



**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

JANEIRO A AGOSTO DE 2010

ANEXO 16

Página: 01 / 05

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
<b>136</b>	<b>Município de Toledo</b>					
<b>2.2.01.01.01.00.00.00</b>	<b>27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07</b>				Operação de crédito:85	
	PRINCIPAL	408.650,84	0,00	0,00	130.215,52	278.435,32
	ENCARGOS	0,00	0,00	23.160,21	23.160,21	0,00
	SOMA	408.650,84	0,00	23.160,21	153.375,73	278.435,32
<b>2.2.01.01.17.00.00.00</b>	<b>1693/91 EMPRESTIMO PRODURB</b>				Operação de crédito:28	
	PRINCIPAL	1.878.670,35	0,00	0,00	510.922,83	1.367.747,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	128.023,16	128.023,16	0,00
	SOMA	1.878.670,35	0,00	128.023,16	638.945,99	1.367.747,52
<b>2.2.01.01.29.00.00.00</b>	<b>8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG</b>				Operação de crédito:34	
	PRINCIPAL	2.153.272,78	0,00	0,00	380.914,24	1.772.358,54
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.355,48	1.355,48	0,00
	SOMA	2.153.272,78	0,00	1.355,48	382.269,72	1.772.358,54
<b>2.2.01.01.32.00.00.00</b>	<b>1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006</b>				Operação de crédito:82	
	PRINCIPAL	10.816,01	0,00	0,00	1.174,17	9.641,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	824,79	824,79	0,00
	SOMA	10.816,01	0,00	824,79	1.998,96	9.641,84
<b>2.2.01.01.35.00.00.00</b>	<b>1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006</b>				Operação de crédito:80	
	PRINCIPAL	741.087,12	0,00	0,00	52.346,21	688.740,91
	ENCARGOS	0,00	0,00	57.482,19	57.482,19	0,00
	SOMA	741.087,12	0,00	57.482,19	109.828,40	688.740,91
<b>2.2.01.01.36.00.00.00</b>	<b>1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006</b>				Operação de crédito:77	
	PRINCIPAL	328.615,72	0,00	0,00	39.207,15	289.408,57
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.937,49	24.937,49	0,00
	SOMA	328.615,72	0,00	24.937,49	64.144,64	289.408,57
<b>2.2.01.01.43.00.00.00</b>	<b>1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06</b>				Operação de crédito:81	
	PRINCIPAL	336.355,66	0,00	0,00	37.367,88	298.987,78
	ENCARGOS	0,00	0,00	25.620,09	25.620,09	0,00
	SOMA	336.355,66	0,00	25.620,09	62.987,97	298.987,78
<b>2.2.01.01.53.00.00.00</b>	<b>08/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 08/2002</b>				Operação de crédito:42	
	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
<b>2.2.01.01.55.00.00.00</b>	<b>30/02 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 30/2002</b>				Operação de crédito:44	
	PRINCIPAL	113.076,03	0,00	0,00	73.874,30	39.201,73
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.499,06	6.499,06	0,00
	SOMA	113.076,03	0,00	6.499,06	80.373,36	39.201,73
<b>2.2.01.01.56.00.00.00</b>	<b>227/03 LEI 27/2002 - AFPR/SFM 227/2003</b>				Operação de crédito:47	
	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
<b>2.2.01.01.57.00.00.00</b>	<b>432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003</b>				Operação de crédito:48	
	PRINCIPAL	60.552,69	0,00	0,00	18.600,48	41.952,21
	ENCARGOS	0,00	0,00	4.202,91	4.202,91	0,00

SEGUI



**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2010**

**ANEXO 16**

**Página: 02 / 05**

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	60.552,69	0,00	4.202,91	22.803,39	41.952,21
<b>2.2.01.01.58.00.00.00</b>	<b>437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003</b>				Operação de crédito:49	
	PRINCIPAL	183.521,54	0,00	0,00	56.373,90	127.147,64
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.738,09	12.738,09	0,00
	SOMA	183.521,54	0,00	12.738,09	69.111,99	127.147,64
<b>2.2.01.01.59.00.00.00</b>	<b>447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003</b>				Operação de crédito:50	
	PRINCIPAL	51.596,28	0,00	0,00	15.136,75	36.459,53
	ENCARGOS	0,00	0,00	3.605,81	3.605,81	0,00
	SOMA	51.596,28	0,00	3.605,81	18.742,56	36.459,53
<b>2.2.01.01.60.00.00.00</b>	<b>555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004</b>				Operação de crédito:51	
	PRINCIPAL	108.405,15	0,00	0,00	27.956,25	80.448,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.708,55	7.708,55	0,00
	SOMA	108.405,15	0,00	7.708,55	35.664,80	80.448,90
<b>2.2.01.01.61.00.00.00</b>	<b>556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004</b>				Operação de crédito:52	
	PRINCIPAL	185.019,90	0,00	0,00	47.714,19	137.305,71
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.156,53	13.156,53	0,00
	SOMA	185.019,90	0,00	13.156,53	60.870,72	137.305,71
<b>2.2.01.01.62.00.00.00</b>	<b>987/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 987/05</b>				Operação de crédito:53	
	PRINCIPAL	111.413,08	0,00	0,00	79.808,53	31.604,55
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.161,44	6.161,44	0,00
	SOMA	111.413,08	0,00	6.161,44	85.969,97	31.604,55
<b>2.2.01.01.63.00.00.00</b>	<b>986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05</b>				Operação de crédito:70	
	PRINCIPAL	162.019,38	0,00	0,00	22.514,19	139.505,19
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.185,33	12.185,33	0,00
	SOMA	162.019,38	0,00	12.185,33	34.699,52	139.505,19
<b>2.2.01.01.64.00.00.00</b>	<b>988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05</b>				Operação de crédito:71	
	PRINCIPAL	192.098,33	0,00	0,00	15.500,73	176.597,60
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.833,43	14.833,43	0,00
	SOMA	192.098,33	0,00	14.833,43	30.334,16	176.597,60
<b>2.2.01.01.65.00.00.00</b>	<b>989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05</b>				Operação de crédito:72	
	PRINCIPAL	188.162,09	0,00	0,00	15.183,12	172.978,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.529,49	14.529,49	0,00
	SOMA	188.162,09	0,00	14.529,49	29.712,61	172.978,97
<b>2.2.01.01.66.00.00.00</b>	<b>990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05</b>				Operação de crédito:73	
	PRINCIPAL	382.559,96	0,00	0,00	53.160,49	329.399,47
	ENCARGOS	0,00	0,00	28.771,95	28.771,95	0,00
	SOMA	382.559,96	0,00	28.771,95	81.932,44	329.399,47
<b>2.2.01.01.67.00.00.00</b>	<b>996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06</b>				Operação de crédito:74	
	PRINCIPAL	623.206,49	0,00	0,00	80.102,83	543.103,66
	ENCARGOS	0,00	0,00	47.094,77	47.094,77	0,00
	SOMA	623.206,49	0,00	47.094,77	127.197,60	543.103,66
<b>2.2.01.01.68.00.00.00</b>	<b>999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06</b>				Operação de crédito:75	

SEGUIE



**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2010**

**ANEXO 16**

**Página: 03 / 05**

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	682.472,53	0,00	0,00	51.961,96	630.510,57
	ENCARGOS	0,00	0,00	52.806,28	52.806,28	0,00
	SOMA	682.472,53	0,00	52.806,28	104.768,24	630.510,57
<b>2.2.01.01.69.00.00.00</b>	<b>1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06</b>				Operação de crédito:76	
	PRINCIPAL	407.778,10	0,00	0,00	48.651,99	359.126,11
	ENCARGOS	0,00	0,00	30.944,86	30.944,86	0,00
	SOMA	407.778,10	0,00	30.944,86	79.596,85	359.126,11
<b>2.2.01.01.70.00.00.00</b>	<b>1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06</b>				Operação de crédito:78	
	PRINCIPAL	264.743,32	0,00	0,00	31.586,53	233.156,79
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.090,43	20.090,43	0,00
	SOMA	264.743,32	0,00	20.090,43	51.676,96	233.156,79
<b>2.2.01.01.71.00.00.00</b>	<b>1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06</b>				Operação de crédito:79	
	PRINCIPAL	438.362,27	0,00	0,00	31.541,93	406.820,34
	ENCARGOS	0,00	0,00	33.981,51	33.981,51	0,00
	SOMA	438.362,27	0,00	33.981,51	65.523,44	406.820,34
<b>2.2.01.01.72.00.00.00</b>	<b>2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09</b>				Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	1.185.000,00	0,00	0,00	20.179,67	1.164.820,33
	ENCARGOS	0,00	0,00	78.702,24	78.702,24	0,00
	SOMA	1.185.000,00	0,00	78.702,24	98.881,91	1.164.820,33
<b>2.2.01.01.73.00.00.00</b>	<b>2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09</b>				Operação de crédito:88	
	PRINCIPAL	253.500,00	0,00	0,00	4.316,92	249.183,08
	ENCARGOS	0,00	0,00	16.836,31	16.836,31	0,00
	SOMA	253.500,00	0,00	16.836,31	21.153,23	249.183,08
<b>2.2.01.01.74.00.00.00</b>	<b>2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09</b>				Operação de crédito:89	
	PRINCIPAL	852.000,00	0,00	0,00	14.508,93	837.491,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	56.585,90	56.585,90	0,00
	SOMA	852.000,00	0,00	56.585,90	71.094,83	837.491,07
<b>2.2.01.01.75.00.00.00</b>	<b>2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09</b>				Operação de crédito:90	
	PRINCIPAL	467.300,00	0,00	0,00	7.957,77	459.342,23
	ENCARGOS	0,00	0,00	31.035,90	31.035,90	0,00
	SOMA	467.300,00	0,00	31.035,90	38.993,67	459.342,23
<b>2.2.01.01.76.00.00.00</b>	<b>2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09</b>				Operação de crédito:91	
	PRINCIPAL	151.000,00	0,00	0,00	2.571,42	148.428,58
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.028,77	10.028,77	0,00
	SOMA	151.000,00	0,00	10.028,77	12.600,19	148.428,58
<b>2.2.01.01.77.00.00.00</b>	<b>2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09</b>				Operação de crédito:92	
	PRINCIPAL	0,00	311.077,38	0,00	0,00	311.077,38
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.090,82	10.090,82	0,00
	SOMA	0,00	311.077,38	10.090,82	10.090,82	311.077,38
<b>2.2.01.01.78.00.00.00</b>	<b>2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09</b>				Operação de crédito:93	
	PRINCIPAL	0,00	482.346,54	0,00	0,00	482.346,54
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.537,66	6.537,66	0,00
	SOMA	0,00	482.346,54	6.537,66	6.537,66	482.346,54

SEGUIE



**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2010**

**ANEXO 16**

**Página: 04 / 05**

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
<b>2.2.01.01.79.00.00.00</b>	<b>2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10</b>				Operação de crédito:94	
	PRINCIPAL	0,00	1.150.475,24	0,00	0,00	1.150.475,24
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.715,93	2.715,93	0,00
	SOMA	0,00	1.150.475,24	2.715,93	2.715,93	1.150.475,24
<b>2.2.01.01.80.00.00.00</b>	<b>2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10</b>				Operação de crédito:95	
	PRINCIPAL	0,00	1.960.407,51	0,00	0,00	1.960.407,51
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.242,03	12.242,03	0,00
	SOMA	0,00	1.960.407,51	12.242,03	12.242,03	1.960.407,51
<b>2.2.01.01.82.00.00.00</b>	<b>2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10</b>				Operação de crédito:97	
	PRINCIPAL	0,00	256.931,82	0,00	0,00	256.931,82
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	0,00	256.931,82	0,00	0,00	256.931,82
<b>2.2.02.01.01.01.00.00</b>	<b>INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2</b>				Operação de crédito:23	
	PRINCIPAL	167.040,33	0,00	0,00	49.134,22	117.906,11
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	167.040,33	0,00	0,00	49.134,22	117.906,11
<b>2.2.02.01.01.05.00.00</b>	<b>INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS</b>				Operação de crédito:24	
	PRINCIPAL	680.162,16	0,00	0,00	228.220,00	451.942,16
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	680.162,16	0,00	0,00	228.220,00	451.942,16
<b>2.2.02.01.01.10.00.00</b>	<b>PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02</b>				Operação de crédito:26	
	PRINCIPAL	2.860.920,52	0,00	0,00	42.818,19	2.818.102,33
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.860.920,52	0,00	0,00	42.818,19	2.818.102,33
<b>2.2.02.01.01.13.00.00</b>	<b>INSS - 13 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.294.949-1</b>				Operação de crédito:54	
	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
<b>2.2.02.01.01.28.00.00</b>	<b>INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4</b>				Operação de crédito:84	
	PRINCIPAL	17.131,92	0,00	0,00	5.198,71	11.933,21
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	17.131,92	0,00	0,00	5.198,71	11.933,21
<b>2.2.04.01.01.00.00.00</b>	<b>BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR</b>				Operação de crédito:86	
	PRINCIPAL	7.809.101,81	0,00	3.645.411,36	0,00	11.454.513,17
	ENCARGOS	0,00	0,00	51.341,20	51.341,20	0,00
	SOMA	7.809.101,81	0,00	3.696.752,56	51.341,20	11.454.513,17
<b>2.2.05.02.01.00.00.00</b>	<b>RELUZ CONTRATO RELUZ NR 27466</b>				Operação de crédito:67	
	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
	<b>TOTAL DA ENTIDADE PRINCIPAL</b>	<b>24.739.963,95</b>	<b>4.161.238,49</b>	<b>3.676.115,08</b>	<b>2.511.777,31</b>	<b>30.065.540,21</b>
	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.982,43</b>	<b>852.982,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOMA</b>	<b>24.739.963,95</b>	<b>4.161.238,49</b>	<b>4.529.097,51</b>	<b>3.364.759,74</b>	<b>30.065.540,21</b>

SEGUIE



**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2010**

**ANEXO 16**

**Página: 05 / 05**

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>PRINCIPAL</b>	24.739.963,95	4.161.238,49	3.676.115,08	2.511.777,31	30.065.540,21
	<b>ENCARGOS</b>	0,00	0,00	852.982,43	852.982,43	0,00
	<b>SOMA</b>	24.739.963,95	4.161.238,49	4.529.097,51	3.364.759,74	30.065.540,21