



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9528c5fc-a9a8-412f-be17-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
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	87.005.862,68
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
SUBTOTAL					47.500.000,00	42.500.000,00	2.794.137,32	87.005.862,68
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	6.019.266,29
				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	1.808.338,06
				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	9.963.075,62
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	1.225.333,70
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	3.778.158,61
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	2.8824,18
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	1.4807,47
SUBTOTAL					19.591.487,04	7.304.305,43	4.225.128,54	22.007.663,93
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 em 31/12/2023 às 14:25:07. Documento assinado eletronicamente pelo CPF nº 887.884.314-87. Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2023 às 14:25:07. Documento assinado eletronicamente pelo CPF nº 015662/O-2. Acesso em: http://cpe.cce.pb.gov.br/ppv/validar/Doc/seam/Código.do.documento: 958855fc-a98-4125-b67-19800051fbfc