

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2016

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.081.046.533,57	39.625.766,88	-33.198.420,15	63.991.259,97	-	1.023.482.620,33
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	816.568.135,54	18.331.711,32	10.699.226,19	58.379.317,31	-	787.219.755,74
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR - ...	15.397/27...	5.087.307,50	36	8.353.999,21	0,00	-1.381.422,17	0,00	36	6.972.577,04
(05) PRO-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL JOSUÉ PINTO - 0059811-...	16.363/31...	1.134.554,05	180	109.436,80	0,00	1.022,72	110.459,52	0	0,00
(06) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (I) - 0191489-12 - PCR - ...	17.218/2006	7.800.000,00	240	613.406,64	0,00	12.283,60	33.577,69	148	592.112,55
(07) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (II) - 0189703-77 - PCR - ...	17.218/2006	2.520.000,00	240	151.024,78	0,00	3.020,20	8.708,68	142	145.336,30
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.227.032,30	0,00	24.617,07	62.279,68	157	1.189.369,70
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	18.057.841,67	0,00	362.688,16	872.865,16	163	17.547.664,67
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR - ...	17.312/2007	28.700.000,00	240	7.152.742,58	0,00	143.500,39	363.047,08	157	6.933.195,89
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.378.145,33	0,00	27.651,80	69.750,95	149	1.336.046,18
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	318.398.922,14	0,00	6.442.964,03	10.252.643,80	204	314.589.242,37
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	19.582.906,59	0,00	-3.186.403,09	3.023.595,15	9	13.372.908,35
(16) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ECF-2622/2007 - PCR - CHESF	-	26.968.652,45	60	2.250.633,17	0,00	0,04	1.588.682,28	5	661.950,93
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	5.263.919,65	0,00	64.538,11	1.551.699,72	29	3.776.758,04
(18) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18 - PCR - R. F. B.	-	64.272.333,65	167	46.292.016,91	0,00	-0,00	4.819.087,59	104	41.472.929,32
(18-A) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-A - CMR - R....	-	4.265.451,10	167	3.072.667,38	0,00	0,00	319.870,56	104	2.752.796,82
(18-B) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-B - FCCR - ...	-	1.107.918,33	167	797.404,72	0,00	-0,00	83.011,35	104	714.393,37
(18-C) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-C - CSURB - ...	-	314.910,74	167	226.817,55	0,00	-0,00	23.612,10	104	203.205,45
(18-D) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-D - EMPREL...	-	34.281.212,49	167	24.691.202,16	0,00	-0,00	2.570.401,44	104	22.120.800,72
(18-E) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-E - URB - R....	-	66.167.565,42	167	47.656.465,26	0,00	0,00	4.961.129,43	104	42.695.335,83
(18-F) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-F - EMLURB...	-	75.614.422,95	167	54.460.987,26	0,00	-0,00	5.669.493,48	104	48.791.493,78
(18-G) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-G - GERAL...	-	5.514,21	167	3.543,78	0,00	-0,00	368,94	104	3.174,84
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 - ...	17.578/2009	21.894.234,37	240	18.506.955,02	0,00	374.661,76	578.266,72	208	18.303.350,05
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	677.574,50	0,00	13.678,87	25.284,69	185	665.968,68
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPÍO - 0293546-69 - ...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.945.798,82	0,00	120.368,99	185.781,92	208	5.880.385,89
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.339.117,22	102.389,75	48.109,68	85.481,41	190	2.404.135,25
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	821.418,42	819.540,76	26.000,99	49.676,65	185	1.617.283,52
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 - ...	17.578/2009	11.267.000,00	229	3.977.808,78	1.091.351,17	79.804,33	144.395,16	190	5.004.569,11
(26) VIA MANGUE 2ª PARTE - 08.2.0491.1 - PCR - BNDES	17.396/26...	61.306.600,00	84	9.024.431,44	0,00	104.506,95	3.518.361,39	19	5.610.576,99
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	309.512,38	0,00	-0,38	80.742,32	34	228.769,68
(32) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.901.292-5 - URB - ...	10.522/2002	251.325,18	60	37.698,75	0,00	0,00	37.698,75	0	0,00
(33) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.900.264-4 - URB - ...	10.522/2002	460.368,12	60	69.055,20	0,00	-0,00	69.055,20	0	0,00
(34) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 34.329.466-2 - URB - ...	10.522/2002	82.330,67	60	12.349,53	0,00	-0,00	12.349,53	0	0,00
(35) INSS, REFIS, PAES, PAEX, ETC - 35 - URB - R. F. B.	11.941/2009	80.775,69	161	53.181,26	0,00	0,00	6.020,52	94	47.160,74
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	2.155.637,20	0,00	244.994,84	251.611,56	94	2.149.020,48
(37) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 37 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.651.671,32	161	2.404.206,14	0,00	-0,99	272.174,23	94	2.132.030,92
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.478.900,10	0,00	-0,00	280.630,20	94	2.198.269,90
(40) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1233) - 40 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	2.261.662,09	161	1.489.044,54	0,00	-0,00	168.571,08	94	1.320.473,46
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	304.634,46	0,00	0,00	34.486,92	94	270.147,54
(42) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1165) - 42 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	120.601,54	161	79.401,42	0,00	-0,00	8.988,84	94	70.412,58
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2010	19.967.611,52	161	13.146.377,58	0,00	0,00	1.488.269,16	94	11.658.108,42
(44) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1136) - 44 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2011	16.732.624,84	161	11.016.510,04	0,00	0,00	1.247.152,08	94	9.769.357,96
(45) DÍVIDA FGTS - PROC. 1524412007405/9762152008405 (22ª VARA) - 45 - ...	-	815.927,59	60	157.381,57	0,00	-15.355,85	142.025,72	0	0,00
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	961.973,08	0,00	0,00	320.657,52	24	641.315,56
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	7.536.739,16	0,00	152.499,45	243.348,71	218	7.445.889,91
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro. Transporte e Via Manguê - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	77.765.749,55	3.072.197,98	1.091.194,51	4.098.066,40	91	77.831.075,64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2016

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	1.628.765,46	664.440,93	47.265,88	49.165,25	223	2.291.307,02
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	56.844.995,23	11.528.539,88	882.124,02	3.448.139,90	91	65.807.519,23
(57) Pav. Qualif. Vias - Centro do Recife - 400.941-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.364.421,87	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(58) Pav. Qualif. Vias - Curado e Jardim SP - 400.961-94/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.000.720,54	240	1.785.109,83	955.781,43	43.651,42	57.829,43	223	2.726.713,25
(59) Pav. Qualif. Vias - Rua Linha Passarinho - 400.850-51/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	5.340.354,79	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(60) Pav. Qualif. Vias - Torre e Capunga - 400.967-59/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	54.569.542,67	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(61) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral - 397.641-38/15 - ...	17864/2013	389.000.000,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(62) PAC Pavimentação 2ª Fase - 400.818-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	0,00	97.469,42	0,00	0,00	240	97.469,42
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	168.502,56	0,00	-0,00	51.846,84	27	116.655,72
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	166.050,43	0,00	-0,00	51.092,28	27	114.958,15
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	22.003.758,65	0,00	0,00	1.581.108,36	155	20.422.650,29
(66) Parcelamento de débitos Tributários (953.560) - 953560 - CTTU - R. F. B.	12.996/2014	3.700.871,22	30	931.069,95	0,00	252.505,41	835.464,96	5	348.110,40
(67) Parcelamento RECIPREV - Nr 01076/2015 - 01076/2015 - PCR - RECIPREV	17.142/2005	12.027.311,61	60	12.027.311,40	0,00	0,00	2.405.462,28	48	9.621.849,12
(68) Parcelamento FGTS - FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	374.702,88	60	0,00	0,00	306.007,44	18.735,12	46	287.272,32
(69) Parcelamento INSS-PCR - 10480-729525-2016-02 - PCR - R.F.B	10.522/2002	4.412.748,00	60	0,00	0,00	4.412.748,00	147.091,60	58	4.265.656,40
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	264.478.398,03	21.294.055,56	-43.897.646,34	5.611.942,66	-	236.262.864,59
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	58.620.742,13	0,00	-9.404.152,52	5.611.942,66	15	43.604.646,95
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	205.857.655,90	21.294.055,56	-34.493.493,82	0,00	36	192.658.217,64