



4.02.06 ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA - 2014

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTERNA

R\$

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		CONTAS	SIAFEM	SUCADP
317300 - RIOTRILHOS	União	222110102	44.943.943,27	44.943.943,27
Total da Dívida com a STN			44.943.943,27	44.943.943,27

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		CONTAS	SIAFEM	SUCADP
197100 - CEHAB	Empréstimo BNH/CEF - Retorno	222130101	55.625,31	55.625,31
	Empréstimo BNH/CEF - Retorno	212130101	51.741,05	51.741,05
Total da Dívida com a CEF			107.366,36	107.366,36

INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL - INSS		CONTAS	SIAFEM	SUCADP
197100 - CEHAB	Parcelamento - REFIS IV	222330204	10.855.080,52	10.855.080,52
	Parcelamento - REFIS IV	212330204	1.228.877,04	1.228.877,04
217100 - METRÔ	Parcelamento - INSS	212330201	53.657,25	53.657,25
	INSS - Termo de Parcelamento	222330201	1.026.000,00	1.026.000,00
137200 - CEASA	Parcelamento - PGFN/SRF	222330203	4.974.441,94	4.974.441,94
	Parcelamento - REFIS IV	212330203	1.015.496,69	1.015.496,69
Total da Dívida com o INSS			19.153.553,44	19.153.553,44

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF		CONTAS	SIAFEM	SUCADP
317100 - CODERTE	Parcelamento - REFIS IV	222330204	5.785.765,74	5.785.765,74
		212330204	1.757.152,92	1.757.152,92
297100 - IVB	Parcelamento - PGFN / SRF	212330203	1.114.152,12	1.114.152,12
		222330203	1.133.991,90	1.133.991,90
217300 - FLUMITRENS	Parcelamento - REFIS IV	212330204	2.653.555,08	2.653.555,08
		222330204	34.051.745,62	34.051.745,62
123400- RIOPREV	Parcelamento PASEP	212330202	72.000.000,00	72.000.000,00
		222330202	247.800.830,00	247.800.830,00
Total da Dívida com a SRF			366.297.193,38	366.297.193,38

INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS - LABOGEN S/A		CONTAS	SIAFEM	SUCADP
297100 - IVB		218910914	4.852.032,24	4.852.032,24
		228919008	16.913.627,09	16.913.627,09
Total da Dívida com a CEF			21.765.659,33	21.765.659,33

TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTERNA	452.267.715,78	452.267.715,78
---	-----------------------	-----------------------

PRECATÓRIOS A PARTIR DE 05/05/2000 - ADM. INDIRETA	SIAFEM	SUCADP
211110401+213110401+211110402+213110501+211110601+211110602	24.520.139,78	24.520.139,78
221110201+223110301+221110301+221110401+223110302	305.335.824,30	305.335.824,30

TOTAL PRECATÓRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	329.855.964,08	329.855.964,08
---	-----------------------	-----------------------

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - INTERNA

OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (STN/BNDES/BB/CEF)		CONTA	SIAFEM	SUCADP
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	CONTRATOS	212110101	2.154.887.494,90	2.154.887.494,90
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	Op. Créd. Interna	222110102	76.989.396.757,36	76.989.396.757,36
Total			79.144.284.252,26	79.144.284.252,26

CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		CONTA	SIAFEM	SUCADP
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	Parc. INSS	212330201	12.225.412,95	12.225.412,95
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	INSS Parc.Dívidas	222330201	7.363.522,44	7.363.522,44
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	Parc. PASEP	212330202	18.000.000,00	18.000.000,00
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	Parc. PASEP	222330202	223.187.768,69	223.187.768,69
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	Parc. REFIS IV	212330204	69.063.575,76	69.063.575,76
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	Parc. REFIS IV	222330204	610.101.782,18	610.101.782,18
Total			939.942.062,02	939.942.062,02

TRANSFERENCIA MUNICIPIOS DECRETO 42.516 DE JUNHO/2010		CONTA	SIAFEM	SUCADP
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	Parcelamento 2004 a 2009	218910908	80.331.413,22	80.331.413,22
Total			80.331.413,22	80.331.413,22

TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA INTERNA	80.164.557.727,50	80.164.557.727,50
---	--------------------------	--------------------------



4.02.06 ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA - 2014

DÍVIDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXTERNA

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA		CONTA	SIAFEM	SUCADP
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	CONTRATOS	212210102	207.113.650,89	207.113.650,89
370200 - ENC.GERAIS-SEFAZ	Op. Créd. Externa	222210100	8.870.786.592,72	8.870.786.592,72
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXTERNA			9.077.900.243,61	9.077.900.243,61
PRECATÓRIOS A PARTIR DE 05/05/2000			SIAFEM	SUCADP
221110201+223110301+221110301+221110401+223110302			307.304.989,16	307.304.989,16
TOTAL PRECATÓRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			307.304.989,16	307.304.989,16

RESUMO DÍVIDA CONSOLIDADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA		
DISCRIMINAÇÃO	SIAFEM	SUCADP
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTERNA - (A)	452.267.715,78	452.267.715,78
PRECATÓRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - (B)	329.855.964,08	329.855.964,08
DÍVIDA CONSOLIDADA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA INCLUINDO PRECATÓRIOS - (C=A+B)	782.123.679,86	782.123.679,86
ADMINISTRAÇÃO DIRETA INTERNA - (D)	80.164.557.727,50	80.164.557.727,50
PRECATÓRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - (E)	307.304.989,16	307.304.989,16
DÍVIDA CONSOLIDADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INCLUINDO PRECATÓRIOS - (F=D+E)	80.471.862.716,66	80.471.862.716,66
DÍVIDA FUNDADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXTERNA - (G)	9.077.900.243,61	9.077.900.243,61
TOTAL GERAL DÍVIDA CONSOLIDADA - (C+F+G)	90.331.886.640,13	90.331.886.640,13

Fonte: SIAfem

Luiz Felipe Martins Corrêa
Coordenador - ID: 1.942.862-6
Contador-CRC-RJ-056666/O-2

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente - ID: 1.943.117-1
Contador - CRC-RJ 60.449/O-7

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC-RJ 51.525/O-1