

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA  
 (EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2024

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
<b>TOTAL DÍVIDA FUNDADA</b>	-	-	-	<b>2.356.978.288,94</b>	<b>1.159.975.724,24</b>	<b>242.255.145,00</b>	<b>621.157.139,16</b>	-	<b>3.138.052.019,02</b>
<b>TOTAL DÍVIDA INTERNA</b>	-	-	-	<b>1.587.294.227,02</b>	<b>853.471.480,37</b>	<b>20.323.445,08</b>	<b>585.670.111,35</b>	-	<b>1.875.419.041,11</b>
(08-A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO LC173 - 0189694-64 LC...	17.312/2007	21.165.000,00	240	3.695.030,39	4.878.792,70	-306.315,62	549.195,10	70	7.718.312,37
(09A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) LC173 - 0189700-4...	17.312/2007	40.790.000,00	240	14.938.187,36	7.672.587,71	-447.677,87	1.906.417,46	76	20.256.679,73
(10A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO LC173 - 0189706-09/07...	17.312/2007	28.700.000,00	240	11.225.516,81	5.634.974,80	-489.005,68	1.501.793,12	70	14.869.692,81
(11-A) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO LC173 - 0189690-27/07 L...	17.312/2007	3.790.000,00	240	876.430,66	0,00	6.552,69	121.597,11	62	761.386,23
(12-A) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE LC173 - 0319315-...	17.583/20...	331.000.000,00	240	259.605.638,11	0,00	2.010.820,61	17.807.059,52	117	243.809.399,20
(20-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE LC173 - 02...	17.578/2009	21.894.234,37	240	15.659.722,15	611.514,37	123.108,93	1.045.934,52	121	15.348.410,93
(21-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO LC...	17.578/2009	1.254.000,00	233	567.908,72	0,00	4.361,46	48.697,94	97	523.572,24
(22-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO LC173 - 02...	17.578/2009	6.384.000,00	240	4.990.184,15	0,00	38.705,83	328.346,35	121	4.700.543,63
(24-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE LC 173...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.768.843,51	59.551,36	13.832,82	154.796,29	97	1.687.431,40
(25-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO LC173 - 029...	17.578/2009	11.267.000,00	229	7.076.041,41	0,00	54.500,24	565.784,49	103	6.564.757,16
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	28.739,09	0,00	0,01	28.739,10	0	0,00
(48-A) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe ...	17.723/2011	113.550.603,08	240	93.624.039,50	1.958.545,81	732.030,19	5.968.094,16	131	90.346.521,34
(53-A) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue LC...	18026/2014	81.583.736,20	96	15.194.085,61	0,00	72.100,16	11.436.644,87	4	3.829.540,90
(54-A) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba LC173 - 400.969-77/14 LC 173 - ...	17948/2013	3.078.784,23	240	2.365.581,91	0,00	18.430,84	134.157,86	136	2.249.854,89
(55-A) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU LC173 - 406....	18026/2014	130.756.149,66	96	22.522.979,35	26.023.510,70	183.303,19	30.971.415,74	4	17.758.377,50
(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	2.478.544,39	0,00	19.310,96	140.564,24	136	2.357.291,11
(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	26.317.185,44	1.480.560,42	211.709,67	1.379.984,83	148	26.629.470,71
(61-A) Pro-Transporte - Corredor de Onibus - II e III Perimetral LC173 - 397.641...	17864/2013	389.000.000,00	240	40.938.774,90	24.284.412,62	-63.364.066,59	1.859.120,93	160	0,00
(61-B) Pro-Transporte - Corredor de Onibus - II e III Perimetral LC173 B - 397.6...	17864/2013	389.000.000,00	240	0,00	17.637.899,44	63.798.658,40	550.462,63	167	80.886.095,21
(62-A) PAC Pavimentação 2ª Fase LC173 - 400.818-41/14 LC 173 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.278.964,56	240	55.911.263,86	10.689.329,23	471.874,93	3.247.690,53	142	63.824.777,49
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	3.983.071,84	0,00	0,00	1.086.292,32	59	2.896.779,52
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_Lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	2.537.199,68	0,00	0,00	417.073,92	61	2.120.125,76
(73A) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_Lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	8.632.790,73	200	5.484.559,50	0,00	0,00	539.464,87	110	4.945.094,63
(73-EA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_Lei_13.485_2017...	13.485/2017	29.537.165,15	200	18.765.481,42	0,00	0,00	1.845.785,06	110	16.919.696,37
(73-FA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_Lei_13.485_2...	13.485/2017	37.979.196,52	200	24.128.851,89	0,00	-0,00	2.373.329,69	110	21.755.522,20
(74-A) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento L...	18367/2017	200.000.000,00	96	134.544.645,41	0,00	0,00	134.544.645,41	0	0,00
(79-A) FINISA 2 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.661/2019	201.000.000,00	96	166.955.991,33	0,00	-0,04	166.955.991,29	0	0,00
(80) Bens e Serviços para Hospital do Idoso - 84.022-5 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	22.000.000,00	48	12.042.285,19	329.800,00	0,03	12.372.085,22	9	0,00
(82) Programa Avançar Cidades - SES Beberibe - CEF_0520.545-98_SES_Beb...	18.790/2021	53.274.427,44	240	5.016.080,25	13.682.075,82	101.716,92	320.265,07	230	18.479.607,91
(83) Parcelamento ISS EMPREL - 83_Parcel._Nr_1500620719_ISS_EMPREL -...	-	1.045.212,80	60	183.409,05	0,00	-183.409,05	0,00	0	0,00
(84) UPA E Ibura - 40.00002-8 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	13.000.000,00	60	9.175.068,85	0,00	-0,05	6.116.712,52	6	3.058.356,28
(85-A) FINISA 3 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento LC173 - 05...	18.688/2020	50.000.000,00	72	31.322.562,58	0,00	-0,04	31.322.562,54	0	0,00
(86) Bens e Serviços para enfrentar pandemia COVID.19 - 40.00005-2 - PCR - ...	18.692/2020	65.000.000,00	48	34.392.814,74	0,00	0,06	22.928.543,28	6	11.464.271,52
(87) Parcelamento RPPS (suspensão pandemia COVID19) - 87_CADPREV_00...	18.728/2020	54.966.850,24	60	21.986.739,81	0,00	0,00	10.993.370,05	12	10.993.369,76
(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	2	287.272,32
(91) Taxas SPU - URB - 91_PGFN_004.489.201_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.522/2002	64.817,71	60	31.328,56	0,00	0,00	12.963,55	17	18.365,01
(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	-0,03	9.374.999,94	88	90.625.000,03
(93) FINISA 4 Infraestrutura - 93_CEF_0599406-73_FINISA_4 - PCR - C.E.F.	18.812/2021	100.000.000,00	96	97.916.666,67	0,00	-0,05	97.916.666,62	0	0,00
(97) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 97_CEF_0604.018-91_PNA...	18.812/2021	6.870.826,81	36	33.023.214,81	405.000,00	8.911.839,40	2.175.367,34	34	40.164.686,87
(98) Melhoria de Infraestrutura e Saneamento - 98_BRB_007101_2022_Financ...	18.954/2022	300.000.000,00	96	228.745.276,70	71.254.723,30	0,00	0,00	96	300.000.000,00
(101) Segurança Cidadã - BNDES_Segurança_Cidadã - PCR - BNDES	-	167.740.091,10	204	9.569.948,59	7.172.586,86	-0,00	0,00	204	16.742.535,45
(105) Parcelamento RGPS PCR - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.PCR -...	-	65.897.731,80	240	61.990.894,18	0,00	0,00	3.370.717,25	209	58.620.176,93

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA  
 (EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2024

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(106) Parcelamento RGPS URB - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_URB -...	-	3.754.348,25	240	3.530.684,95	0,00	-0,00	191.711,40	209	3.338.973,55
(107) Parcelamento RGPS EMLURB - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_...	-	1.859.296,50	240	1.748.529,90	0,00	0,00	94.942,80	209	1.653.587,10
(108) Taxas SPU - URB - 108_PGFN_007.648.882_Taxas_SPU_URB - URB - ...	10.522/2002	179.940,56	60	146.951,47	0,00	-0,00	35.988,12	37	110.963,36
(111) Parcelamento ISS EMPREL - 111_Parcel_Nr_1531242024_ISS_EMPREL -...	-	260.779,36	08	0,00	0,00	260.779,36	260.779,36	0	0,00
(112) Habitação e Regularização Fundiária - BB_40_00049-4_Habitações - PCR...	18.207/2015	200.000.000,00	108 meses	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	108 ...	200.000.000,00
(113) Refinancia 4 Operações CEF/FINISA - 113_CEF_0633.258_17_FINISA_R...	19.218/2024	430.000.000,00	72	0,00	430.000.000,00	0,00	0,00	72	430.000.000,00
(114) Refinancia 4 Operações do BB/PEM - 114_BB_40_00066_4_Refinciam...	19.218/2024	140.000.000,00	72	0,00	29.695.615,23	0,00	0,00	72	29.695.615,23
(115) Parcelamento_Pasep_PGFN_010.411.069 - PGFN_010.411.069_Parcela...	10.522/2002	8.080.283,40	60	0,00	0,00	8.080.283,40	673.356,95	55	7.406.926,45
<b>TOTAL DÍVIDA EXTERNA</b>	-	-	-	<b>769.684.061,92</b>	<b>306.504.243,87</b>	<b>221.931.699,92</b>	<b>35.487.027,81</b>	-	<b>1.262.632.977,90</b>
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	4.906.696,47	0,00	-	5.388.368,93	-	-
(19-A) CAPIBARIBE MELHOR_A - 7497-BR_A - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	444.646.737,72	0,00	110.928.876,27	30.098.658,88	24	525.476.955,11
(109) BID - Sustentabilidade Fiscal e Melhoria do Gasto Público - BID_5636_PBL...	19.006/2022	104.000.000,00	174	256.527.955,25	294.762.000,00	92.709.244,75	0,00	174	643.999.200,00
(110) BID - Prog. Requal. Resil. Urb. Áreas Vulnerabilidade Social - BID_5732_...	19.006/2022	260.000.000,00	198	63.602.672,48	11.742.243,87	17.811.906,44	0,00	198	93.156.822,79