

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
 (EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2023

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.966.286.455,85	629.710.534,10	-35.178.443,34	203.840.257,66	-	2.356.978.288,95
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	1.455.125.093,12	309.872.811,69	-7.531.030,35	170.172.647,43	-	1.587.294.227,03
(02A) REFINANÇIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 LC173 - STN2...	15.397/27...	5.087.307,50	36	11.162.841,04	0,00	-10.262.962,14	899.878,90	0	0,00
(08-A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO LC173 - 0189694-64 LC...	17.312/2007	21.165.000,00	240	4.060.504,08	0,00	73.786,57	439.260,26	82	3.695.030,39
(09A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) LC173 - 0189700-4...	17.312/2007	40.790.000,00	240	16.274.509,01	0,00	296.719,51	1.633.041,17	88	14.938.187,36
(10A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO LC173 - 0189706-09/07...	17.312/2007	28.700.000,00	240	12.335.827,32	0,00	224.163,90	1.334.474,40	82	11.225.516,81
(11-A) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO LC173 - 0189690-27/07 L...	17.312/2007	3.790.000,00	240	972.015,87	0,00	17.603,11	113.188,32	74	876.430,66
(12-A) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE LC173 - 0319315-...	17.583/20...	331.000.000,00	240	271.155.328,30	0,00	5.025.959,53	16.575.649,72	129	259.605.638,11
(20-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE LC173 - 02...	17.578/2009	21.894.234,37	240	16.212.569,76	101.687,82	301.397,96	955.933,39	133	15.659.722,15
(21-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO LC...	17.578/2009	1.254.000,00	233	602.143,65	0,00	11.095,40	45.330,33	109	567.908,72
(22-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO LC173 - 02...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.199.358,65	0,00	96.465,74	305.640,24	133	4.990.184,15
(23-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIIA LC173...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.097.528,70	0,00	24.235,35	2.031.764,05	120	0,00
(24-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE LC 173...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.497.935,14	368.978,07	30.958,50	129.028,19	110	1.768.843,51
(25-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO LC173 - 029...	17.578/2009	11.267.000,00	229	7.464.877,05	0,00	137.823,22	526.658,86	115	7.076.041,41
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	253.883,16	0,00	0,00	253.883,16	-	0,00
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	63.226,02	0,00	-0,00	34.486,92	10	28.739,10
(48-A) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe ...	17.723/2011	113.550.603,08	240	93.601.569,91	3.730.038,88	1.768.414,39	5.475.983,68	143	93.624.039,50
(53-A) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue LC...	18026/2014	81.583.736,20	96	26.318.777,04	0,00	225.950,96	11.350.642,39	16	15.194.085,61
(54-A) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba LC173 - 400.969-77/14 LC 173 - ...	17948/2013	3.078.784,23	96	2.444.955,21	0,00	45.507,15	124.880,46	148	2.365.581,91
(55-A) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU LC173 - 406...	18026/2014	130.756.149,66	96	38.540.839,60	1.525.282,43	-752.048,68	16.791.094,00	16	22.522.979,35
(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-A) Pav. Qualif. Vias - Curado e Jardim SP LC173 - 400.961-94/14 LC 173 - ...	17948/2013	3.000.720,54	240	2.561.707,97	0,00	47.680,23	130.843,81	148	2.478.544,39
(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-A) Pav. Qualif. Vias - Torre e Capunga LC173 - 400.967-59/14 LC 173 - PCR...	17948/2013	41.455.430,70	240	18.037.150,07	8.901.399,26	397.143,66	1.018.507,55	160	26.317.185,44
(61-A) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral LC173 - 397.641...	17864/2013	389.000.000,00	240	22.867.141,94	18.700.018,37	527.188,35	1.155.573,76	170	40.938.774,90
(62-A) PAC Pavimentação 2ª Fase LC173 - 400.818-41/14 LC 173 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.278.964,56	240	49.401.063,06	8.059.314,67	946.107,68	2.495.221,55	154	55.911.263,86
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	10.753.923,82	0,00	-5.443.261,20	1.327.590,78	71	3.983.071,84
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_Lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	2.954.273,60	0,00	-0,00	417.073,92	73	2.537.199,68
(73A) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_Lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	8.632.790,73	200	6.024.024,37	0,00	0,00	539.464,87	122	5.484.559,50
(73-EA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_Lei_13.485_2017...	13.485/2017	29.537.165,15	200	20.611.266,48	0,00	0,00	1.845.785,06	122	18.765.481,42
(73-FA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_Lei_13.485_2...	13.485/2017	37.979.196,52	200	26.502.181,59	0,00	-0,00	2.373.329,69	122	24.128.851,89
(74-A) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento L...	18367/2017	200.000.000,00	96	159.007.308,21	0,00	0,00	24.462.662,80	66	134.544.645,41
(75) Parcelamento IRPJ - EMPREL - 75_RFB_COD_2456_IRPJ_EMPREL - E...	10.522/2002	3.775.815,00	60	755.163,00	0,00	-304.146,61	451.016,39	4	0,00
(76) Parcelamento CSLL - EMPREL - 76_RFB_COD_6773_CSLL_EMPREL - E...	10.522/2002	1.408.785,00	60	281.757,00	0,00	0,00	281.757,00	-	0,00
(79-A) FINISA 2 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.661/2019	201.000.000,00	96	190.806.847,23	0,00	-0,06	23.850.855,84	84	166.955.991,33
(80) Bens e Serviços para Hospital do Idoso - 84.022-5 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	22.000.000,00	48	8.001.310,06	8.099.813,69	0,00	4.058.838,56	16	12.042.285,19
(82) Programa Avançar Cidades - SES Beberibe - CEF_0520.545-98_SES_Beb...	18.790/2021	53.274.427,44	240	0,00	4.996.855,67	19.224,58	0,00	240	5.016.080,25
(83) Parcelamento ISS EMPREL - 83_Parcel._Nr_1500620719_ISS_EMPREL - ...	-	1.045.212,80	60	437.438,11	0,00	8.433,81	262.462,86	8	183.409,05
(84) UPA E Ibura - 40.00002-8 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	13.000.000,00	60	4.199.662,09	7.091.949,29	0,01	2.116.542,54	18	9.175.068,85
(85-A) FINISA 3 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.688/2020	50.000.000,00	72	39.153.558,25	0,00	-343,26	7.830.652,41	48	31.322.562,58
(86) Bens e Serviços para enfrentar pandemia COVID.19 - 40.00005-2 - PCR - ...	18.692/2020	65.000.000,00	48	43.462.877,70	10.708.355,50	0,15	19.778.418,61	18	34.392.814,74
(87) Parcelamento RPPS (suspensão pandemia COVID19) - 87_CADPREV_00...	18.728/2020	54.966.850,24	60	32.980.109,85	0,00	0,00	10.993.370,05	24	21.986.739,81
(88) Parcelamento FGTS_EMPREL - 88_FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	287.272,32	60	287.272,32	0,00	0,00	0,00	14	287.272,32
(91) Taxas SPU - URB - 91_PGFN_004.489.201_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.522/2002	64.817,71	60	44.292,10	0,00	0,00	12.963,54	29	31.328,56
(92) INFRAESTRUTURA - 92_BB_40_00017-6_INFRA - PCR - B. BRASIL	18.872/2021	100.000.000,00	96	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96	100.000.000,00
(93) FINISA 4 Infraestrutura - 93_CEF_0599406-73_FINISA_4 - PCR - C.E.F.	18.812/2021	100.000.000,00	96	66.994.901,47	33.019.169,45	-14.070,93	2.083.333,32	94	97.916.666,67

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
 (EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2023

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(97) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 97_CEF_0604.018-91_PNA...	-	6.870.826,81	36	14.183.212,63	20.000.000,00	-1.159.997,82	0,00	36	33.023.214,81
(98) Melhoria de Infraestrutura e Saneamento - 98_BRB_007101_2022_Financ...	18.954/2022	300.000.000,00	96	53.745.276,70	175.000.000,00	0,00	0,00	96	228.745.276,70
(101) Segurança Cidadã - BNDES_Segurança_Cidadã - PCR - BNDES	-	167.740.091,10	204	0,00	9.569.948,59	0,00	0,00	204	9.569.948,59
(105) Parcelamento RGPS PCR - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_PCR -...	-	65.897.731,80	240	65.336.814,95	0,00	0,00	3.345.920,77	221	61.990.894,18
(106) Parcelamento RGPS URB - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_URB -...	-	3.754.348,25	240	3.722.396,35	0,00	-0,00	191.711,40	221	3.530.684,95
(107) Parcelamento RGPS EMLURB - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_...	-	1.859.296,50	240	1.843.472,70	0,00	0,00	94.942,80	221	1.748.529,90
(108) Taxas SPU - URB - 108_PGPN_007.648.882_Taxas_SPU_URB - URB - ...	10.522/2002	179.940,56	60	0,00	0,00	179.940,56	32.989,09	49	146.951,47
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	511.161.362,73	319.837.722,41	-27.647.412,99	33.667.610,23	-	769.684.061,92
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	14.972.736,60	0,00	-890.348,90	9.175.691,23	1	4.906.696,47
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	496.188.626,13	0,00	-27.049.969,41	24.491.919,00	26	444.646.737,72
(109) BID - Sustentabilidade Fiscal e Melhoria do Gasto Público - BID_5636_PBL...	19.006/2022	104.000.000,00	174	0,00	256.235.049,93	292.905,32	0,00	174	256.527.955,25
(110) BID - Prog. Requal. Resil. Urb. Áreas Vulnerabilidade Social - BID_5732_...	19.006/2022	260.000.000,00	198	0,00	63.602.672,48	0,00	0,00	198	63.602.672,48