

Demonstrativo do Saldo Devedor da Dívida Contratual, Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias e PASEP - Janeiro/2011

Período: 01 a 31.01.2011

Credores	Contratos	Saldo Devedor Anterior			Adições			Pagamentos		Saldo Devedor Atual		
		Moeda Original	Taxa de Conversão	Valor em Real (R\$)	Liberação de Recursos	Encargos e Juros	Correção Monetária ou Cambial	Principal	Encargos e Juros	Moeda Original	Taxa de Conversão	Valor em Real (R\$)
Banco do Brasil S/A (R\$)	Renegociação	19.148.787,14	-	19.148.787,14	-	69.366,76	73.693,18	436.601,56	69.366,76	18.785.878,76	-	18.785.878,76
Banco do Brasil S/A (US\$)	Bônus/Externo	10.552.594,40	1,6670	17.591.174,87	-	-	147.736,31	-	-	10.552.594,40	1,6810	17.738.911,19
Banco do Brasil S/A (R\$)	PROVIAS	627.100,00	-	627.100,00	-	5.615,19	(112,36)	39.081,40	5.615,19	587.906,24	-	587.906,24
BID (US\$)	2267/OC-BR - PROURBIS	410.000,00	1,7016	697.656,00	-	-	(9.594,00)	-	-	410.000,00	1,6782	688.062,00
BNDES (UM)	09.210.701/017 - PMAT	5.488.299,05070	1,974080	10.834.341,39	-	-	-	-	-	5.488.299,05070	1,974080	10.834.341,39
CAF (US\$)	Prog. de Infra-estr. Urb. e Ambiental	44.152.537,16	1,6662	73.566.957,42	-	-	529.830,45	-	-	44.152.537,16	1,6782	74.096.787,86
Caixa Econ. Federal (PM)	024.371-19 - Igarapé do Franco	12.769,52295	20,31236984	259.379,27	-	1.296,98	173,23	28.250,04	1.296,98	11.378,82790	20,32744308	231.302,47
Caixa Econ. Federal (US\$)	216.235-91/07 - PNAFM	6.880.182,73096	1,6662	11.463.760,46	-	-	82.562,19	-	-	6.880.182,73096	1,6782	11.546.322,65
Caixa Econ. Federal (PM)	216.881-25/07 Saneamento p/ Todos	388.455,29881	20,31236984	7.890.447,69	-	54.111,17	5.842,88	18.224,68	54.111,17	387.558,13279	20,32744308	7.878.065,88
Caixa Econ. Federal (PM)	228.639-27/07 Saneamento p/ Todos	2.389.056,71777	20,31236984	48.527.403,62	-	368.836,62	41.782,72	133.060,06	368.836,62	2.382.794,83038	20,32744308	48.436.126,28
	Total			190.607.007,86	-	499.226,72	871.914,60	655.217,74	499.226,72			190.823.704,72
Manausprev	Reparcelamento nº 002/2009	62.098.339,98	-	62.098.339,98	-	98.312,80	-	282.869,79	98.312,80	61.815.470,19	-	61.815.470,19
Ministério da Fazenda	Parcelamento do PASEP	3.807.350,77	-	3.807.350,77	-	-	-	124.583,49	-	3.682.767,28	-	3.682.767,28
	Total			65.905.690,75	-	98.312,80	-	407.453,28	98.312,80			65.498.237,47
	Total Geral			256.512.698,61	-	597.539,52	871.914,60	1.062.671,02	597.539,52			256.321.942,19

Elaboração:

.....
 Jovan Sousa Tavares
 Assistente Técnico Fazendário
 Matrícula: 080.171 - 2A
 DIDIV/SEMEF



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.