



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024.**

# ITEM 13

**(Resolução TC-PE N° 269, de 11 de dezembro de 2024)**







# Município do Cabo de Santo Agostinho

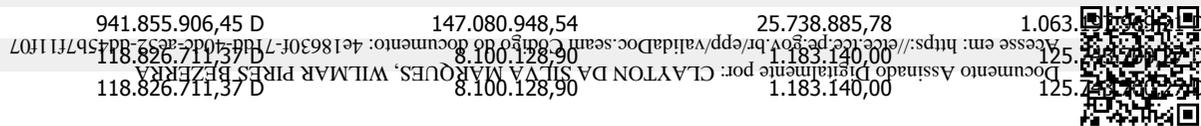
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1457-6186-844	Página 3 / 25
-------------------	--	------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.11.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	0,00	87.927.034,94	83.641.748,00	4.285.286,94 D
1.1.4.4.1.11.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	0,00	87.927.034,94	83.641.748,00	4.285.286,94 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	3.635.514,14	2.894.571,57	740.942,57 D
1.1.4.4.1.30.01	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	3.635.514,14	2.894.571,57	740.942,57 D
1.1.5	ESTOQUES	6.817.311,21 D	1.663.159,95	6.817.311,21	1.663.159,95 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.779.051,71 D	475.514,21	6.779.051,71	475.514,21 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.779.051,71 D	475.514,21	6.779.051,71	475.514,21 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	3.647.243,12 D	225.521,11	3.647.243,12	225.521,11 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	253.866,84 D	0,00	253.866,84	0,00
1.1.5.6.1.05.01	P MEDICAMENTOS	89.658,79 D	0,00	89.658,79	0,00
1.1.5.6.1.05.02	P MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	158.479,46 D	0,00	158.479,46	0,00
1.1.5.6.1.05.03	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.728,59 D	0,00	5.728,59	0,00
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.528.605,19 D	45.877,13	2.528.605,19	45.877,13 D
1.1.5.6.1.11	P MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	220.503,04 D	68.103,19	220.503,04	68.103,19 D
1.1.5.6.1.12	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.038,32 D	0,00	12.038,32	0,00
1.1.5.6.1.15	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116.795,20 D	136.012,78	116.795,20	136.012,78 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	38.259,50 D	1.187.645,74	38.259,50	1.187.645,74 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	38.259,50 D	1.187.645,74	38.259,50	1.187.645,74 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	38.259,50 D	1.187.645,74	38.259,50	1.187.645,74 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.215.114.245,50 D	398.730.395,36	229.032.777,53	1.384.811.863,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	273.249.128,05 D	251.649.446,82	203.293.891,75	321.604.683,12 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.005.612,29 D	200.510.627,84	198.794.025,13	11.722.215,00 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.005.612,29 D	200.510.627,84	198.794.025,13	11.722.215,00 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	872.299.416,43 D	190.089.530,78	13.347.482,14	1.049.041.465,07 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	872.299.416,43 D	190.089.530,78	13.347.482,14	1.049.041.465,07 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	34.940.137,28 D	10.421.097,06	178.410,11	45.182.824,23 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.940.137,28 D	10.421.097,06	178.410,11	45.182.824,23 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	897.233.941,42 C	0,00	185.268.132,88	1.082.502.074,30 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	897.233.941,42 C	0,00	185.268.132,88	1.082.502.074,30 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	263.243.515,76 D	51.138.818,98	4.499.866,62	309.882.468,12 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.243.515,76 D	51.138.818,98	4.499.866,62	309.882.468,12 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURE NACIONAL MARCADOS NA CURVA	263.243.515,76 D	51.138.818,98	4.499.866,62	309.882.468,12 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	263.243.515,76 D	51.138.818,98	4.499.866,62	309.882.468,12 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P Aplicações do RPPS em Titulos do Tesouro Nacional Marcados na Curva	263.243.515,76 D	51.138.818,98	4.499.866,62	309.882.468,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	941.855.906,45 D	147.080.948,54	25.738.885,78	1.063.493,13 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	118.826.711,37 D	8.100.128,90	1.183.140,00	125.726,47 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.826.711,37 D	8.100.128,90	1.183.140,00	125.726,47 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1457-6186-844	Página 4 / 25
-------------------	--	------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	877.787,39 D	78.149,25	0,00	955.936,64 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.231,00 D	0,00	0,00	13.231,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	864.556,39 D	78.149,25	0,00	942.705,64 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	117.948.923,98 D	8.021.979,65	1.183.140,00	124.787.763,63 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	117.948.923,98 D	8.021.979,65	1.183.140,00	124.787.763,63 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	834.203.696,91 D	138.980.819,64	5.076.613,82	968.107.902,73 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	834.203.696,91 D	138.980.819,64	5.076.613,82	968.107.902,73 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	252.375.127,50 D	4.844.505,47	444.156,04	256.775.476,93 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.614.666,88 D	0,00	0,00	1.614.666,88 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	250.760.460,62 D	4.844.505,47	444.156,04	255.160.810,05 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	106.364.173,68 D	58.082.595,05	2.671.752,06	161.775.016,67 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	106.364.173,68 D	58.082.595,05	2.671.752,06	161.775.016,67 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	475.464.395,73 D	76.053.719,12	1.960.705,72	549.557.409,13 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	475.464.395,73 D	76.053.719,12	1.960.705,72	549.557.409,13 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	11.174.501,83 C	0,00	19.479.131,96	30.653.633,79 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.174.501,83 C	0,00	19.479.131,96	30.653.633,79 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	11.102.594,22 C	0,00	9.417.526,15	20.520.120,37 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.102.594,22 C	0,00	9.417.526,15	20.520.120,37 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	71.907,61 C	0,00	10.061.605,81	10.133.513,42 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.907,61 C	0,00	10.061.605,81	10.133.513,42 C
1.2.4	INTANGÍVEL	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.484.248.851,18 C	10.552.052.985,15	10.797.698.392,42	1.729.894.258,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.103.818,43 C	1.528.077.442,86	1.547.145.924,84	36.172.300,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.411.882,14 C	707.630.925,55	712.390.910,82	8.171.867,41 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	129.902,31 C	601.985.253,04	606.080.239,62	4.224.888,89 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	129.902,31 C	601.985.253,04	606.080.239,62	4.224.888,89 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	52.735,55 C	597.059.174,62	601.231.327,96	4.224.888,89 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	52.735,55 C	526.889.451,83	531.061.605,17	4.224.888,89 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	52.735,55 C	526.889.451,83	531.061.605,17	4.224.888,89 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	59.463.448,77	59.463.448,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	31.548.902,76	31.548.902,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	27.914.546,01	27.914.546,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	10.706.274,02	10.706.274,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	10.515.105,72	10.515.105,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://pp/validaDoc.seam?codigo=400e71dd440dc-ae32-dd45b7f1107





# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1457-6186-844	Página 5 / 25
-------------------	--	------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	191.168,30	191.168,30	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.735,55	52.735,55	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	52.735,55	52.735,55	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	52.735,55	52.735,55	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	77.166,76 C	4.873.342,87	4.796.176,11	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	77.166,76 C	3.429.142,03	3.351.975,27	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	77.166,76 C	3.429.142,03	3.351.975,27	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	1.444.200,84	1.444.200,84	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	532.683,80	532.683,80	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P PRECATÓRIOS (P)	0,00	911.517,04	911.517,04	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.281.979,83 C	105.645.672,51	106.310.671,20	3.946.978,52 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.884.007,39 C	59.384.339,48	59.474.158,50	1.973.826,41 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.884.007,39 C	59.384.339,48	59.474.158,50	1.973.826,41 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.884.007,39 C	49.591.289,34	49.681.108,36	1.973.826,41 C
2.1.1.4.2.01.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO (F)	1.884.007,39 C	46.606.558,34	46.687.515,33	1.964.964,38 C
2.1.1.4.2.01.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	1.884.007,39	1.884.007,39	0,00
2.1.1.4.2.01.02	P RPPS - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCÍCIO	0,00	7.830.427,93	7.830.427,93	0,00
2.1.1.4.2.01.03	F RPPS - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCÍCIO	0,00	1.962.622,21	1.962.622,21	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.397.972,44 C	46.261.333,03	46.836.512,70	1.973.152,11 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.397.972,44 C	30.588.920,18	31.164.099,85	1.973.152,11 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.397.972,44 C	30.584.023,18	31.158.842,85	1.972.792,11 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO (F)	1.397.972,44 C	25.699.636,25	26.274.455,92	1.972.792,11 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	1.397.972,44	1.397.972,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.159.030,49	2.159.030,49	0,00
2.1.1.4.3.01.01.04	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.327.384,00	1.327.384,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	4.897,00	5.257,00	360,00 C
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS PRESTADOR DE SERVIÇO DO EXERCÍCIO	0,00	4.897,00	5.257,00	360,00 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	83.787,46	83.787,46	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (P)	0,00	43.787,46	43.787,46	0,00
2.1.1.4.3.06.02	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (F)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA ROQUES, WILMAR PIREZ DA SILVA  
 Acesso em: https://portal.tre.com.br/validador/validador.asp?documento=4e18630f-7104dc-a632-dd45b7f1107









# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1457-6186-844	Página 8 / 25
-------------------	--	------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1.4.3.99.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	568.941,41 C	182.933,70	3.787,46	389.795,17 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	87.205.862,68 C	12.350.000,00	81.097.630,64	155.953.493,32 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	87.205.862,68 C	12.350.000,00	81.097.630,64	155.953.493,32 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	87.205.862,68 C	12.350.000,00	81.097.630,64	155.953.493,32 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	87.205.862,68 C	12.350.000,00	81.097.630,64	155.953.493,32 C
2.2.2.1.3.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	87.205.862,68 C	12.350.000,00	81.097.630,64	155.953.493,32 C
2.2.2.1.3.02.98.01	P OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTATADA - CEF (FINISA)	87.205.862,68 C	12.350.000,00	1.097.630,64	75.953.493,32 C
2.2.2.1.3.02.98.02	P OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.052.499.680,33 C	38.788.017,50	102.615.741,72	2.116.327.404,55 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.052.499.680,33 C	38.788.017,50	102.615.741,72	2.116.327.404,55 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.052.499.680,33 C	21.330.531,07	85.158.255,29	2.116.327.404,55 C
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.236.509.514,94 C	0,00	17.674.036,90	1.254.183.551,84 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.246.438.392,17 C	0,00	17.420.079,44	1.263.858.471,61 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.942.473,69 D	0,00	166.208,49	8.776.265,20 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	986.403,54 D	0,00	87.748,97	898.654,57 D
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	422.397.627,13 C	7.073.869,14	10.013.212,32	425.336.970,31 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	484.500.072,90 C	7.073.869,14	0,00	477.426.203,76 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	18.872.952,45 D	0,00	3.186.662,48	15.686.289,97 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	14.159.488,54 D	0,00	1.627.855,28	12.531.633,26 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	29.070.004,78 D	0,00	5.198.694,56	23.871.310,22 D
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.711.999,41 C	0,00	7.673.201,50	49.385.200,91 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	42.279.356,74 C	0,00	7.643.289,92	49.922.646,66 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	567.357,33 D	0,00	29.911,58	537.445,75 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.880.538,85 C	14.256.661,93	49.797.804,57	387.421.681,49 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.053.106.569,22 C	14.256.661,93	0,00	1.038.849.907,29 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	373.438.679,69 D	0,00	20.178.445,29	353.260.234,40 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	264.600.958,04 D	0,00	18.375.462,02	246.225.496,06 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	69.186.522,44 D	0,00	11.243.897,28	80.430.419,72 D

Assinatura: [Assinatura] Documento Assinado em 11/12/2024 por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINHEIRO  
 Código do documento: 4e18630f-71dd-40dc-a3c2-dd45b7f11f07  
 Acesso em: https://eicg.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=4e18630f-71dd-40dc-a3c2-dd45b7f11f07







# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1457-6186-844	Página 11 / 25
-------------------	--	-------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	252.404,02	252.404,02	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.076.642,19	122.076.642,19	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	107.393.886,21	107.393.886,21	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	107.393.886,21	107.393.886,21	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.393.886,21	107.393.886,21	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	107.393.886,21	107.393.886,21	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	14.248.428,63	14.248.428,63	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	13.892.604,63	13.892.604,63	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.892.604,63	13.892.604,63	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	13.892.604,63	13.892.604,63	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	355.824,00	355.824,00	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.824,00	355.824,00	0,00
3.2.2.9.1.02	Pensões Especias	0,00	355.824,00	355.824,00	0,00
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.765,29	1.765,29	0,00
3.2.3.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	0,00	1.765,29	1.765,29	0,00
3.2.3.1.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.765,29	1.765,29	0,00
3.2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	0,00	1.765,29	1.765,29	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	432.562,06	432.562,06	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	270.657,53	270.657,53	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.657,53	270.657,53	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	107.387,20	107.387,20	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	53.333,38	53.333,38	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	109.936,95	109.936,95	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	109.936,95	109.936,95	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	161.904,53	161.904,53	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.904,53	161.904,53	0,00
3.2.9.9.1.01	Outros beneficios de natureza social	0,00	161.904,53	161.904,53	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	399.788.696,49	399.788.696,49	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.406.779,14	34.406.779,14	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.674.700,91	18.674.700,91	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.674.700,91	18.674.700,91	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	749.344,30	749.344,30	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	46.546,60	46.546,60	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	173.941,12	173.941,12	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.481.567,51	4.481.567,51	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	4.481.567,51	4.481.567,51	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA RIBEIRO, WILMAR PIERRE DE BEZERRA  
 Acesso em: https://br/pp/validaDoc.seam?documento=4e18630f-7000-404d-ae32-dd45b7f1107





# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação

1457-6186-844

Página

12 / 25

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	162.833,50	162.833,50	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	384.092,00	384.092,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	62.570,20	62.570,20	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.784.669,22	1.784.669,22	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.036,40	43.036,40	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	16.465,00	16.465,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	20.592,90	20.592,90	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	956.656,42	956.656,42	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	199.984,70	199.984,70	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	220.029,51	220.029,51	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	64.576,16	64.576,16	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	97.220,32	97.220,32	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	19.078,49	19.078,49	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.402.643,50	2.402.643,50	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.293,74	3.293,74	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	851,44	851,44	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	40.394,52	40.394,52	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.445.445,37	6.445.445,37	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	15.732.078,23	15.732.078,23	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.732.078,23	15.732.078,23	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	13.635.454,03	13.635.454,03	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.096.624,20	2.096.624,20	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	345.902.785,52	345.902.785,52	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	430.278,66	430.278,66	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.278,66	430.278,66	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	414.214,85	414.214,85	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	16.063,81	16.063,81	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	141.387.233,68	141.387.233,68	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.387.233,68	141.387.233,68	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	156.352,90	156.352,90	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	85.306.408,69	85.306.408,69	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	106.182,77	106.182,77	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	543.426,10	543.426,10	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARRQUES, WILMAR PINES BEZERRA  
Assinado em: 2024/12/25 10:00:00  
Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARRQUES, WILMAR PINES BEZERRA  
Assinado em: 2024/12/25 10:00:00





# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1457-6186-844	Página 13 / 25
-------------------	--	-------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	175.758,79	175.758,79	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	5.675.118,79	5.675.118,79	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	3.058.251,35	3.058.251,35	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	25.852.280,25	25.852.280,25	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.432.889,70	9.432.889,70	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.629.891,94	13.629.891,94	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	3.718,45	3.718,45	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	482.895,30	482.895,30	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	204.085.273,18	204.085.273,18	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.085.273,18	204.085.273,18	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.948.112,43	1.948.112,43	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.476.015,75	21.476.015,75	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.383.553,91	15.383.553,91	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	12.995.559,87	12.995.559,87	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	642.541,32	642.541,32	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	12.933.665,24	12.933.665,24	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	30.801,96	30.801,96	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	215,90	215,90	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	148.349,00	148.349,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	38.944,94	38.944,94	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.097.183,56	8.097.183,56	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	71.963,87	71.963,87	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	309.069,77	309.069,77	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.807.294,30	2.807.294,30	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	919.084,77	919.084,77	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.154.927,39	2.154.927,39	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	170.600,00	170.600,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.762.459,45	3.762.459,45	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	4.285,13	4.285,13	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.595.462,30	9.595.462,30	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	15.463.528,76	15.463.528,76	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	295.989,53	295.989,53	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	94.819.674,03	94.819.674,03	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.479.131,83	19.479.131,83	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	19.479.131,83	19.479.131,83	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.479.131,83	19.479.131,83	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA  
 Aceite em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc?senha\_documento=4e18630f-7100-404d-ac32-dd45b71f1107





# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação

1457-6186-844

Página

14 / 25

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.479.131,83	19.479.131,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.417.526,02	9.417.526,02	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.061.605,81	10.061.605,81	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.485.421,34	18.485.421,34	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.129.424,29	17.129.424,29	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.129.424,29	17.129.424,29	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.817.165,68	16.817.165,68	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	16.784.184,20	16.784.184,20	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	32.981,48	32.981,48	0,00
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	312.258,61	312.258,61	0,00
3.4.1.1.3.01	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	312.258,61	312.258,61	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	727.877,89	727.877,89	0,00
3.4.2.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00	48,42	48,42	0,00
3.4.2.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,42	48,42	0,00
3.4.2.1.1.01	JUROS DE MORA	0,00	48,42	48,42	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	727.829,47	727.829,47	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.829,47	727.829,47	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	727.829,47	727.829,47	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	611.779,16	611.779,16	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	611.779,16	611.779,16	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.779,16	611.779,16	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	611.779,16	611.779,16	0,00
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	611.779,16	611.779,16	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
3.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	451.178.608,02	451.178.608,02	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	320.388.540,67	320.388.540,67	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	220.785.606,67	220.785.606,67	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	220.785.606,67	220.785.606,67	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	220.785.606,67	220.785.606,67	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	99.602.934,00	99.602.934,00	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	99.602.934,00	99.602.934,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 2024/12/31 10:40:40 -445b7f1107  
Acesse em: https://www.cabode.com.br/validador/validador.asp?docId=445b7f1107













# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1457-6186-844

Página  
19 / 25

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSOLIDAÇÃO				
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	12.160,11	12.160,11	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	364.169,68	364.169,68	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.335,35	21.335,35	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.883.390,86	3.883.390,86	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.883.390,86	3.883.390,86	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	3.883.390,86	3.883.390,86	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.891.426,91	47.891.426,91	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.009.101,54	25.009.101,54	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.009.101,54	25.009.101,54	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	25.009.101,54	25.009.101,54	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.882.325,37	22.882.325,37	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.882.325,37	22.882.325,37	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	22.882.325,37	22.882.325,37	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.275.656.212,75	1.275.656.212,75	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	320.467.823,59	320.467.823,59	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.864.889,59	220.864.889,59	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	220.864.889,59	220.864.889,59	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	220.864.889,59	220.864.889,59	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	99.602.934,00	99.602.934,00	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	99.602.934,00	99.602.934,00	0,00
4.5.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	99.602.934,00	99.602.934,00	0,00
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	99.602.934,00	99.602.934,00	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	955.169.625,59	955.169.625,59	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	737.650.874,62	737.650.874,62	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	306.265.020,02	306.265.020,02	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	195.946.265,31	195.946.265,31	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	90.616,56	90.616,56	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	16.436.103,27	16.436.103,27	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	69.402.041,76	69.402.041,76	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.585.114,70	2.585.114,70	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	21.254.652,12	21.254.652,12	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	550.226,29	550.226,29	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MAREQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MAREQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.aspx?documento=4e18630f-7144-404d-ac32-dd45b7f11f07







# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1457-6186-844	Página 21 / 25
-------------------	--	-------------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.1.1.1.01.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	1.663.159,95	1.663.159,95	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	38.791.889,99	38.791.889,99	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	38.788.017,50	38.788.017,50	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.788.017,50	38.788.017,50	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	38.788.017,50	38.788.017,50	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.872,49	3.872,49	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.872,49	3.872,49	0,00
4.9.7.2.1.99	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.872,49	3.872,49	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	265.879.327,42	265.879.327,42	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.755.825,96	4.755.825,96	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.755.825,96	4.755.825,96	0,00
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS	0,00	4.755.825,96	4.755.825,96	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	668.243,75	668.243,75	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.243,75	668.243,75	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS - INFRAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)	0,00	118.654,14	118.654,14	0,00
4.9.9.5.1.02	MULTAS - INFRAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	3.099,99	3.099,99	0,00
4.9.9.5.1.03	MULTAS - INFRAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	546.489,62	546.489,62	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.018.854,84	8.018.854,84	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.018.854,84	8.018.854,84	0,00
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	7.421.632,08	7.421.632,08	0,00
4.9.9.6.1.03	RESSARCIMENTOS	0,00	597.222,76	597.222,76	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	252.436.402,87	252.436.402,87	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.753.023,10	251.753.023,10	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	200.242.899,09	200.242.899,09	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADOR DIVERSOS	0,00	7.050.325,30	7.050.325,30	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	44.459.798,71	44.459.798,71	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	683.379,77	683.379,77	0,00
4.9.9.9.2.02	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	683.379,77	683.379,77	0,00
4.9.9.9.2.02.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	683.379,77	683.379,77	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.283.950,55 D	7.668.832.497,64	7.653.066.802,65	25
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.635.173.747,66	7.635.173.747,66	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.599.188.571,00	1.599.188.571,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MAREQUES, WILMAR PIPES BEZERRA  
 Acesso em: https://eic.gov.br/validador/validador.do?documento=4e18630f-71dd-40de-a3c2-d445b7f11017  
 9.283.950,55 D 7.668.832.497,64 7.653.066.802,65 25









# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1457-6186-844

Página  
24 / 25

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	669.455,11 C	2.264.228,42	1.723.285,04	128.511,73 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.041.517,53	1.041.517,53	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.020.517,53	1.020.517,53	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.702.285,04 C	1.702.285,04	1.651.054,31	1.651.054,31 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.702.285,04 C	1.702.285,04	1.651.054,31	1.651.054,31 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.223.760,89	1.223.760,89	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.223.760,89	1.223.760,89	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.912.210,40 C	20.221.549,10	36.579.418,20	23.270.079,50 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.173,00 C	6.656.755,85	6.908.037,40	255.454,55 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.178.698,92	6.178.698,92	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.908.037,40 C	6.908.037,40	23.014.624,95	23.014.624,95 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	478.056,93	478.056,93	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	478.056,93	478.056,93	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	507.132.833,63 D	1.851.880.786,43	1.986.248.235,68	372.765.384,38 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	259.948.498,30 D	42.590.880,70	259.948.498,30	42.590.880,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.948.498,30 D	42.590.880,70	259.948.498,30	42.590.880,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.948.498,30 D	42.590.880,70	259.948.498,30	42.590.880,70 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.948.498,30 D	42.590.880,70	259.948.498,30	42.590.880,70 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.948.498,30 D	42.590.880,70	259.948.498,30	42.590.880,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.184.335,33 D	1.809.289.905,73	1.726.299.737,38	330.174.503,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.184.335,33 D	1.809.289.905,73	1.726.299.737,38	330.174.503,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.184.335,33 D	1.809.289.905,73	1.726.299.737,38	330.174.503,68 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.736.261,59 D	1.251.490.094,50	1.239.455.531,98	23.770.824,11 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	235.448.073,74 D	557.799.811,23	486.844.205,40	306.403.679,57 D
8	CONTROLES CREDORES	507.132.833,63 C	8.365.192.476,98	8.230.825.027,73	372.765.384,38 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	259.948.498,30 C	259.948.498,30	42.590.880,70	42.590.880,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.948.498,30 C	259.948.498,30	42.590.880,70	42.590.880,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.948.498,30 C	259.948.498,30	42.590.880,70	42.590.880,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	259.948.498,30 C	259.948.498,30	42.590.880,70	42.590.880,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.948.498,30 C	259.948.498,30	42.590.880,70	42.590.880,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	259.948.498,30 C	259.948.498,30	42.590.880,70	42.590.880,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.184.335,33 C	8.105.243.978,68	8.188.234.147,03	330.174.503,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.184.335,33 C	8.105.243.978,68	8.188.234.147,03	330.174.503,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.184.335,33 C	8.105.243.978,68	8.188.234.147,03	330.174.503,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	227.708.776,75 C	3.072.425.212,57	3.136.939.073,05	292.222.637,23 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	227.708.776,75 C	3.072.425.212,57	3.136.939.073,05	292.222.637,23 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.371.740,15 C	1.673.656.419,63	1.673.064.245,52	1.780.203.325,83 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	17.103.818,43 C	1.761.134.843,85	1.780.203.325,83	17.103.818,43 C

Assesse em: https://www.cabo.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo\_documento=4e18630f-71dd-40dc-a332-d445b711f01





# 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 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1457-6186-844

Página  
25 / 25

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.912.210,40 C	1.267.541.421,94	1.283.899.291,04	23.270.079,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.338.740,98 C	171.651.049,82	175.017.461,96	12.705.153,12 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	852.867,05 C	321.942.372,09	321.286.572,83	197.067,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.598.027.502,63	1.598.027.502,63	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.421.223.923,00</b>	<b>55.421.223.923,00</b>	<b>0,00</b>

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

