

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2020

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.300.271.196,94	311.910.464,51	204.409.898,67	52.649.694,61	-	1.763.941.865,51
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	864.449.747,35	267.228.639,26	77.408.295,06	21.820.385,64	-	1.187.266.296,04
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR - ...	15.397/27...	5.087.307,50	36	8.623.351,93	0,00	-8.623.351,93	0,00	0	0,00
(02A) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 LC173 - STN2...	15.397/27...	5.087.307,50	36	0,00	0,00	11.117.913,26	0,00	36	11.117.913,26
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.476.809,88	104.772,00	-1.553.232,07	28.349,81	109	-0,00
(08-A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO LC173 - 0189694-64 LC...	17.312/2007	21.165.000,00	240	0,00	383.513,93	1.651.208,89	0,00	109	2.034.722,82
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	16.441.416,45	0,00	-16.144.751,97	296.664,48	115	0,00
(09A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) LC173 - 0189700-4...	17.312/2007	40.790.000,00	240	0,00	451.915,84	17.145.543,27	0,00	115	17.597.459,11
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR - ...	17.312/2007	28.700.000,00	240	8.702.919,37	123.791,01	-8.658.045,72	168.664,66	114	-0,00
(10A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO LC173 - 0189706-09/07...	17.312/2007	28.700.000,00	240	0,00	206.325,13	9.194.736,68	0,00	109	9.401.061,81
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.106.301,89	0,00	-1.084.269,86	22.032,03	106	0,00
(11-A) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO LC173 - 0189690-27/07 L...	17.312/2007	3.790.000,00	240	0,00	0,00	1.159.692,58	0,00	101	1.159.692,58
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	281.744.517,57	0,00	-278.506.045,10	3.238.472,47	161	0,00
(12-A) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE LC173 - 0319315-...	17.583/20...	331.000.000,00	240	0,00	0,00	296.772.260,31	0,00	156	296.772.260,31
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	5.512.992,51	0,00	1.594.797,25	0,00	3	7.107.789,76
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 - ...	17.578/2009	21.894.234,37	240	16.774.662,70	0,00	-16.588.461,59	186.201,11	0	0,00
(20-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE LC173 - 02...	17.578/2009	21.894.234,37	240	0,00	0,00	17.676.439,44	0,00	160	17.676.439,44
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	584.108,32	0,00	-576.121,72	7.986,60	0	0,00
(21-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO LC...	17.578/2009	1.254.000,00	233	0,00	53.160,90	613.907,48	0,00	137	667.068,38
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJUIPO - 0293546-69 - ...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.286.634,81	0,00	-5.227.952,42	58.682,39	0	0,00
(22-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJUIPO LC173 - 02...	17.578/2009	6.384.000,00	240	0,00	73.479,31	5.595.341,22	0,00	160	5.668.820,53
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.121.263,72	0,00	-2.093.591,87	27.671,84	0	0,00
(23-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA LC173...	17.578/2009	5.918.500,00	229	0,00	0,00	2.230.903,07	0,00	142	2.230.903,07
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.482.573,67	0,00	-1.462.302,22	20.271,45	0	0,00
(24-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE LC 173...	17.578/2009	2.383.015,63	233	0,00	0,00	1.558.209,39	0,00	137	1.558.209,39
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 - ...	17.578/2009	11.267.000,00	229	8.006.999,63	0,00	-7.902.548,47	104.451,15	0	0,00
(25-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO LC173 - 029...	17.578/2009	11.267.000,00	229	0,00	0,00	8.295.482,27	0,00	142	8.295.482,27
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	1.325.991,36	0,00	0,00	274.344,03	46	1.051.647,33
(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	166.686,78	0,00	-0,00	34.486,92	46	132.199,86
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	19.967.611,52	161	7.193.300,94	0,00	0,00	1.488.269,16	46	5.705.031,78
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	79.993.306,12	0,00	-79.105.796,38	887.509,74	0	0,00
(48-A) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe ...	17.723/2011	113.550.603,08	240	0,00	5.196.351,81	86.256.392,17	0,00	170	91.452.743,98
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	48.054.288,93	0,00	-45.433.145,90	2.621.143,03	0	0,00
(53-A) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue LC...	18026/2014	81.583.736,20	96	0,00	0,00	48.542.212,65	0,00	43	48.542.212,65
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	2.490.804,47	0,00	-2.466.442,22	24.362,25	0	0,00
(54-A) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba LC173 - 400.969-77/14 LC 173 - ...	17948/2013	3.078.784,23	240	0,00	0,00	2.632.124,52	0,00	175	2.632.124,52
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	60.584.819,84	729.268,48	-58.000.028,65	3.314.059,67	43	0,00
(55-A) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU LC173 - 406....	18026/2014	130.756.149,66	96	0,00	1.149.266,26	61.619.223,89	0,00	43	62.768.490,15
(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	2.609.746,65	0,00	-2.584.221,04	25.525,60	0	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	0,00	0,00	2.757.815,08	0,00	175	2.757.815,08
(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	973.064,60	0,00	-964.425,71	8.638,89	0	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	0,00	0,00	1.029.210,63	0,00	187	1.029.210,63
(61) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral - 397.641-38/15 - ...	17864/2013	389.000.000,00	240	11.065.312,69	0,00	-10.980.473,72	84.838,97	0	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2020

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(61-A) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral LC173 - 397.641...	17864/2013	389.000.000,00	240	0,00	1.813.626,89	11.739.114,13	0,00	206	13.552.741,02
(62) PAC Pavimentação 2ª Fase - 400.818-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	17.898.486,25	0,00	-17.731.773,50	166.712,75	0	0,00
(62-A) PAC Pavimentação 2ª Fase LC173 - 400.818-41/14 LC 173 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	0,00	296.276,45	18.924.519,78	0,00	181	19.220.796,23
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	15.460.591,54	0,00	0,00	1.568.889,24	107	13.891.702,30
(67) Parcelamento RECIPREV - Nr 01076/2015 - 01076/2015 - PCR - RECIPREV	17.142/2005	12.027.311,61	60	2.405.461,99	0,00	0,29	2.405.462,28	-	0,00
(68) Parcelamento FGTS - FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	374.702,88	60	287.272,32	0,00	-287.272,32	0,00	46	0,00
(70) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - RFB Lei 13.485_2017_RGPS...	13.485/2017	66.978.905,46	200	45.489.839,08	0,00	0,00	1.474.797,90	158	44.015.041,18
(70-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - RFB Lei 13.485_2017_R...	13.485/2017	95.048,15	200	66.153,70	0,00	0,00	2.092,85	158	64.060,85
(70-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - RFB Lei 13.485_2017...	13.485/2017	2.201.732,50	200	1.532.434,77	0,00	0,00	48.462,94	158	1.483.971,83
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN Lei 13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	4.205.495,36	0,00	-0,00	417.073,92	109	3.788.421,44
(73) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN Lei 13.485_2017_RG...	13.485/2017	8.632.790,73	200	7.245.410,20	0,00	0,00	170.480,24	158	7.074.929,96
(73-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN Lei 13.485_2017_...	13.485/2017	29.537.165,15	200	24.790.251,70	0,00	-0,00	583.300,04	158	24.206.951,66
(73-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN Lei 13.485_20...	13.485/2017	37.979.196,52	200	31.875.564,40	0,00	-0,00	750.013,28	158	31.125.551,12
(74) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento - 49...	18367/2017	200.000.000,00	96	133.333.333,32	0,00	-133.333.333,32	0,00	0	0,00
(74-A) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento L...	18367/2017	200.000.000,00	96	0,00	0,00	207.932.633,82	0,00	96	207.932.633,82
(75) Parcelamento IRPJ - EMPREL - 75_RFB_COD_2456_IRPJ_EMPREL - E...	10.522/2002	3.775.815,00	60	3.020.652,00	0,00	0,00	755.163,00	36	2.265.489,00
(76) Parcelamento CSLL - EMPREL - 76_RFB_COD_6773_CSLL_EMPREL - E...	10.522/2002	1.408.785,00	60	1.127.028,00	0,00	0,00	281.757,00	36	845.271,00
(78) Taxas SPU - URB - 78_PGFN_002.496.422_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.522/2002	295.989,78	60	261.457,48	0,00	-0,00	59.197,92	41	202.259,56
(79) FINISA 2 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento - 0535.346-03...	18.661/2019	201.000.000,00	96	0,00	50.250.000,00	-50.250.000,00	0,00	96	0,00
(79-A) FINISA 2 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.661/2019	201.000.000,00	96	0,00	68.498.921,52	40.961.579,38	0,00	96	109.460.500,90
(80) Bens e Serviços para Hospital do Idoso - 84.022-5 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	22.000.000,00	48	0,00	12.693.425,16	0,00	0,00	48	12.693.425,16
(83) Parcelamento ISS EMPREL - 83_Parcel. Nr 1500620719_ISS_EMPREL -...	-	1.045.212,80	60	1.000.328,07	0,00	30.024,13	214.356,01	44	815.996,19
(84) UPA E Ibura - 40.00002-8 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	13.000.000,00	60	0,00	874.817,81	0,00	0,00	60	874.817,81
(85) FINISA 3 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento - 0532.561-57...	18.688/2020	50.000.000,00	72	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	72	0,00
(85-A) FINISA 3 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.688/2020	50.000.000,00	72	0,00	20.557.613,33	9.161.517,00	0,00	72	29.719.130,33
(86) Bens e Serviços para enfrentar pandemia COVID.19 - 40.00005-2 - PCR - ...	18.692/2020	65.000.000,00	48	0,00	9.578.343,36	0,00	0,00	48	9.578.343,36
(87) Parcelamento RPPS (suspensão pandemia COVID19) - 87_CADPREV_00...	18.728/2020	54.966.850,24	60	0,00	0,00	54.966.850,24	0,00	60	54.966.850,24
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	435.821.449,59	44.681.825,25	127.001.603,61	30.829.308,97	-	576.675.569,48
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	33.379.630,27	0,00	9.611.095,33	9.137.777,41	7	33.852.948,19
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	402.441.819,32	44.681.825,25	117.390.508,28	21.691.531,56	32	542.822.621,29