



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

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 crédito85	
	PRINCIPAL	408.650,84	0,00	0,00	196.152,46	212.498,38
	ENCARGOS	0,00	0,00	31.276,87	31.276,87	0,00
	SOMA	408.650,84	0,00	31.276,87	227.429,33	212.498,38
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB				Operação de crédito28	
	PRINCIPAL	1.878.670,35	0,00	16.691,24	783.101,82	1.112.259,77
	ENCARGOS	0,00	0,00	176.565,66	176.565,66	0,00
	SOMA	1.878.670,35	0,00	193.256,90	959.667,48	1.112.259,77
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG				Operação de crédito34	
	PRINCIPAL	2.153.272,78	0,00	120.610,75	572.099,96	1.701.783,57
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.958,07	1.958,07	0,00
	SOMA	2.153.272,78	0,00	122.568,82	574.058,03	1.701.783,57
2.2.01.01.32.00.00.00	1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006				Operação de crédito82	
	PRINCIPAL	10.816,01	0,00	0,00	1.797,24	9.018,77
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.201,20	1.201,20	0,00
	SOMA	10.816,01	0,00	1.201,20	2.998,44	9.018,77
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006				Operação de crédito80	
	PRINCIPAL	741.087,12	0,00	0,00	80.123,99	660.963,13
	ENCARGOS	0,00	0,00	84.618,61	84.618,61	0,00
	SOMA	741.087,12	0,00	84.618,61	164.742,60	660.963,13
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito77	
	PRINCIPAL	328.615,72	0,00	0,00	60.012,65	268.603,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	36.204,33	36.204,33	0,00
	SOMA	328.615,72	0,00	36.204,33	96.216,98	268.603,07
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito81	
	PRINCIPAL	336.355,66	0,00	0,00	57.197,32	279.158,34
	ENCARGOS	0,00	0,00	37.284,63	37.284,63	0,00
	SOMA	336.355,66	0,00	37.284,63	94.481,95	279.158,34
2.2.01.01.53.00.00.00	08/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 08/2002				Operação de crédito42	
	PRINCIPAL	88.910,77	0,00	0,00	88.910,77	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	3.092,15	3.092,15	0,00
	SOMA	88.910,77	0,00	3.092,15	92.002,92	0,00
2.2.01.01.55.00.00.00	30/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 30/2002				Operação de crédito44	
	PRINCIPAL	113.076,03	0,00	0,02	113.076,05	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.483,98	7.483,98	0,00
	SOMA	113.076,03	0,00	7.484,00	120.560,03	0,00
2.2.01.01.56.00.00.00	227/03 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 227/2003				Operação de crédito47	
	PRINCIPAL	83.318,02	0,00	0,00	83.318,02	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	3.059,67	3.059,67	0,00
	SOMA	83.318,02	0,00	3.059,67	86.377,69	0,00
2.2.01.01.57.00.00.00	432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003				Operação de crédito48	
	PRINCIPAL	60.552,69	0,00	0,00	28.470,93	32.081,76
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.734,17	5.734,17	0,00
	SOMA	60.552,69	0,00	5.734,17	34.205,10	32.081,76

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 16

Página: 02 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.58.00.00.00	437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003				Operação de crédito	49
	PRINCIPAL	183.521,54	0,00	0,00	86.288,99	97.232,55
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.378,99	17.378,99	0,00
	SOMA	183.521,54	0,00	17.378,99	103.667,98	97.232,55
2.2.01.01.59.00.00.00	447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003				Operação de crédito	50
	PRINCIPAL	51.596,28	0,00	0,03	23.169,13	28.427,18
	ENCARGOS	0,00	0,00	4.944,71	4.944,71	0,00
	SOMA	51.596,28	0,00	4.944,74	28.113,84	28.427,18
2.2.01.01.60.00.00.00	555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004				Operação de crédito	51
	PRINCIPAL	108.405,15	0,00	0,01	42.791,36	65.613,80
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.705,84	10.705,84	0,00
	SOMA	108.405,15	0,00	10.705,85	53.497,20	65.613,80
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito	52
	PRINCIPAL	185.019,90	0,00	0,01	73.033,96	111.985,95
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.272,12	18.272,12	0,00
	SOMA	185.019,90	0,00	18.272,13	91.306,08	111.985,95
2.2.01.01.62.00.00.00	987/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 987/05				Operação de crédito	53
	PRINCIPAL	111.413,08	0,00	0,00	111.413,08	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.795,63	6.795,63	0,00
	SOMA	111.413,08	0,00	6.795,63	118.208,71	0,00
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito	70
	PRINCIPAL	162.019,38	0,00	0,01	34.461,46	127.557,93
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.587,82	17.587,82	0,00
	SOMA	162.019,38	0,00	17.587,83	52.049,28	127.557,93
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05				Operação de crédito	71
	PRINCIPAL	192.098,33	0,00	0,01	23.726,26	168.372,08
	ENCARGOS	0,00	0,00	21.774,98	21.774,98	0,00
	SOMA	192.098,33	0,00	21.774,99	45.501,24	168.372,08
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05				Operação de crédito	72
	PRINCIPAL	188.162,09	0,00	0,00	23.240,11	164.921,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	21.328,79	21.328,79	0,00
	SOMA	188.162,09	0,00	21.328,79	44.568,90	164.921,98
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05				Operação de crédito	73
	PRINCIPAL	382.559,96	0,00	0,01	81.370,38	301.189,59
	ENCARGOS	0,00	0,00	41.528,28	41.528,28	0,00
	SOMA	382.559,96	0,00	41.528,29	122.898,66	301.189,59
2.2.01.01.67.00.00.00	996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06				Operação de crédito	74
	PRINCIPAL	623.206,49	0,00	0,00	122.609,84	500.596,65
	ENCARGOS	0,00	0,00	68.186,58	68.186,58	0,00
	SOMA	623.206,49	0,00	68.186,58	190.796,42	500.596,65
2.2.01.01.68.00.00.00	999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06				Operação de crédito	75
	PRINCIPAL	682.472,53	0,00	0,00	79.535,86	602.936,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	77.616,53	77.616,53	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 16

Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	682.472,53	0,00	77.616,53	157.152,39	602.936,67
2.2.01.01.69.00.00.00	1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06				Operação de crédito76	
	PRINCIPAL	407.778,10	0,00	0,00	74.469,42	333.308,68
	ENCARGOS	0,00	0,00	44.925,86	44.925,86	0,00
	SOMA	407.778,10	0,00	44.925,86	119.395,28	333.308,68
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06				Operação de crédito78	
	PRINCIPAL	264.743,32	0,00	0,01	48.348,07	216.395,26
	ENCARGOS	0,00	0,00	29.167,37	29.167,37	0,00
	SOMA	264.743,32	0,00	29.167,38	77.515,44	216.395,26
2.2.01.01.71.00.00.00	1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06				Operação de crédito79	
	PRINCIPAL	438.362,27	0,00	0,00	48.279,84	390.082,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	50.005,33	50.005,33	0,00
	SOMA	438.362,27	0,00	50.005,33	98.285,17	390.082,43
2.2.01.01.72.00.00.00	2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09				Operação de crédito87	
	PRINCIPAL	1.185.000,00	0,00	0,00	102.594,07	1.082.405,93
	ENCARGOS	0,00	0,00	116.506,45	116.506,45	0,00
	SOMA	1.185.000,00	0,00	116.506,45	219.100,52	1.082.405,93
2.2.01.01.73.00.00.00	2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09				Operação de crédito88	
	PRINCIPAL	253.500,00	0,00	0,00	21.947,35	231.552,65
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.923,55	24.923,55	0,00
	SOMA	253.500,00	0,00	24.923,55	46.870,90	231.552,65
2.2.01.01.74.00.00.00	2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09				Operação de crédito89	
	PRINCIPAL	852.000,00	0,00	0,00	73.763,86	778.236,14
	ENCARGOS	0,00	0,00	83.766,66	83.766,66	0,00
	SOMA	852.000,00	0,00	83.766,66	157.530,52	778.236,14
2.2.01.01.75.00.00.00	2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09				Operação de crédito90	
	PRINCIPAL	467.300,00	0,00	0,00	40.457,57	426.842,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	45.943,85	45.943,85	0,00
	SOMA	467.300,00	0,00	45.943,85	86.401,42	426.842,43
2.2.01.01.76.00.00.00	2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09				Operação de crédito91	
	PRINCIPAL	151.000,00	0,00	0,00	13.073,17	137.926,83
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.846,02	14.846,02	0,00
	SOMA	151.000,00	0,00	14.846,02	27.919,19	137.926,83
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2413/09				Operação de crédito92	
	PRINCIPAL	0,00	311.077,38	0,00	0,00	311.077,38
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.533,94	22.533,94	0,00
	SOMA	0,00	311.077,38	22.533,94	22.533,94	311.077,38
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2414/09				Operação de crédito93	
	PRINCIPAL	0,00	710.690,30	0,00	0,00	710.690,30
	ENCARGOS	0,00	0,00	28.612,36	28.612,36	0,00
	SOMA	0,00	710.690,30	28.612,36	28.612,36	710.690,30
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2442/10				Operação de crédito94	

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 16

Página: 04 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	0,00	1.928.230,15	0,00	0,00	1.928.230,15
	ENCARGOS	0,00	0,00	48.445,54	48.445,54	0,00
	SOMA	0,00	1.928.230,15	48.445,54	48.445,54	1.928.230,15
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2443/10				Operação de crédito95	
	PRINCIPAL	0,00	3.058.328,74	0,00	0,00	3.058.328,74
	ENCARGOS	0,00	0,00	95.327,76	95.327,76	0,00
	SOMA	0,00	3.058.328,74	95.327,76	95.327,76	3.058.328,74
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM N° 2513/10				Operação de crédito97	
	PRINCIPAL	0,00	256.931,82	0,00	0,00	256.931,82
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.165,47	8.165,47	0,00
	SOMA	0,00	256.931,82	8.165,47	8.165,47	256.931,82
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2				Operação de crédito23	
	PRINCIPAL	167.040,33	0,00	0,00	80.562,33	86.478,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	167.040,33	0,00	0,00	80.562,33	86.478,00
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS				Operação de crédito24	
	PRINCIPAL	680.162,16	0,00	26.498,41	343.329,51	363.331,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	680.162,16	0,00	26.498,41	343.329,51	363.331,06
2.2.02.01.01.10.00.00	PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02				Operação de crédito26	
	PRINCIPAL	2.860.920,52	0,00	97.396,47	63.640,45	2.894.676,54
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.860.920,52	0,00	97.396,47	63.640,45	2.894.676,54
2.2.02.01.01.13.00.00	INSS - 13 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.294.949-1				Operação de crédito54	
	PRINCIPAL	50.509,69	0,00	329,13	50.838,82	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	50.509,69	0,00	329,13	50.838,82	0,00
2.2.02.01.01.28.00.00	INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4				Operação de crédito84	
	PRINCIPAL	17.131,92	0,00	947,29	7.891,56	10.187,65
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	17.131,92	0,00	947,29	7.891,56	10.187,65
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR				Operação de crédito86	
	PRINCIPAL	7.809.101,81	0,00	4.866.800,65	0,00	12.675.902,46
	ENCARGOS	0,00	0,00	116.526,36	116.526,36	0,00
	SOMA	7.809.101,81	0,00	4.983.327,01	116.526,36	12.675.902,46
2.2.05.02.01.00.00.00	RELUZ CONTRATO RELUZ NR 27466				Operação de crédito67	
	PRINCIPAL	61.613,11	0,00	30.374,59	91.987,70	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	61.613,11	0,00	30.374,59	91.987,70	0,00
TOTAL	PRINCIPAL	24.739.963,95	6.265.258,39	5.159.648,64	3.827.085,36	32.337.785,62
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.424.296,13	1.424.296,13	0,00
	SOMA	24.739.963,95	6.265.258,39	6.583.944,77	5.251.381,49	32.337.785,62