



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 16

Página: 01 / 05

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			SIM-AM: 85	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	604.078,38	0,00	0,00	195.427,54	408.650,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	49.740,50	49.740,50	0,00
	SOMA	604.078,38	0,00	49.740,50	245.168,04	408.650,84
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB			SIM-AM: 28	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	2.542.554,87	0,00	27.727,91	691.612,43	1.878.670,35
	ENCARGOS	0,00	0,00	263.426,13	263.426,13	0,00
	SOMA	2.542.554,87	0,00	291.154,04	955.038,56	1.878.670,35
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG			SIM-AM: 34	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	2.567.463,21	0,00	155.207,18	569.397,61	2.153.272,78
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.398,14	2.398,14	0,00
	SOMA	2.567.463,21	0,00	157.605,32	571.795,75	2.153.272,78
2.2.01.01.32.00.00.00	1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006			SIM-AM: 82	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	12.404,20	0,00	0,00	1.588,19	10.816,01
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.420,76	1.420,76	0,00
	SOMA	12.404,20	0,00	1.420,76	3.008,95	10.816,01
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006			SIM-AM: 80	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	811.789,69	0,00	0,00	70.702,57	741.087,12
	ENCARGOS	0,00	0,00	94.780,33	94.780,33	0,00
	SOMA	811.789,69	0,00	94.780,33	165.482,90	741.087,12
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006			SIM-AM: 77	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	381.662,40	0,00	0,00	53.046,68	328.615,72
	ENCARGOS	0,00	0,00	43.488,78	43.488,78	0,00
	SOMA	381.662,40	0,00	43.488,78	96.535,46	328.615,72
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06			SIM-AM: 81	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	386.903,70	0,00	0,00	50.548,04	336.355,66
	ENCARGOS	0,00	0,00	44.260,71	44.260,71	0,00
	SOMA	386.903,70	0,00	44.260,71	94.808,75	336.355,66
2.2.01.01.53.00.00.00	08/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 08/2002			SIM-AM: 42	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	175.310,70	0,00	0,00	86.399,93	88.910,77
	ENCARGOS	0,00	0,00	16.616,55	16.616,55	0,00
	SOMA	175.310,70	0,00	16.616,55	103.016,48	88.910,77
2.2.01.01.54.00.00.00	09/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 09/2002			SIM-AM: 43	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	74.334,86	0,00	0,00	74.334,86	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.857,52	2.857,52	0,00
	SOMA	74.334,86	0,00	2.857,52	77.192,38	0,00
2.2.01.01.55.00.00.00	30/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 30/2002			SIM-AM: 44	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	213.286,50	0,00	0,00	100.210,47	113.076,03
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.481,71	20.481,71	0,00
	SOMA	213.286,50	0,00	20.481,71	120.692,18	113.076,03
2.2.01.01.56.00.00.00	227/03 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 227/2003			SIM-AM: 47	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	134.112,84	0,00	0,00	50.794,82	83.318,02
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.540,35	13.540,35	0,00
	SOMA	134.112,84	0,00	13.540,35	64.335,17	83.318,02

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 16

Página: 02 / 05

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.57.00.00.00	432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003			SIM-AM: 48	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	85.765,84	0,00	0,00	25.213,15	60.552,69
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.052,84	9.052,84	0,00
	SOMA	85.765,84	0,00	9.052,84	34.265,99	60.552,69
2.2.01.01.58.00.00.00	437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003			SIM-AM: 49	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	259.936,89	0,00	0,00	76.415,35	183.521,54
	ENCARGOS	0,00	0,00	27.437,15	27.437,15	0,00
	SOMA	259.936,89	0,00	27.437,15	103.852,50	183.521,54
2.2.01.01.59.00.00.00	447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003			SIM-AM: 50	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	72.113,02	0,00	0,00	20.516,74	51.596,28
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.648,74	7.648,74	0,00
	SOMA	72.113,02	0,00	7.648,74	28.165,48	51.596,28
2.2.01.01.60.00.00.00	555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004			SIM-AM: 51	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	146.290,65	0,00	0,00	37.885,50	108.405,15
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.718,74	15.718,74	0,00
	SOMA	146.290,65	0,00	15.718,74	53.604,24	108.405,15
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004			SIM-AM: 52	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	249.680,81	0,00	0,00	64.660,91	185.019,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	26.827,88	26.827,88	0,00
	SOMA	249.680,81	0,00	26.827,88	91.488,79	185.019,90
2.2.01.01.62.00.00.00	987/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 987/05			SIM-AM: 53	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	219.679,85	0,00	0,00	108.266,77	111.413,08
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.822,02	20.822,02	0,00
	SOMA	219.679,85	0,00	20.822,02	129.088,79	111.413,08
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05			SIM-AM: 70	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	192.492,83	0,00	0,00	30.473,45	162.019,38
	ENCARGOS	0,00	0,00	21.732,36	21.732,36	0,00
	SOMA	192.492,83	0,00	21.732,36	52.205,81	162.019,38
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05			SIM-AM: 71	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	213.044,96	0,00	0,00	20.946,63	192.098,33
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.744,59	24.744,59	0,00
	SOMA	213.044,96	0,00	24.744,59	45.691,22	192.098,33
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05			SIM-AM: 72	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	208.679,58	0,00	0,00	20.517,49	188.162,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.237,55	24.237,55	0,00
	SOMA	208.679,58	0,00	24.237,55	44.755,04	188.162,09
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05			SIM-AM: 73	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	454.513,89	0,00	0,00	71.953,93	382.559,96
	ENCARGOS	0,00	0,00	51.314,42	51.314,42	0,00
	SOMA	454.513,89	0,00	51.314,42	123.268,35	382.559,96
2.2.01.01.67.00.00.00	996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06			SIM-AM: 74	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	731.606,00	0,00	0,00	108.399,51	623.206,49
	ENCARGOS	0,00	0,00	82.999,80	82.999,80	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 16

Página: 03 / 05

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	731.606,00	0,00	82.999,80	191.399,31	623.206,49
2.2.01.01.68.00.00.00	999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06			SIM-AM: 75	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	752.675,80	0,00	0,00	70.203,27	682.472,53
	ENCARGOS	0,00	0,00	87.626,88	87.626,88	0,00
	SOMA	752.675,80	0,00	87.626,88	157.830,15	682.472,53
2.2.01.01.69.00.00.00	1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06			SIM-AM: 76	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	473.603,54	0,00	0,00	65.825,44	407.778,10
	ENCARGOS	0,00	0,00	53.965,08	53.965,08	0,00
	SOMA	473.603,54	0,00	53.965,08	119.790,52	407.778,10
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06			SIM-AM: 78	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	307.479,43	0,00	0,00	42.736,11	264.743,32
	ENCARGOS	0,00	0,00	35.035,93	35.035,93	0,00
	SOMA	307.479,43	0,00	35.035,93	77.772,04	264.743,32
2.2.01.01.71.00.00.00	1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06			SIM-AM: 79	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	480.968,11	0,00	0,00	42.605,84	438.362,27
	ENCARGOS	0,00	0,00	56.116,56	56.116,56	0,00
	SOMA	480.968,11	0,00	56.116,56	98.722,40	438.362,27
2.2.01.01.72.00.00.00	2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09			SIM-AM: 87	Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	34.738,29	34.738,29	0,00
	SOMA	0,00	1.185.000,00	34.738,29	34.738,29	1.185.000,00
2.2.01.01.73.00.00.00	2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09			SIM-AM: 87	Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	4.931,09	4.931,09	0,00
	SOMA	0,00	253.500,00	4.931,09	4.931,09	253.500,00
2.2.01.01.74.00.00.00	2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09			SIM-AM: 87	Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	0,00	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.307,90	20.307,90	0,00
	SOMA	0,00	852.000,00	20.307,90	20.307,90	852.000,00
2.2.01.01.75.00.00.00	2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09			SIM-AM: 87	Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	0,00	467.300,00	0,00	0,00	467.300,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.041,49	7.041,49	0,00
	SOMA	0,00	467.300,00	7.041,49	7.041,49	467.300,00
2.2.01.01.76.00.00.00	2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09			SIM-AM: 87	Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.730,41	2.730,41	0,00
	SOMA	0,00	151.000,00	2.730,41	2.730,41	151.000,00
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2			SIM-AM: 23	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	204.430,74	0,00	21.676,95	59.067,36	167.040,33
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	204.430,74	0,00	21.676,95	59.067,36	167.040,33
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS			SIM-AM: 24	Operação de crédito:	

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 16

Página: 04 / 05

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	1.026.733,36	0,00	0,00	346.571,20	680.162,16
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	1.026.733,36	0,00	0,00	346.571,20	680.162,16
2.2.02.01.01.10.00.00	PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02			SIM-AM: 26	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	2.808.984,43	0,00	106.185,43	54.249,34	2.860.920,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.808.984,43	0,00	106.185,43	54.249,34	2.860.920,52
2.2.02.01.01.11.00.00	INSS - 11 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.287.670-2			SIM-AM: 46	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	7.135,73	0,00	130,34	7.266,07	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	7.135,73	0,00	130,34	7.266,07	0,00
2.2.02.01.01.12.00.00	INSS - 12 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.287.667-2			SIM-AM: 45	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	129.416,61	0,00	0,00	129.416,61	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	129.416,61	0,00	0,00	129.416,61	0,00
2.2.02.01.01.13.00.00	INSS - 13 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.294.949-1			SIM-AM: 54	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	332.073,02	0,00	13.908,18	295.471,51	50.509,69
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	332.073,02	0,00	13.908,18	295.471,51	50.509,69
2.2.02.01.01.14.00.00	INSS - 14 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.294.940-8			SIM-AM: 55	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	303.130,47	0,00	0,00	303.130,47	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	303.130,47	0,00	0,00	303.130,47	0,00
2.2.02.01.01.15.00.00	INSS - 15 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.303.880-8			SIM-AM: 56	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	116.070,46	0,00	0,00	116.070,46	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	116.070,46	0,00	0,00	116.070,46	0,00
2.2.02.01.01.17.00.00	INSS - 17 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.305.203-7			SIM-AM: 58	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	12.729,31	0,00	249,59	12.978,90	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	12.729,31	0,00	249,59	12.978,90	0,00
2.2.02.01.01.20.00.00	INSS - 20 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.309.403-1			SIM-AM: 61	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	6.267,56	0,00	126,54	6.394,10	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	6.267,56	0,00	126,54	6.394,10	0,00
2.2.02.01.01.21.00.00	INSS - 21 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.309.406-6			SIM-AM: 62	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	21.211,61	0,00	0,00	21.211,61	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	21.211,61	0,00	0,00	21.211,61	0,00
2.2.02.01.01.22.00.00	INSS - 22 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.309.408-2			SIM-AM: 63	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	6.006,43	0,00	121,37	6.127,80	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	6.006,43	0,00	121,37	6.127,80	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 16

Página: 05 / 05

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTUAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.02.01.01.23.00.00	INSS - 23 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.309.419-8			SIM-AM: 64	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	6.642,37	0,00	478,02	7.120,39	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	6.642,37	0,00	478,02	7.120,39	0,00
2.2.02.01.01.24.00.00	INSS - 24 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.316.673-3			SIM-AM: 65	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	5.100,46	0,00	101,54	5.202,00	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	5.100,46	0,00	101,54	5.202,00	0,00
2.2.02.01.01.28.00.00	INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4			SIM-AM: 84	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	36.990,27	0,00	0,00	19.858,35	17.131,92
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	36.990,27	0,00	0,00	19.858,35	17.131,92
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR			SIM-AM: 86	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	3.032.620,46	0,00	4.776.481,35	0,00	7.809.101,81
	ENCARGOS	0,00	0,00	82.364,47	82.364,47	0,00
	SOMA	3.032.620,46	0,00	4.858.845,82	82.364,47	7.809.101,81
2.2.05.02.01.00.00.00	RELUZ CONTRATO RELUZ NR 27466			SIM-AM: 67	Operação de crédito:	
	PRINCIPAL	381.260,80	0,00	0,00	319.647,69	61.613,11
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	381.260,80	0,00	0,00	319.647,69	61.613,11
TOTAL	PRINCIPAL	21.189.236,64	2.908.800,00	5.102.394,40	4.460.467,09	24.739.963,95
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.250.405,67	1.250.405,67	0,00
	SOMA	21.189.236,64	2.908.800,00	6.352.800,07	5.710.872,76	24.739.963,95