



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2016

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\$ 25.632.438,68 |
| Inscrição | 2.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 251.170,48 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 251.170,48 |
| Saldo Atual | | R\$ 25.632.438,68 |

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\$ 2.139.124,33 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 84.287,22 |
| Saldo Atual | | R\$ 2.054.837,11 |

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\$ 25.566,37 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 422,63 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 25.989,00 |
| 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\$ 39.388,59 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 1.324,36 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 40.712,95 |
| Saldo Atual | | R\$ 0,00 |

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\$ 78.839,14 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 3.103,32 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 81.942,46 |
| 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\$ 25.053.205,02 |
| Inscrição | 2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00 JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | R\$ 214.125,27 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 860.593,11 |
| Saldo Atual | | R\$ 24.406.737,18 |

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\$ 180.810,98 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 15.281,52 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 39.116,20 |
| Saldo Atual | | R\$ 156.976,30 |

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\$ 415.336,51 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 35.102,76 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 82.824,11 |
| Saldo Atual | | R\$ 367.615,16 |

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\$ 1.624.617,76 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 137.525,45 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 353.071,56 |
| Saldo Atual | | R\$ 1.409.071,65 |

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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16****Exercício 2016****Período: De Janeiro Até Agosto****Página: 2**

| | | |
|--|---|------------------|
| Saldo Anterior | | R\$ 1.326.584,38 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 103.982,07 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 488.991,33 |
| Saldo Atual | | R\$ 941.575,12 |
| 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\$ 629.543,67 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 50.694,89 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 198.557,68 |
| Saldo Atual | | R\$ 481.680,88 |
| 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\$ 564.859,11 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 33.324,71 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 480.119,00 |
| Saldo Atual | | R\$ 118.064,82 |
| 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\$ 1.144.342,23 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 96.387,52 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 255.713,84 |
| Saldo Atual | | R\$ 985.015,91 |
| 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\$ 1.407.881,04 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 77.176,20 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 109.907,70 |
| Saldo Atual | | R\$ 1.375.149,54 |
| 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\$ 396.468,56 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 97.014,17 |
| Saldo Atual | | R\$ 299.454,39 |
| 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\$ 3.081.362,45 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 169.122,45 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 232.018,91 |
| Saldo Atual | | R\$ 3.018.465,99 |
| 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\$ 6.188.225,90 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 908.062,40 |
| Saldo Atual | | R\$ 5.280.163,50 |
| 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 | |
| Inscrição | 2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 830.720,59 |
| Inscrição | 2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | R\$ 3.282,40 |
| Baixa | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | -R\$ 3.282,40 |
| Saldo Atual | | R\$ 830.720,59 |
| Total Entidade | | |
| Saldo Inicial | R\$ 69.928.594,72 | |
| Inscrição | R\$ 2.022.746,62 | |
| Baixa | -R\$ 4.593.374,52 | |
| Est Inscrição | R\$ 0,00 | |
| Est Baixa | R\$ 0,00 | |
| Saldo Atual | R\$ 67.357.966,82 | |

**Total Geral**

| | |
|---------------|-------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 69.928.594,72 |
| Inscrição | R\$ 2.022.746,62 |
| Baixa | -R\$ 4.593.374,52 |
| Est Inscrição | R\$ 0,00 |
| Est Baixa | R\$ 0,00 |
| Saldo Atual | R\$ 67.357.966,82 |