



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2017

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\$ 32.587.668,43
Inscrição	2.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 275.345,23
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 275.345,23
Saldo Atual		R\$ 32.587.668,43

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\$ 2.229.783,06
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 92.494,51
Saldo Atual		R\$ 2.137.288,55

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\$ 19.714.910,69
Inscrição	2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00 JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	R\$ 196.448,23
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 773.427,08
Saldo Atual		R\$ 19.137.931,84

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\$ 144.247,16
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 11.711,06
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 39.034,52
Saldo Atual		R\$ 116.923,70

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\$ 331.346,66
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 26.901,18
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 89.665,24
Saldo Atual		R\$ 268.582,60

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\$ 1.304.741,90
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 106.232,33
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 345.296,36
Saldo Atual		R\$ 1.065.677,87

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\$ 735.859,38
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 48.430,41
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 488.787,56
Saldo Atual		R\$ 295.502,23

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\$ 402.683,86
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 29.200,45
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 198.400,23
Saldo Atual		R\$ 233.484,08

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\$ 899.922,58
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 72.606,01
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 255.215,52
Saldo Atual		R\$ 717.313,07

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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16****Exercício 2017****Período: De Janeiro Até Agosto****Página: 2**

Saldo Anterior		R\$ 1.385.810,32
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 75.729,38
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 111.107,12
Saldo Atual		R\$ 1.350.432,58

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\$ 284.025,50
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 106.625,39
Saldo Atual		R\$ 177.400,11

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\$ 3.046.558,71
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 166.718,63
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 234.700,07
Saldo Atual		R\$ 2.978.577,27

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\$ 5.583.719,20
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 1.001.556,86
Saldo Atual		R\$ 4.582.162,34

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\$ 2.521.236,68
Inscrição	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 858.357,33
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 160.599,81
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 206.985,46
Saldo Atual		R\$ 3.333.208,36

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

Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 107.508,37
Inscrição	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 1.856.000,00
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 107.508,37
Saldo Atual		R\$ 1.856.000,00

Total Entidade

Saldo Inicial	R\$ 71.172.514,13
Inscrição	R\$ 3.991.788,42
Baixa	-R\$ 4.326.149,52
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 70.838.153,03

Total Geral

Saldo Inicial	R\$ 71.172.514,13
Inscrição	R\$ 3.991.788,42
Baixa	-R\$ 4.326.149,52
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 70.838.153,03