



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2020**

# ITEM 31

(Resolução TC Nº 110, de 9 de dezembro de 2020)

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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 724311ca-740c-4470-a87f-55cba92ec4eb





# Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1368-8080-674	Página 3 / 3
-------------------	--	-----------------

## Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	625 BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6	59.670,70 D	294,38	0,00	59.965,08 D
	627 CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 6470	719.948,22 D	15.648,28	0,00	735.596,50 D
	676 CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4	36,42 D	36,42	72,84	0,00
	683 CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5	54.010,60 D	639.780,97	669.533,33	24.258,24 D
	689 CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
	690 CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011,	1.878.360,51 D	0,00	0,00	1.878.360,51 D
	806 CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
	814 CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACI	81.544,99 D	195.533,39	177.622,85	99.455,53 D
	816 BB - PAR C/C Nº 56661-6	169.384,02 D	2.478,77	0,00	171.862,79 D
	817 CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILH	3.463,77 D	5,13	0,00	3.468,90 D
	818 BB - PEJA C/C 58366-9	1.152.681,89 D	5.686,74	0,00	1.158.368,63 D
	909 CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	918 CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.64	307.407,30 D	6.431,70	174.283,78	139.555,22 D
	921 CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9	7.656,15 D	694.117,70	700.071,35	1.702,50 D
	940 BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 6248	359.616,03 D	1.774,16	0,00	361.390,19 D
	970 CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3	114.580,02 D	2.684.923,71	229.159,94	2.570.343,79 D
	972 CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 80735	106.402,78 D	0,00	106.402,78	0,00
	978 CEF PMCSA CONCURSO Nº 71024-4	502.297,61 D	955,26	503.252,87	0,00
	980 PMCSA CONSIGUINADO BB CONTA nº 111-2	17.719,16 D	0,00	0,00	17.719,16 D
	2600 BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X	54,95 D	0,25	0,00	55,20 D
	2601 CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0	530,57 D	600,94	491,50	640,01 D
	2800 CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C Nº 71.009-0	0,36 D	429.000,34	429.000,68	0,02 D
	2801 CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 7101	91.627,77 D	135,84	0,00	91.763,61 D
	34453 CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 OGU/SUREP	338.785,04 D	1.419,06	0,00	340.204,10 D
	34454 CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 647043-1 SIAPF	60.431,18 D	0,00	60.431,18	0,00
	34462 BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1	31.115,68 D	153,51	0,00	31.269,19 D
	34463 BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X	20.771,75 D	102,48	0,00	20.874,23 D
	34464 CEF - PMCSA C/C 647041-5	16.711,73 D	0,00	16.679,33	32,40 D
	34467 BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	436.524,34 D	9.219,72	0,00	445.744,06 D
	34468 CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	34470 CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7	1.638.970,82 D	2.412,40	13.106,92	1.628.276,30 D
	34565 BB - PMCSA - 58.283-2	136.129,61 D	671,59	0,00	136.801,20 D
	<b>Total:</b>	<b>118.108.989,12 D</b>	<b>1.266.835.331,61</b>	<b>1.267.817.151,59</b>	<b>117.127.169,14 D</b>





**Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
407	CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0	2.033,98 D	3,01	0,00	2.036,99 D
408	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9	62,13 D	0,09	0,00	62,22 D
409	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7	64,44 D	0,09	0,00	64,53 D
410	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5	61,76 D	0,09	0,00	61,85 D
415	Contabilização do INSS e/ou FOPAG	0,00	609.556,62	609.556,62	0,00
11045	CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	274.793,46 D	5.803,84	0,00	280.597,30 D
	<b>Total:</b>	<b>24.820.187,81 D</b>	<b>195.152.583,48</b>	<b>208.787.589,96</b>	<b>11.185.181,33 D</b>



**Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
1	ATIVO	265.156,28 D	965.907,97	792.195,83	438.868,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	265.156,28 D	965.907,97	792.195,83	438.868,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.156,28 D	965.907,97	792.195,83	438.868,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.156,28 D	965.907,97	792.195,83	438.868,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	265.156,28 D	965.907,97	792.195,83	438.868,42 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	265.156,28 D	965.907,97	792.195,83	438.868,42 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	265.156,28 D	965.907,97	792.195,83	438.868,42 D
	4 B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8	3.948,00 D	4.548,81	2.945,65	5.551,16 D
	5 CEF - FMDDCA - 101-4	10.836,45 D	871.634,55	704.310,74	178.160,26 D
	46 B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	250.371,83 D	89.724,61	84.939,44	255.157,00 D
	<b>Total:</b>	<b>265.156,28 D</b>	<b>965.907,97</b>	<b>792.195,83</b>	<b>438.868,42 D</b>



## Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	915.361,04 D	16.106.166,90	15.315.872,36	1.705.655,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	915.361,04 D	16.106.166,90	15.315.872,36	1.705.655,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	915.361,04 D	16.106.166,90	15.315.872,36	1.705.655,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	915.361,04 D	16.106.166,90	15.315.872,36	1.705.655,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	915.361,04 D	16.106.166,90	15.315.872,36	1.705.655,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	915.361,04 D	16.106.166,90	15.315.872,36	1.705.655,58 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	595.777,12 D	4.373.034,59	4.265.155,06	703.656,65 D
	136 BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1	144.061,16 D	42.154,09	83.457,70	102.757,55 D
	137 BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X	40.209,61 D	198,38	0,00	40.407,99 D
	138 BB - AEPETI - 66.962-8	8.830,20 D	8.685,59	17.380,79	135,00 D
	139 BB - BL GBF FNAS - 66.963-6	209.780,74 D	946.307,63	825.735,87	330.352,50 D
	140 BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4	171.891,13 D	985,06	172.704,97	171,22 D
	142 BB - BL PSB FNAS - 66.966-0	11.217,62 D	2.978.248,69	2.853.857,62	135.608,69 D
	401 BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7	9.786,66 D	396.455,15	312.018,11	94.223,70 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	319.583,92 D	11.733.132,31	11.050.717,30	1.001.998,93 D
	18 B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0	2,61 D	0,02	0,00	2,63 D
	23 B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0	992,99 D	4,90	0,00	997,89 D
	30 B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8	1.760,93 D	8,68	0,00	1.769,61 D
	32 B.B. - JOVEM - 10.865-0	1.050,08 D	5,18	0,00	1.055,26 D
	34 B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5	11.080,34 D	54,66	0,00	11.135,00 D
	35 B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9	1.213,17 D	5,99	0,00	1.219,16 D
	36 CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	95.980,02 D	10.112.352,47	10.142.804,52	65.527,97 D
	39 B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	26,83 D	0,13	0,00	26,96 D
	49 BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6	37.524,41 D	185,12	0,00	37.709,53 D
	58 BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0	7.649,83 D	6.548,79	13.086,66	1.111,96 D
	128 B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3	151.165,58 D	164.357,98	303.014,60	12.508,96 D
	301 B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMA	11.137,13 D	617.669,31	591.084,47	37.721,97 D
	302 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7	0,00	392.072,18	436,09	391.636,09 D
	303 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ALIMENTAÇÃO C/C 78765-5	0,00	47.716,14	53,07	47.663,07 D
	304 BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78766-3	0,00	241.930,78	215,39	241.715,39 D
	305 BB 80591-2 AUX FI M39 I	0,00	150.219,98	22,50	150.197,48 D
	<b>Total:</b>	<b>915.361,04 D</b>	<b>16.106.166,90</b>	<b>15.315.872,36</b>	<b>1.705.655,58 D</b>





# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1786-1853-620

Página  
1 / 1

## Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.131,12 D	108.828,24	115.388,22	20.571,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.131,12 D	108.828,24	115.388,22	20.571,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.131,12 D	108.828,24	115.388,22	20.571,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.131,12 D	108.828,24	115.388,22	20.571,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	27.131,12 D	108.828,24	115.388,22	20.571,14 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.131,12 D	108.828,24	115.388,22	20.571,14 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	27.131,12 D	108.828,24	115.388,22	20.571,14 D
	5 CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6	16.255,29 D	100.253,34	98.244,76	18.263,87 D
	34 SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6	2.245,49 D	0,00	0,00	2.245,49 D
	38 CEF - FDS C/C Nº 150-2	8.630,34 D	8.574,90	17.143,46	61,78 D
	<b>Total:</b>	<b>27.131,12 D</b>	<b>108.828,24</b>	<b>115.388,22</b>	<b>20.571,14 D</b>

