

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE (JANEIRO a DEZEMBRO) 2.011

VALORES EM REAL

ESPECIFICAÇÃO	LEI/DECRETO Nº	VALOR DO CONTRATO	NÚM. DE PREST.	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO	DEVEDOR
					EMIÇÃO	CORREÇÃO	RESGATE	Nº PREST	VALOR
BCO BRASIL S.A - 94/00030-1 - REFINANCIAMENTO	15.835 / 15.12.93	22.369.354,02	240	47.447.705,07	0,00	540.127,91	13.445.210,84	28	34.542.622,14
UNIÃO FEDERAL BCO DO BRASIL S. A - REFINANCIAMENTO	15.397 / 27.07.90	5.087.307,50	36	4.491.346,28	0,00	518.088,85	381.490,60	06	4.627.944,53
UNIÃO FEDERAL (1) - REFINANCIAMENTO	15.397 / 27.07.90	-	-	40.655,20	0,00	2.750,90	0,00	21	43.406,10
UNIÃO BCO DO BRASIL- 9900030-X - REFINANCIAMENTO	16.497 / 21.07.99	8.687.234,30	360	15.037.510,93	0,00	830.042,08	456.646,66	215	15.410.906,35
CAIXA ECON. FEDERAL 0059.811/80 - MELHORIAS URBANAS	16.363 / 31.12.97	1.134.554,05	180	650.443,40	0,00	7.197,70	98.768,90	57	558.872,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0191.489-12	17.218 / 2006	7.800.000,00	240	426.390,12	371.145,50	8.898,49	25.349,28	207	781.084,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.703-77	17.218 / 2006	2.520.000,00	240	180.863,51	10.522,34	2.327,84	6.792,53	201	186.921,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.694-64	17.312 / 2007	21.161.000,00	240	858.928,06	582.295,81	15.321,13	41.408,47	217	1.415.136,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.700-44-77	17.312 / 2007	40.700.000,00	240	5.155.325,35	1.762.104,05	78.467,52	200.615,83	223	6.795.281,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.706-09-07	17.312 / 2007	28.700.000,00	240	5.465.033,96	826.989,16	74.127,42	195.809,24	217	6.170.341,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.690-27-07	17.312 / 2007	3.790.000,00	240	1.102.145,48	208.833,15	302.273,03	44.517,47	209	1.568.734,19
CEF PNAFM - 0085.976-96 - MELHORIAS EQUIP. ADMINIST.	30/06/2004	16.689.194,00	32	8.769.028,76	1.200.000,00	1.208.788,16	0,00	18	11.177.816,92
BNDES- 04.2.343.2.1 - MELHORIAS COND. HABIT. DO RECIFE	16.946/07/01/04	52.436.000,00	84	29.360.496,99	3.572.901,85	0,06	8.727.477,96	31	24.205.920,94
PASEP 19647-014915/2008-91(10480-002685/2003-88)	29/08/2008	9.730.309,20	60	6.098.485,23	0,00	448.787,80	2.474.376,03	19	4.072.897,00
CHESF RELUZ ECF 2622/2007	29/05/2008	26.968.652,45	60	2.696.865,55	4.921.779,07	324.764,63	0,00	60	7.943.409,25
BNDES - 04.2.2343.2 COMUNIDADE DO PILAR	16.946 / 2004	19.479.000,00	84	2.629.314,56	2.427.402,75	0,00	0,00	84	5.056.717,31
CX ECONÔMICA FEDERAL 0319.315-44/11 PAC TRANSP	17.583 / 02/12/2009 e 17.649 / 19/11/2010	331.000.000,00	240	0,00	32.870.148,66	12.944,72	0,00	240	32.883.093,38
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-		-	130.410.538,45	48.754.122,34	4.374.908,24	26.098.463,81	-	157.441.105,22
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	-		-	342.711,60	11.000.000,00	1.263.780,54	0,00		12.606.492,14
BIRD-7497-BR CAPIBARIBE	03/09/2009		23	342.711,60	11.000.000,00	1.263.780,54	0,00	23	12.606.492,14
TOTAL	-		-	130.753.250,05	59.754.122,34	5.638.688,78	26.098.463,81	-	170.047.597,36

OBS: 1 EMPRÉSTIMO DE 1910, EM LIBRAS ESTRELINAS, RENEGOCIADO CONFORME DECRETO LEI Nº 6.019/43. NÃO HÁ CONTRATO FORMAL.

OBS: 2 Todos contratos são garantidos pela quota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, destinado ao Município do Recife.