

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

Período: 01 a 31.03.2011

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	18.419.641,59	-	18.419.641,59	-	66.786,43	87.793,17	443.511,99	66.786,43	18.063.922,77	-	18.063.922,77
Banco do Brasil S/A (US\$)	Bônus/Externo	10.552.594,40	1,6640	17.559.517,07	-	-	(390.445,98)	-	-	10.552.594,40	1,6270	17.169.071,09
Banco do Brasil S/A (R\$)	PROVIAS	548.712,47	-	548.712,47	-	4.195,10	(112,37)	39.081,40	4.195,10	509.518,70	-	509.518,70
BID (US\$)	2267/OC-BR - PROURBIS	825.000,00	1,6625	1.371.562,50	-	-	(21.862,50)	-	-	825.000,00	1,6360	1.349.700,00
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	1,6625	73.403.593,03	-	-	(1.170.042,23)	-	-	44.152.537,16	1,6360	72.233.550,79
Caixa Econ. Federal (PM)	024.371-19 - Igarapé do Franco	9.981,17939	20,33825415	202.999,75	-	1.015,03	206,66	28.568,61	1.015,03	8.576,54263	20,36226297	174.637,81
Caixa Econ. Federal (US\$)	216.235-91/07 - PNAFM	6.880.182,73096	1,6625	11.438.303,79	-	-	(182.324,85)	-	-	6.880.182,73096	1,6360	11.255.978,94
Caixa Econ. Federal (PM)	216.881-25/07 Saneamento p/ Todos	386.656,48094	20,33825415	7.863.917,77	-	54.377,30	9.261,91	18.430,20	54.377,30	385.750,32083	20,36226297	7.854.749,47
Caixa Econ. Federal (PM)	228.639-27/07 Saneamento p/ Todos	2.376.501,63352	20,33825415	48.333.894,21	-	362.413,98	56.908,52	128.635,97	362.413,98	2.370.176,97068	20,36226297	48.262.166,76
	<b>Total</b>			<b>189.976.483,58</b>	<b>-</b>	<b>488.787,84</b>	<b>(1.610.617,68)</b>	<b>658.228,17</b>	<b>488.787,84</b>			<b>187.707.637,73</b>
Manausprev	Reparcelamento nº 002/2009	61.532.600,40	-	61.532.600,40	-	112.275,29	-	282.869,79	112.275,29	61.249.730,61	-	61.249.730,61
Ministério da Fazenda	Parcelamento do PASEP	3.558.183,78	-	3.558.183,78	-	-	-	124.583,50	-	3.433.600,28	-	3.433.600,28
	<b>Total</b>			<b>65.090.784,18</b>	<b>-</b>	<b>112.275,29</b>	<b>-</b>	<b>407.453,29</b>	<b>112.275,29</b>			<b>64.683.330,89</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>255.067.267,76</b>	<b>-</b>	<b>601.063,13</b>	<b>(1.610.617,68)</b>	<b>1.065.681,46</b>	<b>601.063,13</b>			<b>252.390.968,62</b>

Elaboração:

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

