



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024.

ITEM 11

(Resolução TC-PE N° 269, de 11 de dezembro de 2024)



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1687-1170-554

Página
1 / 1



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo em 31/12/2024
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)	87.205.862,68	0,00	11.252.369,36	75.953.493,32
3815/2022 de 26/12/2022	4000055-9	120	120.000.000,00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					87.205.862,68	80.000.000,00	11.252.369,36	155.953.493,32
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	6.119.926,29	0,00	1.117.797,43	5.002.128,86
Dívidas Renegociadas								
10.522/2002 de	54000.028137/2021-91	60	3.453.629,86	INCRA - Processo 54000.028137/2021-91	1.798.738,06	0,00	953.941,35	1.444.996,71
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
2962 de 27/12/2013	INSS		19.029.550,82	INSS	9.453.875,62	0,00	1.702.641,09	7.511.234,53
2962 de 27/12/2013	DIVIDA FGTS 9600228		753.083,14	FGTS	426.007,71	0,00	36.212,54	489.795,17
03411/2018 de 03/09/2018	10480-720957/2019-92	60	1.225.146,00	RFB - PASEP (Processo nº 10480-	142.933,70	0,00	142.933,70	0,00
3630/2021 de 20/09/2021	11274-720.169/2022-08	60	5.339.631,00	INSS - PROCESSO RFB Nº 11274-720.169	3.978.158,61	0,00	1.079.926,20	2.998.232,41
3809/2022 de 06/10/2022	10480-721727/2015-17	60	872.649,58	INSS - PROCESSO RFB Nº 10480-	728.624,18	0,00	172.830,48	555.793,70
3809/2022 de 06/10/2022	10480-728823/2016-77	60	537.043,37	INSS - PROCESSO RFB Nº 10480-	448.407,47	0,00	106.363,08	142.044,39
3859/2023 de 12/09/2023	12154-758771/2024-09	60	14.144.824,03	INSS - PROCESSO RFB Nº 12154-	0,00	14.144.824,03	2.957.463,33	11.187.360,70
SUBTOTAL					23.096.671,64	14.144.824,03	8.270.109,20	28.991.386,47
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					110.302.534,32	94.144.824,03	19.522.478,56	184.924.879,79

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

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 WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES, CPF: 887.884.314-87, em 31/12/2024 às 14:33:55. Código do documento: 7088913-815-4899-9483-557474339