



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 16

Página: 01 / 06

| 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: 82         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 0,00           | 778.000,00        | 12.427,12          | 0,00                 | 790.427,12   |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 7.331,75           | 7.331,75             | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 0,00           | 778.000,00        | 19.758,87          | 7.331,75             | 790.427,12   |
| 2.2.01.01.02.00.00.00 | 5557/98 LEI 12/97 FDU 5557/98                                            |                |                   | SIM-AM: 20         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 57.597,32      | 0,00              | 665,51             | 30.528,97            | 27.733,86    |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 3.920,40           | 3.920,40             | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 57.597,32      | 0,00              | 4.585,91           | 34.449,37            | 27.733,86    |
| 2.2.01.01.06.00.00.00 | 5602/99 LEI 12/97 FDU 5602/99                                            |                |                   | SIM-AM: 5          | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 157.342,38     | 0,00              | 1.878,68           | 72.562,84            | 86.658,22    |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 11.143,27          | 11.143,27            | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 157.342,38     | 0,00              | 13.021,95          | 83.706,11            | 86.658,22    |
| 2.2.01.01.07.00.00.00 | 5577/98 LEI 12/97 FDU 5577/98                                            |                |                   | SIM-AM: 6          | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 117.664,28     | 0,00              | 1.376,04           | 59.430,59            | 59.609,73    |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 8.126,47           | 8.126,47             | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 117.664,28     | 0,00              | 9.502,51           | 67.557,06            | 59.609,73    |
| 2.2.01.01.17.00.00.00 | 1693/91 EMPRESTIMO PRODURB                                               |                |                   | SIM-AM: 28         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 3.573.165,82   | 0,00              | 124.399,33         | 597.378,19           | 3.100.186,96 |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 332.076,11         | 332.076,11           | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 3.573.165,82   | 0,00              | 456.475,44         | 929.454,30           | 3.100.186,96 |
| 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                                                                | 3.264.565,32   | 0,00              | 223.234,09         | 554.521,39           | 2.933.278,02 |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 3.142,63           | 3.142,63             | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 3.264.565,32   | 0,00              | 226.376,72         | 557.664,02           | 2.933.278,02 |
| 2.2.01.01.32.00.00.00 | 1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006                                |                |                   | SIM-AM: 82         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 13.915,30      | 0,00              | 0,00               | 109,28               | 13.806,02    |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 1.728,38           | 1.728,38             | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 13.915,30      | 0,00              | 1.728,38           | 1.837,66             | 13.806,02    |
| 2.2.01.01.34.00.00.00 | 20/90000-7 LEI "R" 9/2006 - CONTRATO ABERTURA CRÉDITO FIXO Nº 20/90000-7 |                |                   | SIM-AM: 83         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 424.963,00     | 0,00              | 44.076,55          | 286.837,45           | 182.202,10   |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 424.963,00     | 0,00              | 44.076,55          | 286.837,45           | 182.202,10   |
| 2.2.01.01.35.00.00.00 | 1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006                                 |                |                   | SIM-AM: 80         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 331.837,20     | 556.710,09        | 0,00               | 14.430,55            | 874.116,74   |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 80.621,85          | 80.621,85            | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 331.837,20     | 556.710,09        | 80.621,85          | 95.052,40            | 874.116,74   |
| 2.2.01.01.36.00.00.00 | 1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006                                |                |                   | SIM-AM: 77         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                                                | 206.635,21     | 232.399,63        | 0,00               | 10.541,16            | 428.493,68   |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 41.088,79          | 41.088,79            | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 206.635,21     | 232.399,63        | 41.088,79          | 51.629,95            | 428.493,68   |
| 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                                                                | 45.642,14      | 389.357,85        | 0,00               | 3.478,48             | 431.521,51   |
|                       | ENCARGOS                                                                 | 0,00           | 0,00              | 28.306,99          | 28.306,99            | 0,00         |
|                       | SOMA                                                                     | 45.642,14      | 389.357,85        | 28.306,99          | 31.785,47            | 431.521,51   |

SEQUE

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA****Município de Toledo - PR****BALANÇO ANUAL DE 2007****ANEXO 16****Página: 02 / 06**

| CONTA PATRIMONIAL     | OBRIGAÇÃO                            | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS               | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 2.2.01.01.44.00.00.00 | 2580/00 LEI 26/95 - FDU 2580/2000    |                |                   | SIM-AM: 13         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 25.539,37      | 0,00              | 261,93             | 17.846,75            | 7.954,55    |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 1.565,42           | 1.565,42             | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 25.539,37      | 0,00              | 1.827,35           | 19.412,17            | 7.954,55    |
| 2.2.01.01.45.00.00.00 | 2581/00 LEI 26/95 - FDU 2581/2000    |                |                   | SIM-AM: 14         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 237.747,85     | 0,00              | 2.976,62           | 62.875,21            | 177.849,26  |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 18.704,72          | 18.704,72            | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 237.747,85     | 0,00              | 21.681,34          | 81.579,93            | 177.849,26  |
| 2.2.01.01.46.00.00.00 | 2577/00 LEI R 4/2000 - FDU 2577/2000 |                |                   | SIM-AM: 15         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 252.144,11     | 0,00              | 2.586,49           | 176.197,44           | 78.533,16   |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 15.455,55          | 15.455,55            | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 252.144,11     | 0,00              | 18.042,04          | 191.652,99           | 78.533,16   |
| 2.2.01.01.47.00.00.00 | 2578/00 LEI R 4/2000 - FDU 2578/2000 |                |                   | SIM-AM: 16         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 196.385,30     | 0,00              | 2.014,50           | 137.233,35           | 61.166,45   |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 12.037,72          | 12.037,72            | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 196.385,30     | 0,00              | 14.052,22          | 149.271,07           | 61.166,45   |
| 2.2.01.01.48.00.00.00 | 2579/00 LEI R 4/2000 - FDU 2579/2000 |                |                   | SIM-AM: 17         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 45.139,74      | 0,00              | 462,99             | 31.543,44            | 14.059,29   |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 2.766,85           | 2.766,85             | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 45.139,74      | 0,00              | 3.229,84           | 34.310,29            | 14.059,29   |
| 2.2.01.01.49.00.00.00 | 2582/00 LEI R 4/2000 - FDU 2582/2000 |                |                   | SIM-AM: 18         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 90.290,00      | 0,00              | 1.130,39           | 23.878,18            | 67.542,21   |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 7.103,49           | 7.103,49             | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 90.290,00      | 0,00              | 8.233,88           | 30.981,67            | 67.542,21   |
| 2.2.01.01.50.00.00.00 | 32/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 32/2002 |                |                   | SIM-AM: 39         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 42.663,94      | 0,00              | 0,00               | 42.663,94            | 0,00        |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 2.942,91           | 2.942,91             | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 42.663,94      | 0,00              | 2.942,91           | 45.606,85            | 0,00        |
| 2.2.01.01.51.00.00.00 | 33/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 33/2002 |                |                   | SIM-AM: 40         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 111.594,58     | 0,00              | 0,00               | 111.594,58           | 0,00        |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 7.697,60           | 7.697,60             | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 111.594,58     | 0,00              | 7.697,60           | 119.292,18           | 0,00        |
| 2.2.01.01.52.00.00.00 | 34/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 34/2002 |                |                   | SIM-AM: 41         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 163.281,88     | 0,00              | 0,00               | 163.281,88           | 0,00        |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 11.262,95          | 11.262,95            | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 163.281,88     | 0,00              | 11.262,95          | 174.544,83           | 0,00        |
| 2.2.01.01.53.00.00.00 | 08/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 08/2002 |                |                   | SIM-AM: 42         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 319.211,28     | 0,00              | 0,00               | 67.455,06            | 251.756,22  |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 35.926,35          | 35.926,35            | 0,00        |
|                       | SOMA                                 | 319.211,28     | 0,00              | 35.926,35          | 103.381,41           | 251.756,22  |
| 2.2.01.01.54.00.00.00 | 09/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 09/2002 |                |                   | SIM-AM: 43         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                            | 135.351,32     | 0,00              | 0,00               | 28.602,18            | 106.749,14  |
|                       | ENCARGOS                             | 0,00           | 0,00              | 15.233,41          | 15.233,41            | 0,00        |

**SEQUE**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA****Município de Toledo - PR****BALANÇO ANUAL DE 2007****ANEXO 16****Página: 03 / 06**

| CONTA PATRIMONIAL            | OBRIGAÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS               | SALDO ATUAL |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                              | SOMA                                          | 135.351,32     | 0,00              | 15.233,41          | 43.835,59            | 106.749,14  |
| <b>2.2.01.01.55.00.00.00</b> | <b>30/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 30/2002</b>   |                |                   | <b>SIM-AM: 44</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 380.174,85     | 0,00              | 0,00               | 78.227,81            | 301.947,04  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 42.904,16          | 42.904,16            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 380.174,85     | 0,00              | 42.904,16          | 121.131,97           | 301.947,04  |
| <b>2.2.01.01.56.00.00.00</b> | <b>227/03 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 227/2003</b> |                |                   | <b>SIM-AM: 47</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 218.669,79     | 0,00              | 0,00               | 39.627,73            | 179.042,06  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 24.974,15          | 24.974,15            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 218.669,79     | 0,00              | 24.974,15          | 64.601,88            | 179.042,06  |
| <b>2.2.01.01.57.00.00.00</b> | <b>432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003</b> |                |                   | <b>SIM-AM: 48</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 127.712,52     | 0,00              | 0,00               | 19.652,93            | 108.059,59  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 14.778,74          | 14.778,74            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 127.712,52     | 0,00              | 14.778,74          | 34.431,67            | 108.059,59  |
| <b>2.2.01.01.58.00.00.00</b> | <b>437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003</b> |                |                   | <b>SIM-AM: 49</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 387.067,56     | 0,00              | 0,00               | 59.563,43            | 327.504,13  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 44.791,09          | 44.791,09            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 387.067,56     | 0,00              | 44.791,09          | 104.354,52           | 327.504,13  |
| <b>2.2.01.01.59.00.00.00</b> | <b>447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003</b> |                |                   | <b>SIM-AM: 50</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 106.243,31     | 0,00              | 0,00               | 15.990,12            | 90.253,19   |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 12.314,21          | 12.314,21            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 106.243,31     | 0,00              | 12.314,21          | 28.304,33            | 90.253,19   |
| <b>2.2.01.01.60.00.00.00</b> | <b>555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004</b> |                |                   | <b>SIM-AM: 51</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 209.298,11     | 0,00              | 0,00               | 29.515,64            | 179.782,47  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 24.368,41          | 24.368,41            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 209.298,11     | 0,00              | 24.368,41          | 53.884,05            | 179.782,47  |
| <b>2.2.01.01.61.00.00.00</b> | <b>556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004</b> |                |                   | <b>SIM-AM: 52</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 357.218,44     | 0,00              | 0,00               | 50.375,61            | 306.842,83  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 41.590,67          | 41.590,67            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 357.218,44     | 0,00              | 41.590,67          | 91.966,28            | 306.842,83  |
| <b>2.2.01.01.62.00.00.00</b> | <b>987/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 987/05</b>   |                |                   | <b>SIM-AM: 53</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 400.000,00     | 0,00              | 0,00               | 84.527,14            | 315.472,86  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 45.018,89          | 45.018,89            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 400.000,00     | 0,00              | 45.018,89          | 129.546,03           | 315.472,86  |
| <b>2.2.01.01.63.00.00.00</b> | <b>986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05</b>   |                |                   | <b>SIM-AM: 70</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 239.371,01     | 0,00              | 0,00               | 19.966,22            | 219.404,79  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 28.828,30          | 28.828,30            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 239.371,01     | 0,00              | 28.828,30          | 48.794,52            | 219.404,79  |
| <b>2.2.01.01.64.00.00.00</b> | <b>988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05</b>   |                |                   | <b>SIM-AM: 71</b>  | Operação de crédito: |             |
|                              | PRINCIPAL                                     | 245.203,74     | 0,00              | 0,00               | 13.685,75            | 231.517,99  |
|                              | ENCARGOS                                      | 0,00           | 0,00              | 29.836,88          | 29.836,88            | 0,00        |
|                              | SOMA                                          | 245.203,74     | 0,00              | 29.836,88          | 43.522,63            | 231.517,99  |
| <b>2.2.01.01.65.00.00.00</b> | <b>989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05</b>   |                |                   | <b>SIM-AM: 72</b>  | Operação de crédito: |             |

SEQUE



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 16

Página: 04 / 06

| CONTA PATRIMONIAL     | OBRIGAÇÃO                                        | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS               | SALDO ATUAL  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                       | PRINCIPAL                                        | 240.179,55     | 0,00              | 0,00               | 13.405,36            | 226.774,19   |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 29.225,53          | 29.225,53            | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 240.179,55     | 0,00              | 29.225,53          | 42.630,89            | 226.774,19   |
| 2.2.01.01.66.00.00.00 | 990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05             |                |                   | SIM-AM: 73         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 565.202,66     | 0,00              | 0,00               | 47.144,24            | 518.058,42   |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 68.069,37          | 68.069,37            | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 565.202,66     | 0,00              | 68.069,37          | 115.213,61           | 518.058,42   |
| 2.2.01.01.67.00.00.00 | 996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06             |                |                   | SIM-AM: 74         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 877.883,92     | 0,00              | 0,00               | 50.563,23            | 827.320,69   |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 107.507,37         | 107.507,37           | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 877.883,92     | 0,00              | 107.507,37         | 158.070,60           | 827.320,69   |
| 2.2.01.01.68.00.00.00 | 999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06             |                |                   | SIM-AM: 75         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 355.341,20     | 485.374,84        | 0,00               | 25.638,16            | 815.077,88   |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 70.808,27          | 70.808,27            | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 355.341,20     | 485.374,84        | 70.808,27          | 96.446,43            | 815.077,88   |
| 2.2.01.01.69.00.00.00 | 1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06           |                |                   | SIM-AM: 76         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 553.916,04     | 0,00              | 0,00               | 22.199,63            | 531.716,41   |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 68.347,76          | 68.347,76            | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 553.916,04     | 0,00              | 68.347,76          | 90.547,39            | 531.716,41   |
| 2.2.01.01.70.00.00.00 | 1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06           |                |                   | SIM-AM: 78         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 178.088,13     | 181.532,87        | 0,00               | 14.412,76            | 345.208,24   |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 36.867,93          | 36.867,93            | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 178.088,13     | 181.532,87        | 36.867,93          | 51.280,69            | 345.208,24   |
| 2.2.01.01.71.00.00.00 | 1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06         |                |                   | SIM-AM: 79         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 403.132,50     | 129.745,25        | 0,00               | 14.348,67            | 518.529,08   |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 62.111,27          | 62.111,27            | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 403.132,50     | 129.745,25        | 62.111,27          | 76.459,94            | 518.529,08   |
| 2.2.02.01.01.01.00.00 | INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2            |                |                   | SIM-AM: 23         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 307.873,50     | 0,00              | 6.129,84           | 56.635,56            | 257.367,78   |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 307.873,50     | 0,00              | 6.129,84           | 56.635,56            | 257.367,78   |
| 2.2.02.01.01.05.00.00 | INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS                  |                |                   | SIM-AM: 24         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 1.634.980,80   | 0,00              | 26.948,01          | 325.338,05           | 1.336.590,76 |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 1.634.980,80   | 0,00              | 26.948,01          | 325.338,05           | 1.336.590,76 |
| 2.2.02.01.01.08.00.00 | SERPATOL TERMO CONFISSAO DE DIVIDA FGTS-SERPATOL |                |                   | SIM-AM: 22         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 9.816,38       | 0,00              | 164,52             | 9.980,90             | 0,00         |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 9.816,38       | 0,00              | 164,52             | 9.980,90             | 0,00         |
| 2.2.02.01.01.10.00.00 | PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02        |                |                   | SIM-AM: 26         | Operação de crédito: |              |
|                       | PRINCIPAL                                        | 2.641.930,07   | 0,00              | 122.495,09         | 33.442,03            | 2.730.983,13 |
|                       | ENCARGOS                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                       | SOMA                                             | 2.641.930,07   | 0,00              | 122.495,09         | 33.442,03            | 2.730.983,13 |

SEQUE



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 16

Página: 05 / 06

| CONTA PATRIMONIAL     | OBRIGAÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS               | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 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                                         | 19.308,45      | 0,00              | 1.462,22           | 6.947,90             | 13.822,77   |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 19.308,45      | 0,00              | 1.462,22           | 6.947,90             | 13.822,77   |
| 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                                         | 350.183,75     | 0,00              | 26.522,16          | 126.010,05           | 250.695,86  |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 350.183,75     | 0,00              | 26.522,16          | 126.010,05           | 250.695,86  |
| 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                                         | 762.886,48     | 0,00              | 60.465,31          | 253.223,79           | 570.128,00  |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 762.886,48     | 0,00              | 60.465,31          | 253.223,79           | 570.128,00  |
| 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                                         | 696.395,60     | 0,00              | 55.195,26          | 231.153,54           | 520.437,32  |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 696.395,60     | 0,00              | 55.195,26          | 231.153,54           | 520.437,32  |
| 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                                         | 244.785,20     | 0,00              | 19.985,64          | 77.270,24            | 187.500,60  |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 244.785,20     | 0,00              | 19.985,64          | 77.270,24            | 187.500,60  |
| 2.2.02.01.01.16.00.00 | INSS - 16 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.301.466-6 |                |                   | SIM-AM: 57         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                                         | 17.345,90      | 0,00              | 770,50             | 18.116,40            | 0,00        |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 17.345,90      | 0,00              | 770,50             | 18.116,40            | 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                                         | 25.852,14      | 0,00              | 2.142,79           | 7.966,08             | 20.028,85   |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 25.852,14      | 0,00              | 2.142,79           | 7.966,08             | 20.028,85   |
| 2.2.02.01.01.18.00.00 | INSS - 18 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.307.875-3 |                |                   | SIM-AM: 59         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                                         | 1.031,48       | 0,00              | 21,19              | 1.052,67             | 0,00        |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 1.031,48       | 0,00              | 21,19              | 1.052,67             | 0,00        |
| 2.2.02.01.01.19.00.00 | INSS - 19 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.309.400-7 |                |                   | SIM-AM: 60         | Operação de crédito: |             |
|                       | PRINCIPAL                                         | 3.934,86       | 0,00              | 114,42             | 4.049,28             | 0,00        |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 3.934,86       | 0,00              | 114,42             | 4.049,28             | 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                                         | 12.291,30      | 0,00              | 1.034,95           | 3.699,55             | 9.626,70    |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 12.291,30      | 0,00              | 1.034,95           | 3.699,55             | 9.626,70    |
| 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                                         | 41.598,48      | 0,00              | 3.501,75           | 12.520,53            | 32.579,70   |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |
|                       | SOMA                                              | 41.598,48      | 0,00              | 3.501,75           | 12.520,53            | 32.579,70   |

SEGUE



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 16

Página: 06 / 06

| CONTA PATRIMONIAL     | OBRIGAÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO MUTAÇÃO | INSCRIÇÃO VARIAÇÃO | BAIXAS               | SALDO ATUAL   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 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                                         | 11.779,32      | 0,00              | 991,70             | 3.545,42             | 9.225,60      |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                       | SOMA                                              | 11.779,32      | 0,00              | 991,70             | 3.545,42             | 9.225,60      |
| 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                                         | 13.688,64      | 0,00              | 1.152,20           | 4.120,04             | 10.720,80     |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                       | SOMA                                              | 13.688,64      | 0,00              | 1.152,20           | 4.120,04             | 10.720,80     |
| 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                                         | 15.618,57      | 0,00              | 1.313,02           | 5.995,21             | 10.936,38     |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                       | SOMA                                              | 15.618,57      | 0,00              | 1.313,02           | 5.995,21             | 10.936,38     |
| 2.2.02.01.01.26.00.00 | INSS - 26 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.353.002-8 |                |                   | SIM-AM: 68         | Operação de crédito: |               |
|                       | PRINCIPAL                                         | 41.830,44      | 0,00              | 2.647,37           | 44.477,81            | 0,00          |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                       | SOMA                                              | 41.830,44      | 0,00              | 2.647,37           | 44.477,81            | 0,00          |
| 2.2.02.01.01.27.00.00 | INSS - 27 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.353.543-7 |                |                   | SIM-AM: 69         | Operação de crédito: |               |
|                       | PRINCIPAL                                         | 7.116,60       | 0,00              | 175,33             | 7.291,93             | 0,00          |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                       | SOMA                                              | 7.116,60       | 0,00              | 175,33             | 7.291,93             | 0,00          |
| 2.2.02.01.01.28.00.00 | INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4 |                |                   | SIM-AM: 82         | Operação de crédito: |               |
|                       | PRINCIPAL                                         | 0,00           | 0,00              | 51.183,43          | 7.448,38             | 43.735,05     |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                       | SOMA                                              | 0,00           | 0,00              | 51.183,43          | 7.448,38             | 43.735,05     |
| 2.2.05.02.01.00.00.00 | RELUZ CONTRATO RELUZ NR 27466                     |                |                   | SIM-AM: 67         | Operação de crédito: |               |
|                       | PRINCIPAL                                         | 873.514,29     | 0,00              | 0,00               | 241.798,24           | 631.716,05    |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                       | SOMA                                              | 873.514,29     | 0,00              | 0,00               | 241.798,24           | 631.716,05    |
| TOTAL                 |                                                   | 23.391.142,92  | 2.753.120,53      | 801.906,94         | 4.573.918,94         | 22.372.251,45 |
|                       | PRINCIPAL                                         | 23.391.142,92  | 2.753.120,53      | 801.906,94         | 4.573.918,94         | 22.372.251,45 |
|                       | ENCARGOS                                          | 0,00           | 0,00              | 1.400.526,61       | 1.400.526,61         | 0,00          |
|                       | SOMA                                              | 23.391.142,92  | 2.753.120,53      | 2.202.433,55       | 5.974.445,55         | 22.372.251,45 |