



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9528c5fc-49a8-412f-be77-b7802051fbfe

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023

ITEM 16

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2389-5401-926

Página
1 / 1



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo em 31/12/2023
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
3.334/2017 de 13/12/2017	0504.454-DV67	120	90.000.000,00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CEF (FINISA)	47.500.000,00	42.500.000,00	2.794.137,32	87.905.862,68
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					47.500.000,00	42.500.000,00	2.794.137,32	87.905.862,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
	DIVERSOS		5.617.260,75	PRECATÓRIOS	985.326,71	5.343.898,28	209.298,70	6.191.262,29
Dívidas Renegociadas								
10.522/2002 de	54000.028137/2021-91	60	3.453.629,86	INCRA - Processo 54000.028137/2021-91	2.645.312,53	0,00	846.574,47	1.598.338,06
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
2962 de 27/12/2013	INSS		19.029.550,82	INSS	10.514.800,09	550.714,20	1.611.638,67	9.963.715,62
03411/2018 de 03/09/2018	10480-720957/2019-92	60	1.225.146,00	RFB - PASEP (Processo nº 10480-	387.962,90	0,00	245.029,20	4.278.333,70
3630/2021 de 20/09/2021	11274-720.169/2022-08	60	5.339.631,00	INSS - PROCESSO RFB Nº 11274-720.169	5.058.084,81	0,00	1.079.926,20	3.978.158,61
3809/2022 de 06/10/2022	10480-721727/2015-17	60	872.649,58	INSS - PROCESSO RFB Nº 10480-	0,00	872.649,58	144.025,40	8.840.24,18
3809/2022 de 06/10/2022	10480-728823/2016-77	60	537.043,37	INSS - PROCESSO RFB Nº 10480-	0,00	537.043,37	88.635,90	4.880.07,47
SUBTOTAL					19.591.487,04	7.304.305,43	4.225.128,54	22.512.300,15
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					67.091.487,04	49.804.305,43	7.019.265,86	109.876.526,61

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

CLAYTON DA SILVA MARQUES
Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, CPF: 887.884.314-87, em 31/12/2023 às 14:27:46, pelo endereço IP: 170.020.051.1bfe. Acesso em: http://sede.tce.pe.gov.br/epp/vantadaDoc.seam Código do documento: 5528c5fc4944621be17b78020511bfe