

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2014

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	734.775.304,45	122.814.531,31	25.322.102,75	47.475.896,00	-	835.436.042,51
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	622.371.952,75	92.905.593,97	8.088.598,49	43.569.752,94	-	679.796.392,27
(01) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EM 1994 - 94/00030-1 - PCR - B. B...	15.835/15...	72.728.000,00	240	5.239.205,50	0,00	9.706,74	5.248.912,24	0	0,00
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR - ...	15.397/27...	5.087.307,50	36	5.137.260,92	0,00	663.268,31	117.807,27	36	5.682.721,96
(04) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EM 1999 - 99/00030-X - PCR - B. B...	16.497/21...	8.687.234,30	360	16.280.291,80	0,00	658.891,14	647.714,46	179	16.291.468,48
(05) PRO-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL JOSUÉ PINTO - 0059811-...	16.363/31...	1.134.554,05	180	345.636,84	0,00	2.326,85	116.937,16	22	231.026,53
(06) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (I) - 0191489-12 - PCR - ...	17.218/2006	7.800.000,00	240	725.249,77	1.369.753,07	12.680,21	74.129,94	172	2.033.553,11
(07) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (II) - 0189703-77 - PCR - ...	17.218/2006	2.520.000,00	240	172.928,80	192.580,61	2.351,57	14.256,39	166	353.604,59
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C....	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.333.322,50	557.517,96	13.440,32	71.473,92	181	1.832.806,86
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	6.390.810,12	11.539.285,35	89.764,04	475.898,30	187	17.543.961,21
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR - ...	17.312/2007	28.700.000,00	240	5.758.536,41	6.687.930,34	79.902,33	430.215,14	181	12.096.153,93
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C....	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.467.767,55	0,00	11.556,49	59.962,89	173	1.419.361,15
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	280.478.789,59	41.044.245,50	2.457.605,93	1.430.355,12	230	322.550.285,90
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	16.020.463,26	0,00	1.856.402,35	2.133.782,18	13	15.743.083,43
(14) MELHORIA DA COND. HABITABILIDADE NO RECIFE - 04.234.321.01.9-A...	16.946/2004	52.436.000,00	84	6.195.926,22	0,00	0,02	6.195.926,24	0	0,00
(16) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ECF-2622/2007 - PCR - CHESF	-	26.968.652,45	60	5.427.997,65	0,00	0,04	1.588.682,28	29	3.839.315,41
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	5.779.245,43	0,00	0,02	1.066.937,64	53	4.712.307,81
(18) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18 - PCR - R. F. B.	-	64.272.333,65	167	55.058.628,55	0,00	-0,00	4.121.481,36	148	50.937.147,19
(18-A) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-A - CMR - R....	-	4.265.451,10	167	3.654.557,79	0,00	-0,00	273.566,37	148	3.380.991,42
(18-B) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-B - FCCR - ...	-	1.107.918,33	167	948.414,37	0,00	-0,00	70.994,76	148	877.419,61
(18-C) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-C - CSURB - ...	-	314.910,74	167	269.771,37	0,00	-0,00	20.194,05	148	249.577,32
(18-D) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-D - EMPREL...	-	34.281.212,49	167	29.367.131,25	0,00	-0,00	2.198.312,76	148	27.168.818,49
(18-E) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-E - URB - R....	-	66.167.565,42	167	56.681.471,58	0,00	0,00	4.242.961,38	148	52.438.510,20
(18-F) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-F - EMLURB...	-	75.614.422,95	167	64.774.609,26	0,00	0,00	4.848.783,24	148	59.925.826,02
(18-G) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-G - GERAL...	-	5.514,21	167	4.214,97	0,00	0,00	315,54	148	3.899,43
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 - ...	17.578/2009	21.894.234,37	240	2.795.407,09	6.703.954,02	49.335,63	12.169,19	240	9.536.527,55
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 02...	17.578/2009	1.254.000,00	233	46.679,19	652.429,20	2.891,62	12.415,27	209	689.584,74
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO - 0293546-69 - ...	17.578/2009	6.384.000,00	240	199.837,63	5.628.852,59	19.219,23	0,00	232	5.847.909,45
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	510.005,53	760.274,51	5.250,62	21.014,46	214	1.254.516,20
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	16.364,14	396.770,32	778,33	3.690,80	209	410.221,99
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 - ...	17.578/2009	11.267.000,00	229	1.224.556,02	1.907.333,12	12.737,72	51.090,08	214	3.093.536,78
(26) VIA MANGUE 2ª PARTE - 08.2.0491.1 - PCR - BNDES	17.396/26...	61.306.600,00	84	7.425.012,37	7.908.258,11	-0,01	2.860.513,76	43	12.472.756,71
(27) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 27 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	363.627,58	60	85.342,18	0,00	-18.287,61	67.054,57	0	0,00
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	470.997,10	0,00	-0,00	80.742,36	58	390.254,74
(29) COFINS E PASEP - 29 - EMPREL - R. F. B.	11.941/2009	3.944.297,20	36	547.819,05	0,00	0,00	547.819,05	0	0,00
(32) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.901.292-5 - URB - ...	10.552/2002	251.325,18	60	138.228,75	0,00	0,00	50.265,00	21	87.963,75
(33) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.900.264-4 - URB - ...	10.552/2002	460.368,12	60	253.202,40	0,00	0,00	92.073,60	21	161.128,80
(34) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 34.329.466-2 - URB - ...	10.552/2002	82.330,67	60	45.281,61	0,00	0,00	16.466,04	21	28.815,57
(35) INSS, REFIS, PAES, PAEX, ETC - 35 - URB - R. F. B.	11.941/2009	80.775,69	161	65.222,30	0,00	0,00	6.020,52	118	59.201,78
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	2.643.706,00	0,00	-0,00	244.034,40	118	2.399.671,60
(37) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 37 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.651.671,32	161	2.948.554,70	0,00	0,00	272.174,28	118	2.676.380,42
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	3.040.160,50	0,00	-0,00	280.630,20	118	2.759.530,30
(40) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1233) - 40 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	2.261.662,09	161	1.826.186,70	0,00	-0,00	168.571,08	118	1.657.615,62
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	373.608,30	0,00	0,00	34.486,92	118	339.121,38
(42) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1165) - 42 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	120.601,54	161	97.379,10	0,00	-0,00	8.988,84	118	88.390,26
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2010	19.967.611,52	161	16.122.915,90	0,00	0,00	1.488.269,16	118	14.634.646,74

* Os parcelamentos pela Lei 11.960/2009 foram repactuados pela Lei 12.810/2013, desde Junho de 2013.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2014

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(44) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1136) - 44 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2011	16.732.624,84	161	13.510.814,20	0,00	0,00	1.247.152,08	118	12.263.662,12
(45) DÍVIDA FGTS - PROC. 1524412007405/9762152008405 (22ª VARA) - 45 -...	-	815.927,59	60	472.440,50	0,00	6.497,34	172.535,44	21	306.402,40
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	0,00	0,00	1.603.288,12	320.657,52	48	1.282.630,60
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	0,00	7.556.409,27	44.680,26	0,00	240	7.601.089,53
(49) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 19.647.00851/2009 - URB -...	-	137.989,47	60	0,00	0,00	16.099,01	16.099,01	0	0,00
(50) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 46213.001855/98 - CSURB -...	10.552/2002	12.694,80	60	0,00	0,00	7.828,46	2.327,38	26	5.501,08
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.552/2002	471.576,64	60	0,00	0,00	241.952,25	21.602,85	51	220.349,40
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.552/2002	446.863,99	60	0,00	0,00	238.431,16	21.288,45	51	217.142,71
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	112.403.351,70	29.908.937,34	17.233.504,26	3.906.143,06	-	155.639.650,24
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	42.596.677,97	0,00	5.438.725,28	3.906.143,06	19	44.129.260,19
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	69.806.673,73	29.908.937,34	11.794.778,98	0,00	36	111.510.390,05

* Os parcelamentos pela Lei 11.960/2009 foram repactuados pela Lei 12.810/2013, desde Junho de 2013.