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				
3593/2022 de 15/12/2022	399.899	215	28.136.317,48	CEF - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	21.297.172,70	1.365.576,14	2.617.578,22	20.045.170,62
3593/2022 de 15/12/2022	504.462	120	60.000.000,00	CEF - FINISA (CONTRATO Nº 504.462)	32.735.661,80	0,00	7.411.847,95	25.323.813,85
3593/2022 de 15/12/2022	0526901	100	14.166.978,52	CEF (CONTRATO Nº 0526901)	15.622.919,69	1.080.209,15	1.226.341,65	15.476.787,19
3602 de 17/12/2023	614.712-18	120	80.000.000,00	CEF - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	51.851.851,86	15.666.666,66	6.092.592,59	61.425.925,93
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	121.507.606,05	18.112.451,95	17.348.360,41	122.271.697,59
				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				
	1		20.263.327,13	TJPE - PRECATÓRIO	60.088.810,29	55.696.149,50	22.379.979,81	93.404.979,98
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
3593/2022 de 15/12/2022	10435-501472/2014-32	217	7.759.917,25	PASEP - RFB (CONTRATO Nº 10435-	3.538.432,42	0,00	215.183,60	3.323.248,82
3593/2022 de 15/12/2022	18019-720334/2013-92	217	7.759.917,25	PASEP - RFB (CONTRATO Nº 18019-	3.596.059,26	0,00	222.560,33	3.373.498,93
3593/2022 de 15/12/2022	1	360	11.785.578,95	COMPESA	6.484.107,45	0,00	448.586,05	6.035.521,40
3593/2022 de 15/12/2022	18019.720299/2017-35	3765788	37.657.886,50	INSS - RFB (CONTRATO Nº 18019.720299	15.644.035,39	1.206.670,31	1.828.381,13	15.022.324,57
3593/2022 de 15/12/2022	1	1	330.555,55	IRH - IPSEP	330.555,55	0,00	330.555,55	0,00
3593/2022 de 15/12/2022	11277-720.638/2020-99	100	1.308.982,38	INSS - RFB (CONTRATO Nº 11277-720.638	196.347,33	0,00	196.347,33	0,00
3593/2022 de 15/12/2022	324/2018	200	30.924.619,79	IGEPREV (CONTRATO Nº 324/2018)	37.125.448,89	944.659,92	1.855.477,20	36.214.631,61
3593/2022 de 15/12/2022	311/2018	30	1.683.426,82	IGEPREV (CONTRATO Nº 311/2018)	2.020.977,38	51.424,42	101.005,56	1.971.396,24
2955 de 02/10/2017	00312/2018	200	1.325.748,00	IGEPREV - ACORDO CADPREV Nº	1.582.315,13	40.987,28	79.544,88	1.543.757,53
2955 de 02/10/2017	00325/2018	200	990.432,00	IGEPREV - ACORDO CADPREV Nº	1.182.106,75	30.621,88	59.425,92	1.153.302,71
3670 de 15/12/2023	11274-720.113/2024-15	60	6.100.334,39	INSS - RFB (CONTRATO Nº 11274-720.113	5.660.215,68	461.673,34	1.220.066,76	4.901.822,26
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	137.449.411,52	58.432.186,65	28.937.114,12	166.944.484,05
				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	258.957.017,57	76.544.638,60	46.285.474,53	289.216.181,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE, Agência Reguladora do Município de Petrolina - ARMUP, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, COMPANHIA DE SANEAMENTO E AGUAS DO SERTAO - SAAS

SIMAO AMORIM DURANDO FILHO:74798090425

Assinado digitalmente por SIMAO AMORIM DURANDO FILHO:74798090425
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=45146020000121, OU=presencial, CN=SIMAO AMORIM DURANDO FILHO:74798090425
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.21 14:58:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
PREFEITO
CPF: 747.980.904-25

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO:00808375490

Assinado de forma digital por EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO:00808375490
Dados: 2026.03.21 14:56:30 -03'00'

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO
CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appweb/paginaDoc.seam Código do documento: 14b6b01-a56b-3390-22-d79170204