MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2017

(Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017)

ITEM 14

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76963298-e381-4418-b33c-3c452939a72c

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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				
3040/2014 de 18/12/2014	SIAPF (0416.768-	48	2.703.850,00	PROVIAS - CEF - BNDES - Op. de	1.746.236,43	0,00	675.962,52	1.070.273,91
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
2962 de 27/12/2013	MINISTÉRIO DA		2.213.209,99	PNAFN - Ministério da Fazenda	2.287.651,29	0,00	407.843,10	1.879.808,19
				SUBTOTAL	4.033.887,72	0,00	1.083.805,62	2.950.082,10
				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	1.243.307,79	311.702,69	1.555.010,48	0,00
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
2962 de 27/12/2013	RFB - PASEP		965.984,34	RFB - PASEP	4.263.258,07	0,00	1.476.656,33	2.786.601,74
2962 de 27/12/2013	INSS		19.029.550,82	INSS	14.421.494,13	0,00	2.588.992,80	11.832.501,33
				SUBTOTAL	19.928.059,99	311.702,69	5.620.659,61	14.619.103,07
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
3095/2015 de 18/12/2015	CT GCM Nº 011	12	268.046,86	COMPESA	325.850,54	0,00	0,00	325.850,54
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	325.850,54	0,00	0,00	325.850,54
				TOTAL GERAL	24.287.798,25	311.702,69	6.704.465,23	17.895.035,71

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7696328-e381-4418-b33e-3c452939a72c