



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Agosto
Município de Toledo

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\$ 41.950.480,73
Inscrição	2.2.2.2.1.03.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 1.048.315,74
Inscrição	2.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 316.189,10
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 2.019.371,42
Baixa	4.4.3.9.1.01.99.00.00.00.00 DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-R\$ 7.535.009,64
Saldo Atual		R\$ 33.760.604,51

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\$ 1.863.798,48
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 110.735,88
Saldo Atual		R\$ 1.753.062,60

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\$ 23.529.754,76
Inscrição	2.2.2.2.1.03.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 231.715,88
Inscrição	2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00 JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	R\$ 123.924,81
Baixa	4.4.3.9.1.01.99.00.00.00.00 DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-R\$ 2.835.703,44
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 979.034,23
Saldo Atual		R\$ 20.070.657,78

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\$ 1.084.331,89
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 59.002,96
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 107.004,46
Saldo Atual		R\$ 1.036.330,39

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\$ 2.467.984,21
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 134.702,61
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 226.941,70
Saldo Atual		R\$ 2.375.745,12

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\$ 3.865.158,92
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 211.847,66
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 319.432,34
Saldo Atual		R\$ 3.757.574,24

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\$ 3.655.585,00
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 401.246,92
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 875.670,88
Saldo Atual		R\$ 3.181.161,04

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\$ 946.431,05
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 62.929,77
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 548.734,68
Saldo Atual		R\$ 460.626,14

Num/Ano: 1/2019 0519.230-72 - LEI 112/2018 - FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 10.994.858,75
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 1.106.807,53
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	-R\$ 2.106.340,09



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Agosto
Município de Toledo

Página: 2

Saldo Atual

R\$ 9.995.326,19

Num/Ano: 1/2021 0539.857-76 - LEI 33/2020 - FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior

R\$ 6.823.280,42

Inscrição

2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS

R\$ 524.611,95

Baixa

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA

-R\$ 1.269.588,27

Est Baixa

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA

R\$ 112.847,57

Saldo Atual

R\$ 6.191.151,67

Total Entidade

Saldo Inicial

R\$ 97.181.664,21

Inscrição

R\$ 4.221.294,93

Baixa

-R\$ 18.933.567,03

Est Inscrição

R\$ 0,00

Est Baixa

R\$ 112.847,57

Saldo Atual

R\$ 82.582.239,68

Total Geral

Saldo Inicial

R\$ 97.181.664,21

Inscrição

R\$ 4.221.294,93

Baixa

-R\$ 18.933.567,03

Est Inscrição

R\$ 0,00

Est Baixa

R\$ 112.847,57

Saldo Atual

R\$ 82.582.239,68