



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 14

(Resolução TC Nº 190, de 14 de dezembro de 2022)

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18843bfa-c3fe-4598-ae5b-e0c6aebf5307



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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
1 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.240.018.884,43 D	4.397.667.011,93	4.276.203.689,28	1.361.482.207,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	475.187.814,90 D	3.714.324.308,15	3.888.799.875,96	300.712.247,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.286.555,35 D	2.802.888.075,99	2.878.335.374,17	63.839.257,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.286.555,35 D	2.802.888.075,99	2.878.335.374,17	63.839.257,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	139.286.555,35 D	2.802.888.075,99	2.878.335.374,17	63.839.257,17 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.797.650,84 D	1.138.773.926,55	1.137.442.127,99	4.129.449,40 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	157.653,32 D	228.759.715,61	228.917.368,93	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	141.575,64 D	159.217.888,20	159.359.463,84	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	16.077,68 D	69.541.827,41	69.557.905,09	0,00
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	179.235.611,55	179.194.064,47	41.547,08 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	179.235.611,55	179.194.064,47	41.547,08 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	707.727.488,76	707.471.881,23	255.607,53 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	707.727.488,76	707.471.881,23	255.607,53 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.639.997,52 D	23.051.110,63	21.858.813,36	3.832.294,79 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.468.542,73	5.468.542,73	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.639.997,52 D	17.582.567,90	16.390.270,63	3.832.294,79 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.488.904,51 D	1.664.114.149,44	1.740.893.246,18	59.709.807,77 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.159.522,29 D	65.231.263,61	66.463.177,81	3.927.608,09 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	929.700,56	825.451,06	104.249,50 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.056.142,07 D	22.226.114,44	22.679.320,72	602.935,79 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	854.651,58 D	1.653.223,75	1.649.662,72	858.212,61 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.248.728,64 D	40.422.224,86	41.308.743,31	2.362.210,19 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.994.030,27 D	234.913.178,32	265.179.633,10	13.727.575,49 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	36.073.785,79 D	2.500.118,36	37.006.269,36	1.567.634,79 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	7.920.244,48 D	232.413.059,96	228.173.363,74	12.159.940,70 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	4.912,70	4.912,70	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.912,70	4.912,70	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	87.335.351,95 D	1.363.964.794,81	1.409.245.522,57	42.054.624,19 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	83.036.002,17 D	1.335.675.093,11	1.386.118.574,57	32.592.520,71 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	2.440.029,93 D	3.984.859,67	218.688,00	6.206.201,60 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	252.562,78 D	4.383.647,39	4.362.521,12	273.689,05 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	1.152.472,66 D	18.285.578,34	16.878.934,53	2.559.116,47 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	58.574,58 D	318.087,71	125.180,44	251.481,85 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	395.709,83 D	1.317.528,59	1.541.623,91	171.614,51 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.294.743,89 D	17.573.393,69	7.967.115,14	20.901.022,44 D
1.1.2.2	CLIENTES	1.618.224,34 D	0,00	66.444,12	1.551.780,22 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.618.224,34 D	0,00	66.444,12	1.551.780,22 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.618.224,34 D	0,00	66.444,12	1.551.780,22 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.618.224,34 D	0,00	66.444,12	1.551.780,22 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
 Acesse em: https://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadocs.htm?codigo_documento=18843b7a-c5b0-4598-a33b-e0c6aebf5307





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 2 / 49
-------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.618.224,34 D	0,00	66.444,12	1.551.780,22 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	76.404,57 D	13.621.641,08	76.404,57	13.621.641,08 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	76.404,57 D	0,00	76.404,57	0,00
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	76.404,57 D	0,00	76.404,57	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	76.404,57 D	0,00	76.404,57	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.621.641,08	0,00	13.621.641,08 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	13.621.641,08	0,00	13.621.641,08 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	13.406.899,97	0,00	13.406.899,97 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.406.899,97	0,00	13.406.899,97 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	0,00	19.691,56	0,00	19.691,56 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	19.691,56	0,00	19.691,56 D
1.1.2.3.4.01.04	P OUTRAS TRASF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	195.049,55	0,00	195.049,55 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	195.049,55	0,00	195.049,55 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.323.000,00 D	3.523.890,36	5.905.890,36	7.941.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	10.323.000,00 D	3.523.890,36	5.905.890,36	7.941.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	10.323.000,00 D	3.519.537,46	5.901.537,46	7.941.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.580.000,00 D	3.499.049,59	5.864.039,00	6.215.010,59 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	8.580.000,00 D	3.499.049,59	5.864.039,00	6.215.010,59 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.743.000,00 D	20.487,87	37.498,46	1.725.989,41 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.743.000,00 D	20.487,87	37.498,46	1.725.989,41 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	4.352,90	4.352,90	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.352,90	4.352,90	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.352,90	4.352,90	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.953,65 D	72.177,16	79.130,81	0,00
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.953,65 D	72.177,16	79.130,81	0,00
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.953,65 D	72.177,16	79.130,81	0,00
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.953,65 D	72.177,16	79.130,81	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	6.953,65 D	72.177,16	79.130,81	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	729.838,67 C	355.685,09	1.839.245,28	2.213.398,86 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	729.838,67 C	355.685,09	1.839.245,28	2.213.398,86 C
1.1.2.9.1.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	431.256,79 C	355.685,09	0,00	75.571,70 C
1.1.2.9.1.02.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	431.256,79 C	355.685,09	0,00	75.571,70 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	431.256,79 C	355.685,09	0,00	75.571,70 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	298.581,88 C	0,00	1.839.245,28	2.137.827,16 C
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	298.581,88 C	0,00	1.839.245,28	2.137.827,16 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	298.581,88 C	0,00	1.839.245,28	2.137.827,16 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	768.882,65 D	2.060.568,94	1.655.068,31	888.382,65 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	752.850,36 D	752.850,36	1.505.700,72	0,00
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	752.850,36 D	752.850,36	1.505.700,72	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINHEIRO MARQUES
 Acesso em: https://pds.fcc.gov.br/epd/validador/validador.do?documento=18843b1a-25e9-420c-b53d-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação

1677-1083-340

Página

4 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.249.865,79 D	910.028,72	1.249.865,79	910.028,72 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	230.599,08 D	364.910,36	230.599,08	364.910,36 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	230.599,08 D	283.069,93	230.599,08	283.069,93 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	81.840,43	0,00	81.840,43 D
1.1.5.6.1.11	P MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	372.907,12 D	289.793,24	372.907,12	289.793,24 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	372.907,12 D	188.121,13	372.907,12	188.121,13 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	101.672,11	0,00	101.672,11 D
1.1.5.6.1.12	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	57.772,09	0,00	57.772,09 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	33.308,24	0,00	33.308,24 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	24.463,85	0,00	24.463,85 D
1.1.5.6.1.13	P MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	236,97	0,00	236,97 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	236,97	0,00	236,97 D
1.1.5.6.1.14	P MATERIAL ESCOLAR	0,00	5.220.923,84	0,00	5.220.923,84 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.220.923,84	0,00	5.220.923,84 D
1.1.5.6.1.15	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	184.337,59	0,00	184.337,59 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	184.337,59	0,00	184.337,59 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	13.532,93 D	833.671,35	13.532,93	833.671,35 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	13.532,93 D	833.671,35	13.532,93	833.671,35 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	13.532,93 D	833.671,35	13.532,93	833.671,35 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	13.532,93 D	798.084,36	13.532,93	798.084,36 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	35.586,99	0,00	35.586,99 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.831.069,53 D	683.342.703,78	387.403.813,32	1.060.769.959,99 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.361.738,64 D	529.247.926,95	384.015.414,60	220.594.250,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.361.738,64 D	184.274.989,07	211.629.975,95	48.006.751,76 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.361.738,64 D	184.274.989,07	211.629.975,95	48.006.751,76 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	549.791.109,13 D	178.061.423,67	3.574.010,56	724.278.522,24 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	549.791.109,13 D	178.061.423,67	3.574.010,56	724.278.522,24 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	549.791.109,13 D	178.061.423,67	3.574.010,56	724.278.522,24 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	34.444.043,20 D	6.213.565,40	19.603,42	40.638.005,18 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.444.043,20 D	6.213.565,40	19.603,42	40.638.005,18 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	34.444.043,20 D	6.213.565,40	19.603,42	40.638.005,18 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	508.873.413,69 C	0,00	208.036.361,97	716.909.775,66 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	508.873.413,69 C	0,00	208.036.361,97	716.909.775,66 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	508.873.413,69 C	0,00	208.036.361,97	716.909.775,66 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	344.972.937,88	172.385.438,65	172.587.499,23 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	0,00	344.972.937,88	172.385.438,65	172.587.499,23 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURE NACIONAL MARCADO	0,00	344.972.937,88	172.385.438,65	172.587.499,23 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	0,00	344.972.937,88	172.385.438,65	172.587.499,23 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P Aplicações do RPPS em Títulos do Tesouro Nacional Marcados na Curva	0,00	344.972.937,88	172.385.438,65	172.587.499,23 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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
5 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	344.972.937,88	172.385.438,65	172.587.499,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	689.460.119,89 D	154.094.776,83	3.388.398,72	840.166.498,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	106.725.204,69 D	7.425.367,04	220.678,00	113.929.893,73 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.725.204,69 D	7.425.367,04	220.678,00	113.929.893,73 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	659.239,52 D	27.823,93	9.600,00	677.463,45 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
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	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	27.823,93	9.600,00	675.418,45 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	321.915,16 D	0,00	0,00	321.915,16 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	315.408,34 D	10.871,93	9.600,00	316.680,27 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	19.871,02 D	16.952,00	0,00	36.823,02 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	106.065.965,17 D	7.397.543,11	211.078,00	113.252.430,28 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	106.065.965,17 D	7.397.543,11	211.078,00	113.252.430,28 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	85.226.296,95 D	3.703.923,19	0,00	88.930.220,14 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	16.262.592,04 D	3.264.478,06	74.556,89	19.452.513,21 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	9.142,10 D	7.930,00	0,00	17.072,10 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	2.163.970,01 D	101.402,92	5.050,00	2.260.322,93 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	692.786,58 D	0,00	0,00	692.786,58 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	203.332,11 D	45.684,88	0,00	249.016,99 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	129.755,40 D	10.644,00	0,00	140.399,40 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.378.089,98 D	263.480,06	131.471,11	1.510.098,93 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	593.725.743,17 D	146.669.409,79	3.103.053,82	737.292.099,14 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	593.725.743,17 D	146.669.409,79	3.103.053,82	737.292.099,14 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	199.701.153,15 D	34.036.999,25	1.037.301,99	232.700.850,41 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	893.423,45 D	706.941,05	0,00	1.600.364,50 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	893.423,45 D	706.941,05	0,00	1.600.364,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	198.807.729,70 D	33.330.058,20	1.037.301,99	231.100.485,91 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	194.437.983,64 D	33.330.058,20	1.037.301,99	226.730.739,85 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	4.369.746,06 D	0,00	0,00	4.369.746,06 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.764.169,95 D	65.181.104,25	1.081.701,72	78.863.572,48 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	14.764.169,95 D	65.181.104,25	1.081.701,72	78.863.572,48 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	14.764.169,95 D	65.181.104,25	1.081.701,72	78.863.572,48 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	379.260.420,07 D	47.451.306,29	984.050,11	425.727.676,25 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	379.260.420,07 D	47.451.306,29	984.050,11	425.727.676,25 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	355.971.321,81 D	45.549.521,41	974.550,11	400.546.293,11 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	19.484.431,98 D	1.422.376,18	0,00	20.906.808,16 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	68.894,14 D	0,00	0,00	68.894,14 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	2.412,00 D	0,00	0,00	2.412,00 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.118.233,67 D	178.021,14	0,00	2.296.254,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://receita.economia.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento:18843b1c-4598-4e5b-e0ca6bf5307





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 6 / 49
-------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	19.439,50 D	9.500,00	9.500,00	19.439,50 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.597.946,97 D	291.887,56	0,00	1.889.834,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.990.827,97 C	0,00	64.666,90	11.055.494,87 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	10.990.827,97 C	0,00	64.666,90	11.055.494,87 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.918.920,36 C	0,00	64.666,90	10.983.587,26 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.918.920,36 C	0,00	64.666,90	10.983.587,26 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	10.134.227,39 C	0,00	0,00	10.134.227,39 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	335.404,88 C	0,00	0,00	335.404,88 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	43.017,66 C	0,00	0,00	43.017,66 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	290.923,32 C	0,00	0,00	290.923,32 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	50.005,68 C	0,00	0,00	50.005,68 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	14.315,20 C	0,00	0,00	14.315,20 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	19.346,46 C	0,00	0,00	19.346,46 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	31.679,77 C	0,00	64.666,90	96.346,67 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	71.907,61 C	0,00	0,00	71.907,61 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.907,61 C	0,00	0,00	71.907,61 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	71.907,61 C	0,00	0,00	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- CONSOLIDACÃO	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
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.240.018.884,43 C	6.048.807.063,61	6.170.270.386,26	1.361.482.207,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.588.415,98 C	1.311.412.500,96	1.324.876.924,59	30.052.839,61 C
2.1.1	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	458.734,05 C	645.492.324,87	647.400.904,69	2.367.313,87 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	432.210,45 C	566.390.251,52	566.327.142,61	369.101,54 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	432.210,45 C	566.390.251,52	566.327.142,61	369.101,54 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	430.956,51 C	536.120.254,26	536.058.399,29	369.101,54 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	430.956,51 C	536.120.254,26	536.058.399,29	369.101,54 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	430.956,51 C	536.120.254,26	536.058.399,29	369.101,54 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	360.206,00 C	254.784.139,15	254.793.034,69	369.101,54 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	66.018,95 C	131.507.797,88	131.441.778,93	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.586.562,17	2.586.562,17	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	3.566,06 C	1.008.745,67	1.005.179,61	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.010.094,65	3.010.094,65	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	113.157.668,79	113.157.668,79	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.185,50 C	30.064.080,45	30.064.080,45	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.185,50 C	432.210,45	430.956,51	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.253,94 C	432.210,45	430.956,51	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
 Acesso em: https://www.cabosantoagostinho.gov.br/ep/validadocs:em:18843b1a-c51e-4298-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
7 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.253,94 C	432.210,45	430.956,51	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	360.206,00	360.206,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	66.018,95	66.018,95	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.566,06	3.566,06	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	29,70 C	29,70	0,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.224,24 C	2.389,74	1.165,50	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	29.837.786,81	29.837.786,81	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	27.841.699,78	27.841.699,78	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	27.841.699,78	27.841.699,78	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	27.841.699,78	27.841.699,78	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	1.996.087,03	1.996.087,03	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	960.298,71	960.298,71	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	960.298,71	960.298,71	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P PRECATÓRIOS (P)	0,00	1.035.788,32	1.035.788,32	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.035.788,32	1.035.788,32	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.523,60 C	79.102.073,35	81.073.762,08	1.998.212,33 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.344,59 C	15.338.367,51	15.333.108,83	6.085,91 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	9.813,69 C	15.327.329,58	15.323.295,14	5.779,25 C
2.1.1.4.1.01.00.01	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações - Exercício Anterior	9.813,69 C	15.327.329,58	15.323.295,14	5.779,25 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.579,24 C	8.407.073,24	8.407.273,25	5.779,25 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	4.234,45 C	6.801.949,10	6.797.714,65	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.795,45	11.795,45	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.285,06	11.285,06	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	95.226,73	95.226,73	0,00
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.530,90 C	11.037,93	9.813,69	306,66 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher - RGPS	1.530,90 C	11.037,93	9.813,69	306,66 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.579,24	5.579,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.234,45	4.234,45	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.530,90 C	1.224,24	0,00	306,66 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.179,01 C	45.495.694,96	46.660.280,73	1.179.764,78 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.194.406,64	19.368.789,92	1.174.383,28 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	18.194.406,64	19.368.789,92	1.174.383,28 C
2.1.1.4.2.01.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	18.194.406,64	19.368.789,92	1.174.383,28 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.085.280,17	14.085.280,17	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.465.679,30	4.640.062,58	1.174.383,28 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	30.788,34	30.788,34	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	18.480,92	16.480,92	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.595,54	18.595,54	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.106,15	1.106,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 18843b1e-c31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
9 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	326.345,90	326.345,90	0,00
2.1.2.1.4.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	326.345,90	326.345,90	0,00
2.1.2.1.4.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
2.1.2.1.4.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.357.941,84 C	505.197.230,10	512.891.039,17	10.051.750,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.357.941,84 C	505.197.230,10	512.891.039,17	10.051.750,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.357.941,84 C	505.157.413,85	512.851.222,92	10.051.750,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.357.941,84 C	505.157.413,85	512.851.222,92	10.051.750,91 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.357.941,84 C	505.157.413,85	512.851.222,92	10.051.750,91 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	2.041.741,24 C	499.947.831,45	507.707.108,64	9.801.018,43 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	110.674,61 C	393.859.842,28	398.437.658,73	4.688.491,06 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.891.242,07 C	77.368.243,73	80.478.219,36	5.001.217,70 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	14.664,71 C	1.286.370,12	1.325.086,67	53.381,26 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	10.597,79 C	17.436.890,36	17.427.365,45	1.072,88 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	2.369,60 C	109.241,57	109.826,97	2.955,00 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	617,30 C	1.458.633,00	1.483.930,39	25.914,69 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.273.007,70	2.273.007,70	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	713.625,38	713.625,38	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	11.575,16 C	5.441.977,31	5.458.387,99	27.985,84 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	316.200,60 C	5.209.582,40	5.144.114,28	250.732,48 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.911.496,67	1.911.496,67	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	310.297,60 C	3.122.624,14	3.044.952,06	232.625,52 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	5.903,00 C	32.172,12	42.151,83	15.882,71 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	56.369,68	56.369,68	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.970,00	2.369,60	399,60 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	75.199,28	75.199,28	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.750,51	11.575,16	1.824,65 C
2.1.3.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	0,00	39.816,25	39.816,25	0,00
2.1.3.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.816,25	39.816,25	0,00
2.1.3.1.3.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	39.816,25	39.816,25	0,00
2.1.3.1.3.01.99.01	F FORNECEDOR A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	39.816,25	39.816,25	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	39.816,25	39.816,25	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.771.740,09 C	160.396.600,09	164.258.634,83	17.633.774,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13.771.740,09 C	155.070.504,76	158.932.539,50	17.633.774,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.771.740,09 C	155.070.504,76	158.932.539,50	17.633.774,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	13.176.384,41 C	154.430.484,50	158.079.351,79	17.633.774,83 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.402,82 C	366.971,71	366.971,71	2.402,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://br/pp/validadoc.aspx?codigo_documento:18843br-cs1e-4598-ae3b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
10 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.402,82 C	366.971,71	366.971,71	2.402,82 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.507.266,32 C	25.873.710,91	27.544.698,86	3.178.254,27 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	419.654,37 C	18.002.299,35	19.213.143,42	1.630.498,44 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	206.454,96 C	5.525.574,81	5.961.253,71	642.133,86 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	512.315,92 C	48.503,34	53.278,35	517.090,93 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	6.420,41 C	164.223,61	180.263,45	22.460,25 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	1.296,86 C	0,00	0,00	1.296,86 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	1.998,54 C	0,00	0,00	1.998,54 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.203,43 C	6.675,33	8.670,52	5.198,62 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	355.812,31 C	55.208,60	56.863,54	357.467,25 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	109,52 C	2.071.225,87	2.071.225,87	109,52 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.234,78 C	29.103.196,48	29.096.961,70	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	19.625.606,14	19.625.606,14	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	6.234,78 C	9.184.641,14	9.178.406,36	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	283.164,04	283.164,04	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.785,16	9.785,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.338.290,12 C	13.175.121,20	13.195.205,90	2.358.374,82 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.009.104,09 C	262.821,75	263.449,94	1.009.732,28 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	25.932,72 C	156.014,11	175.094,96	45.013,57 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	535.231,95 C	9.216.604,47	9.217.050,63	535.678,11 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	768.021,36 C	3.539.680,87	3.539.610,37	767.950,86 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.602,38 C	0,00	0,00	40.602,38 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	40.602,38 C	0,00	0,00	40.602,38 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	244.692,56 C	12.929.108,79	13.199.637,42	515.221,19 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	23.669,42 C	11.493.109,88	11.609.569,95	140.129,49 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	141.710,79 C	1.299.949,95	1.440.957,02	282.717,86 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	55.724,52 C	27.258,55	28.724,33	57.190,30 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	3.695,35 C	70.355,86	70.355,86	3.695,35 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	893,30	895,30	2,00 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.317,12	1.317,12	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	998,20 C	13.134,34	24.173,54	12.037,40 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	7.970,56 C	2.903,47	3.692,98	8.760,07 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	10.923,72 C	20.186,32	19.951,32	10.688,72 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	65.007,17 C	10.251.612,88	10.305.926,28	119.320,57 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	60.493,10 C	10.190.940,70	10.245.492,83	3 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	41.803,39	41.803,39	41.594,66	5 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	30,00 C	0,00	0,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	3.055,79 C	18.403,79	18.403,79	9 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
Acesse em: https://portal.transparencia.gov.br/pp/validacao.do?docId=18843b1a-c9e5-b-00caeb1f5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
11 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	277.558,87	277.558,87	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	189.940,37	189.940,37	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	87.618,50	87.618,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.019,87 C	74.426,86	70.381,29	10.974,30 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	13.579,48 C	55.995,62	51.663,41	9.247,27 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.440,39 C	18.431,24	18.717,88	1.727,03 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	20.340,38 C	258.061,67	249.118,34	11.397,05 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	20.295,68 C	256.071,66	247.121,76	11.345,78 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.358,71	1.375,08	16,37 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	44,70 C	631,30	621,50	34,90 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.206,93 C	19.500,00	19.500,00	19.206,93 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	19.206,93 C	19.500,00	19.500,00	19.206,93 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.294,27 C	4.623.657,97	4.619.662,14	298,44 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	3.995,83 C	3.929.749,56	3.925.753,73	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	298,44 C	693.908,41	693.908,41	298,44 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	138.133,33	138.133,33	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	138.133,33	138.133,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	8.913.026,81 C	57.339.423,83	58.995.595,95	10.569.198,93 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.348.993,34 C	42.906.969,21	43.233.540,44	3.675.564,57 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	204.906,32 C	1.595.357,75	1.589.350,40	198.898,97 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	144.952,85 C	244.900,15	229.643,63	129.696,33 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	7.351,45 C	20.800,29	20.022,06	6.573,22 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	85.787,65 C	281.395,80	306.997,83	111.389,68 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	5.120.227,74 C	12.083.416,26	13.407.040,72	6.443.852,20 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	807,46 C	206.584,37	209.000,87	3.223,96 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	554.788,49 C	0,00	231.413,76	786.202,25 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	165.776,14 C	0,00	231.413,76	397.189,90 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	165.776,14 C	0,00	231.413,76	397.189,90 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	389.012,35 C	0,00	0,00	389.012,35 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	389.012,35 C	0,00	0,00	389.012,35 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.567,19 C	640.020,26	621.773,95	22.320,88 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	35.256,08 C	640.020,26	621.773,95	17.009,77 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.311,11 C	0,00	0,00	5.311,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.326.095,33	5.326.095,33	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.326.095,33	5.326.095,33	0,00
2.1.8.9.1.11	X CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	407.722,00	407.722,00	0,00
2.1.8.9.1.11.00.01	F Contratos de Gestão a Pagar do exercício	0,00	407.722,00	407.722,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	407.722,00	407.722,00	0,00
2.1.8.9.1.15	X SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	2.789.243,17	2.789.243,17	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
Data e Hora: 31/12/2022 15:58:33
Assinatura: 31/12/2022 15:58:33
Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
Data e Hora: 31/12/2022 15:58:33
Assinatura: 31/12/2022 15:58:33





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
12 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.15.01	P MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	1.609.243,17	1.609.243,17	0,00
2.1.8.9.1.15.01.01	P INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	0,00	1.609.243,17	1.609.243,17	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.609.243,17	1.609.243,17	0,00
2.1.8.9.1.15.02	F MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
2.1.8.9.1.15.02.01	F INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.129.130,16	2.129.130,16	0,00
2.1.8.9.1.98.01	F OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.129.130,16	2.129.130,16	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.119.530,16	2.119.530,16	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	339.841.457,36 C	486.092.440,10	600.225.289,20	453.974.306,46 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.511.770,62 C	2.989.745,75	6.885.270,12	17.407.294,99 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	893.519,31 C	647.199,56	739.006,96	985.326,71 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	893.519,31 C	647.199,56	739.006,96	985.326,71 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	893.519,31 C	647.199,56	739.006,96	985.326,71 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	893.519,31 C	647.199,56	739.006,96	985.326,71 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS	893.519,31 C	647.199,56	739.006,96	985.326,71 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	893.519,31 C	647.199,56	739.006,96	985.326,71 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.618.251,31 C	2.342.546,19	6.146.263,16	16.421.968,28 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.618.251,31 C	2.342.546,19	6.146.263,16	16.421.968,28 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.490.056,03 C	2.021.546,19	6.104.375,06	15.572.884,90 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.490.056,03 C	2.021.546,19	6.104.375,06	15.572.884,90 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS (P)	11.490.056,03 C	2.021.546,19	6.104.375,06	15.572.884,90 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	11.490.056,03 C	2.021.546,19	6.104.375,06	15.572.884,90 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.128.195,28 C	321.000,00	41.888,10	849.083,38 C
2.2.1.4.3.99.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.128.195,28 C	321.000,00	41.888,10	849.083,38 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	632.992,10 C	246.000,00	970,80	387.962,90 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	495.203,18 C	75.000,00	40.917,30	461.120,48 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	163.172,95 C	163.172,95	47.500.000,00	47.500.000,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	163.172,95 C	163.172,95	47.500.000,00	47.500.000,00 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00 C
2.2.2.1.3.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00 C
2.2.2.1.3.02.98.01	P OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTATADA – CEF (FINISA)	0,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00 C
2.2.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	163.172,95 C	163.172,95	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	163.172,95 C	163.172,95	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	163.172,95 C	163.172,95	0,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	163.172,95 C	163.172,95	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	322.770.444,43 C	481.759.521,40	545.410.775,91	386.421.698,94 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PEREIRA
Código do documento: f8843b1a-c319-4598-ae3b-e0c6aebf5307
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validador.do





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 14 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	8.010.988,11 C	0,00	39.057.648,84	47.068.636,95 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.010.988,11 C	0,00	39.057.648,84	47.068.636,95 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.396.069,36 C	1.180.000,00	429.243,17	2.645.312,53 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.396.069,36 C	1.180.000,00	429.243,17	2.645.312,53 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.396.069,36 C	1.180.000,00	429.243,17	2.645.312,53 C
2.2.8.9.1.15	X SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.396.069,36 C	1.180.000,00	429.243,17	2.645.312,53 C
2.2.8.9.1.15.01	P MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	3.396.069,36 C	1.180.000,00	429.243,17	2.645.312,53 C
2.2.8.9.1.15.01.01	P INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	3.396.069,36 C	1.180.000,00	429.243,17	2.645.312,53 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.396.069,36 C	1.180.000,00	429.243,17	2.645.312,53 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	883.589.011,09 C	4.251.302.122,55	4.245.168.172,47	877.455.061,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	883.589.011,09 C	4.251.302.122,55	4.245.168.172,47	877.455.061,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	883.589.011,09 C	4.251.302.122,55	4.245.168.172,47	877.455.061,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.433.528.813,52 D	2.539.593.725,30	1.805.141.412,66	3.167.981.126,16 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	634.951.278,25 D	1.904.642.447,05	1.805.141.412,66	734.452.312,64 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	284.113.772,84 D	756.476.608,15	716.390.573,84	324.199.807,15 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	173.839.818,87 D	213.889.381,35	177.260.895,17	210.468.305,05 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	3.689.092,40 D	3.270.387,52	4.482.721,88	2.476.758,04 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	11.548.869,43 D	17.628.101,95	11.776.745,87	17.400.225,51 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	54.795,76 D	91.299,67	70.795,70	75.299,73 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	959.479,06 D	1.504.220,17	1.024.239,49	1.439.459,74 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31.748.925,53 D	517.605.402,71	515.177.591,51	34.176.736,73 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	96.292.710,64 D	359.289.013,62	345.855.133,50	109.726.590,76 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	32.703.813,72 D	34.888.031,91	33.102.715,70	34.489.129,93 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.798.577.535,27 D	634.951.278,25	0,00	2.433.528.813,52 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	442.283.774,80 D	284.113.772,84	0,00	726.397.547,64 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	758.466.672,74 D	173.839.818,87	0,00	932.306.491,61 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	10.064.311,82 D	3.689.092,40	0,00	13.753.404,22 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	60.466.310,63 D	11.548.869,43	0,00	72.015.180,06 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	230.247,18 C	54.795,76	0,00	175.451,42 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	2.535.916,22 D	959.479,06	0,00	3.495.395,28 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105.183.398,29 D	31.748.925,53	0,00	136.932.323,82 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	351.736.286,35 D	96.292.710,64	0,00	448.028.996,99 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	68.071.111,60 D	32.703.813,72	0,00	100.774.925,32 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	114.088.125,31 D	964.193.299,21	963.005.425,37	115.275.999,15 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.360,01 D	659.718.072,37	658.550.558,54	1.187.873,84 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	304.475.226,84 D	339.793.816,81	304.475.234,84	334.757,81 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	134.141.438,26 C	148.564.883,18	161.159.496,47	147.564,47 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	2.484.324,16 C	2.929.296,21	3.943.098,98	4.943,66 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR BIRBA PEREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=18843b7a-c3e4-4598-a63b-00e6caebf530



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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
15 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	9.894.993,23 C	9.910.373,82	11.162.968,99	11.147.588,40 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	90.399,60 C	90.399,60	267.250,00	267.250,00 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	937.173,17 C	954.513,17	1.253.091,91	1.235.751,91 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	28.092.111,84 C	28.110.707,38	35.991.048,27	35.972.452,73 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	93.441.005,25 C	93.444.184,66	100.400.402,62	100.397.223,21 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	35.373.421,32 C	35.949.897,54	39.897.966,46	39.321.490,24 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.067.765,30 D	304.475.226,84	304.454.866,83	114.088.125,31 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.287.605.768,17 D	304.475.226,84	0,00	1.592.080.995,01 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	579.254.697,92 C	0,00	134.141.438,26	713.396.136,18 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	10.171.888,86 C	0,00	2.484.324,16	12.656.213,02 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	51.673.546,69 C	0,00	9.894.993,23	61.568.539,92 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	435.320,00 C	0,00	90.399,60	525.719,60 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	3.534.958,08 C	0,00	937.173,17	4.472.131,25 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	108.204.482,62 C	0,00	28.092.111,84	136.296.594,46 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	349.752.289,46 C	0,00	93.441.005,25	443.193.294,71 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	70.510.819,24 C	0,00	35.373.421,32	105.884.240,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.657.816.546,23 C	286.144.221,94	555.253.731,37	1.926.926.055,66 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	271.093.879,55 C	286.144.221,94	284.159.851,82	269.109.509,43 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	225.446.940,30 C	232.359.285,24	211.435.483,04	204.523.138,10 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	42.718.279,27 C	45.440.802,62	66.252.480,18	63.529.956,83 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.399,71	0,00	4.399,71 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	1.632.729,74 C	1.821.545,28	1.721.372,20	1.532.556,66 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.295.930,24 C	1.321.242,69	4.750.516,40	4.725.203,95 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.196.946,40	0,00	5.196.946,40 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.386.722.666,68 C	0,00	271.093.879,55	1.657.816.546,23 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.149.651.398,11 C	0,00	225.446.940,30	1.375.098.338,41 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	219.429.977,15 C	0,00	42.718.279,27	262.148.256,42 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	2.006,95 D	0,00	0,00	2.006,95 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	16.851.820,14 C	0,00	1.632.729,74	18.484.549,88 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	547,74 C	0,00	0,00	547,74 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	792.030,49 C	0,00	1.295.930,24	2.087.960,73 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.779.230.407,85 C	461.370.876,10	921.767.603,07	2.239.627.134,82 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	354.197.835,47 C	461.370.876,10	567.569.767,60	460.396.726,97 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	351.716.661,17 C	458.889.701,80	556.991.915,39	403.817.456,66 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.963.646,80 C	1.963.646,80	4.353.166,11	4.353.166,11 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	517.527,50 C	517.527,50	6.224.686,10	6.224.686,10 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.425.032.572,38 C	0,00	354.197.835,47	1.779.230.407,85 C

Acesse em: https://receita.fgov.br/ep/validador/validador.do?documento=18843bfa-9982-4253-b-0cc6ab1f5307

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
16 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.420.974.287,46 C	0,00	351.716.661,17	1.772.690.948,63 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	2.472.221,47 C	0,00	1.963.646,80	4.435.868,27 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.556.885,00 C	0,00	0,00	1.556.885,00 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	29.178,45 C	0,00	517.527,50	546.705,95 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.841.004,16 D	0,00	0,00	5.841.004,16 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	4.895.454,72 D	0,00	0,00	4.895.454,72 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	76.002,13 D	0,00	0,00	76.002,13 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	299.123,60 D	0,00	0,00	299.123,60 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	398.228,60 D	0,00	0,00	398.228,60 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	172.195,11 D	0,00	0,00	172.195,11 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.391.435.981,64	2.391.435.981,64	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	528.678.251,93	528.678.251,93	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	451.857.068,20	451.857.068,20	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	339.468.851,89	339.468.851,89	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	339.468.851,89	339.468.851,89	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	337.871.419,91	337.871.419,91	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	335.477.792,45	335.477.792,45	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	218.978.192,09	218.978.192,09	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	86.628.554,53	86.628.554,53	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.488.073,11	2.488.073,11	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	72.164,87	72.164,87	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	242.128,70	242.128,70	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	628.753,82	628.753,82	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.439.925,33	26.439.925,33	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.369.158,26	2.369.158,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.367.358,26	2.367.358,26	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	24.469,20	24.469,20	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	24.469,20	24.469,20	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.597.431,98	1.597.431,98	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.548.234,84	1.548.234,84	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	12.781,44	12.781,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.199.112,30	1.199.112,30	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.576,29	8.576,29	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	327.764,81	327.764,81	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	49.197,14	49.197,14	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	49.197,14	49.197,14	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR DOS BEZERRA
Data e Hora da Assinatura: 31/12/2022 14:58:45
Assinatura: 18843b1a-c37e-4598-ae5b-e0cc6aebf530





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 17 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	112.388.216,31	112.388.216,31	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	112.388.216,31	112.388.216,31	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.791.759,25	4.791.759,25	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.791.759,25	4.791.759,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.448,80	11.448,80	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	89.720,46	89.720,46	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.690.589,99	4.690.589,99	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.247.471,90	27.247.471,90	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	27.247.471,90	27.247.471,90	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.348.985,16	80.348.985,16	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	80.348.985,16	80.348.985,16	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	35.314.600,82	35.314.600,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	44.027.349,74	44.027.349,74	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	74.019,86	74.019,86	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	933.014,74	933.014,74	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.923.203,26	75.923.203,26	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	46.650.407,29	46.650.407,29	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	46.650.407,29	46.650.407,29	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	46.650.407,29	46.650.407,29	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	31.167.334,16	31.167.334,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.423.444,92	14.423.444,92	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	444.972,05	444.972,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	16.404,99	16.404,99	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.595,54	18.595,54	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.179,41	3.179,41	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	576.476,22	576.476,22	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.272.795,97	29.272.795,97	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.323.295,12	15.323.295,12	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	15.323.295,12	15.323.295,12	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.407.273,25	8.407.273,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.797.714,65	6.797.714,65	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.795,43	11.795,43	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.285,06	11.285,06	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	95.226,73	95.226,73	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.949.500,85	13.949.500,85	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	13.949.500,85	13.949.500,85	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.811.401,57	5.811.401,57	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.722.523,35	2.722.523,35	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.399,71	4.399,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=18843b1a-c31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
18 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	188.917,37	188.917,37	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	25.312,45	25.312,45	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.196.946,40	5.196.946,40	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	897.980,47	897.980,47	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	897.980,47	897.980,47	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.980,47	897.980,47	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	897.980,47	897.980,47	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	144.447,92	144.447,92	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	753.532,55	753.532,55	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	111.258.092,46	111.258.092,46	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	99.902.463,20	99.902.463,20	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	99.902.463,20	99.902.463,20	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.902.463,20	99.902.463,20	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	99.902.463,20	99.902.463,20	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.678.245,49	2.678.245,49	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	97.204.261,81	97.204.261,81	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	19.955,90	19.955,90	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	11.083.227,11	11.083.227,11	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	10.776.630,39	10.776.630,39	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.776.630,39	10.776.630,39	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	10.776.630,39	10.776.630,39	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	10.621.086,79	10.621.086,79	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	155.543,60	155.543,60	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	306.596,72	306.596,72	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.596,72	306.596,72	0,00
3.2.2.9.1.02	Pensões Especias	0,00	306.596,72	306.596,72	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	306.596,72	306.596,72	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	272.402,15	272.402,15	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	272.402,15	272.402,15	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	272.402,15	272.402,15	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	46.686,83	46.686,83	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	46.686,83	46.686,83	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	135.007,03	135.007,03	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	135.007,03	135.007,03	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	90.708,29	90.708,29	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	90.708,29	90.708,29	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	63.336,49	63.336,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	272.402,15	272.402,15	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	322.575.366,17	322.575.366,17	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR DOS SANTOS BEZERRA
Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - 18843bf1-36e4-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
19 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.089.028,13	29.089.028,13	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.170.828,74	14.170.828,74	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.170.828,74	14.170.828,74	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	995.023,57	995.023,57	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	975.954,87	975.954,87	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	19.068,70	19.068,70	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	93.572,54	93.572,54	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	93.572,54	93.572,54	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	478.266,40	478.266,40	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	478.266,40	478.266,40	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	27.362,79	27.362,79	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	27.362,79	27.362,79	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	55.403,44	55.403,44	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	34.084,96	34.084,96	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	21.318,48	21.318,48	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.119.452,12	3.119.452,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.119.452,12	3.119.452,12	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	59.492,01	59.492,01	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	59.492,01	59.492,01	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	273.066,69	273.066,69	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	273.066,69	273.066,69	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	195.933,72	195.933,72	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	162.127,82	162.127,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	33.805,90	33.805,90	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	83.146,59	83.146,59	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	15.395,00	15.395,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	50.551,49	50.551,49	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	17.200,10	17.200,10	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	586.858,14	586.858,14	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	484.518,06	484.518,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	95.121,63	95.121,63	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	2.454,85	2.454,85	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.763,60	4.763,60	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42.272,55	42.272,55	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	42.272,55	42.272,55	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	7.409,84	7.409,84	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.409,84	7.409,84	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	65.750,00	65.750,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	65.750,00	65.750,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 18843b1a-c31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validador/validador.do?codigo=18843b1a-c31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
20 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	10.124,46	10.124,46	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.270,46	6.270,46	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	109.031,82	109.031,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	104.628,00	104.628,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.989,80	3.989,80	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	414,02	414,02	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	848.251,47	848.251,47	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	703.061,24	703.061,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	125.357,21	125.357,21	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.803,99	1.803,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	567,00	567,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	14.752,80	14.752,80	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.709,23	2.709,23	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	85.696,01	85.696,01	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	49.188,40	49.188,40	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	12.213,01	12.213,01	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	17.499,60	17.499,60	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	187.186,51	187.186,51	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	51.037,80	51.037,80	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	78.251,96	78.251,96	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	37.073,03	37.073,03	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	17.488,59	17.488,59	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.530,83	2.530,83	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	804,30	804,30	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	86.675,44	86.675,44	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	68.679,44	68.679,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	17.996,00	17.996,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	61.480,27	61.480,27	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	43.078,82	43.078,82	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	16.859,11	16.859,11	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.542,34	1.542,34	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	505,50	505,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	505,50	505,50	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	56.327,48	56.327,48	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	56.327,48	56.327,48	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	56.327,48	56.327,48	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DE VASCONCELOS, WILMAR DOS REIS BEZERRA





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
21 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	20.672,05	20.672,05	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	138.909,75	138.909,75	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	134.959,75	134.959,75	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	20.324,16	20.324,16	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.073,61	6.073,61	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.250,55	14.250,55	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.889.499,32	3.889.499,32	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.591,20	1.591,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.887.908,12	3.887.908,12	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	26.540,04	26.540,04	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.097,59	11.097,59	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.868,41	10.868,41	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.574,04	4.574,04	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	14.728,10	14.728,10	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.002,20	8.002,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.725,90	6.725,90	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	21.774,00	21.774,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	21.774,00	21.774,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.982.776,88	1.982.776,88	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	490.014,11	490.014,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	721.539,81	721.539,81	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.651,40	1.651,40	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	92.417,94	92.417,94	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	55.551,88	55.551,88	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.498,51	5.498,51	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	100,00	100,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	616.003,23	616.003,23	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	14.918.199,39	14.918.199,39	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.918.199,39	14.918.199,39	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	13.793.771,83	13.793.771,83	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.761.674,11	9.761.674,11	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.031.617,24	4.031.617,24	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.943.324,59	1.943.324,59	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DE ARAUJO DOS SANTOS, WILMAR DE SAES BEZERRA
Acesse em: https://teleproc.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=18843b1a-31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
23 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	856.463,81	856.463,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.575.115,05	1.575.115,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	363.290,41	363.290,41	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	230.046,00	230.046,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	90.686,16	90.686,16	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	3.764.818,37	3.764.818,37	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	623.697,24	623.697,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.128.668,13	3.128.668,13	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	12.453,00	12.453,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	21.887.034,29	21.887.034,29	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	16.548.039,06	16.548.039,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.136.519,18	4.136.519,18	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	468.651,81	468.651,81	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	730.284,24	730.284,24	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.104.995,80	23.104.995,80	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.492.941,50	7.492.941,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.103.241,52	3.103.241,52	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.842.722,00	11.842.722,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	666.090,78	666.090,78	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.000.961,88	7.000.961,88	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.300.908,13	4.300.908,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.700.053,75	2.700.053,75	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	251.019,60	251.019,60	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	199.634,60	199.634,60	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.740,00	26.740,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	165.326.227,06	165.326.227,06	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.326.227,06	165.326.227,06	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.383.544,26	1.383.544,26	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	792.187,15	792.187,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR DOS BEZERRA
Acesse em: http://portaltransparencia.gov.br/pp/validadoc.aspx?chave=1598-ae5b-e0c6aebf5307



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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
25 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	688.545,55	688.545,55	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	195.813,82	195.813,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	490.316,40	490.316,40	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.415,33	2.415,33	0,00
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	56.701,25	56.701,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	56.701,25	56.701,25	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	1.302,87	1.302,87	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.302,87	1.302,87	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	74.923,50	74.923,50	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	33.788,50	33.788,50	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.505,00	26.505,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	23.098,55	23.098,55	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	21.398,55	21.398,55	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	907.112,24	907.112,24	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	907.112,24	907.112,24	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	57.631,09	57.631,09	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	17.074,43	17.074,43	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	37.890,90	37.890,90	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.665,76	2.665,76	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	753.934,07	753.934,07	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	740.968,77	740.968,77	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.144,00	7.144,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	371,30	371,30	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.513.248,16	2.513.248,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.513.248,16	2.513.248,16	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	788.094,60	788.094,60	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	753.187,15	753.187,15	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.758,75	13.758,75	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	18.320,55	18.320,55	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	841,82	841,82	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.986,33	1.986,33	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	989.586,33	989.586,33	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	989.586,33	989.586,33	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	30.717,91	30.717,91	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	30.717,91	30.717,91	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR DOS BEZERRA
Data do documento: 18/04/2023 11:36:45
Assinatura: 18843b1e-1884-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
26 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	163.740,00	163.740,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	163.740,00	163.740,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.979.057,24	2.979.057,24	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.230.397,34	2.230.397,34	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	428.125,48	428.125,48	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	277.825,42	277.825,42	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	16.949,00	16.949,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	26.187,67	26.187,67	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.187,67	26.187,67	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.908.499,90	22.908.499,90	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	22.849.399,90	22.849.399,90	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.235.204,84	12.235.204,84	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.207,74	13.207,74	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	12.221.997,10	12.221.997,10	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.556,06	191.556,06	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	122.307,28	122.307,28	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	60.340,44	60.340,44	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.908,34	8.908,34	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	50.594.438,44	50.594.438,44	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	36.368.862,86	36.368.862,86	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.420.643,46	10.420.643,46	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	345.181,15	345.181,15	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.268.839,90	1.268.839,90	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	27.222,16	27.222,16	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	170.019,65	170.019,65	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	369.085,28	369.085,28	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	378.916,62	378.916,62	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.245.667,36	1.245.667,36	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	64.666,90	64.666,90	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	64.666,90	64.666,90	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	64.666,90	64.666,90	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	64.666,90	64.666,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.666,90	64.666,90	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	64.666,90	64.666,90	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.329.038,56	5.329.038,56	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR S BEZERRA
Data de emissão: 31/12/2022 15:30
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/ep/validador/validador.do?docId=188433b1e36e4598ae5b0c6aebf5307>





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
27 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.206.664,92	5.206.664,92	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.206.664,92	5.206.664,92	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	5.166.848,67	5.166.848,67	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	5.136.980,35	5.136.980,35	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.136.980,35	5.136.980,35	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	29.868,32	29.868,32	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	29.868,32	29.868,32	0,00
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	39.816,25	39.816,25	0,00
3.4.1.1.3.01	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.816,25	39.816,25	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	39.816,25	39.816,25	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.519,64	9.519,64	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.519,64	9.519,64	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	9.519,64	9.519,64	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	9.519,64	9.519,64	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.532,36	5.532,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.946,47	3.946,47	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	40,81	40,81	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	112.854,00	112.854,00	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	112.854,00	112.854,00	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.854,00	112.854,00	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	112.854,00	112.854,00	0,00
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	112.854,00	112.854,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	112.854,00	112.854,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	424.825.153,40	424.825.153,40	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.905.493,20	308.905.493,20	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	222.462.888,33	222.462.888,33	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	222.462.888,33	222.462.888,33	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	222.462.888,33	222.462.888,33	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	222.445.468,52	222.445.468,52	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	79,81	79,81	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	107.245.228,60	107.245.228,60	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	107.245.228,60	107.245.228,60	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	107.245.228,60	107.245.228,60	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MACHQUES, WILMAR DOS REIS BEZERRA
Data e Hora da Assinatura: 31/12/2022 15:07:00
Assinatura: 18843b1a-c31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307
Acesse em: https://www.cabosantoagostinho.pe.br/validador/validador.asp?doc=18843b1a-c31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 31 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.549,29	7.549,29	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	9.211,14	9.211,14	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.800.666,63	1.800.666,63	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.936.991,27	3.936.991,27	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.936.991,27	3.936.991,27	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	2.893.246,27	2.893.246,27	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.761.883,75	2.761.883,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	131.362,52	131.362,52	0,00
3.9.9.9.1.99	Variações Patrimoniais Dominutivas Diversas	0,00	1.043.745,00	1.043.745,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.043.745,00	1.043.745,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.379.796.633,16	2.379.796.633,16	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	214.011.660,43	214.011.660,43	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	199.755.670,53	199.755.670,53	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	90.113.015,63	90.113.015,63	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.113.015,63	90.113.015,63	0,00
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	4.672.545,36	4.672.545,36	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.672.545,36	4.672.545,36	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.049.111,80	20.049.111,80	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	20.049.111,80	20.049.111,80	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	50.708.868,22	50.708.868,22	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	38.601.643,85	38.601.643,85	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	38.601.643,85	38.601.643,85	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	12.107.224,37	12.107.224,37	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	12.107.224,37	12.107.224,37	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	14.682.490,25	14.682.490,25	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.682.490,25	14.682.490,25	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	109.642.654,90	109.642.654,90	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.642.654,90	109.642.654,90	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	109.642.654,90	109.642.654,90	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	109.642.654,90	109.642.654,90	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	14.255.989,90	14.255.989,90	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.347.107,00	4.347.107,00	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.347.107,00	4.347.107,00	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	2.423.487,10	2.423.487,10	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.423.487,10	2.423.487,10	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	118.468,15	118.468,15	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	118.468,15	118.468,15	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	118.468,15	118.468,15	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	358.027,10	358.027,10	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DE VILMAR BEZERRA Nº 118.468,15
 Acesso em: https://www.tribuna.gov.br/ep/validaDoc.shtm?doc=18843bf1f36e4598ae5b0c6aebf5307





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 34 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	46.210.393,47	46.210.393,47	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	249.580,85	249.580,85	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.157.385.512,79	1.157.385.512,79	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	309.479.909,92	309.479.909,92	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	223.037.305,05	223.037.305,05	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	223.037.305,05	223.037.305,05	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	223.037.305,05	223.037.305,05	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8,00	8,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	161.159.496,47	161.159.496,47	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.943.098,98	3.943.098,98	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.162.968,99	11.162.968,99	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	267.250,00	267.250,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.253.091,91	1.253.091,91	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	91.572,25	91.572,25	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.261.851,99	5.261.851,99	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	39.897.966,46	39.897.966,46	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	86.442.604,87	86.442.604,87	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	847.814.443,83	847.814.443,83	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	672.794.874,78	672.794.874,78	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	259.366.878,30	259.366.878,30	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	159.518.634,33	159.518.634,33	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	159.518.634,33	159.518.634,33	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	176.696,01	176.696,01	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	176.696,01	176.696,01	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	21.972.266,74	21.972.266,74	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	21.972.266,74	21.972.266,74	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	66.662.467,02	66.662.467,02	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	66.662.467,02	66.662.467,02	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	1.721.372,20	1.721.372,20	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.721.372,20	1.721.372,20	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	6.185.103,18	6.185.103,18	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.185.103,18	6.185.103,18	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	3.130.338,82	3.130.338,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.130.338,82	3.130.338,82	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	413.427.996,48	413.427.996,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
 Acesso em: https://recursos.fundoc.org.br/ep/validadocs:am/cedigo-do-documento:18843b1f-c31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
35 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	384.112.650,24	384.112.650,24	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	384.112.650,24	384.112.650,24	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	17.291.518,03	17.291.518,03	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	17.291.518,03	17.291.518,03	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.266.789,51	1.266.789,51	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.266.789,51	1.266.789,51	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	119.392,60	119.392,60	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	119.392,60	119.392,60	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	4.388.415,85	4.388.415,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.388.415,85	4.388.415,85	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	6.249.230,25	6.249.230,25	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	6.249.230,25	6.249.230,25	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	24.544,15	24.544,15	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.224.686,10	6.224.686,10	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	172.899.579,81	172.899.579,81	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	20.452.449,09	20.452.449,09	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	20.452.449,09	20.452.449,09	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	20.452.449,09	20.452.449,09	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	152.447.130,72	152.447.130,72	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	152.447.130,72	152.447.130,72	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	152.447.130,72	152.447.130,72	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.144.741,49	1.144.741,49	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.144.741,49	1.144.741,49	0,00
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.144.741,49	1.144.741,49	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.144.741,49	1.144.741,49	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	975.247,75	975.247,75	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	975.247,75	975.247,75	0,00
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	975.247,75	975.247,75	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	975.247,75	975.247,75	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	FMDPCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.159,04	29.159,04	0,00
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.159,04	29.159,04	0,00
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.159,04	29.159,04	0,00
	FMDPCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	29.159,04	29.159,04	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR DOS BEZERRA
Data e Hora da Assinatura: 30/12/2022 15:04:36 -4598-ae5b-e0caebf5307



Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR DOS BEZERRA
Data e Hora da Assinatura: 30/12/2022 15:04:36 -4598-ae5b-e0caebf5307



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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
37 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.5.1.02	MULTAS - INFRAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	13.942,01	13.942,01	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.942,01	13.942,01	0,00
4.9.9.5.1.03	MULTAS - INFRAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.400.747,25	1.400.747,25	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.400.747,25	1.400.747,25	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.930.089,97	2.930.089,97	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.930.089,97	2.930.089,97	0,00
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	2.738.272,17	2.738.272,17	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.723.696,22	2.723.696,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	12.525,81	12.525,81	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	460,00	460,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.590,14	1.590,14	0,00
4.9.9.6.1.03	INDENIZ. POSSE OU OCUPACAO ILIC. BENS	0,00	191.817,80	191.817,80	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	191.817,80	191.817,80	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	359.571.901,99	359.571.901,99	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	359.571.901,99	359.571.901,99	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	184.272.812,62	184.272.812,62	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	184.272.812,62	184.272.812,62	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	1.174.383,28	1.174.383,28	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.161.430,80	1.161.430,80	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	12.952,48	12.952,48	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	174.124.706,09	174.124.706,09	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	183.221,95	183.221,95	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	173.631.244,23	173.631.244,23	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	310.239,91	310.239,91	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.677.186,07 D	6.766.050.639,47	6.757.684.059,50	15.043.766,04 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.744.845.810,10	6.744.845.810,10	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.298.560.000,00	1.298.560.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.176.226.000,00	1.176.226.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.079.163.000,00	1.079.163.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	926.879.000,00	926.879.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	55.771.000,00	55.771.000,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.822.000,00	3.822.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	73.973.000,00	73.973.000,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	17.107.000,00	17.107.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	97.063.000,00	97.063.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	97.063.000,00	97.063.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MAREQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validacao.do?codigo=documento:18843b1a-c31e-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 38 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	97.063.000,00	97.063.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	97.063.000,00	97.063.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	122.334.000,00	122.334.000,00	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	122.334.000,00	122.334.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	122.334.000,00	122.334.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	97.387.000,00	97.387.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	24.947.000,00	24.947.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.446.285.810,10	5.446.285.810,10	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.856.583.495,86	3.856.583.495,86	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.122.759.388,86	2.122.759.388,86	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.122.759.388,86	2.122.759.388,86	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.313.631.330,82	1.313.631.330,82	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	415.312.833,55	415.312.833,55	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.410.781,79	10.410.781,79	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	31.459.799,30	31.459.799,30	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	718.299,67	718.299,67	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	2.175.323,07	2.175.323,07	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	79.171.334,92	79.171.334,92	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	181.602.649,70	181.602.649,70	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	88.277.036,04	88.277.036,04	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	490.932.430,75	490.932.430,75	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	490.932.430,75	490.932.430,75	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	304.055.606,75	304.055.606,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	100.089.772,00	100.089.772,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	853.910,00	853.910,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.568.339,00	10.568.339,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	935.900,00	935.900,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	63.801.520,00	63.801.520,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.524.383,00	8.524.383,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	981.864.861,50	981.864.861,50	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	107.571.616,00	107.571.616,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	98.258.616,00	98.258.616,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.013.000,00	9.013.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	71.590.000,00	71.590.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	71.590.000,00	71.590.000,00	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON VAZ DE OLIVEIRA, WILMAR ASSIS BEZERRA
 Acesso em: https://portal.tce.pe.gov.br/pp/validador.do?docId=1884316136-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
39 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	42.947.000,00	42.947.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.334.000,00	7.334.000,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	195.243.294,75	195.243.294,75	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	134.206.990,75	134.206.990,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	48.129.772,00	48.129.772,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	853.910,00	853.910,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.934.339,00	2.934.339,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	472.900,00	472.900,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.524.383,00	8.524.383,00	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	65.783.520,00	65.783.520,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	63.801.520,00	63.801.520,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	490.932.430,75	490.932.430,75	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	304.055.606,75	304.055.606,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	100.089.772,00	100.089.772,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	853.910,00	853.910,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.568.339,00	10.568.339,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	935.900,00	935.900,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	63.801.520,00	63.801.520,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.524.383,00	8.524.383,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	261.026.814,75	261.026.814,75	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	261.026.814,75	261.026.814,75	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	261.026.814,75	261.026.814,75	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	261.026.814,75	261.026.814,75	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	137.197.244,75	137.197.244,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	37.197.818,00	37.197.818,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	853.910,00	853.910,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.482.339,00	3.482.339,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	542.700,00	542.700,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	104.900,00	104.900,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	65.783.520,00	65.783.520,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	63.801.520,00	63.801.520,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.524.383,00	8.524.383,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.589.702.314,24	1.589.702.314,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR FERES BEZERRA





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 40 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.589.702.314,24	1.589.702.314,24	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.589.702.314,24	1.589.702.314,24	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.365.180.851,55	1.365.180.851,55	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	863.159.243,01	863.159.243,01	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	296.816.508,44	296.816.508,44	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.396.389,78	5.396.389,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	20.083.324,29	20.083.324,29	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	116.029,21	116.029,21	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.737.578,23	1.737.578,23	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.691.513,02	7.691.513,02	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	121.495.088,15	121.495.088,15	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	48.685.177,42	48.685.177,42	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	223.693.896,97	223.693.896,97	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	139.479.832,19	139.479.832,19	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	63.735.309,17	63.735.309,17	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.021.607,99	1.021.607,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.200.524,99	2.200.524,99	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	24.729,54	24.729,54	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	262.255,16	262.255,16	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.493.484,90	2.493.484,90	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.468.011,65	8.468.011,65	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.008.141,38	6.008.141,38	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	827.565,72	827.565,72	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	827.565,72	827.565,72	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.677.186,07 D	21.204.829,37	12.838.249,40	15.043.766,04 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.860.510,18 D	6.485.211,44	7.721.020,36	2.624.701,26 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.860.510,18	3.860.510,18	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.975.288,00	1.975.288,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.637.807,96	1.637.807,96	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	27.487,12	27.487,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	137.058,22	137.058,22	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	82.868,88	82.868,88	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.860.510,18 D	2.624.701,26	3.860.510,18	2.624.701,26 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.975.288,00 D	527.890,08	1.975.288,00	527.890,08 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.637.807,96 D	620.584,23	1.637.807,96	620.584,23 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	27.487,12 D	27.487,12	27.487,12	27.487,12 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	137.058,22 D	137.058,22	137.058,22	137.058,22 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	82.868,88 D	0,00	82.868,88	82.868,88 D



Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON VA MARQUES, WILMAR VA MARQUES, WILMAR VA MARQUES
 Acesso em: http://www.cabo.gov.br/ep/validaDoc.asp?Codigo do documento: 18843bf1e-2174587e5b-e0c6aebf5307



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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 41 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.476.226,95	0,00	1.476.226,95 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.816.675,89 D	14.719.617,93	5.117.229,04	12.419.064,78 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.492.308,95	2.492.308,95	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	476.459,85	476.459,85	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.971.292,98	1.971.292,98	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.664,71	14.664,71	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.163,85	14.163,85	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.369,60	2.369,60	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	617,30	617,30	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	12.740,66	12.740,66	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.366,94 D	64.664,84	132.611,14	256.420,64 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	310.297,60 D	47.775,88	125.447,96	232.625,52 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	5.903,00 D	14.664,71	4.685,00	15.882,71 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	399,60	0,00	399,60 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	29,70 D	0,00	29,70	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	8.136,64 D	1.824,65	2.448,48	7.512,81 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.492.308,95 D	12.162.644,14	2.492.308,95	12.162.644,14 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	476.459,85 D	5.207.388,30	476.459,85	5.207.388,30 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.971.292,98 D	6.841.516,24	1.971.292,98	6.841.516,24 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	14.664,71 D	55.121,34	14.664,71	55.121,34 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	14.163,85 D	1.072,88	14.163,85	1.072,88 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	2.369,60 D	2.955,00	2.369,60	2.955,00 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	617,30 D	25.914,69	617,30	25.914,69 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	12.740,66 D	28.675,69	12.740,66	28.675,69 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.677.186,07 C	17.013.890.851,73	17.022.257.431,70	15.043.766,04 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.991.593.688,78	16.991.593.688,78	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.034.986.658,78	4.034.986.658,78	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.666.773.329,39	2.666.773.329,39	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.280.439.852,95	2.280.439.852,95	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	153.894.102,63	153.894.102,63	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.575.259,39	1.575.259,39	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.985.501,11	11.985.501,11	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	119.999,94	119.999,94	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	429.364,87	429.364,87	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	179.045.748,44	179.045.748,44	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	38.887.046,96	38.887.046,96	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	95.455,50	95.455,50	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.260.962.268,94	1.260.962.268,94	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON NONATO DE ALMEIDA BEZERRA
 Acesso em: http://validadoc.ssp.br/epd/validadoc.ssp?document=18843bf1f0e4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 42 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.051.859.792,50	1.051.859.792,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	73.176.102,63	73.176.102,63	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	433.259,39	433.259,39	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.163.501,11	8.163.501,11	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	15.999,94	15.999,94	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	64.364,87	64.364,87	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	105.072.748,44	105.072.748,44	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	21.780.046,56	21.780.046,56	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	396.453,50	396.453,50	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.251.060,45	107.251.060,45	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	107.245.228,60	107.245.228,60	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	107.245.228,60	107.245.228,60	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	107.245.228,60	107.245.228,60	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.831,85	5.831,85	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	5.831,85	5.831,85	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.831,85	5.831,85	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.956.607.030,00	12.956.607.030,00	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.801.001.903,09	6.801.001.903,09	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.109.138.860,79	3.109.138.860,79	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.902.386.014,51	1.902.386.014,51	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	617.163.298,44	617.163.298,44	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.140.209,78	13.140.209,78	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	48.454.002,29	48.454.002,29	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.441.729,21	1.441.729,21	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	3.478.378,23	3.478.378,23	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	149.729.103,56	149.729.103,56	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	262.012.181,35	262.012.181,35	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	111.333.943,42	111.333.943,42	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.898.763,74	9.898.763,74	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.898.763,74	9.898.763,74	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	9.898.763,74	9.898.763,74	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	9.898.763,74	9.898.763,74	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.022.000,00	8.022.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	743.000,00	743.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	298.763,74	298.763,74	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.681.964.278,56	3.681.964.278,56	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR NEVES BEZERRA
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validador/validador.do?docId=18843bf1-36e-4598-ae5b-e0c6aebf5307





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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
43 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.378.798.670,18	1.378.798.670,18	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	872.388.517,63	872.388.517,63	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	299.637.168,99	299.637.168,99	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.430.617,62	5.430.617,62	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	20.421.172,87	20.421.172,87	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	133.602,11	133.602,11	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.746.113,74	1.746.113,74	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.795.182,79	7.795.182,79	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	122.429.645,90	122.429.645,90	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	48.816.648,53	48.816.648,53	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.157.040,42	5.157.040,42	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.953.867,47	4.953.867,47	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.154.125.058,34	1.154.125.058,34	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	732.846.117,95	732.846.117,95	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	235.863.681,21	235.863.681,21	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.406.898,75	4.406.898,75	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	18.649.228,41	18.649.228,41	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	109.826,97	109.826,97	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.483.930,39	1.483.930,39	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.301.697,89	5.301.697,89	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	113.995.012,76	113.995.012,76	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	41.468.664,01	41.468.664,01	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.129.096.164,22	1.129.096.164,22	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	719.155.106,38	719.155.106,38	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	226.201.504,42	226.201.504,42	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.323.466,87	4.323.466,87	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	18.310.306,95	18.310.306,95	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	89.299,07	89.299,07	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.449.480,19	1.449.480,19	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.198.028,12	5.198.028,12	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	113.060.455,01	113.060.455,01	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	41.308.517,21	41.308.517,21	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	2.624.701,26	2.624.701,26	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.624.701,26	2.624.701,26	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.476.226,95	1.476.226,95	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/31 15:27:08
Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validador/validarDoc?docId=18843b1f-33e4-4598-ae5b-e0c6aebf5307



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: willyane	Chave de Autenticação 1677-1083-340	Página 45 / 49
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	32.581.717,83	32.581.717,83	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	878.083,25	878.083,25	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	320.854,98	320.854,98	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.330,30	1.330,30	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	19.720,91	19.720,91	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	514.936,85	514.936,85	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	22.684.647,87	22.684.647,87	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.132.152,85	7.132.152,85	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	971.295.867,46	971.295.867,46	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	625.488.254,46	625.488.254,46	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	193.619.786,59	193.619.786,59	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.445.383,62	3.445.383,62	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	17.989.451,97	17.989.451,97	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	87.968,77	87.968,77	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.429.759,28	1.429.759,28	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.683.091,27	4.683.091,27	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	90.375.807,14	90.375.807,14	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	34.176.364,36	34.176.364,36	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.677.186,07 C	22.297.162,95	30.663.742,92	15.043.766,04 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.860.510,18 C	14.684.343,50	13.448.534,58	2.624.701,26 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.860.950,10	3.860.950,10	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.975.727,92	1.975.727,92	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.637.807,96	1.637.807,96	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	27.487,12	27.487,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	137.058,22	137.058,22	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	82.868,88	82.868,88	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.102.373,04	3.102.373,04	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.800.822,06	1.800.822,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.153.709,99	1.153.709,99	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	27.487,12	27.487,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	45.771,89	45.771,89	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	74.581,98	74.581,98	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.101.933,12	3.101.933,12	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.800.382,14	1.800.382,14	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.153.709,99	1.153.709,99	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	27.487,12	27.487,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	45.771,89	45.771,89	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	74.581,98	74.581,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR FERES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validacao/18843b1f-4598-ae5b-e0caeb1f5307





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

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	317.373.725,57 D	105.155.883,73	218.082.623,70	204.446.985,60 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	3.848.704,74 D	33.629.535,86	15.339.230,24	22.139.010,36 D
8	CONTROLES CREDORES	579.893.989,14 C	8.248.349.500,04	8.119.783.190,29	451.327.679,39 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	119.881.784,34 C	119.881.784,34	180.556.199,43	180.556.199,43 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.881.784,34 C	119.881.784,34	180.556.199,43	180.556.199,43 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.881.784,34 C	119.881.784,34	180.556.199,43	180.556.199,43 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	119.881.784,34 C	119.881.784,34	180.556.199,43	180.556.199,43 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.881.784,34 C	119.881.784,34	180.556.199,43	180.556.199,43 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	119.881.784,34 C	119.881.784,34	180.556.199,43	180.556.199,43 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	113.819.783,03 C	113.819.783,03	164.838.603,82	164.838.603,82 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	5.575.001,31 C	5.575.001,31	15.717.595,61	15.717.595,61 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	487.000,00 C	487.000,00	0,00	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.012.204,80 C	8.128.467.715,70	7.939.226.990,86	270.771.479,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	460.012.204,80 C	8.128.467.715,70	7.939.226.990,86	270.771.479,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	460.012.204,80 C	8.128.467.715,70	7.939.226.990,86	270.771.479,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	439.563.278,64 C	3.657.118.816,52	3.455.649.476,97	238.093.939,09 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	439.563.278,64 C	3.657.118.816,52	3.455.649.476,97	238.093.939,09 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	112.255.382,73 C	1.457.401.109,72	1.367.414.103,31	22.268.376,32 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	7.612.493,04 C	298.961.145,71	301.374.961,58	10.026.308,91 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.519.029,82 D	5.396.389,78	5.402.651,36	1.512.768,24 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	1.836.961,98 C	20.267.319,72	21.812.630,67	3.382.272,93 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	54.878,12 C	150.768,08	342.718,35	246.828,39 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	307.169,32 C	1.754.918,23	1.588.394,40	140.645,49 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	317.257.803,57 C	1.462.444.051,68	1.349.468.031,40	204.281.783,29 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	622.547,90 D	362.034.416,18	361.917.456,08	739.508,00 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.380.167,60 C	48.708.697,42	46.328.529,82	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.860.510,18 C	1.379.283.350,37	1.378.047.541,45	2.624.701,26 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.975.288,00 C	873.090.704,12	871.643.306,20	527.890,08 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.637.807,96 C	300.654.392,72	299.637.168,99	620.584,23 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	27.487,12 C	5.452.187,44	5.424.700,32	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	137.058,22 C	20.558.231,09	20.421.172,87	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	133.602,11	133.602,11	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	82.868,88 C	1.828.982,62	1.746.113,74	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.795.182,79	7.795.182,79	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	122.429.645,90	122.429.645,90	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	47.340.421,58	48.816.648,53	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.588.415,98 C	1.611.503.092,92	1.625.058.416,55	1.625.058.416,55 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.816.675,89 C	1.147.625.042,49	1.157.227.431,38	1.157.227.431,38 C



Documento Assinado em 2022 por: CLAYTON DA SILVA PINHEIROS, WILMAR PINHEIRO DE MENEZES, WILMAR PINHEIRO DE MENEZES
 Acesso em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=18843b1a-c31e-4598-ae3b-e0c6aebf5307



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: willyane

Chave de Autenticação
1677-1083-340

Página
49 / 49

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	476.459,85 C	729.916.011,56	734.646.940,01	5.207.388,30 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	2.281.590,58 C	232.224.840,02	237.017.391,20	7.074.141,76 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	20.567,71 C	4.383.949,53	4.434.385,87	71.004,05 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	14.163,85 C	18.708.091,27	18.695.000,30	1.072,88 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	2.369,60 C	108.841,97	109.826,97	3.354,60 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	617,30 C	1.533.214,98	1.558.512,37	25.914,69 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.301.697,89	5.301.697,89	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	29,70 C	113.995.042,46	113.995.012,76	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	20.877,30 C	41.453.352,81	41.468.664,01	36.188,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.176.384,41 C	154.423.436,97	158.072.304,26	16.825.251,70 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.812.612,81 C	92.284.056,24	93.928.981,71	5.457.538,28 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	637.375,26 C	31.972.149,90	32.582.817,83	1.248.043,19 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.723.537,77 C	886.437,78	878.353,25	1.715.453,24 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	18.940,19 C	307.599,61	322.642,69	33.983,27 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	1.326,86 C	1.358,30	1.330,30	1.298,86 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	5.054,33 C	19.720,91	19.720,91	5.054,33 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	115.922,00 C	457.219,58	514.936,85	173.639,27 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	6.019.242,56 C	21.358.132,80	22.684.647,87	7.345.757,63 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	842.372,63 C	7.136.761,85	7.138.872,85	844.483,63 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	595.355,68 C	309.545.513,46	309.758.680,91	808.523,13 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	590.044,57 C	309.528.093,65	309.741.261,10	803.212,02 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	79,81	79,81	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.311,11 C	0,00	0,00	5.311,11 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.480.471.555,89	1.480.471.555,89	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.028.371.171,81	1.028.371.171,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	228.469.272,84	228.469.272,84	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.358.321,12	4.358.321,12	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	18.344.681,63	18.344.681,63	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	90.441,57	90.441,57	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo	0,00	1.541.623,91	1.541.623,91	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	46.250.432,49	46.250.432,49	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	111.731.954,51	111.731.954,51	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	41.313.656,01	41.313.656,01	0,00
	Total:	0,00	48.997.927.267,40	48.997.927.267,40	0,00

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

