

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2018

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.011.165.374,75	182.570.509,46	50.703.284,66	70.561.829,85	-	1.173.877.339,02
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	735.051.872,52	132.078.882,78	2.377.883,47	64.018.379,45	-	805.490.259,32
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR - ...	15.397/27...	5.087.307,50	36	7.077.194,58	0,00	1.212.622,09	0,00	36	8.289.816,67
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.132.086,93	134.507,98	-0,01	70.349,72	133	1.196.245,18
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	16.751.707,54	0,00	-0,00	981.059,02	139	15.770.648,52
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR - ...	17.312/2007	28.700.000,00	240	6.599.277,26	1.077.062,40	0,01	416.770,97	133	7.259.568,70
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.271.178,02	0,00	-0,00	79.971,82	125	1.191.206,20
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	305.979.547,52	0,00	-0,01	11.755.003,52	180	294.224.543,99
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	10.557.211,29	0,00	1.557.776,79	3.282.054,43	5	8.832.933,64
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	2.236.924,48	2.397.400,00	10.946,25	1.584.823,41	5	3.060.447,32
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 - ...	17.578/2009	21.894.234,37	240	17.589.388,10	0,00	0,00	654.344,09	184	16.935.044,01
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	643.875,86	0,00	-0,00	28.989,76	161	614.886,10
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO - 0293546-69 - ...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.725.783,03	0,00	0,01	213.005,26	184	5.512.777,77
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.328.345,30	0,00	-0,01	100.443,23	166	2.227.902,06
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.624.260,48	9.792,05	-0,00	73.359,23	161	1.560.693,30
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 - ...	17.578/2009	11.267.000,00	229	5.652.807,67	875.421,00	0,00	265.230,69	166	6.262.997,98
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	148.027,44	0,00	-79.648,57	68.378,87	11	-0,00
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	1.874.677,44	0,00	0,00	274.343,04	70	1.600.334,40
(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	235.660,62	0,00	-0,00	34.486,92	70	201.173,70
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	19.967.611,52	161	10.169.839,26	0,00	0,00	1.488.269,16	70	8.681.570,10
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	320.658,04	0,00	-0,52	320.657,52	-	0,00
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	22.217.107,50	45.769.206,73	-1.578.858,47	1.535.498,22	194	64.871.957,54
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	68.310.859,13	0,00	442.736,81	10.414.572,57	67	58.339.023,37
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	2.673.118,75	0,00	-0,01	88.430,05	199	2.584.688,69
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	65.937.688,63	7.731.831,64	453.215,11	10.720.152,19	67	63.402.583,19
(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	2.800.770,17	0,00	-3,22	92.652,87	199	2.708.114,08
(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	69.998,16	98.596,83	-0,00	4.383,11	211	164.211,87
(61) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral - 397.641-38/15 - ...	17864/2013	389.000.000,00	240	0,00	1.994.193,28	-0,00	0,00	230	1.994.193,28
(62) PAC Pavimentação 2ª Fase - 400.818-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	2.021.800,40	5.324.204,21	-0,01	136.508,19	205	7.209.496,41
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	64.808,88	0,00	0,00	51.846,84	3	12.962,04
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	63.865,75	0,00	-0,00	51.092,28	3	12.773,47
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	18.841.541,93	0,00	0,00	1.581.108,36	131	17.260.433,57
(67) Parcelamento RECIPREV - Nr 01076/2015 - 01076/2015 - PCR - RECIPREV	17.142/2005	12.027.311,61	60	7.216.386,55	0,00	-0,00	2.405.462,28	24	4.810.924,27
(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	64.736.143,94	0,00	0,00	10.074.931,91	182	54.661.212,03
(70-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - RFB_lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	95.048,15	200	91.865,50	0,00	0,00	12.920,03	182	78.945,47
(70-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - RFB_lei_13.485_2017...	13.485/2017	2.201.732,50	200	2.128.008,38	0,00	-0,00	299.285,59	182	1.828.722,79
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	5.039.643,20	0,00	-0,00	417.073,92	133	4.622.569,28
(73) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_lei_13.485_2017_RG...	13.485/2017	8.632.790,73	200	8.219.599,99	0,00	40.703,90	503.452,97	182	7.756.850,92
(73-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_lei_13.485_2017_...	13.485/2017	29.537.165,15	200	28.123.429,61	0,00	139.291,71	1.722.569,50	182	26.540.151,82
(73-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_lei_13.485_20...	13.485/2017	37.979.196,52	200	36.161.400,54	0,00	179.101,61	2.214.897,91	182	34.125.604,24
(74) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento - 49...	18367/2017	200.000.000,00	96	0,00	66.666.666,66	0,00	0,00	96	66.666.666,66
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	276.113.502,23	50.491.626,68	48.325.401,19	6.543.450,40	-	368.387.079,70

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2018

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	38.752.712,49	0,00	6.597.029,44	6.543.450,40	11	38.806.291,52
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	237.360.789,75	50.491.626,68	41.728.371,75	0,00	36	329.580.788,17