

Período: De Janeiro Até Agosto  
Município de Toledo

## Entidade: 136 - Município de Toledo

Num/Ano: 1/2013 AFD-1031 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO NR CBR 1031 01 G		
Origem: Externa	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Operações de Crédito Sujeitas ao Limite	
Saldo Anterior		R\$ 37.877.146,34
Inscrição	2.2.2.2.1.03.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 905.877,78
Inscrição	2.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 338.084,66
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 1.749.333,42
Saldo Atual		R\$ 37.371.775,36
Num/Ano: 26/2013 PASEP - 02 - PARCELAMENTO PASEP-PROCESSO 13925-000.013/97-69-REPARCELADO EM 27/09/2002-REFIS		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento	Tipo Dívida: PASEP	
Saldo Anterior		R\$ 2.192.134,00
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 101.678,45
Saldo Atual		R\$ 2.090.455,55
Num/Ano: 86/2013 BID-1961 - BID-PROCIDADES-CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NR 1961/OC-BR U\$ 7.333.700,00 * 1,869 = R\$ 13.706.685,30 (PARCELA		
Origem: Externa	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Operações de Crédito Sujeitas ao Limite	
Saldo Anterior		R\$ 20.598.859,89
Inscrição	2.2.2.2.1.03.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 1.358.091,24
Inscrição	2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00 JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	R\$ 375.843,83
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 1.090.512,90
Saldo Atual		R\$ 21.242.282,06
Num/Ano: 92/2013 2413/09 - LEI 28/2009 - AFPR/SFM 2413/09 - PROJETO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 54.383,04
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 3.308,12
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 38.803,10
Saldo Atual		R\$ 18.888,06
Num/Ano: 93/2013 2414/09 - LEI 28/2009 - AFPR/SFM 2414/09 - PROJETO DE CRECHE		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 124.921,94
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 7.598,97
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 89.133,61
Saldo Atual		R\$ 43.387,30
Num/Ano: 94/2013 2442/10 - LEI 28/2009 - AFPR/SFM 2442/10 - POSTO DE SAÚDE E CENTRO DA JUVENTUDE		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 518.374,82
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 32.513,03
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 343.164,71
Saldo Atual		R\$ 207.723,14
Num/Ano: 100/2013 2850/11 - LEI 51/2011 - AFPR/SFM 2850/11 - PROJETO INFRAESTRUTURA BÁSICA MUNICIPAL		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 299.504,29
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 16.745,58
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 253.827,71
Saldo Atual		R\$ 62.422,16
Num/Ano: 101/2013 CEF-PRO/10 - LEI 138/2010 - 0351712-23/10 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE-CEF		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 1.282.774,02
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 69.701,42
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 109.688,38
Saldo Atual		R\$ 1.242.787,06
Num/Ano: 1/2014 Contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal PRÓ-TRANSPORTE - PAC-2 (Pavimentação e qualificação de vias urbanas) Lei 23 e		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 2.850.857,66
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 155.194,57
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 232.033,05
Saldo Atual		R\$ 2.774.019,18



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2019

Período: De Janeiro Até Agosto  
Município de Toledo

Página: 2

Num/Ano: 1/2015 Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 00764/2015) Lei 129 de 21/10/2015.			
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento		Tipo Dívida: Outros Parcelamentos	
Saldo Anterior			R\$ 3.135.266,64
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		-R\$ 1.181.344,71
Saldo Atual			R\$ 1.953.921,93
Num/Ano: 2/2015 Contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal PRÓ-TRANSPORTE - PAC 2, 3a etapa (Pavimentação asfáltica, qualificação de vias			
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo		Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior			R\$ 4.315.707,35
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R\$ 235.579,33
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		-R\$ 325.201,26
Saldo Atual			R\$ 4.226.085,42
Num/Ano: 1/2016 3668/2016 - LEI 37/2016 - AFPR/SFM 3668/16 - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo		Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior			R\$ 1.541.164,14
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R\$ 99.301,64
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		-R\$ 457.222,66
Saldo Atual			R\$ 1.183.243,12
Num/Ano: 1/2017 3736/2017 - LEI 11/2017 - AFPR/SFM 3736/2017 - URBANIZAÇÃO / CALÇADAS			
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo		Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior			R\$ 226.578,11
Inscrição	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R\$ 576.460,18
Inscrição	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R\$ 1.665.065,16
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R\$ 23.942,90
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		-R\$ 23.942,90
Saldo Atual			R\$ 2.468.103,45
Num/Ano: 1/2018 3847/2018 - LEI 94/2017 - AFPR/SFM 3847/2018 - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			
Origem: Interna		Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo		Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior			R\$ 1.459.888,72
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R\$ 126.625,38
Inscrição	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R\$ 537.490,00
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		-R\$ 152.974,59
Saldo Atual			R\$ 1.971.029,51
<b>Total Entidade</b>			
Saldo Inicial		R\$ 76.477.560,96	
Inscrição		R\$ 6.527.423,79	
Baixa		-R\$ 6.148.861,45	
Est Inscrição		R\$ 0,00	
Est Baixa		R\$ 0,00	
Saldo Atual		R\$ 76.856.123,30	
<b>Total Geral</b>			
Saldo Inicial		R\$ 76.477.560,96	
Inscrição		R\$ 6.527.423,79	
Baixa		-R\$ 6.148.861,45	
Est Inscrição		R\$ 0,00	
Est Baixa		R\$ 0,00	
Saldo Atual		R\$ 76.856.123,30	