

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE (JANEIRO A DEZEMBRO) 2013

VALORES EM REAL

ESPECIFICAÇÃO	LEV/DECRETO Nº	VALOR DO CONTRATO	NÚM. DE PREST.	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO			Nº PREST	SALDO DEVEDOR VALOR
					EMIÇÃO	CORREÇÃO	RESGATE		
1 BCO BRASIL S.A - 94/00030-1 - REFINANCIAMENTO	15.835 / 15.12.93	72.728.000,00	240	20.361.540,06	0,00	19.642,58	15.141.977,14	04	5.239.205,50
2 UNIÃO FEDERAL BCO DO BRASIL S. A - REFINANCIAMENTO	15.397 / 27.07.90	5.087.307,50	36	4.700.226,01	0,00	660.722,50	223.687,59	02	5.137.260,92
3 UNIÃO FEDERAL (1) - REFINANCIAMENTO	15.397 / 27.07.90	-	-	52.711,26	0,00	9.091,32	0,00	21	61.802,58
4 UNIÃO BCO DO BRASIL- 9900030-X - REFINANCIAMENTO	16.497 / 21.07.99	8.687.234,30	360	15.995.062,39	0,00	863.766,36	578.536,95	191	16.280.291,80
5 CAIXA ECON. FEDERAL 0059.811/80 - MELHORIAS URBANAS	16.363 / 31.12.97	1.134.554,05	180	455.774,49	0,00	519,85	110.657,50	34	345.636,84
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0191.489-12	17.218 / 2006	7.800.000,00	240	754.900,40	0,00	1.032,14	30.682,77	184	725.249,77
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.703-77	17.218 / 2006	2.520.000,00	240	180.343,82	0,00	254,57	7.669,59	178	172.928,80
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.694-64	17.312 / 2007	21.161.000,00	240	1.370.963,57	12.673,05	1.883,10	52.197,22	193	1.333.322,50
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.700-44-77	17.312 / 2007	40.700.000,00	240	6.592.879,57	29.185,68	9.067,30	240.322,44	199	6.390.810,11
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.706-09-07	17.312 / 2007	28.700.000,00	240	5.977.736,68	0,00	8.206,52	227.406,79	193	5.758.536,41
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.690-27-07	17.312 / 2007	3.790.000,00	240	1.521.850,66	0,00	2.097,51	56.180,62	185	1.467.767,55
12 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	128.171.007,79	152.000.000,00	307.781,80	0,00	240	280.478.789,59
13 CEF PNAFM - 0085.976-96 - MELHORIAS EQUIP. ADMINIST.	30/06/2004	16.689.194,00	32	15.528.604,03	0,00	1.496.061,75	1.004.202,52	15	16.020.463,26
14 BNDES-04.203.432/013 - MELHORIAS COND. HABIT. DO RECIFE	16.946/07/01/04	52.436.000,00	84	16.817.518,82	0,00	0,03	10.621.592,63	07	6.195.926,22
15 PASEP 19647-014915/2008-91(10480-002685/2003-88)	29/08/2008	9.730.309,20	60	1.595.762,07	0,00	26.073,72	1.621.835,79	00	0,00
16 CHESF RELUZ ECF 2622/2007	29/05/2008	26.968.652,45	60	7.016.679,89	0,00	0,04	1.588.682,28	41	5.427.997,65
17 BNDES - 04.2.2343.2 COMUNIDADE DO PILAR	16.946 / 2004	19.479.000,00	84	6.846.184,44	0,00	0,03	1.066.939,03	65	5.779.245,44
18 INSS - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	29/11/2001	64.272.333,65	205	58.990.337,81	0,00	-0,00	3.931.709,26	163	55.058.628,55
18A INSS - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	29/11/2001	4.265.451,10	205	3.915.527,92	0,00	0,01	260.970,14	163	3.654.557,79
18B INSS - FCCR	29/11/2001	1.107.918,33	205	1.016.140,17	0,00	0,01	67.725,81	163	948.414,37
18C INSS - CSURB	17.318 / 07.07.2007	314.910,74	205	289.035,58	0,00	0,00	19.264,21	163	269.771,37
18D INSS - EMPREL	29/11/2001	34.281.212,49	205	31.464.223,50	0,00	0,00	2.097.092,25	163	29.367.131,25
18E INSS - URB	29/11/2001	66.167.565,42	205	60.729.067,26	0,00	11,58	4.047.595,69	163	56.681.471,58
18F INSS - EMLURB	29/11/2001	75.614.422,95	205	69.400.131,92	0,00	0,01	4.625.522,67	163	64.774.609,26
18G INSS - GERALDÃO	29/11/2001	5.514,21	205	4.515,98	0,00	0,00	301,01	163	4.214,97
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.541-17 - CANAL BACIA DO RIO CAPIBARIBE	17.578 / 26.11.2009	21.894.234,37	240	1.050.469,00	1.740.986,69	3.951,40	0,00	240	2.795.407,09
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.542-21 - CANAL PESSEGUEIROS RIO JORDAO	17.578 / 26.11.2009	1.254.000,00	240	47.959,84	0,00	66,36	1.347,01	221	46.679,19
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.546-69 - CANAL IRAQUE RIO TEJUIPO	17.578 / 26.11.2009	6.384.000,00	240	199.555,15	0,00	282,48	0,00	240	199.837,63
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.547-73 - CANAL GUARULHOS RIO JEQUIA	17.578 / 26.11.2009	5.918.500,00	240	210.376,14	300.919,27	198,08	1.487,96	226	510.005,53
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.548-67 - CANAL IBIRAPORÃ RIO CAPIBARIBE	17.578 / 26.11.2009	2.383.015,63	240	16.813,09	0,00	23,28	472,23	221	16.364,14
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.549-91 - CANAL IBURA RIO JORDAO	17.578 / 26.11.2009	11.267.000,00	240	41.662,40	1.183.379,90	-191,60	294,68	226	1.224.556,02
26 BNDES - 08.204.911/015 - VIA MANGUE 2ª PARTE	17.396 / 26.12.2007	61.306.600,00	84	9.045.019,04	0,00	-0,06	1.620.006,61	55	7.425.012,37
27 SEC.REC.FED. - AUTO DE INFRAÇÃO - CSURB	03/2011	363.627,58	60	158.492,62	0,00	0,00	73.150,44	14	85.342,18
28 SEC.REC.FED. - PARCELAMENTO DÉB. PREVIDENCIÁRIO- CSURB	07/2011	672.852,71	100	551.739,17	0,00	0,29	80.742,36	70	470.997,10
29 SEC.REC.FED. - COFINS / PASEP - EMPREL	06/2011	3.944.297,20	36	1.862.584,81	0,00	-0,04	1.314.765,72	05	547.819,05
30 SEC.REC.FED. - PARC. INSS NFD 49.901.292-5 - URB	OUT/2011	251.325,18	60	188.493,93	0,00	-0,18	50.265,00	33	138.228,75
33 SEC.REC.FED. - PARC. INSS NFD 49.900.264-4 - URB	OUT/2011	460.368,12	60	345.276,12	0,00	-0,12	92.073,60	33	253.202,40
34 SEC.REC.FED. - PARC. INSS NFD 34.329.466-2 - URB	OUT/2011	82.330,67	60	61.748,12	0,00	-0,47	16.466,04	33	45.281,61
35 SEC.REC.FED. - PARC. REFIS, PAES, PAEX E DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO - URB	JUN/2011	80.775,69	60	71.243,20	0,00	-0,38	6.020,52	130	65.222,30
36 PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL -DEMAIS DÉBITOS - URB	JUN/2011	3.274.128,92	161	2.887.741,12	0,00	-0,72	244.034,40	130	2.643.706,00
37 PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL - DEB. PREVIDENCIÁRIOS - URB	JUN/2011	3.651.671,32	161	3.220.728,71	0,00	0,27	272.174,28	130	2.948.554,70
39 PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL - INSS - EMLURB (1279)	06/2011	3.765.123,38	161	3.320.792,04	0,00	-1,34	280.630,20	130	3.040.160,50
40 PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL - INSS - EMLURB (1233)	06/2011	2.261.662,09	161	1.994.757,88	0,00	-0,10	168.571,08	130	1.826.186,70
41 PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL - INSS - EMLURB (1204)	06/2011	462.700,23	161	408.095,94	0,00	-0,72	34.486,92	130	373.608,30
42 PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL - INSS - EMLURB (1165)	06/2011	120.601,54	161	106.369,02	0,00	-1,08	8.988,84	130	97.379,10
43 PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL - INSS - EMLURB (1194)	06/2011	19.967.611,52	161	17.611.185,35	0,00	-0,29	1.488.269,16	130	16.122.915,90
44 PROCURADORIA GERAL FAZENDA NACIONAL - INSS - EMLURB (1136)	06/2011	16.732.624,87	161	14.757.967,19	0,00	-0,91	1.247.152,08	130	13.510.814,20
45 CTTU-FGTS CEF CONFISSÃO DE DÍVIDA	26/09/2011	815.927,59	60	625.683,73	0,00	15.156,35	168.399,58	33	472.440,50
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-	-	-	518.533.479,70	155.267.144,59	3.425.681,66	54.792.550,61	-	622.433.755,34
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	-	-	-	62.487.454,79	37.045.397,21	15.577.345,26	3.234.284,36	-	111.875.912,90
19 BIRD-7497-BR CAPIBARIBE	03/09/2009	32.760.000,00	23	28.733.053,49	6.300.000,00	10.797.908,84	3.234.284,36	21	42.596.677,97
46 BIRD-81680-BR SWAP EDUCAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	31/10/2012	130.000.000,00	36	33.754.401,30	30.745.397,21	4.779.436,42	0,00	36	69.279.234,93
TOTAL GERAL	-	-	-	581.020.934,49	192.312.541,80	19.003.026,92	58.026.834,97	-	734.309.668,24

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.

OBS 3 : Neste DEMONSTRATIVO, os contratos de empréstimos, renegociação de dívidas com a União Federal, estão todos dentro das normas de endividamento estabelecida pela Resolução nº 43/2.001 do Senado Federal, portanto constituem a dívida consolidada do Município que é de 480.909.009,81 Agora os parcelamentos de obrigações sociais não possuem contratos e são apenas estimativas, e o seu valor é de 253.400.658,43

OBS 4 : O Município do Recife, aderiu ao parcelamento proposto através da Lei nº. 12.810, de maio de 2013 relativo aos valores estimados constantes nas linhas 18 a 18G. Contudo o Município vem pagando, desde setembro 2013, mensalmente, a quantia de R\$ de R\$1.291.604,45, que corresponde a 0,5% da média mensal da sua receita Corrente Líquida referente ao exercício 2012.