14.716.198,46	122.784,90	925.285,60	13.913.697,76
					CP 2.1.2.1.1.02.01.05.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.770-45	846.263,92	925.285,60	866.850,43	904.699,09
25	5000	01/06/2015	240	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.811.060,78	1.559.934,60	3.127.469,65	25.243.525,73
					LP 2.2.2.1.3.02.98.03.00.00 CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.775-97	25.353.114,54	0,00	1.650.767,32	23.702.347,22
					CP 2.1.2.1.1.02.01.04.00.00 EMPRÉSTIMO CEF - PRÓ-TRANSPORTE - 399.775-97	1.457.946,24	1.559.934,60	1.476.702,33	1.541.178,51
33		31/12/2017	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60.947.472,25	60.947.472,26	-0,01
					Juros LP 2.2.2.5.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	28.015.572,77	23.579.938,72	28.071.515,94	23.523.995,55
					Juros CP 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERC	4.803.684,76	4.492.332,84	4.803.684,76	4.492.332,84
					Encargos LP 2.2.2.8.3.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- EMPRÉST. INT	-28.015.572,77	28.071.515,94	23.579.938,72	-23.523.995,55
					Encargos CP 2.1.2.8.3.02.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-4.803.684,76	4.803.684,75	4.492.332,84	-4.492.332,85
34		31/12/2017	0	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.895.184,90	18.895.184,90	0,00
					Juros LP 2.2.2.6.1.01.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DO EXERC	8.277.582,65	6.809.072,34	8.277.582,65	6.809.072,34
					Juros CP 2.1.2.6.1.01.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS	1.616.301,54	1.830.369,34	1.978.160,57	1.468.510,31
					Encargos LP 2.2.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-8.277.582,65	8.277.582,65	6.809.072,34	-6.809.072,34
					Encargos CP 2.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-1.616.301,54	1.978.160,57	1.830.369,34	-1.468.510,31
35		31/12/2017	0	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA	15.958.221,54	5.663.782,29	7.912.122,23	13.709.881,60
					LP 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.042.333,58	2.212.795,69	4.606.370,75	11.648.758,52



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

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	1.915.887,96	3.450.986,60	3.305.751,48	2.061.123,08
TOTAIS						102.680.698,18	100.266.869,17	101.603.589,11	101.343.978,24

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 30 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 09h e 40m