

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2015

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	835.436.042,52	189.343.299,87	111.901.617,83	67.661.576,91	-	1.069.019.383,30
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	679.796.392,28	151.954.056,06	34.809.733,07	62.019.196,13	-	804.540.985,27
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR - ...	15.397/27...	5.087.307,50	36	5.682.721,96	0,00	2.671.277,25	0,00	36	8.353.999,21
(04) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EM 1999 - 99/00030-X - PCR - B. BR...	16.497/21...	8.687.234,30	360	16.291.468,48	0,00	91.912,51	16.383.380,99	0	0,00
(05) PRO-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL JOSUÉ PINTO - 0059811-...	16.363/31...	1.134.554,05	180	231.026,53	0,00	2.770,05	124.359,77	10	109.436,81
(06) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (I) - 0191489-12 - PCR - ...	17.218/2006	7.800.000,00	240	2.033.553,11	0,00	-1.349.122,42	71.024,05	160	613.406,64
(07) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (II) - 0189703-77 - PCR - ...	17.218/2006	2.520.000,00	240	353.604,58	0,00	-188.583,42	13.996,37	154	151.024,79
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.832.806,85	0,00	-532.681,20	73.093,37	169	1.227.032,29
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	17.543.961,21	1.184.103,40	113.581,55	783.804,49	175	18.057.841,67
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR - ...	17.312/2007	28.700.000,00	240	12.096.153,93	0,00	-4.480.034,27	463.377,08	169	7.152.742,58
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.419.361,15	0,00	23.191,72	64.407,53	161	1.378.145,34
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	322.550.285,91	0,00	5.315.854,85	9.467.218,62	216	318.398.922,14
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	15.743.083,43	0,00	6.963.993,57	3.124.170,42	11	19.582.906,59
(16) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ECF-2622/2007 - PCR - CHESF	-	26.968.652,45	60	3.839.315,41	0,00	0,04	1.588.682,28	17	2.250.633,17
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	4.712.307,82	1.989.773,06	20.130,87	1.458.292,10	41	5.263.919,65
(18) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18 - PCR - R. F. B.	-	64.272.333,65	167	50.937.147,19	0,00	-0,00	4.645.130,28	116	46.292.016,91
(18-A) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-A - CMR - R....	-	4.265.451,10	167	3.380.991,42	0,00	0,00	308.324,04	116	3.072.667,38
(18-B) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-B - FCCR - ...	-	1.107.918,33	167	877.419,61	0,00	-0,00	80.014,89	116	797.404,72
(18-C) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-C - CSURB - ...	-	314.910,74	167	249.577,32	0,00	-0,00	22.759,77	116	226.817,55
(18-D) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-D - EMPREL...	-	34.281.212,49	167	27.168.818,49	0,00	-0,00	2.477.616,33	116	24.691.202,16
(18-E) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-E - URB - R....	-	66.167.565,42	167	52.438.510,20	0,00	0,00	4.782.044,94	116	47.656.465,26
(18-F) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-F - EMLURB...	-	75.614.422,95	167	59.925.826,02	0,00	-0,00	5.464.838,76	116	54.460.987,26
(18-G) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-G - GERAL...	-	5.514,21	167	3.899,43	0,00	0,00	355,65	116	3.543,78
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 - ...	17.578/2009	21.894.234,37	240	9.536.527,55	8.680.300,71	290.126,76	0,00	240	18.506.955,02
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	689.584,74	0,00	11.337,47	23.347,70	197	677.574,50
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO - 0293546-69 - ...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.847.909,45	0,00	97.889,37	0,00	220	5.945.798,82
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	1.254.516,20	1.111.264,78	29.816,69	56.480,45	202	2.339.117,22
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	410.221,99	420.085,63	7.837,69	16.726,89	197	821.418,42
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 - ...	17.578/2009	11.267.000,00	229	3.093.536,78	936.094,98	48.984,87	100.807,85	202	3.977.808,78
(26) VIA MANGUE 2ª PARTE - 08.2.0491.1 - PCR - BNDES	17.396/26...	61.306.600,00	84	12.472.756,71	0,00	35.055,46	3.483.380,73	31	9.024.431,44
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	390.254,74	0,00	-0,00	80.742,36	46	309.512,38
(32) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.901.292-5 - URB - ...	10.522/2002	251.325,18	60	87.963,75	0,00	0,00	50.265,00	9	37.698,75
(33) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.900.264-4 - URB - ...	10.522/2002	460.368,12	60	161.128,80	0,00	0,00	92.073,60	9	69.055,20
(34) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 34.329.466-2 - URB - ...	10.522/2002	82.330,67	60	28.815,57	0,00	0,00	16.466,04	9	12.349,53
(35) INSS, REFIS, PAES, PAEX, ETC - 35 - URB - R. F. B.	11.941/2009	80.775,69	161	59.201,78	0,00	0,00	6.020,52	106	53.181,26
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	2.399.671,60	0,00	-0,00	244.034,40	106	2.155.637,20
(37) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 37 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.651.671,32	161	2.676.380,42	0,00	0,00	272.174,28	106	2.404.206,14
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.759.530,30	0,00	-0,00	280.630,20	106	2.478.900,10
(40) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1233) - 40 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	2.261.662,09	161	1.657.615,62	0,00	-0,00	168.571,08	106	1.489.044,54
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	339.121,38	0,00	0,00	34.486,92	106	304.634,46
(42) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1165) - 42 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	120.601,54	161	88.390,26	0,00	-0,00	8.988,84	106	79.401,42
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2010	19.967.611,52	161	14.634.646,74	0,00	0,00	1.488.269,16	106	13.146.377,58
(44) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1136) - 44 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2011	16.732.624,84	161	12.263.662,12	0,00	0,00	1.247.152,08	106	11.016.510,04
(45) DÍVIDA FGTS - PROC. 1524412007405/9762152008405 (22ª VARA) - 45 - ...	-	815.927,59	60	306.402,40	0,00	28.477,30	177.498,13	9	157.381,57
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	1.282.630,60	0,00	-0,00	320.657,52	36	961.973,08
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	7.601.089,53	0,00	125.794,29	190.144,66	230	7.536.739,16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2015

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(50) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 46213.001855/98 - CSURB -...	10.522/2002	12.694,80	60	5.501,08	0,00	0,28	5.501,36	0	0,00
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	0,00	77.531.528,97	234.220,59	0,00	96	77.765.749,56
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	0,00	1.631.815,07	6.962,52	10.012,13	235	1.628.765,46
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	0,00	56.692.833,83	152.322,50	0,00	96	56.845.156,33
(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	0,00	1.776.255,63	8.854,20	0,00	240	1.785.109,83
(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	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	220.349,40	0,00	-0,00	51.846,84	39	168.502,56
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	217.142,71	0,00	-0,00	51.092,28	39	166.050,43
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	0,00	0,00	23.584.932,39	1.581.173,74	167	22.003.758,65
(66) Parcelamento de débitos Tributários (953.560) - 953560 - CTTU - R. F. B.	12.996/2014	3.700.871,22	30	0,00	0,00	1.494.829,58	563.759,63	18	931.069,95
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	155.639.650,24	37.389.243,81	77.091.884,76	5.642.380,78	-	264.478.398,03
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	44.129.260,19	0,00	20.133.862,73	5.642.380,78	17	58.620.742,13
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	111.510.390,05	37.389.243,81	56.958.022,04	0,00	36	205.857.655,90