

**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) 2.012

VALORES EM REAL

ESPECIFICAÇÃO	LEI/DECRETO Nº	VALOR DO CONTRATO	NÚM. DE PREST.	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO Nº PREST	DEVEDOR VALOR
					EMIÇÃO	CORREÇÃO	RESGATE		
1 BCO BRASIL S.A - 94/00030-1 - REFINANCIAMENTO	15.835 / 15.12.93	22.369.354,02	240	34.542.622,14	0,00	140.925,83	14.322.007,91	16	20.361.540,06
2 UNIÃO FEDERAL BCO DO BRASIL S. A - REFINANCIAMENTO	15.397 / 27.07.90	5.087.307,50	36	4.627.944,53	0,00	389.031,71	316.750,23	04	4.700.226,01
3 UNIÃO FEDERAL (1) - REFINANCIAMENTO	15.397 / 27.07.90	-	-	43.406,10	0,00	9.305,16	0,00	21	52.711,26
4 UNIÃO BCO DO BRASIL- 9900030-X - REFINANCIAMENTO	16.497 / 21.07.99	8.687.234,30	360	15.410.906,35	0,00	1.097.096,54	512.940,50	203	15.995.062,39
5 CAIXA ECON. FEDERAL 0059.811/80 - MELHORIAS URBANAS	16.363 / 31.12.97	1.134.554,05	180	558.872,20	0,00	2.063,88	105.161,59	46	455.774,49
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0191.489-12	17.218 / 2006	7.800.000,00	240	781.084,83	0,00	2.974,41	29.158,84	195	754.900,40
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.703-77	17.218 / 2006	2.520.000,00	240	186.921,16	0,00	709,05	7.286,39	189	180.343,82
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.694-64	17.312 / 2007	21.161.000,00	240	1.415.136,53	0,00	5.374,16	49.547,12	205	1.370.963,57
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.700-44-77	17.312 / 2007	40.700.000,00	240	6.795.281,09	0,00	25.896,23	228.297,75	211	6.592.879,57
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.706-09-07	17.312 / 2007	28.700.000,00	240	6.170.341,30	0,00	23.507,89	216.112,51	205	5.977.736,68
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0189.690-27-07	17.312 / 2007	3.790.000,00	240	1.568.734,19	0,00	5.978,30	52.861,83	197	1.521.850,66
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	32.883.093,38	95.155.605,84	132.308,57	0,00	240	128.171.007,79
13 CEF PNAFM - 0085.976-96 - MELHORIAS EQUIP. ADMINIST.	30/6/2004	16.689.194,00	32	11.177.816,92	3.147.596,26	1.203.190,85	0,00	16	15.528.604,03
14 BNDES-04.203.432/013 - MELHORIAS COND. HABT. DO RECIFE	16.946/07/01/04	52.436.000,00	84	24.205.920,94	2.816.003,07	0,01	10.204.405,20	19	16.817.518,82
15 PASEP 19647-014915/2008-91(10480-002685/2003-88)	29/08/2008	9.730.309,20	60	4.072.897,00	0,00	190.649,41	2.667.784,34	07	1.595.762,07
16 CHESF RELUZ ECF 2622/2007	29/05/2008	26.968.652,45	60	7.943.409,25	0,00	1,97	926.731,33	53	7.016.679,89
17 BNDES - 04.2.2343.2 COMUNIDADE DO PILAR	16.946 / 2004	19.479.000,00	84	5.056.717,31	2.325.710,12	(39.301,99)	496.941,00	77	6.846.184,44
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.541-17	17.578 / 26.11.2009	21.894.234,37	240	0,00	1.049.853,61	615,39	0,00	240	1.050.469,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.542-21	17.578 / 26.11.2009	1.254.000,00	240	0,00	47.959,84	0,00	0,00	233	47.959,84
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.546-69	17.578 / 26.11.2009	6.384.000,00	240	0,00	199.555,15	0,00	0,00	240	199.555,15
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.547-73	17.578 / 26.11.2009	5.918.500,00	240	0,00	210.376,14	0,00	0,00	237	210.376,14
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.548-87	17.578 / 26.11.2009	2.383.015,63	240	0,00	16.813,09	0,00	0,00	233	16.813,09
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0293.549-91	17.578 / 26.11.2009	11.267.000,00	240	0,00	41.662,40	0,00	0,00	237	41.662,40
26 BNDES - 08.2.0491.1 - VIA MANGUE 2ª PARTE	17.396 / 26.12.2007	61.306.600,00	84	0,00	9.990.021,03	(0,03)	945.001,96	67	9.045.019,04
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-	-	-	157.441.105,22	115.001.156,55	3.190.327,34	31.080.988,50	-	244.551.600,61
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	-	-	-	12.606.492,14	48.868.109,10	1.012.853,55	0,00	-	62.487.454,79
19 BIRD-7497-BR CAPIBARIBE	3/9/2009		23	12.606.492,14	14.600.000,00	1.526.561,35	0,00	23	28.733.053,49
46 SWAp RECIFE - EDUCAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	31/10/2012	US\$ 130.000.000,00	36		34.268.109,10		0,00	36	33.754.401,30
TOTAL GERAL	-	-	-	170.047.597,36	163.869.265,65	4.203.180,89	31.080.988,50	-	307.039.055,40

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.