

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2021

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.763.941.865,51	181.780.734,54	91.558.184,91	156.617.327,14	-	1.880.663.457,83
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	1.187.266.296,04	181.780.734,54	50.016.569,46	122.049.973,46	-	1.297.013.626,58
(02A) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 LC173 - STN2...	15.397/27...	5.087.307,50	36	11.117.913,26	0,00	821.108,61	0,00	36	11.939.021,87
(08-A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO LC173 - 0189694-64 LC...	17.312/2007	21.165.000,00	240	2.034.722,82	1.254.524,77	0,00	208.604,74	106	3.080.642,84
(09A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) LC173 - 0189700-4...	17.312/2007	40.790.000,00	240	17.597.459,11	0,00	-86.574,47	1.328.466,39	112	16.182.418,25
(10A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO LC173 - 0189706-09/07...	17.312/2007	28.700.000,00	240	9.401.061,81	1.799.238,72	-0,01	807.115,67	106	10.393.184,85
(11-A) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO LC173 - 0189690-27/07 L...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.159.692,58	0,00	0,00	97.864,72	98	1.061.827,86
(12-A) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE LC173 - 0319315-...	17.583/20...	331.000.000,00	240	296.772.260,31	0,00	0,00	14.331.614,22	153	282.440.646,09
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	7.107.789,76	0,00	-	7.688.798,36	-	-
(20-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE LC173 - 02...	17.578/2009	21.894.234,37	240	17.676.439,44	0,00	-0,00	824.018,89	157	16.852.420,55
(21-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO LC...	17.578/2009	1.254.000,00	233	667.068,38	7.015,98	0,00	39.057,62	133	635.026,74
(22-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO LC173 - 02...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.668.820,53	0,00	0,01	264.262,23	157	5.404.558,30
(23-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA LC173...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.230.903,07	0,00	-0,00	122.459,65	139	2.108.443,43
(24-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE LC 173...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.558.209,39	0,00	0,00	90.581,08	134	1.467.628,30
(25-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO LC173 - 029...	17.578/2009	11.267.000,00	229	8.295.482,27	0,00	0,02	455.359,78	139	7.840.122,51
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	1.051.647,33	0,00	0,95	274.342,94	34	777.305,34
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.128.112,35	0,00	0,00	0,00	91	2.128.112,35
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	132.199,86	0,00	0,00	34.486,92	34	97.712,94
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	19.967.611,52	161	5.705.031,78	0,00	0,00	1.488.269,16	34	4.216.762,62
(48-A) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe ...	17.723/2011	113.550.603,08	240	91.452.743,98	3.267.468,13	-0,00	4.275.521,17	167	90.444.690,95
(53-A) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro Transporte e Via Mangue LC...	18026/2014	81.583.736,20	96	48.542.212,65	0,00	-0,11	11.202.048,96	40	37.340.163,58
(54-A) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba LC173 - 400.969-77/14 LC 173 - ...	17948/2013	3.078.784,23	240	2.632.124,52	0,00	-0,00	107.973,96	172	2.524.150,56
(55-A) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU LC173 - 406....	18026/2014	130.756.149,66	96	62.768.490,15	2.591.045,74	-359.440,62	14.746.364,53	40	50.253.730,74
(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	2.757.815,08	0,00	-0,00	113.129,99	172	2.644.685,10
(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	1.029.210,63	3.118.228,73	0,00	55.783,23	184	4.091.656,13
(61-A) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral LC173 - 397.641...	17864/2013	389.000.000,00	240	13.552.741,02	939.217,54	-234.162,78	447.025,15	194	13.810.770,62
(62-A) PAC Pavimentação 2ª Fase LC173 - 400.818-41/14 LC 173 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	19.220.796,23	13.248.383,09	-0,00	885.041,83	178	31.583.777,49
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	13.891.702,30	0,00	-0,00	1.568.889,24	95	12.322.813,06
(70) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - RFB_Lei_13.485_2017_RGPS...	13.485/2017	66.978.905,46	200	44.015.041,18	0,00	33.582.404,62	8.998.212,63	146	68.599.233,17
(70-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - RFB_Lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	95.048,15	200	64.060,85	0,00	44.099,68	10.524,84	146	97.635,69
(70-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - RFB_Lei_13.485_2017...	13.485/2017	2.201.732,50	200	1.483.971,83	0,00	1.025.217,14	247.574,66	146	2.261.614,31
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_Lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	3.788.421,44	0,00	-0,00	417.073,92	97	3.371.347,52
(73A) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_Lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	8.632.790,73	200	7.074.929,96	0,00	84.899,16	511.440,72	154	6.648.388,40
(73-EA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_Lei_13.485_2017...	13.485/2017	29.537.165,15	200	24.206.951,66	0,00	290.483,42	1.749.900,12	154	22.747.534,96
(73-FA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_Lei_13.485_2...	13.485/2017	37.979.196,52	200	31.125.551,12	0,00	373.506,61	2.250.039,84	154	29.249.017,89
(74-A) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento L...	18367/2017	200.000.000,00	96	207.932.633,82	0,00	-0,01	24.462.662,80	90	183.469.971,01
(75) Parcelamento IRPJ - EMPREL - 75_RFB_COD_2456_IRPJ_EMPREL - E...	10.522/2002	3.775.815,00	60	2.265.489,00	0,00	0,00	755.163,00	24	1.510.326,00
(76) Parcelamento CSLL - EMPREL - 76_RFB_COD_6773_CSLL_EMPREL - E...	10.522/2002	1.408.785,00	60	845.271,00	0,00	0,00	281.757,00	24	563.514,00
(78) Taxas SPU - URB - 78_PGPN_002.496.422_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.522/2002	295.989,78	60	202.259,56	0,00	-0,00	59.197,92	29	143.061,64
(79-A) FINISA 2 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.661/2019	201.000.000,00	96	109.460.500,90	89.262.752,99	-0,00	0,00	96	198.723.253,89
(80) Bens e Serviços para Hospital do Idoso - 84.022-5 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	22.000.000,00	48	12.693.425,16	32.513,78	-0,05	2.119.183,45	40	10.606.755,44
(83) Parcelamento ISS EMPREL - 83_Parcel_Nr_1500620719_ISS_EMPREL -...	-	1.045.212,80	60	815.996,19	0,00	-472,91	222.544,41	32	592.978,86
(84) UPA E Ibura - 40.00002-8 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	13.000.000,00	60	874.817,81	42.897,92	0,00	110.570,13	42	807.145,60
(85-A) FINISA 3 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.688/2020	50.000.000,00	72	29.719.130,33	20.919.457,06	0,00	3.654.317,48	72	46.984.269,91

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2021

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	9.578.343,36	11.297.990,09	-0,00	2.364.244,60	42	18.512.088,85
(87) Parcelamento RPPS (suspensão pandemia COVID19) - 87_CADPREV_00...	18.728/2020	54.966.850,24	60	54.966.850,24	0,00	0,00	10.993.370,05	48	43.973.480,19
(88) Parcelamento FGTS_EMPREL - 88_FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	287.272,32	60	0,00	0,00	287.272,32	0,00	38	287.272,32
(89) Parcelamento RGPS PCR (89) - 89_RFB_10480-725749-2014-75_parcel_...	-	12.334.914,00	60	0,00	0,00	12.129.332,10	1.233.491,40	53	10.895.840,70
(90) Parcelamento RGPS PCR (90) - 90_RFB_10480-727321-2021-96_parcel_...	-	1.437.019,80	60	0,00	0,00	1.413.069,47	143.701,98	53	1.269.367,49
(91) Taxas SPU - URB - 91_PGFN_004.489.201_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.522/2002	64.817,71	60	0,00	0,00	64.817,71	7.562,07	53	57.255,64
(93) FINISA 4 Infraestrutura - 93_CEF_0599406-73_FINISA_4 - PCR - C.E.F.	18.818/2021	100.000.000,00	96	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	96	34.000.000,00
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	576.675.569,48	0,00	41.541.615,45	34.567.353,68	-	583.649.831,25
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	33.852.948,19	0,00	2.201.055,21	9.771.253,13	5	26.282.750,28
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	542.822.621,29	0,00	39.340.560,24	24.796.100,55	30	557.367.080,97