

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2022

Especificação	Lei N°	Valor Contrato	N° Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.880.663.457,83	300.030.119,09	-41.083.329,51	173.323.791,55	-	1.966.286.455,85
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	1.297.013.626,58	300.030.119,09	-3.349.722,84	138.568.929,70	-	1.455.125.093,12
(02A) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 LC173 - STN2...	15.397/27...	5.087.307,50	36	11.939.021,87	0,00	-776.180,83	0,00	36	11.162.841,04
(08-A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO LC173 - 0189694-64 LC...	17.312/2007	21.165.000,00	240	3.080.642,84	1.265.536,32	52.029,44	337.704,52	94	4.060.504,08
(09A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) LC173 - 0189700-4...	17.312/2007	40.790.000,00	240	16.182.418,25	1.300.770,98	233.106,52	1.441.786,74	100	16.274.509,01
(10A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO LC173 - 0189706-09/07...	17.312/2007	28.700.000,00	240	10.393.184,85	2.874.395,95	169.618,80	1.101.372,28	94	12.335.827,32
(11-A) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO LC173 - 0189690-27/07 L...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.061.827,86	0,00	14.740,24	104.552,24	86	972.015,87
(12-A) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE LC173 - 0319315-...	17.583/20...	331.000.000,00	240	282.440.646,09	0,00	4.025.637,27	15.310.955,06	141	271.155.328,30
(20-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE LC173 - 02...	17.578/2009	21.894.234,37	240	16.852.420,55	0,00	240.476,86	880.327,64	145	16.212.569,76
(21-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO LC...	17.578/2009	1.254.000,00	233	635.026,74	0,00	8.988,61	41.871,70	121	602.143,65
(22-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJUIPO LC173 - 02...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.404.558,30	0,00	77.120,74	282.320,40	145	5.199.358,65
(23-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA LC173...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.108.443,43	0,00	29.913,11	130.827,84	127	2.007.528,70
(24-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE LC 173...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.467.628,30	107.375,56	20.974,84	98.043,57	122	1.497.935,14
(25-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO LC173 - 029...	17.578/2009	11.267.000,00	229	7.840.122,51	0,00	111.230,18	486.475,64	127	7.464.877,05
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	777.305,34	0,00	-268.010,40	255.411,78	12	253.883,16
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.128.112,35	0,00	-2.128.112,35	0,00	91	0,00
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	97.712,94	0,00	0,00	34.486,92	22	63.226,02
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	19.967.611,52	161	4.216.762,62	0,00	-4.092.740,19	124.022,43	31	0,00
(48-A) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe ...	17.723/2011	113.550.603,08	240	90.444.690,95	6.580.473,71	1.322.378,80	4.745.973,55	155	93.601.569,91
(53-A) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro Transporte e Via Mangue LC...	18026/2014	81.583.736,20	96	37.340.163,58	0,00	210.174,12	11.231.560,66	28	26.318.777,04
(54-A) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba LC173 - 400.969-77/14 LC 173 - ...	17948/2013	3.078.784,23	240	2.524.150,56	0,00	36.156,93	115.352,28	160	2.444.955,21
(55-A) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU LC173 - 406....	18026/2014	130.756.149,66	96	50.253.730,74	3.709.191,31	296.715,11	15.718.797,56	28	38.540.839,60
(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-A) Pav. Qualif. Vias - Curado e Jardim SP LC173 - 400.961-94/14 LC 173 - ...	17948/2013	3.000.720,54	240	2.644.685,10	0,00	37.883,52	120.860,65	160	2.561.707,97
(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-A) Pav. Qualif. Vias - Torre e Capunga LC173 - 400.967-59/14 LC 173 - PCR...	17948/2013	54.569.542,67	240	4.091.656,13	14.178.012,29	127.620,86	360.139,21	172	18.037.150,07
(61-A) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral LC173 - 397.641...	17864/2013	389.000.000,00	240	13.810.770,62	9.384.340,86	220.657,87	548.627,41	182	22.867.141,94
(62-A) PAC Pavimentação 2ª Fase LC173 - 400.818-41/14 LC 173 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	31.583.777,49	18.878.319,57	529.386,55	1.590.420,54	166	49.401.063,06
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	12.322.813,06	0,00	-0,00	1.568.889,24	83	10.753.923,82
(70) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - RFB_lei_13.485_2017_RGPS...	13.485/2017	66.978.905,46	200	68.599.233,17	0,00	-64.057.309,53	4.541.923,64	0	0,00
(70-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - RFB_lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	95.048,15	200	97.635,69	0,00	-91.190,34	6.445,35	0	0,00
(70-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - RFB_lei_13.485_2017...	13.485/2017	2.201.732,50	200	2.261.614,31	0,00	-2.112.312,04	149.302,27	0	0,00
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	3.371.347,52	0,00	-0,00	417.073,92	85	2.954.273,60
(73A) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	8.632.790,73	200	6.648.388,40	0,00	-84.899,16	539.464,87	134	6.024.024,37
(73-EA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_lei_13.485_2017...	13.485/2017	29.537.165,15	200	22.747.534,96	0,00	-290.483,42	1.845.785,06	134	20.611.266,48
(73-FA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_lei_13.485_2...	13.485/2017	37.979.196,52	200	29.249.017,89	0,00	-373.506,61	2.373.329,69	134	26.502.181,59
(74-A) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento L...	18367/2017	200.000.000,00	96	183.469.971,01	0,00	0,00	24.462.662,80	78	159.007.308,21
(75) Parcelamento IRPJ - EMPREL - 75_RFB_COD_2456_IRPJ_EMPREL - E...	10.522/2002	3.775.815,00	60	1.510.326,00	0,00	0,00	755.163,00	12	755.163,00
(76) Parcelamento CSLL - EMPREL - 76_RFB_COD_6773_CSLL_EMPREL - E...	10.522/2002	1.408.785,00	60	563.514,00	0,00	0,00	281.757,00	12	281.757,00
(78) Taxas SPU - URB - 78_PGFN_002.496.422_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.522/2002	295.989,78	60	143.061,64	0,00	-113.535,70	29.525,94	19	0,00
(79-A) FINISA 2 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.661/2019	201.000.000,00	96	198.723.253,89	4.020.000,00	-10.947,57	11.925.459,09	96	190.806.847,23
(80) Bens e Serviços para Hospital do Idoso - 84.022-5 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	22.000.000,00	48	10.606.755,44	658.950,00	-0,06	3.264.395,32	28	8.001.310,06
(82) Programa Avançar Cidades - SES Beberibe - CEF_0520.545-98_SES_Beb...	18.790/2021	53.274.427,44	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(83) Parcelamento ISS EMPREL - 83_Parcel_Nr_1500620719_ISS_EMPREL -...	-	1.045.212,80	60	592.978,86	0,00	90.972,68	246.513,44	20	437.438,11
(84) UPA E Ibura - 40.00002-8 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	13.000.000,00	60	807.145,60	4.143.137,33	-0,02	750.620,82	30	4.199.662,09
(85-A) FINISA 3 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.688/2020	50.000.000,00	72	46.984.269,91	0,00	-0,01	7.830.711,65	60	39.153.558,25

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2022

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(86) Bens e Serviços para enfrentar pandemia COVID.19 - 40.00005-2 - PCR - ...	18.692/2020	65.000.000,00	48	18.512.088,85	32.184.338,51	-0,05	7.233.549,61	30	43.462.877,70
(87) Parcelamento RPPS (suspensão pandemia COVID19) - 87_CADPREV_00...	18.728/2020	54.966.850,24	60	43.973.480,19	0,00	-0,29	10.993.370,05	36	32.980.109,85
(88) Parcelamento FGTS_EMPREL - 88_FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	287.272,32	60	287.272,32	0,00	0,00	0,00	26	287.272,32
(89) Parcelamento RGPS PCR (89) - 89_RFB_10480-725749-2014-75_parcel_...	-	12.334.914,00	60	10.895.840,70	0,00	-9.251.185,50	1.644.655,20	0	0,00
(90) Parcelamento RGPS PCR (90) - 90_RFB_10480-727321-2021-96_parcel_...	-	1.437.019,80	60	1.269.367,49	0,00	-1.077.764,85	191.602,64	0	0,00
(91) Taxas SPU - URB - 91_PGFN_004.489.201_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.522/2002	64.817,71	60	57.255,64	0,00	0,01	12.963,55	41	44.292,10
(92) INFRAESTRUTURA - 92_BB_40_00017-6_INFRA - PCR - B. BRASIL	18.872/2021	100.000.000,00	96	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	96	100.000.000,00
(93) FINISA 4 Infraestrutura - 93_CEF_0599406-73_FINISA_4 - PCR - C.E.F.	18.812/2021	100.000.000,00	96	34.000.000,00	33.000.000,00	-5.098,53	0,00	96	66.994.901,47
(97) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 97_CEF_0604.018-91_PNA...	-	6.870.826,81	36	0,00	14.000.000,00	183.212,63	0,00	36	14.183.212,63
(98) Melhoria de Infraestrutura e Saneamento - 98_BRB_007101_2022_Financ...	18.954/2022	300.000.000,00	96	0,00	53.745.276,70	0,00	0,00	96	53.745.276,70
(105) Parcelamento RGPS PCR - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_PCR -...	-	2.857.412,74	240	0,00	0,00	67.707.026,32	2.370.211,37	233	65.336.814,95
(106) Parcelamento RGPS URB - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_URB -...	-	3.754.348,25	240	0,00	0,00	3.770.324,20	47.927,85	233	3.722.396,35
(107) Parcelamento RGPS EMLURB - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_...	-	1.859.296,50	240	0,00	0,00	1.867.208,40	23.735,70	233	1.843.472,70
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	583.649.831,25	0,00	-37.733.606,68	34.754.861,85	-	511.161.362,73
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	26.282.750,28	0,00	-1.651.025,07	9.658.988,61	3	14.972.736,60
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	557.367.080,97	0,00	-36.082.581,61	25.095.873,24	28	496.188.626,13