

**Prefeitura Municipal de Toritama**Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 <http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de autenticação: 2081-1026-175

**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 para o Exercício |
|--|---------------------|-------|------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| Leis (Nº e data) | Nº Contrato | Qtde. | Valor da Emissão (R\$) | | | Inscrição | Baixa | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | | |
| | | | | Em Títulos | | | | |
| | | | | Em Contratos | | | | |
| | | | | Financiamentos em circulação | | | | |
| | | | | Outras | | | | |
| 01682/2019 de 12/07/2019 LEI Nº 1.682/2019 | | 120 | 10.000.000,00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01 | 7.584.882,48 | 3.767,53 | 1.217.348,52 | 6.370.291,49 |
| 01682/2019 de 12/07/2019 060028448/2022 | | 120 | 16.000.000,00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.333.333,28 | 14.666.666,72 |
| 01682/2019 de 12/07/2019 LEI Nº 1.682/2019 | | 1 | 96.361,95 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 01 | 96.361,95 | 868.136,61 | 0,00 | 164.498,56 |
| 01682/2019 de 12/07/2019 060028448/2022 | | 1 | 91.676,00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA 02 | 91.676,00 | 1.904.969,44 | 0,00 | 1.996.645,44 |
| 404001500001 de | TERMO DE PARCELAMEN | 13 | 68.121,78 | CELPE | 0,00 | 68.121,78 | 68.121,78 | 0,00 |
| 1985/2023 de 20/11/2023 | 129400314297 | 24 | 184.412,00 | COMPESA - Por Contrato | 0,00 | 184.412,00 | 76.838,30 | 207.237,70 |
| SUBTOTAL | | | | | 15.772.920,43 | 11.029.407,36 | 2.695.641,88 | 24.066.851,91 |
| 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 | | | | |
| | | | | Dívidas Renegociadas | | | | |
| | | | | Obrigações a Pagar | | | | |
| 00003/2017 de 03/01/2017 INSS - Por Contrato | | 240 | 19.548.019,71 | INSS - Por Contrato | 14.152.682,17 | 0,00 | 1.518.106,58 | 12.484.575,59 |
| | | | | Obrigações Legais e Tributárias | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 14.152.682,17 | 0,00 | 1.518.106,58 | 12.484.575,59 |
| 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 | | | | | 29.925.602,60 | 11.029.407,36 | 4.213.748,46 | 36.741.611,50 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO COLIN DA SILVA CARVALHO e JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/assinaturaDoc.aspx?codigo_documento=691cef20431496b6-a176-7dc4510f68f4