

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2025

Especificação	Lei N°	Valor Contrato	N° Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	3.138.052.019,02	956.700.353,72	-124.663.755,63	305.897.226,21	-	3.664.191.390,90
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	1.875.419.041,11	823.232.542,05	19.941.248,49	275.999.323,00	-	2.442.593.508,65
(08-A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO LC173 - 0189694-64 LC...	17.312/2007	21.165.000,00	240	7.718.312,37	8.025.200,17	207.807,04	1.860.322,94	58	14.090.996,63
(09A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) LC173 - 0189700-4...	17.312/2007	40.790.000,00	240	20.256.679,73	4.556.775,70	412.612,57	3.260.096,35	64	21.965.971,66
(10A) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO LC173 - 0189706-09/07...	17.312/2007	28.700.000,00	240	14.869.692,81	2.851.284,15	301.897,18	2.646.955,76	58	15.375.918,38
(11-A) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO LC173 - 0189690-27/07 L...	17.312/2007	3.790.000,00	240	761.386,23	0,00	13.121,52	130.835,01	50	643.672,75
(12-A) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE LC173 - 0319315-...	17.583/20...	331.000.000,00	240	243.809.399,20	0,00	4.409.187,33	19.159.885,92	105	229.058.700,61
(20-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE LC173 - 02...	17.578/2009	21.894.234,37	240	15.348.410,93	131.840,04	278.424,54	1.155.372,20	109	14.603.303,31
(21-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO LC...	17.578/2009	1.254.000,00	233	523.572,24	0,00	9.365,91	52.397,58	85	480.540,57
(22-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJÍPIO LC173 - 02...	17.578/2009	6.384.000,00	240	4.700.543,63	0,00	85.154,22	353.291,26	109	4.432.406,59
(24-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE LC 173...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.687.431,40	18.243,85	30.243,88	169.373,15	85	1.566.545,99
(25-A) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO LC173 - 029...	17.578/2009	11.267.000,00	229	6.564.577,16	0,00	117.873,43	608.767,87	91	6.073.862,73
(48-A) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe ...	17.723/2011	113.550.603,08	240	90.346.521,34	2.992.676,02	1.667.883,20	6.563.260,94	119	88.443.819,62
(53-A) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro. Transporte e Via Mangue LC...	18026/2014	81.583.736,20	96	3.829.540,90	0,00	14.300,37	3.843.841,27	-	0,00
(54-A) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba LC173 - 400.969-77/14 LC 173 - ...	17948/2013	3.078.784,23	240	2.249.854,89	0,00	40.983,78	144.350,01	124	2.146.488,65
(55-A) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU LC173 - 406....	18026/2014	130.756.149,66	96	17.758.377,50	741.787,40	67.327,29	18.567.492,19	-	0,00
(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	2.357.291,11	0,00	42.940,86	151.243,09	124	2.248.988,88
(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	26.629.470,71	376.813,45	492.376,17	1.535.816,13	136	25.962.844,20
(61-B) Pro-Transporte - Corredor de Ônibus - II e III Perimetral LC173 B - 397.6...	17864/2013	389.000.000,00	240	80.886.095,21	48.755.024,81	1.745.493,87	4.657.179,47	155	126.729.434,42
(62-A) PAC Pavimentação 2ª Fase LC173 - 400.818-41/14 LC 173 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.278.964,56	240	63.824.777,49	7.838.038,39	1.227.418,09	4.085.312,78	130	68.804.921,19
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	2.896.779,52	0,00	0,00	1.086.292,32	47	1.810.487,20
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_Lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	2.120.125,76	0,00	0,00	417.073,92	49	1.703.051,84
(73A) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_Lei_13.485_2017 R...	13.485/2017	8.632.790,73	200	4.945.094,63	0,00	-0,00	539.464,88	98	4.405.629,75
(73-EA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_Lei_13.485_2017...	13.485/2017	29.537.165,15	200	16.919.696,37	0,00	0,00	1.845.785,05	98	15.073.911,31
(73-FA) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_Lei_13.485_2...	13.485/2017	37.979.196,52	200	21.755.522,20	0,00	0,00	2.373.329,68	98	19.382.192,52
(82) Programa Avançar Cidades - SES Beberibe - CEF_0520.545-98_SES_Beb...	18.790/2021	53.274.427,44	240	18.479.607,91	5.938.661,32	411.045,44	647.484,82	218	24.181.829,86
(84) UPA E Ibura - 40.00002-8 - PCR - B. BRASIL	18.660/2019	13.000.000,00	60	3.058.356,28	0,00	0,08	3.058.356,36	4	0,00
(86) Bens e Serviços para enfrentar pandemia COVID.19 - 40.00005-2 - PCR - ...	18.692/2020	65.000.000,00	48	11.464.271,52	0,00	0,24	11.464.271,76	4	0,00
(87) Parcelamento RPPS (suspensão pandemia COVID19) - 87_CADPREV_00...	18.728/2020	54.966.850,24	60	10.993.369,76	0,00	0,29	10.993.370,05	-	0,00
(88) Parcelamento FGTS_EMPREL - 88_FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	287.272,32	60	287.272,32	0,00	-287.272,32	0,00	0	0,00
(91) Taxas SPU - URB - 91_PGFN_004.489.201_Taxas_SPU_URB - URB - PGFN	10.522/2002	64.817,71	60	18.365,01	0,00	-0,00	12.963,52	5	5.401,49
(92) INFRAESTRUTURA - 92_BB_40_00017-6_INFRA - PCR - B. BRASIL	18.872/2021	100.000.000,00	96	90.625.000,03	0,00	0,03	90.625.000,06	86	0,00
(97) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 97_CEF_0604.018-91_PNA...	18.812/2021	6.870.826,81	36	40.164.686,87	227.402,55	-4.464.682,68	2.106.416,76	32	33.820.989,98
(98) Melhoria de Infraestrutura e Saneamento - 98_BRB_007101_2022_Financ...	18.954/2022	300.000.000,00	84	300.000.000,00	0,00	-0,00	14.285.714,29	80	285.714.285,71
(101) Segurança Cidadã - BNDES_Segurança_Cidadã - PCR - BNDES	-	167.740.091,10	204	16.742.535,45	5.727.920,77	0,00	0,00	204	22.470.456,22
(104) Parcelamento RGPS URB - 104_RFB_1124_RGPS_URB - URB - R. F. B.	-	4.382.343,62	60	0,00	0,00	1.387.742,15	219.117,18	16	1.168.624,97
(105) Parcelamento RGPS PCR - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_PCR - ...	-	65.897.731,80	240	58.620.176,93	0,00	-0,01	3.373.225,85	197	55.246.951,08
(106) Parcelamento RGPS URB - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_URB - ...	-	3.754.348,25	240	3.338.973,55	0,00	-0,00	191.711,40	197	3.147.262,15
(107) Parcelamento RGPS EMLURB - RFB_IN_2071-2022_RGPS_Parc.Prev_...	-	1.859.296,50	240	1.653.587,10	0,00	0,00	94.942,80	197	1.558.644,30
(108) Taxas SPU - URB - 108_PGFN_007.648.882_Taxas_SPU_URB - URB - ...	10.522/2002	179.940,56	60	110.963,36	0,00	-0,00	35.988,12	25	74.975,24
(112) Habitação e Regularização Fundiária - BB_40_00049-4_Habitações - PCR...	18.207/2015	200.000.000,00	108 meses	200.000.000,00	0,00	0,00	12.962.962,96	101	187.037.037,04
(113) Refinancia 4 Operações CEF/FINISA - 113_CEF_0633.258_17_FINISA_R...	19.218/2024	430.000.000,00	72	430.000.000,00	0,00	-0,00	35.833.333,33	66	394.166.666,67
(114) Refinancia 4 Operações do BB/PEM - 114_BB_40_00066_4_Refinciam...	19.218/2024	140.000.000,00	72	29.695.615,23	105.050.873,43	-0,06	11.228.874,00	66	123.517.614,60
(115) Parcelamento Pasep PGFN 010.411.069 - PGFN 010.411.069 Parcela...	10.522/2002	8.080.283,40	60	7.406.926,45	0,00	0,00	1.750.728,07	42	5.656.198,38

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R\$)

Ref.: DEZEMBRO/2025

Especificação	Lei N°	Valor Contrato	N° Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(116) FINISA 5 Progr. de Financ. a Infraestrutura e ao Saneamento - CEF_0633...	19.239/2024	200.000.000,00	108 meses	0,00	190.000.000,00	0,00	0,00	108 ...	190.000.000,00
(117) Parcelamento FGTS_EMPREL - 117_FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	287.272,32	60	0,00	0,00	287.272,32	0,00	40	287.272,32
(118) BB Operação Estruturada III - 118_BB_40_00081_8_Financ_Despesas_C...	19.393/2025	440.000.000,00	108 meses	0,00	440.000.000,00	0,00	0,00	108 ...	440.000.000,00
(123) Parcelamento Pasep_RFB_211_00012_42381040_25_01_Reciprev - RF...	10.522/2002	11.442.731,75	60	0,00	0,00	11.442.731,75	1.907.121,90	50	9.535.609,85
(124) Saneamento Campina do Barreto - CEF_0639.393-83_San_Campina_Bar...	19.328/2024	13.246.725,24	240 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	240 ...	0,00
(125) ProMoradia_Encostas_Lote_16 - CEF_0641.237-25_ProMor_Encostas_L...	19.328/2024	7.340.080,00	240 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	240 ...	0,00
(126) ProMoradia_Encostas_Lote_17 - CEF_0641.238-39_ProMor_Encostas_L...	19.328/2024	11.647.797,89	240 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	240 ...	0,00
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	1.262.632.977,90	133.467.811,67	-144.605.004,11	29.897.903,21	-	1.221.597.882,25
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	525.476.955,11	0,00	-58.682.705,48	29.897.903,21	22	436.896.346,43
(109) BID - Sustentabilidade Fiscal e Melhoria do Gasto Público - BID_5636_PBL...	19.006/2022	104.000.000,00	174	643.999.200,00	0,00	-71.749.600,00	0,00	174	572.249.600,00
(110) BID - Prog. Requal. Resil. Urb. Áreas Vulnerabilidade Social - BID_5732_...	19.006/2022	260.000.000,00	198	93.156.822,79	133.467.811,67	-14.172.698,64	0,00	198	212.451.935,82