PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2025.

ITEM 16

(Resolução TC-PE Nº 299, de 19 de novembro de 2025)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11cfb26b-39ff-4ea7-b184-5d523922a302

Anexo 16 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
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)	75.953.493,32	0,00	11.252.369,39	64.701.123,93
3815/2022 de 26/12/2022	4000055-9	120	120.000.000,00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO	80.000.000,00	40.000.000,00	4.898.458,43	115.101.541,57
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	155.953.493,32	40.000.000,00	16.150.827,82	179.802.665,50
				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	5.002.128,86	6.125.723,49	5.891.572,44	5.236.279,91
				Dívidas Renegociadas				
10.522/2002 de	54000.028137/2021-91	60	3.453.629,86	INCRA - Processo 54000.028137/2021-91	844.796,71	1.374.306,44	1.074.924,97	1.144.178,18
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
2962 de 27/12/2013	INSS		19.029.550,82	INSS	7.751.234,53	866.558,47	1.756.810,46	6.860.982,54
3630/2021 de 20/09/2021	11274-720.169/2022-08	60	5.339.631,00	INSS - PROCESSO RFB Nº 11274-720.169	2.898.232,41	71.564,64	1.079.926,20	1.889.870,85
3809/2022 de 06/10/2022	10480-721727/2015-17	60	872.649,58	INSS - PROCESSO RFB Nº 10480-	555.793,70	0,00	181.327,66	374.466,04
3809/2022 de 06/10/2022	10480-728823/2016-77	60	537.043,37	INSS - PROCESSO RFB Nº 10480-	342.044,39	0,00	111.591,05	230.453,34
3859/2023 de 12/09/2023	12154-758771/2024-09	60	14.144.824,03	INSS - PROCESSO RFB Nº 12154-	11.187.360,70	11.776.928,67	9.545.454,82	13.418.834,55
				SUBTOTAL	28.581.591,30	20.215.081,71	19.641.607,60	29.155.065,41
				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	184.535.084,62	60.215.081,71	35.792.435,42	208.957.730,91

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito
CPF- 113.452.924-49

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 21cfb244-95b-39ff-4ea7-8184-8b5592a302