



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

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	<b>27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07</b>				Operação de crédito: <b>85</b>	
	PRINCIPAL	16.346,04	0,00	0,00	16.346,04	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	138,48	138,48	0,00
	SOMA	16.346,04	0,00	138,48	16.484,52	0,00
2.2.01.01.17.00.00.00	<b>1693/91 EMPRESTIMO PRODURB</b>				Operação de crédito: <b>28</b>	
	PRINCIPAL	238.888,61	0,00	0,00	238.888,61	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.162,44	5.162,44	0,00
	SOMA	238.888,61	0,00	5.162,44	244.051,05	0,00
2.2.01.01.29.00.00.00	<b>8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG</b>				Operação de crédito: <b>34</b>	
	PRINCIPAL	1.225.865,48	0,00	59.751,30	582.920,35	702.696,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	994,81	994,81	0,00
	SOMA	1.225.865,48	0,00	60.746,11	583.915,16	702.696,43
2.2.01.01.35.00.00.00	<b>1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006</b>				Operação de crédito: <b>80</b>	
	PRINCIPAL	570.677,43	0,00	0,00	102.170,08	468.507,35
	ENCARGOS	0,00	0,00	61.943,32	61.943,32	0,00
	SOMA	570.677,43	0,00	61.943,32	164.113,40	468.507,35
2.2.01.01.36.00.00.00	<b>1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006</b>				Operação de crédito: <b>77</b>	
	PRINCIPAL	200.979,35	0,00	0,00	76.325,99	124.653,36
	ENCARGOS	0,00	0,00	19.705,82	19.705,82	0,00
	SOMA	200.979,35	0,00	19.705,82	96.031,81	124.653,36
2.2.01.01.43.00.00.00	<b>1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06</b>				Operação de crédito: <b>81</b>	
	PRINCIPAL	214.706,98	0,00	0,00	72.767,35	141.939,63
	ENCARGOS	0,00	0,00	21.510,48	21.510,48	0,00
	SOMA	214.706,98	0,00	21.510,48	94.277,83	141.939,63
2.2.01.01.61.00.00.00	<b>556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004</b>				Operação de crédito: <b>52</b>	
	PRINCIPAL	29.689,43	0,00	0,00	29.689,43	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	745,92	745,92	0,00
	SOMA	29.689,43	0,00	745,92	30.435,35	0,00
2.2.01.01.63.00.00.00	<b>986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05</b>				Operação de crédito: <b>70</b>	
	PRINCIPAL	88.725,87	0,00	0,00	43.803,22	44.922,65
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.171,01	8.171,01	0,00
	SOMA	88.725,87	0,00	8.171,01	51.974,23	44.922,65
2.2.01.01.64.00.00.00	<b>988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05</b>				Operação de crédito: <b>71</b>	
	PRINCIPAL	141.636,72	0,00	0,00	30.231,83	111.404,89
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.118,96	15.118,96	0,00
	SOMA	141.636,72	0,00	15.118,96	45.350,79	111.404,89
2.2.01.01.65.00.00.00	<b>989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05</b>				Operação de crédito: <b>72</b>	
	PRINCIPAL	138.734,44	0,00	0,00	29.612,37	109.122,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.809,16	14.809,16	0,00
	SOMA	138.734,44	0,00	14.809,16	44.421,53	109.122,07
2.2.01.01.66.00.00.00	<b>990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05</b>				Operação de crédito: <b>73</b>	
	PRINCIPAL	209.499,42	0,00	0,00	103.428,16	106.071,26
	ENCARGOS	0,00	0,00	19.293,31	19.293,31	0,00
	SOMA	209.499,42	0,00	19.293,31	122.721,47	106.071,26

SEGUIE



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 16

Página: 02 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIACÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.67.00.00.00	996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06				Operação de crédito: 74	
	PRINCIPAL	362.436,84	0,00	0,00	155.892,70	206.544,14
	ENCARGOS	0,00	0,00	34.582,40	34.582,40	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	34.582,40	190.475,10	206.544,14
2.2.01.01.68.00.00.00	999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06				Operação de crédito: 75	
	PRINCIPAL	513.313,67	0,00	0,00	101.376,43	411.937,24
	ENCARGOS	0,00	0,00	55.221,53	55.221,53	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	55.221,53	156.597,96	411.937,24
2.2.01.01.69.00.00.00	1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06				Operação de crédito: 76	
	PRINCIPAL	249.394,67	0,00	0,00	94.712,68	154.681,99
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.452,95	24.452,95	0,00
	SOMA	249.394,67	0,00	24.452,95	119.165,63	154.681,99
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06				Operação de crédito: 78	
	PRINCIPAL	161.915,45	0,00	0,00	61.490,66	100.424,79
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.875,68	15.875,68	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	15.875,68	77.366,34	100.424,79
2.2.01.01.71.00.00.00	1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06				Operação de crédito: 79	
	PRINCIPAL	335.679,47	0,00	0,00	61.557,38	274.122,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	36.359,53	36.359,53	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	36.359,53	97.916,91	274.122,09
2.2.01.01.72.00.00.00	2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09				Operação de crédito: 87	
	PRINCIPAL	818.093,97	0,00	0,00	292.601,99	525.491,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	67.306,34	67.306,34	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	67.306,34	359.908,33	525.491,98
2.2.01.01.73.00.00.00	2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09				Operação de crédito: 88	
	PRINCIPAL	175.009,97	0,00	0,00	62.594,61	112.415,36
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.398,45	14.398,45	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	14.398,45	76.993,06	112.415,36
2.2.01.01.74.00.00.00	2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09				Operação de crédito: 89	
	PRINCIPAL	588.199,17	0,00	0,00	210.377,14	377.822,03
	ENCARGOS	0,00	0,00	48.392,40	48.392,40	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	48.392,40	258.769,54	377.822,03
2.2.01.01.75.00.00.00	2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09				Operação de crédito: 90	
	PRINCIPAL	322.612,09	0,00	0,00	115.386,40	207.225,69
	ENCARGOS	0,00	0,00	26.542,01	26.542,01	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	26.542,01	141.928,41	207.225,69
2.2.01.01.76.00.00.00	2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09				Operação de crédito: 91	
	PRINCIPAL	104.246,57	0,00	0,00	37.285,15	66.961,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.576,56	8.576,56	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	8.576,56	45.861,71	66.961,42
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2413/09				Operação de crédito: 92	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	23.629,61	271.632,91
	ENCARGOS	0,00	0,00	33.576,05	33.576,05	0,00

SEGUE



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 16

Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	33.576,05	57.205,66	271.632,91
<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: <b>93</b>	
	PRINCIPAL	678.240,06	0,00	0,00	54.278,98	623.961,08
	ENCARGOS	0,00	0,00	77.126,73	77.126,73	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	77.126,73	131.405,71	623.961,08
<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: <b>94</b>	
	PRINCIPAL	2.626.843,48	0,00	0,00	206.887,49	2.419.955,99
	ENCARGOS	0,00	0,00	298.888,22	298.888,22	0,00
	SOMA	2.626.843,48	0,00	298.888,22	505.775,71	2.419.955,99
<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: <b>95</b>	
	PRINCIPAL	3.136.914,84	0,00	0,00	375.044,84	2.761.870,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	350.240,92	350.240,92	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	350.240,92	725.285,76	2.761.870,00
<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: <b>98</b>	
	PRINCIPAL	1.281.930,42	0,00	0,00	98.606,69	1.183.323,73
	ENCARGOS	0,00	0,00	147.519,83	147.519,83	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	147.519,83	246.126,52	1.183.323,73
<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: <b>97</b>	
	PRINCIPAL	225.527,90	0,00	0,00	58.456,67	167.071,23
	ENCARGOS	0,00	0,00	19.518,93	19.518,93	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	19.518,93	77.975,60	167.071,23
<b>2.2.01.01.83.00.00.00</b>	<b>2849/11 LEI 50/11 - AFPR/SFM Nº 2849/2011</b>				Operação de crédito: <b>99</b>	
	PRINCIPAL	0,00	2.130.520,00	0,00	0,00	2.130.520,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	196.250,32	196.250,32	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	196.250,32	196.250,32	2.130.520,00
<b>2.2.01.01.84.00.00.00</b>	<b>2850/11 LEI 51/11 - AFPR/SFM Nº 2850/2011</b>				Operação de crédito: <b>100</b>	
	PRINCIPAL	0,00	1.677.060,09	0,00	0,00	1.677.060,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	51.215,01	51.215,01	0,00
	SOMA	0,00	1.677.060,09	51.215,01	51.215,01	1.677.060,09
<b>2.2.01.01.85.00.00.00</b>	<b>CEF-PRO/10 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-23/10</b>				Operação de crédito: <b>101</b>	
	PRINCIPAL	0,00	1.492.968,11	6.993,37	3.073,43	1.496.888,05
	ENCARGOS	0,00	0,00	52.143,29	52.143,29	0,00
	SOMA	0,00	1.492.968,11	59.136,66	55.216,72	1.496.888,05
<b>2.2.02.01.01.01.00.00</b>	<b>INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2</b>				Operação de crédito: <b>23</b>	
	PRINCIPAL	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
<b>2.2.02.01.01.05.00.00</b>	<b>INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS</b>				Operação de crédito: <b>24</b>	
	PRINCIPAL	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
<b>2.2.02.01.01.10.00.00</b>	<b>PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02</b>				Operação de crédito: <b>26</b>	

SEGUIE

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 16

Página: 04 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	85.160,82	96.942,85	2.922.519,81
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.934.301,84	0,00	85.160,82	96.942,85	2.922.519,81
<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	14.263.847,37	0,00	0,00	0,00	14.263.847,37
	ENCARGOS	0,00	0,00	166.612,04	166.612,04	0,00
	SOMA	14.263.847,37	0,00	166.612,04	166.612,04	14.263.847,37
<b>TOTAL</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>32.193.421,50</b>	<b>5.300.548,20</b>	<b>152.124,85</b>	<b>3.480.499,92</b>	<b>34.165.594,63</b>
	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.392,90</b>	<b>1.892.392,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOMA</b>	<b>32.193.421,50</b>	<b>5.300.548,20</b>	<b>2.044.517,75</b>	<b>5.372.892,82</b>	<b>34.165.594,63</b>