



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2014

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 1

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\$ 9.767.897,16
Inscrição	2.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 128.432,45
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 128.432,45
Saldo Atual		R\$ 9.767.897,16

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\$ 1.931.652,00
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 80.000,00
Saldo Atual		R\$ 1.851.652,00

Num/Ano: 34/2013 8727 - Lei 8727 e 01-Reparcelamento Cura, Fibren, Fieg (Lei "R" nº 1 de 16 de março de 1994

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 144.817,05
Inscrição	2.1.2.1.1.01.98.00.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	R\$ 27.142,87
Inscrição	2.1.2.5.3.03.01.00.00.00.00 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 24,30
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 146.281,88
Baixa	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-R\$ 25.702,34
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 71/2013 988/05 - LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05 - PROJETO DE CRECHE

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 77.153,51
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 4.866,19
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 29.886,64
Saldo Atual		R\$ 52.133,06

Num/Ano: 72/2013 989/05 - LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05 - PROJETO DE CRECHE

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 75.598,53
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 4.766,45
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 29.274,24
Saldo Atual		R\$ 51.090,74

Num/Ano: 74/2013 996/06 - LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/05 - PROJETO DE URBANIZAÇÃO/CALÇADAS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 31.150,81
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 428,96
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 31.579,77
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 75/2013 999/06 - LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06 - PROJETO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 296.963,75
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 19.119,51
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 103.110,44
Saldo Atual		R\$ 212.972,82

Num/Ano: 76/2013 1055/06 - LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06 - PROJETO DE URBANIZAÇÃO/CALÇADAS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 48.018,25
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 1.328,53
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 49.346,78
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 77/2013 1056/06 - LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006 - PROJETO DE ABATEDOURO

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 38.696,39
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 1.070,63
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 39.767,02
Saldo Atual		R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16****Exercício 2014****Período: De Janeiro Até Agosto****Página: 2**

Num/Ano: 78/2013 1057/06 - LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06 - PROJETO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL II

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 31.175,10
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 862,53
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 32.037,63
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 79/2013 1062/2006 - LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06 - PROJETO DE CRECHE

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 204.235,91
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 13.361,67
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 64.417,31
Saldo Atual		R\$ 153.180,27

Num/Ano: 80/2013 1075/06 - Lei 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006 - Projeto de Centro de Convivência de Idosos

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 352.473,15
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 23.165,53
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 107.935,92
Saldo Atual		R\$ 267.702,76

Num/Ano: 81/2013 1155/2006 - LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06 - PROJETO DE CENTRO DE VISITAÇÃO E ESTUDOS ECOSIST AQUÁTICOS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 59.910,11
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 2.497,62
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 62.407,73
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 86/2013 BID-1961 - BID-PROCIDADES-CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NR 1691/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\$ 16.746.184,11
Inscrição	2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00 JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	R\$ 90.315,23
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 494.537,86
Saldo Atual		R\$ 16.341.961,48

Num/Ano: 87/2013 2346/09 - LEI 29/2009 - AFPR/SFM 2346/09 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 202.332,54
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 6.115,31
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 208.447,85
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 88/2013 2347/09 - LEI 29/2009 - AFPR/SFM 2347/09 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 43.283,81
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 1.308,21
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 44.592,02
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 89/2013 2348/09 - LEI 29/2009 - AFPR/SFM 2348/09 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 145.474,48
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 4.396,83
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 149.871,31
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 90/2013 2349/09 - LEI 29/2009 - AFPR/SFM 2349/09 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 79.789,02
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 2.411,56
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 82.200,58
Saldo Atual		R\$ 0,00

Num/Ano: 91/2013 2350/09 - LEI 29/2009 - AFPR/SFM 2350/09 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16****Exercício 2014****Período: De Janeiro Até Agosto****Página: 3**

Saldo Anterior		R\$ 25.782,46
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 779,26
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 26.561,72
Saldo Atual		R\$ 0,00
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\$ 244.379,42
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 17.290,74
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 37.212,32
Saldo Atual		R\$ 224.457,84
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\$ 561.357,79
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 39.718,16
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 85.479,44
Saldo Atual		R\$ 515.596,51
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\$ 2.181.247,56
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 154.436,51
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 328.928,13
Saldo Atual		R\$ 2.006.755,94
Num/Ano: 95/2013 2443/10 - LEI 28/2009 - AFPR/SFM 2443/10 - PROJETO DE PRAÇA, BARRAÇÃO INDUSTRIAL		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 2.333.033,74
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 161.172,71
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 474.544,82
Saldo Atual		R\$ 2.019.661,63
Num/Ano: 97/2013 2513/10 - LEI 05/2010 - AFPR/SFM 2513/10 - PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 102.297,62
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 4.930,29
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 51.454,24
Saldo Atual		R\$ 55.773,67
Num/Ano: 98/2013 2567/10 - LEI 04/2010 - AFPR/SFM 2567/10 - PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 1.017.712,92
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 70.802,43
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 191.830,64
Saldo Atual		R\$ 896.684,71
Num/Ano: 99/2013 2849/11 - LEI 50/2011 - AFPR/SFM 2849/11 - PROJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 1.718.516,18
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 114.703,18
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 472.472,48
Saldo Atual		R\$ 1.360.746,88
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\$ 1.568.509,68
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 110.820,03
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 243.671,95
Saldo Atual		R\$ 1.435.657,76
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\$ 1.459.672,04
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 79.912,22
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 108.112,89



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2014

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 4

Saldo Atual

R\$ 1.431.471,37

Num/Ano: 102/2013 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PROCESSO 10935-723.615/2013-43

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: INSS

Saldo Anterior

R\$ 552.740,00

Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO

-R\$ 79.016,62

Saldo Atual

R\$ 473.723,38

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\$ 0,00

Inscrição 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS

R\$ 4.457,15

Inscrição 2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS

R\$ 745.735,62

Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO

-R\$ 6.029,42

Saldo Atual

R\$ 744.163,35

Total Entidade

Saldo Inicial R\$ 42.042.055,09

Inscrição R\$ 1.836.372,68

Baixa -R\$ 4.015.144,44

Est Inscrição R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 0,00

Saldo Atual R\$ 39.863.283,33

Total Geral

Saldo Inicial R\$ 42.042.055,09

Inscrição R\$ 1.836.372,68

Baixa -R\$ 4.015.144,44

Est Inscrição R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 0,00

Saldo Atual R\$ 39.863.283,33