



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

Página: 01 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07				Operação de crédito:85	
	PRINCIPAL	212.498,38	0,00	0,00	196.152,34	16.346,04
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.859,62	11.859,62	0,00
	SOMA	212.498,38	0,00	11.859,62	208.011,96	16.346,04
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB				Operação de crédito:28	
	PRINCIPAL	1.112.259,77	0,00	17.904,49	891.275,65	238.888,61
	ENCARGOS	0,00	0,00	77.960,05	77.960,05	0,00
	SOMA	1.112.259,77	0,00	95.864,54	969.235,70	238.888,61
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG				Operação de crédito:34	
	PRINCIPAL	1.701.783,57	0,00	101.901,54	577.819,63	1.225.865,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.495,35	1.495,35	0,00
	SOMA	1.701.783,57	0,00	103.396,89	579.314,98	1.225.865,48
2.2.01.01.32.00.00.00	1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006				Operação de crédito:82	
	PRINCIPAL	9.018,77	0,00	0,00	9.018,77	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	265,76	265,76	0,00
	SOMA	9.018,77	0,00	265,76	9.284,53	0,00
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006				Operação de crédito:80	
	PRINCIPAL	660.963,13	0,00	0,00	90.285,70	570.677,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	74.456,90	74.456,90	0,00
	SOMA	660.963,13	0,00	74.456,90	164.742,60	570.677,43
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito:77	
	PRINCIPAL	268.603,07	0,00	0,00	67.623,72	200.979,35
	ENCARGOS	0,00	0,00	28.593,23	28.593,23	0,00
	SOMA	268.603,07	0,00	28.593,23	96.216,95	200.979,35
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito:81	
	PRINCIPAL	279.158,34	0,00	0,00	64.451,36	214.706,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	30.030,58	30.030,58	0,00
	SOMA	279.158,34	0,00	30.030,58	94.481,94	214.706,98
2.2.01.01.57.00.00.00	432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003				Operação de crédito:48	
	PRINCIPAL	32.081,76	0,00	0,00	32.081,76	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	886,32	886,32	0,00
	SOMA	32.081,76	0,00	886,32	32.968,08	0,00
2.2.01.01.58.00.00.00	437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003				Operação de crédito:49	
	PRINCIPAL	97.232,55	0,00	0,00	97.232,55	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.686,20	2.686,20	0,00
	SOMA	97.232,55	0,00	2.686,20	99.918,75	0,00
2.2.01.01.59.00.00.00	447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003				Operação de crédito:50	
	PRINCIPAL	28.427,18	0,00	0,00	28.427,18	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	790,86	790,86	0,00
	SOMA	28.427,18	0,00	790,86	29.218,04	0,00
2.2.01.01.60.00.00.00	555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004				Operação de crédito:51	
	PRINCIPAL	65.613,80	0,00	0,00	65.613,80	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97	0,00
	SOMA	65.613,80	0,00	1.853,97	67.467,77	0,00

SEGUIE



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

Página: 02 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito:52	
	PRINCIPAL	111.985,95	0,00	0,00	82.296,52	29.689,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.009,56	9.009,56	0,00
	SOMA	111.985,95	0,00	9.009,56	91.306,08	29.689,43
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito:70	
	PRINCIPAL	127.557,93	0,00	0,00	38.832,06	88.725,87
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.217,22	13.217,22	0,00
	SOMA	127.557,93	0,00	13.217,22	52.049,28	88.725,87
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05				Operação de crédito:71	
	PRINCIPAL	168.372,08	0,00	0,00	26.735,36	141.636,72
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.765,88	18.765,88	0,00
	SOMA	168.372,08	0,00	18.765,88	45.501,24	141.636,72
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05				Operação de crédito:72	
	PRINCIPAL	164.921,98	0,00	0,00	26.187,54	138.734,44
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.381,37	18.381,37	0,00
	SOMA	164.921,98	0,00	18.381,37	44.568,91	138.734,44
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05				Operação de crédito:73	
	PRINCIPAL	301.189,59	0,00	0,00	91.690,17	209.499,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	31.208,48	31.208,48	0,00
	SOMA	301.189,59	0,00	31.208,48	122.898,65	209.499,42
2.2.01.01.67.00.00.00	996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06				Operação de crédito:74	
	PRINCIPAL	500.596,65	0,00	0,00	138.159,81	362.436,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	52.636,59	52.636,59	0,00
	SOMA	500.596,65	0,00	52.636,59	190.796,40	362.436,84
2.2.01.01.68.00.00.00	999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06				Operação de crédito:75	
	PRINCIPAL	602.936,67	0,00	0,00	89.623,00	513.313,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	67.529,36	67.529,36	0,00
	SOMA	602.936,67	0,00	67.529,36	157.152,36	513.313,67
2.2.01.01.69.00.00.00	1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06				Operação de crédito:76	
	PRINCIPAL	333.308,68	0,00	0,00	83.914,01	249.394,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	35.481,26	35.481,26	0,00
	SOMA	333.308,68	0,00	35.481,26	119.395,27	249.394,67
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06				Operação de crédito:78	
	PRINCIPAL	216.395,26	0,00	0,00	54.479,81	161.915,45
	ENCARGOS	0,00	0,00	23.035,63	23.035,63	0,00
	SOMA	216.395,26	0,00	23.035,63	77.515,44	161.915,45
2.2.01.01.71.00.00.00	1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06				Operação de crédito:79	
	PRINCIPAL	390.082,43	0,00	0,00	54.402,96	335.679,47
	ENCARGOS	0,00	0,00	43.882,20	43.882,20	0,00
	SOMA	390.082,43	0,00	43.882,20	98.285,16	335.679,47
2.2.01.01.72.00.00.00	2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09				Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	1.082.405,93	0,00	0,00	264.311,96	818.093,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	96.343,94	96.343,94	0,00

SEGUIE



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	1.082.405,93	0,00	96.343,94	360.655,90	818.093,97
<b>2.2.01.01.73.00.00.00</b>	<b>2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09</b>				Operação de crédito:88	
	PRINCIPAL	231.552,65	0,00	0,00	56.542,68	175.009,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.610,29	20.610,29	0,00
	SOMA	231.552,65	0,00	20.610,29	77.152,97	175.009,97
<b>2.2.01.01.74.00.00.00</b>	<b>2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09</b>				Operação de crédito:89	
	PRINCIPAL	778.236,14	0,00	0,00	190.036,97	588.199,17
	ENCARGOS	0,00	0,00	69.270,08	69.270,08	0,00
	SOMA	778.236,14	0,00	69.270,08	259.307,05	588.199,17
<b>2.2.01.01.75.00.00.00</b>	<b>2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09</b>				Operação de crédito:90	
	PRINCIPAL	426.842,43	0,00	0,00	104.230,34	322.612,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	37.992,86	37.992,86	0,00
	SOMA	426.842,43	0,00	37.992,86	142.223,20	322.612,09
<b>2.2.01.01.76.00.00.00</b>	<b>2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09</b>				Operação de crédito:91	
	PRINCIPAL	137.926,83	0,00	0,00	33.680,26	104.246,57
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.276,78	12.276,78	0,00
	SOMA	137.926,83	0,00	12.276,78	45.957,04	104.246,57
<b>2.2.01.01.77.00.00.00</b>	<b>2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09</b>				Operação de crédito:92	
	PRINCIPAL	311.077,38	0,00	0,00	15.814,86	295.262,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	36.707,19	36.707,19	0,00
	SOMA	311.077,38	0,00	36.707,19	52.522,05	295.262,52
<b>2.2.01.01.78.00.00.00</b>	<b>2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09</b>				Operação de crédito:93	
	PRINCIPAL	710.690,30	0,00	0,00	32.450,24	678.240,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	84.156,06	84.156,06	0,00
	SOMA	710.690,30	0,00	84.156,06	116.606,30	678.240,06
<b>2.2.01.01.79.00.00.00</b>	<b>2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10</b>				Operação de crédito:94	
	PRINCIPAL	1.928.230,15	792.769,85	0,00	94.156,52	2.626.843,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	285.439,11	285.439,11	0,00
	SOMA	1.928.230,15	792.769,85	285.439,11	379.595,63	2.626.843,48
<b>2.2.01.01.80.00.00.00</b>	<b>2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10</b>				Operação de crédito:95	
	PRINCIPAL	3.058.328,74	276.874,63	0,00	198.288,53	3.136.914,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	383.483,08	383.483,08	0,00
	SOMA	3.058.328,74	276.874,63	383.483,08	581.771,61	3.136.914,84
<b>2.2.01.01.81.00.00.00</b>	<b>2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10</b>				Operação de crédito:98	
	PRINCIPAL	0,00	1.281.930,42	0,00	0,00	1.281.930,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	45.056,01	45.056,01	0,00
	SOMA	0,00	1.281.930,42	45.056,01	45.056,01	1.281.930,42
<b>2.2.01.01.82.00.00.00</b>	<b>2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10</b>				Operação de crédito:97	
	PRINCIPAL	256.931,82	0,00	0,00	31.403,92	225.527,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.840,45	24.840,45	0,00
	SOMA	256.931,82	0,00	24.840,45	56.244,37	225.527,90
<b>2.2.02.01.01.01.00.00</b>	<b>INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2</b>				Operação de crédito:23	

SEGUIE

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA****Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011****ANEXO 16****Página: 04 / 04**

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	86.478,00	0,00	6.049,32	61.499,16	31.028,16
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	86.478,00	0,00	6.049,32	61.499,16	31.028,16
<b>2.2.02.01.01.05.00.00</b>	<b>INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS</b>				Operação de crédito:24	
	PRINCIPAL	363.331,06	0,00	0,00	350.457,79	12.873,27
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	363.331,06	0,00	0,00	350.457,79	12.873,27
<b>2.2.02.01.01.10.00.00</b>	<b>PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02</b>				Operação de crédito:26	
	PRINCIPAL	2.894.676,54	0,00	115.654,60	76.029,30	2.934.301,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.894.676,54	0,00	115.654,60	76.029,30	2.934.301,84
<b>2.2.02.01.01.28.00.00</b>	<b>INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4</b>				Operação de crédito:84	
	PRINCIPAL	10.187,65	0,00	130,66	10.318,31	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	10.187,65	0,00	130,66	10.318,31	0,00
<b>2.2.04.01.01.00.00.00</b>	<b>BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR</b>				Operação de crédito:86	
	PRINCIPAL	12.675.902,46	0,00	1.587.944,91	0,00	14.263.847,37
	ENCARGOS	0,00	0,00	130.730,52	130.730,52	0,00
	SOMA	12.675.902,46	0,00	1.718.675,43	130.730,52	14.263.847,37
<b>TOTAL</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>32.337.785,62</b>	<b>2.351.574,90</b>	<b>1.829.585,52</b>	<b>4.325.524,54</b>	<b>32.193.421,50</b>
	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.932,76</b>	<b>1.770.932,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOMA</b>	<b>32.337.785,62</b>	<b>2.351.574,90</b>	<b>3.600.518,28</b>	<b>6.096.457,30</b>	<b>32.193.421,50</b>