

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2017

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.023.385.150,80	68.741.597,52	225.413,03	81.185.852,42	-	1.011.166.308,93
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	787.122.286,21	27.733.636,10	-4.131.075,53	75.672.040,09	-	735.052.806,70
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR - ...	15.397/27...	5.087.307,50	36	6.972.577,04	0,00	104.617,54	0,00	36	7.077.194,58
(06) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (I) - 0191489-12 - PCR - ...	17.218/2006	7.800.000,00	240	592.112,55	0,00	4.345,34	596.457,89	0	0,00
(07) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (II) - 0189703-77 - PCR - ...	17.218/2006	2.520.000,00	240	145.336,30	0,00	865,67	146.201,97	0	0,00
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.189.369,70	0,00	9.187,73	66.470,50	145	1.132.086,92
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	17.547.664,67	0,00	135.643,47	931.600,60	151	16.751.707,54
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR - ...	17.312/2007	28.700.000,00	240	6.933.195,90	0,00	53.558,03	387.476,67	145	6.599.277,27
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.336.046,18	0,00	10.320,22	75.188,38	137	1.271.178,02
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	314.589.242,37	0,00	2.442.193,65	11.051.888,51	192	305.979.547,51
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	13.372.908,35	0,00	136.501,51	2.952.198,57	7	10.557.211,29
(16) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ECF-2622/2007 - PCR - CHESF	-	26.968.652,45	60	661.950,93	0,00	0,02	661.950,95	0	0,00
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	3.776.758,04	0,00	32.999,52	1.571.898,88	17	2.237.858,68
(18) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18 - PCR - R. F. B.	-	64.272.333,65	167	41.472.929,32	0,00	-38.600.960,21	2.871.969,11	0	0,00
(18-A) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-A - CMR - R....	-	4.265.451,10	167	2.752.796,82	0,00	-2.562.182,33	190.614,49	97	0,00
(18-B) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-B - FCCR - ...	-	1.107.918,33	167	714.393,37	0,00	-664.925,99	49.467,38	97	0,00
(18-C) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-C - CSURB - ...	-	314.910,74	167	203.205,45	0,00	-189.134,74	14.070,71	97	0,00
(18-D) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-D - EMPREL...	-	34.281.212,49	167	22.120.800,72	0,00	-20.589.069,26	1.531.731,46	97	-0,00
(18-E) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-E - URB - R....	-	66.167.565,42	167	42.695.335,83	0,00	-39.738.942,36	2.956.393,47	97	-0,00
(18-F) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-F - EMLURB...	-	75.614.422,95	167	48.791.493,78	0,00	-45.412.978,10	3.378.515,68	97	0,00
(18-G) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-G - GERAL...	-	5.514,21	167	3.174,84	0,00	0,00	3.174,84	0	0,00
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 - ...	17.578/2009	21.894.234,37	240	18.303.350,05	0,00	-94.754,00	619.207,96	196	17.589.388,10
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	665.968,68	0,00	5.162,94	27.255,76	173	643.875,86
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJUIPIO - 0293546-69 - ...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.880.385,89	0,00	45.661,69	200.264,54	196	5.725.783,04
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.404.135,25	0,00	18.645,34	94.435,31	178	2.328.345,29
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.617.283,52	61.230,60	12.569,39	66.823,02	173	1.624.260,48
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 - ...	17.578/2009	11.267.000,00	229	5.004.569,11	818.811,47	39.414,84	209.987,76	178	5.652.807,67
(26) VIA MANGUE 2ª PARTE - 08.2.0491.1 - PCR - BNDES	17.396/26...	61.306.600,00	84	5.610.576,99	0,00	25.436,13	5.636.013,12	0	0,00
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	228.769,68	0,00	0,00	80.742,24	22	148.027,44
(35) INSS, REFIS, PAES, PAEX, ETC - 35 - URB - R. F. B.	11.941/2009	80.775,69	161	47.160,74	0,00	-43.648,77	3.511,97	87	-0,00
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	2.149.020,48	0,00	0,00	274.343,04	82	1.874.677,44
(37) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 37 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.651.671,32	161	2.132.030,92	0,00	-1.973.262,66	158.768,26	87	0,00
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.198.269,90	0,00	-0,00	70.157,55	91	2.128.112,35
(40) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1233) - 40 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	2.261.662,09	161	1.320.473,46	0,00	-1.222.140,33	98.333,13	87	-0,00
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	270.147,54	0,00	0,00	34.486,92	82	235.660,62
(42) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1165) - 42 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	120.601,54	161	70.412,58	0,00	-65.169,09	5.243,49	87	-0,00
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	19.967.611,52	161	11.658.108,42	0,00	0,00	1.488.269,16	82	10.169.839,26
(44) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1136) - 44 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	16.732.624,84	161	9.769.357,96	0,00	-9.041.852,58	727.505,38	87	0,00
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	641.315,56	0,00	-0,00	320.657,52	12	320.658,04
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	7.445.889,91	15.796.505,40	-614.561,26	410.726,54	206	22.217.107,51
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro. Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	77.831.075,64	0,00	809.415,64	10.329.632,15	79	68.310.859,13
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	2.291.307,02	438.297,31	18.369,14	74.854,73	211	2.673.118,74
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	65.807.519,23	8.471.377,37	701.431,77	9.042.639,74	79	65.937.688,63
(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	2.726.713,25	137.737,84	21.353,82	85.034,74	211	2.800.770,17
(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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2017

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(60) Pav. Qualif. Vias - Torre e Capunga - 400.967-59/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	54.569.542,67	240	0,00	70.927,09	81,85	1.010,79	223	69.998,16
(61) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral - 397.641-38/15 - ...	17864/2013	389.000.000,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(62) PAC Pavimentação 2ª Fase - 400.818-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	0,00	1.938.749,02	98.658,07	15.606,70	217	2.021.800,39
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	116.655,72	0,00	-0,00	51.846,84	15	64.808,88
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	114.958,03	0,00	-0,00	51.092,28	15	63.865,75
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	20.422.650,29	0,00	0,00	1.581.108,36	143	18.841.541,93
(66) Parcelamento de débitos Tributários (953.560) - 953560 - CTTU - R. F. B.	12.996/2014	3.700.871,22	30	348.110,40	0,00	0,00	348.110,40	0	0,00
(67) Parcelamento RECIPREV - Nr 01076/2015 - 01076/2015 - PCR - RECIPREV	17.142/2005	12.027.311,61	60	9.621.849,12	0,00	-0,29	2.405.462,28	36	7.216.386,55
(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
(69) Parcelamento INSS-PCR - 10480-729525-2016-02 - PCR - R.F.B	10.522/2002	4.412.748,00	60	4.265.656,40	0,00	-3.824.381,60	441.274,80	0	0,00
(70) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - RFB_lei_13.485_2017_RGPS...	13.485/2017	66.978.905,46	200	0,00	0,00	66.978.905,46	2.242.761,52	194	64.736.143,94
(70-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - RFB_lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	95.048,15	200	0,00	0,00	95.048,15	3.182,65	194	91.865,50
(70-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - RFB_lei_13.485_2017...	13.485/2017	2.201.732,50	200	0,00	0,00	2.201.732,50	73.724,12	194	2.128.008,38
(71) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - 14770.720105/2017-29 - PCR...	MP 778/2017	57.433.645,16	200	0,00	0,00	1.932.564,06	1.932.564,06	0	0,00
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	0,00	0,00	8.423.052,15	3.383.408,95	145	5.039.643,20
(73) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_lei_13.485_2017_RG...	13.485/2017	8.632.790,73	200	0,00	0,00	8.632.790,73	413.190,74	199	8.219.599,99
(73-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_lei_13.485_2017_...	13.485/2017	29.537.165,15	200	0,00	0,00	29.537.165,15	1.413.735,54	199	28.123.429,61
(73-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_lei_13.485_20...	13.485/2017	37.979.196,52	200	0,00	0,00	37.979.196,52	1.817.795,98	199	36.161.400,54
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	236.262.864,59	41.007.961,42	4.356.488,55	5.513.812,33	-	276.113.502,23
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	43.604.646,95	0,00	661.877,87	5.513.812,33	13	38.752.712,49
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	192.658.217,64	41.007.961,42	3.694.610,69	0,00	36	237.360.789,75