



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85823a1d-5bd9-4b9a-9093-92a3dd3fae15

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021**

# ITEM 13

(Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,  
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



# Município 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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1814-8614-476

Página  
2 / 20

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.990,39 D	17.899,53	3.857,63	16.032,29 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	770,85 D	6.960,93	1.497,00	6.234,78 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	770,85 D	6.960,93	1.497,00	6.234,78 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	770,85 D	6.960,93	1.497,00	6.234,78 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.219,54 D	10.938,60	2.360,63	9.797,51 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.219,54 D	10.938,60	2.360,63	9.797,51 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.219,54 D	10.938,60	2.360,63	9.797,51 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.858.522,76 D	270.258,16	3.128.780,92	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.858.522,76 D	270.258,16	3.128.780,92	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.627,42 D	3.768,04	40.395,46	0,00
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	27.342,37	27.342,37	0,00
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	0,03 D	239.147,75	239.147,78	0,00
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.821.895,31 D	0,00	2.821.895,31	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	286.610.314,75 D	480.909.310,54	447.546.826,20	319.972.799,09 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	286.610.314,75 D	480.909.310,54	447.546.826,20	319.972.799,09 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	286.610.314,75 D	480.909.310,54	447.546.826,20	319.972.799,09 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	272.956.551,71 D	474.844.828,14	439.386.357,88	308.415.021,97 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	272.956.551,71 D	474.844.828,14	439.386.357,88	308.415.021,97 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	13.653.763,04 D	6.064.482,40	8.160.468,32	11.557.777,12 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.653.763,04 D	6.064.482,40	8.160.468,32	11.557.777,12 D
1.1.5	ESTOQUES	1.908.855,37 D	3.864.833,92	1.908.855,37	3.864.833,92 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.811.645,97 D	3.851.300,99	1.811.645,97	3.851.300,99 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.645,97 D	3.851.300,99	1.811.645,97	3.851.300,99 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	34.088,93 D	303.042,98	34.088,93	303.042,98 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	839.186,02 D	2.944.751,81	839.186,02	2.944.751,81 D
1.1.5.6.1.05.01	P MEDICAMENTOS	0,00	1.685.578,76	0,00	1.685.578,76 D
1.1.5.6.1.05.02	P MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.249.865,79	0,00	1.249.865,79 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	231.829,81 D	230.599,08	231.829,81	230.599,08 D
1.1.5.6.1.11	P MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	706.541,21 D	372.907,12	706.541,21	372.907,12 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	97.209,40 D	13.532,93	97.209,40	13.532,93 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	97.209,40 D	13.532,93	97.209,40	13.532,93 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	97.209,40 D	13.532,93	97.209,40	13.532,93 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.116.461,67 D	267.218.470,03	277.503.862,17	764.831.069,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.516.080,30 D	57.123.336,55	132.277.678,21	75.361.738,64 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	150.516.080,30 D	57.123.336,55	132.277.678,21	75.361.738,64 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.516.080,30 D	57.123.336,55	132.277.678,21	75.361.738,64 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	507.660.651,80 D	49.793.726,03	7.663.268,70	549.791.100,13 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	507.660.651,80 D	49.793.726,03	7.663.268,70	549.791.100,13 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.114.432,68 D	7.329.610,52	0,00	34.444.043,20 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.114.432,68 D	7.329.610,52	0,00	34.444.043,20 D

# Município 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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1814-8614-476

Página  
3 / 20

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	384.259.004,18 C	0,00	124.614.409,51	508.873.413,69 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	384.259.004,18 C	0,00	124.614.409,51	508.873.413,69 C
1.2.3	IMOBILIZADO	624.591.170,37 D	210.095.133,48	145.226.183,96	689.460.119,89 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	102.633.160,70 D	4.344.027,51	251.983,52	106.725.204,69 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	102.633.160,70 D	4.344.027,51	251.983,52	106.725.204,69 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	659.239,52 D	0,00	0,00	659.239,52 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	657.194,52 D	0,00	0,00	657.194,52 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	101.973.921,18 D	4.344.027,51	251.983,52	106.065.965,17 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	101.973.921,18 D	4.344.027,51	251.983,52	106.065.965,17 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	532.845.250,26 D	205.751.105,97	144.870.613,06	593.725.743,17 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	532.845.250,26 D	205.751.105,97	144.870.613,06	593.725.743,17 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	143.986.536,94 D	55.714.616,21	0,00	199.701.153,15 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	893.423,45 D	0,00	0,00	893.423,45 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	143.093.113,49 D	55.714.616,21	0,00	198.807.729,70 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	114.444.646,72 D	45.190.136,29	144.870.613,06	14.764.169,95 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	114.444.646,72 D	45.190.136,29	144.870.613,06	14.764.169,95 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	274.414.066,60 D	104.846.353,47	0,00	379.260.420,07 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	274.414.066,60 D	104.846.353,47	0,00	379.260.420,07 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.887.240,59 C	0,00	103.587,38	10.990.827,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.887.240,59 C	0,00	103.587,38	10.990.827,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.887.240,59 C	0,00	31.679,77	10.918.920,36 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.887.240,59 C	0,00	31.679,77	10.918.920,36 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.907,61	71.907,61 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.907,61	71.907,61 C
1.2.4	INTANGÍVEL	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.212.385.626,44 C	7.208.325.788,51	7.235.959.046,50	1.240.018.884,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.579.078,41 C	993.931.638,28	993.940.975,85	16.588.415,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	8.166,34 C	507.747.406,73	508.197.974,44	458.734,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.253,94 C	440.185.116,17	440.616.072,68	432.210,45 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.253,94 C	440.185.116,17	440.616.072,68	432.210,45 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	439.904.269,58	440.335.226,09	430.956,51 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	439.904.269,58	440.335.226,09	430.956,51 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	439.904.269,58	440.335.226,09	430.956,51 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.253,94 C	0,00	0,00	1.253,94 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.253,94 C	0,00	0,00	1.253,94 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.253,94 C	0,00	0,00	1.253,94 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON SILVA MARQUES, WILMAR MARQUES, WILMAR MARQUES  
Código do documento: 85823a1d-9449-419a-9093-92a3dd3fae15









# Município 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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1814-8614-476

Página  
7 / 20

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.015.919,64 C	5.638.111,69	78.780.517,30	284.158.325,25 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	642.957.161,69 C	0,00	62.756.414,08	705.713.575,77 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	234.378.576,77 D	0,00	8.858.872,93	225.519.703,84 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	168.248.660,03 D	0,00	7.165.230,29	161.083.429,74 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	29.314.005,25 D	5.638.111,69	0,00	34.952.116,94 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	50.861.931,21 C	42.850.943,10	0,00	8.010.988,11 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	50.861.931,21 C	42.850.943,10	0,00	8.010.988,11 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	57.560,50	3.453.629,86	3.396.069,36 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	57.560,50	3.453.629,86	3.396.069,36 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.560,50	3.453.629,86	3.396.069,36 C
2.2.8.9.1.15	X SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	57.560,50	3.453.629,86	3.396.069,36 C
2.2.8.9.1.15.01	P MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	57.560,50	3.453.629,86	3.396.069,36 C
2.2.8.9.1.15.01.01	P INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	0,00	57.560,50	3.453.629,86	3.396.069,36 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	893.268.934,33 C	4.648.171.454,50	4.638.491.531,26	883.589.011,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	893.268.934,33 C	4.648.171.454,50	4.638.491.531,26	883.589.011,09 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	893.268.934,33 C	4.648.171.454,50	4.638.491.531,26	883.589.011,09 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.798.577.535,27 D	3.126.147.053,19	2.491.195.774,94	2.433.528.813,52 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	608.934.504,33 D	2.517.212.548,86	2.491.195.774,94	634.951.278,25 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.189.643.030,94 D	608.934.504,33	0,00	1.798.577.535,27 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	114.067.765,30 D	845.782.225,64	845.761.865,63	114.088.125,31 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.290,82 D	581.289.342,01	581.296.272,82	20.360,01 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.040.474,48 D	264.492.883,63	264.465.592,81	114.067.765,30 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.386.722.666,68 C	304.668.030,51	575.761.910,06	1.657.816.546,23 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	304.668.030,51 C	304.668.030,51	271.093.879,55	271.093.879,55 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082.054.636,17 C	0,00	304.668.030,51	1.386.722.666,68 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.425.032.572,38 C	371.574.145,16	725.771.980,63	1.779.230.407,85 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	276.364.064,19 C	371.574.145,16	449.407.916,44	354.197.835,47 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.148.668.508,19 C	0,00	276.364.064,19	1.425.032.572,38 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.841.004,16 D	0,00	0,00	5.841.004,16 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.841.004,16 D	0,00	0,00	5.841.004,16 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.941.245.306,91	2.941.245.306,91	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	489.795.141,07	489.795.141,07	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	429.020.802,20	429.020.802,20	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	356.012.662,64	356.012.662,64	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	356.012.662,64	356.012.662,64	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	355.046.316,78	355.046.316,78	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	354.132.555,63	354.132.555,63	0,00
3.1.1.1.1.01.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	913.751,15	913.751,15	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	966.345,86	966.345,86	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	862.265,71	862.265,71	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON MARRQUES, WILMAR S BEZERRA  
Assinatura: 06634586

Assessoria de Planejamento e Orçamento - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/PE  
Telefone: (54) 3333-1111 - Fax: (54) 3333-1112  
E-mail: contato@cabosantoagostinho.pe.gov.br



# Município 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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1814-8614-476

Página  
8 / 20

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	104.080,15	104.080,15	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	73.008.139,56	73.008.139,56	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	73.008.139,56	73.008.139,56	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.887.397,64	7.887.397,64	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.887.397,64	7.887.397,64	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	270.760,05	270.760,05	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.849.981,87	64.849.981,87	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	64.849.981,87	64.849.981,87	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.708.521,56	60.708.521,56	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.315.796,06	36.315.796,06	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	36.315.796,06	36.315.796,06	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.315.796,06	36.315.796,06	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.392.725,50	24.392.725,50	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.392.725,50	24.392.725,50	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	24.392.725,50	24.392.725,50	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	65.817,31	65.817,31	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.817,31	65.817,31	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.817,31	65.817,31	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	65.817,31	65.817,31	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.942.315,20	10.942.315,20	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	508.616,67	508.616,67	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	508.616,67	508.616,67	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.616,67	508.616,67	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	508.616,67	508.616,67	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	10.270.954,14	10.270.954,14	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	9.997.054,14	9.997.054,14	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.997.054,14	9.997.054,14	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	9.997.054,14	9.997.054,14	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	273.900,00	273.900,00	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.900,00	273.900,00	0,00
3.2.2.9.1.01	Pensões	0,00	273.900,00	273.900,00	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	162.744,39	162.744,39	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	152.744,39	152.744,39	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	152.744,39	152.744,39	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	62.958,41	62.958,41	0,00
3.2.9.1.1.05	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	27.923,35	27.923,35	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	27.923,35	27.923,35	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	60.259,40	60.259,40	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR S BEZERRA  
Data e Hora da Assinatura: 2021/12/31 15:49:49  
Assinatura: 5823a154d94b9a909392a3dd3fae15





# Município 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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1814-8614-476

Página  
10 / 20

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.956.582,22	8.956.582,22	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	8.233.025,68	8.233.025,68	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	723.556,54	723.556,54	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	242.942.663,94	242.942.663,94	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	277.790,59	277.790,59	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.790,59	277.790,59	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	260.262,87	260.262,87	0,00
3.3.2.1.1.02	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.588,33	3.588,33	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	13.939,39	13.939,39	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	108.779.575,08	108.779.575,08	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.779.575,08	108.779.575,08	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	76.227.056,15	76.227.056,15	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	771.613,72	771.613,72	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	37.973,22	37.973,22	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	15.935,00	15.935,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	2.589,40	2.589,40	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	2.587.591,64	2.587.591,64	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	404.826,19	404.826,19	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	18.570.341,14	18.570.341,14	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.048.874,80	6.048.874,80	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.404.766,39	4.404.766,39	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	108.781,62	108.781,62	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	133.885.298,27	133.885.298,27	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.885.298,27	133.885.298,27	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	779.203,86	779.203,86	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	5.547.912,27	5.547.912,27	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.559.116,29	23.559.116,29	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.244.918,75	15.244.918,75	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	85.331,05	85.331,05	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	13.072.420,06	13.072.420,06	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	38.684,01	38.684,01	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.492.169,43	6.492.169,43	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	24.156,71	24.156,71	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	358.494,84	358.494,84	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.103,55	6.103,55	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	78.286,22	78.286,22	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR ASS BEZERRA  
Assinado em: 2021/12/31 15:49:49  
Endereço do documento: 85823a15d94b9a909392a3dd3fae15









# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1814-8614-476

Página  
14 / 20

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.02	BAIXA DE ATIVOS	0,00	1.990,39	1.990,39	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	2.695.926,67	2.695.926,67	0,00
3.9.9.9.1.99	Variações Patrimoniais Dominativas Diversas	0,00	1.003.138,06	1.003.138,06	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.920.822.124,82	2.920.822.124,82	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	157.847.640,34	157.847.640,34	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	147.529.595,51	147.529.595,51	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	67.017.945,95	67.017.945,95	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.017.945,95	67.017.945,95	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	19.466.370,03	19.466.370,03	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	31.488.950,29	31.488.950,29	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	31.488.950,29	31.488.950,29	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	16.062.625,63	16.062.625,63	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	80.511.649,56	80.511.649,56	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.511.649,56	80.511.649,56	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	80.511.649,56	80.511.649,56	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	10.318.044,83	10.318.044,83	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	415.380,58	415.380,58	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.380,58	415.380,58	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	105.708,93	105.708,93	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	105.708,93	105.708,93	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	309.671,65	309.671,65	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.902.664,25	9.902.664,25	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.902.664,25	9.902.664,25	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.902.664,25	9.902.664,25	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.562.373,60	68.562.373,60	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59.706.391,94	59.706.391,94	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	59.706.391,94	59.706.391,94	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.486.414,60	23.486.414,60	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	23.486.414,60	23.486.414,60	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	22.552.904,48	22.552.904,48	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	764.544,05	764.544,05	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	168.966,07	168.966,07	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	36.219.977,34	36.219.977,34	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	36.219.977,34	36.219.977,34	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	36.219.977,34	36.219.977,34	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.855.981,66	8.855.981,66	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.855.981,66	8.855.981,66	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.855.981,66	8.855.981,66	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.855.981,66	8.855.981,66	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	482.103,84	482.103,84	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR S BEZERRA  
Assinatura: 0985598166  
Data: 20211231 15:59:49-093-92a3dd3fae15  
Documento: 85823a1549d94b9a9093-92a3dd3fae15  
Validar documento em: <http://www.cabo.gov.br/validadorDoc.asp>



# Município 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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1814-8614-476

Página  
15 / 20

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	482.103,84	482.103,84	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	482.103,84	482.103,84	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	482.103,84	482.103,84	0,00
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	21.908,80	21.908,80	0,00
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	460.195,04	460.195,04	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.303.456,19	50.303.456,19	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.690.783,56	7.690.783,56	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.891.788,26	6.891.788,26	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	6.891.788,26	6.891.788,26	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	188.921,76	188.921,76	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.117.513,89	4.117.513,89	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.577.640,06	2.577.640,06	0,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.712,55	7.712,55	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	798.995,30	798.995,30	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.995,30	798.995,30	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	798.995,30	798.995,30	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	39.437.032,21	39.437.032,21	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.873.404,64	5.873.404,64	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.873.404,64	5.873.404,64	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.873.404,64	5.873.404,64	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.563.627,57	33.563.627,57	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.563.627,57	33.563.627,57	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	33.563.627,57	33.563.627,57	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	3.175.640,42	3.175.640,42	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	3.175.640,42	3.175.640,42	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	3.175.640,42	3.175.640,42	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.013.352.513,75	1.013.352.513,75	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.672.152,94	280.672.152,94	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	203.195.433,80	203.195.433,80	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	203.195.433,80	203.195.433,80	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	203.195.433,80	203.195.433,80	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	77.476.719,14	77.476.719,14	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	77.476.719,14	77.476.719,14	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	77.476.719,14	77.476.719,14	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	77.476.719,14	77.476.719,14	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	719.865.675,65	719.865.675,65	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	560.263.287,82	560.263.287,82	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	202.357.456,78	202.357.456,78	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	171.890.175,53	171.890.175,53	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	68.510,11	68.510,11	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR S BEZERRA  
Assinatura: 17189017553  
Data: 20211231 15:09:49  
Documento: 85823a159d94b9a909392a3dd3fae15

Asses em: https://brasil.gov.br/validador/85823a159d94b9a909392a3dd3fae15





# Município 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: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1814-8614-476	Página 18 / 20
--------------------------------	--	-------------------

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	287.399.765,63	287.399.765,63	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	287.399.765,63	287.399.765,63	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.265.169.281,84	1.265.169.281,84	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.265.169.281,84	1.265.169.281,84	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.265.169.281,84	1.265.169.281,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.057.707.451,08	1.057.707.451,08	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	206.819.360,04	206.819.360,04	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	642.470,72	642.470,72	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.978.127,02 D	9.371.819,03	11.672.759,98	6.677.186,07 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.809.255,58 D	4.631.694,83	2.580.440,23	3.860.510,18 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	771.184,65	771.184,65	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.038.070,93 D	0,00	1.038.070,93	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	771.184,65 D	3.860.510,18	771.184,65	3.860.510,18 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.168.871,44 D	4.740.124,20	9.092.319,75	2.816.675,89 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.061.440,95	2.061.440,95	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.107.430,49 D	186.374,30	4.969.437,85	324.366,94 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.061.440,95 D	2.492.308,95	2.061.440,95	2.492.308,95 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.978.127,02 C	13.549.257.421,28	13.546.956.480,33	6.677.186,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.528.576.411,72	13.528.576.411,72	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.358.965.398,32	3.358.965.398,32	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.244.328.749,16	2.244.328.749,16	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.019.426.568,19	1.019.426.568,19	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.210.080,97	95.210.080,97	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	95.179.425,04	95.179.425,04	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	95.179.425,04	95.179.425,04	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	30.655,93	30.655,93	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	30.655,93	30.655,93	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.169.611.013,40	10.169.611.013,40	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.483.834.006,28	5.483.834.006,28	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.645.271.952,23	2.645.271.952,23	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	44.171.969,89	44.171.969,89	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	44.171.969,89	44.171.969,89	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	44.171.969,89	44.171.969,89	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	44.171.969,89	44.171.969,89	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.794.390.084,16	2.794.390.084,16	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.072.935.477,29	1.072.935.477,29	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.336.740,36	7.336.740,36	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	861.238.949,97	861.238.949,97	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	846.526.097,41	846.526.097,41	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	3.860.510,18	3.860.510,18	0,00

Documento Assinado em nome de: CLAYTON DOS SANTOS BEZERRA  
Assinatura: 84652609741  
Documento Assinado em nome de: WILMAR DOS SANTOS BEZERRA  
Assinatura: 86123894997





# Município 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: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1814-8614-476

Página  
20 / 20

## Item 13 - Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício - Consolidado

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.825.261,87 C	14.825.261,87	119.881.784,34	119.881.784,34 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.825.261,87 C	14.825.261,87	119.881.784,34	119.881.784,34 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.825.261,87 C	14.825.261,87	119.881.784,34	119.881.784,34 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	14.825.261,87 C	14.825.261,87	119.881.784,34	119.881.784,34 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.705.751,91 C	5.958.422.298,85	5.996.728.751,74	460.012.204,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.705.751,91 C	5.958.422.298,85	5.996.728.751,74	460.012.204,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.705.751,91 C	5.958.422.298,85	5.996.728.751,74	460.012.204,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.317.417,92 C	2.457.498.577,25	2.493.744.437,97	439.563.278,64 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	403.317.417,92 C	2.457.498.577,25	2.493.744.437,97	439.563.278,64 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.809.255,58 C	1.067.879.740,09	1.069.930.994,69	3.860.510,18 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.579.078,41 C	1.262.545.248,09	1.262.554.585,66	16.588.415,98 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.168.871,44 C	865.941.564,68	861.589.369,13	2.816.675,89 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.850.107,37 C	114.196.322,06	118.547.654,29	13.201.439,60 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	560.099,60 C	282.407.361,35	282.417.562,24	570.300,49 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.170.498.733,42	1.170.498.733,42	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.126.948.342,09</b>	<b>42.126.948.342,09</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, TESTE, Câmara Municipal de Veradores

