



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

ITEM 16

(Resolução TC-PE N° 270, de 11 de dezembro de 2024)

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	75.943.493,32
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								
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	1.444.796,71
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	7.751.234,53
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	92.044,39
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					22.670.663,93	14.144.824,03	8.233.896,66	28.808.591,30
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					109.876.526,61	94.144.824,03	19.486.266,02	184.535.084,62

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Digitalmente Assinado e Validado pelo Sistema de Autenticação de Documentos (SAD) - CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRELLA BEZERRA, Nº 190285-d297-1-0045-9877-67 RFB - 1118736070