

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2019

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.173.877.339,02	191.883.625,41	25.505.663,93	91.020.210,36	-	1.300.246.417,99
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	805.490.259,32	121.789.884,98	7.122.748,72	69.977.924,61	-	864.424.968,41
(02) REFINANCIAMENTO CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR - ...	15.397/27...	5.087.307,50	36	8.289.816,67	0,00	333.535,26	0,00	36	8.623.351,93
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.196.245,18	372.935,29	0,00	92.370,60	121	1.476.809,88
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	15.770.648,52	1.743.898,89	0,00	1.073.130,96	127	16.441.416,45
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR - ...	17.312/2007	28.700.000,00	240	7.259.568,70	2.012.171,81	0,00	568.821,14	121	8.702.919,37
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.191.206,20	0,00	-0,00	84.904,31	113	1.106.301,89
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	294.224.543,99	0,00	-0,00	12.480.026,42	168	281.744.517,57
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	8.832.933,64	0,00	304.324,52	3.624.265,65	3	5.512.992,51
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	3.060.447,32	0,00	-	3.065.907,42	-	-
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 - ...	17.578/2009	21.894.234,37	240	16.935.044,01	547.820,09	0,00	708.201,40	172	16.774.662,70
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	614.886,10	0,00	0,00	30.777,78	149	584.108,32
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO - 0293546-69 - ...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.512.777,77	0,00	-0,00	226.142,96	172	5.286.634,81
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.227.902,06	0,00	0,00	106.638,35	154	2.121.263,72
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.560.693,30	0,00	-0,00	78.119,63	149	1.482.573,67
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 - ...	17.578/2009	11.267.000,00	229	6.262.997,98	2.076.081,75	0,00	332.080,10	154	8.006.999,63
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	1.600.334,40	0,00	0,00	274.343,04	58	1.325.991,36
(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	201.173,70	0,00	-0,00	34.486,92	58	166.686,78
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	19.967.611,52	161	8.681.570,10	0,00	0,00	1.488.269,16	58	7.193.300,94
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	64.871.957,54	18.062.837,01	-0,00	2.941.488,43	182	79.993.306,12
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	58.339.023,37	0,00	194.155,12	10.478.889,56	55	48.054.288,93
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	2.584.688,69	0,00	0,00	93.884,22	187	2.490.804,47
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	63.402.583,19	9.204.072,59	215.488,00	12.237.323,94	55	60.584.819,84
(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	2.708.114,08	0,00	-0,00	98.367,43	187	2.609.746,65
(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	164.211,87	821.947,19	0,00	13.094,46	199	973.064,60
(61) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral - 397.641-38/15 - ...	17864/2013	389.000.000,00	240	1.994.193,28	9.212.650,74	0,00	141.531,33	218	11.065.312,69
(62) PAC Pavimentação 2ª Fase - 400.818-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	7.209.496,41	11.068.802,96	-0,00	379.813,12	193	17.898.486,25
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	12.962,04	0,00	-0,33	12.961,71	-	0,00
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	12.773,47	0,00	-0,40	12.773,07	-	0,00
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	17.260.433,57	0,00	-230.952,79	1.568.889,24	119	15.460.591,54
(67) Parcelamento RECIPREV - Nr 01076/2015 - 01076/2015 - PCR - RECIPREV	17.142/2005	12.027.311,61	60	4.810.924,27	0,00	-0,00	2.405.462,28	12	2.405.461,99
(68) Parcelamento FGTS - FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	374.702,88	60	287.272,32	0,00	0,00	0,00	46	287.272,32
(70) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - RFB_Lei_13.485_2017_RGPS...	13.485/2017	66.978.905,46	200	54.661.212,03	0,00	0,00	9.171.372,95	170	45.489.839,08
(70-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - RFB_Lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	95.048,15	200	78.945,47	0,00	-0,00	12.791,77	170	66.153,70
(70-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - RFB_Lei_13.485_2017...	13.485/2017	2.201.732,50	200	1.828.722,79	0,00	0,00	296.288,02	170	1.532.434,77
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_Lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	4.622.569,28	0,00	-0,00	417.073,92	121	4.205.495,36
(73) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_Lei_13.485_2017_RG...	13.485/2017	8.632.790,73	200	7.756.850,92	0,00	0,00	511.440,72	170	7.245.410,20
(73-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_Lei_13.485_2017_...	13.485/2017	29.537.165,15	200	26.540.151,82	0,00	-0,00	1.749.900,12	170	24.790.251,70
(73-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_Lei_13.485_20...	13.485/2017	37.979.196,52	200	34.125.604,24	0,00	-0,00	2.250.039,84	170	31.875.564,40
(74) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento - 49...	18367/2017	200.000.000,00	96	66.666.666,66	66.666.666,66	0,00	0,00	96	133.333.333,32
(75) Parcelamento IRPJ - EMPREL - 75_RFB_COD_2456_IRPJ_EMPREL - E...	10.552/2002	3.775.815,00	60	0,00	0,00	3.649.954,50	629.302,50	48	3.020.652,00
(76) Parcelamento CSLL- EMPREL - 76_RFB_COD_6773_CSLL_EMPREL - E...	10.552/2002	1.408.785,00	60	0,00	0,00	1.361.825,50	234.797,50	48	1.127.028,00
(78) Taxas SPU - URB - 78_PGFN_002.496.422_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.552/2002	295.989,78	60	0,00	0,00	295.989,60	34.532,12	53	261.457,48

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
 (EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2019

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(83) Parcelamento ISS EMPREL - 83_Parcel._Nr_1500620719_ISS_EMPREL -...	-	1.045.212,80	60	0,00	0,00	992.969,64	17.420,52	56	975.549,12
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	368.387.079,70	70.093.740,43	18.382.915,21	21.042.285,75	-	435.821.449,59
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	38.806.291,52	0,00	1.499.541,51	6.926.202,76	9	33.379.630,27
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	329.580.788,17	70.093.740,43	16.883.373,70	14.116.082,99	34	402.441.819,32