



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

ITEM 13

(Resolução TC Nº 112, de 9 de dezembro de 2020)

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

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
3 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.245.924,83 D	3.570.257,34	183.021,47	102.633.160,70 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	593.248,50 D	86.317,97	20.326,95	659.239,52 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	20.326,95	20.326,95	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	591.203,50 D	65.991,02	0,00	657.194,52 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	98.652.676,33 D	3.483.939,37	162.694,52	101.973.921,18 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	98.652.676,33 D	3.483.939,37	162.694,52	101.973.921,18 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	481.457.982,71 D	53.665.461,95	2.278.194,40	532.845.250,26 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	481.457.982,71 D	53.665.461,95	2.278.194,40	532.845.250,26 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	141.820.548,82 D	2.276.025,45	110.037,33	143.986.536,94 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	893.423,45 D	0,00	0,00	893.423,45 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	140.927.125,37 D	2.276.025,45	110.037,33	143.093.113,49 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	80.297.181,60 D	34.223.112,94	75.647,82	114.444.646,72 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	80.297.181,60 D	34.223.112,94	75.647,82	114.444.646,72 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	259.340.252,29 D	17.166.323,56	2.092.509,25	274.414.066,60 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	259.340.252,29 D	17.166.323,56	2.092.509,25	274.414.066,60 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.887.240,59 C	0,00	0,00	10.887.240,59 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	10.887.240,59 C	0,00	0,00	10.887.240,59 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.887.240,59 C	0,00	0,00	10.887.240,59 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.887.240,59 C	0,00	0,00	10.887.240,59 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	1.193.182.335,04 C	5.717.849.818,99	5.737.053.110,39	1.212.385.626,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.387.772,39 C	963.752.368,64	949.943.674,66	16.579.078,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.678.880,77 C	512.941.543,57	510.270.829,14	8.166,34 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.134.374,97 C	433.449.332,66	432.316.211,63	1.253,94 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.134.374,97 C	433.449.332,66	432.316.211,63	1.253,94 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.118.898,09 C	427.828.095,75	426.709.197,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.118.898,09 C	427.828.095,75	426.709.197,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.118.898,09 C	427.828.095,75	426.709.197,66	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.224,24 C	1.118.868,39	1.118.898,09	1.253,94 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.224,24 C	1.118.868,39	1.118.898,09	1.253,94 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.224,24 C	1.118.868,39	1.118.898,09	1.253,94 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	14.252,64 C	4.502.368,52	4.488.115,88	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	14.252,64 C	1.568.073,98	1.553.821,34	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	14.252,64 C	1.568.073,98	1.553.821,34	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/01/2000	0,00	1.474.273,59	1.474.273,59	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	1.474.273,59	1.474.273,59	0,00



Documento emitido por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 074.404.666-04, RG: 400000000-0, Assessor de Planejamento Financeiro
 Acesso em: https://app.valios.gov.br/validar/validacao.aspx?codigo_documento=155382134&codigo_documento=155382134

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
4 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.03.03.02	P PRECATÓRIOS (P)	0,00	1.460.020,95	1.460.020,95	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.544.505,80 C	79.492.210,91	77.954.617,51	6.912,40 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	832.405,15 C	30.069.717,25	29.238.843,00	1.530,90 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	830.251,40 C	29.238.536,34	28.408.591,60	306,66 C
2.1.1.4.1.01.00.01	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações - Exercício Anterior	830.251,40 C	18.502.625,20	17.672.680,46	306,66 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.735.911,14	10.735.911,14	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01	F Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	10.735.911,14	10.735.911,14	0,00
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.153,75 C	831.180,91	830.251,40	1.224,24 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher - RGPS	2.153,75 C	831.180,91	830.251,40	1.224,24 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	712.100,65 C	33.322.716,15	32.615.997,00	5.381,50 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	712.100,65 C	33.280.719,36	32.574.000,21	5.381,50 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	712.100,65 C	33.280.719,36	32.574.000,21	5.381,50 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	712.100,65 C	32.574.000,21	31.861.899,56	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS- Restos a pagar	0,00	706.719,15	712.100,65	5.381,50 C
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	41.996,79	41.996,79	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P RPPS (P)	0,00	23.842,15	23.842,15	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F RPPS (F)	0,00	18.154,64	18.154,64	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.099.777,51	16.099.777,51	0,00
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (P)	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.4.3.06.02	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (F)	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.167.159,45	3.167.159,45	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	1.727.028,73	1.727.028,73	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	1.440.130,72	1.440.130,72	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.866.618,06	12.866.618,06	0,00
2.1.1.4.3.98.01	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	0,00	6.433.308,63	6.433.308,63	0,00
2.1.1.4.3.98.02	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	6.433.309,43	6.433.309,43	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.530.069,18	7.530.069,18	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	7.530.069,18	7.530.069,18	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.501.626,55	3.501.626,55	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	3.501.626,55	3.501.626,55	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.501.626,55	3.501.626,55	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.989.413,57	1.989.413,57	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	F OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.512.212,98	1.512.212,98	0,00
2.1.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.028.442,63	4.028.442,63	0,00
2.1.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.028.442,63	4.028.442,63	0,00
2.1.2.1.4.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.028.442,63	4.028.442,63	0,00
2.1.2.1.4.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.995.506,01	1.995.506,01	0,00
2.1.2.1.4.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.032.936,62	2.032.936,62	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.585.591,23 C	331.941.965,28	323.517.079,15	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO - 0329229802
Assinado por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO - 0329229802
Acesse em: https://pds.cabode.s.gov.br/epdf/validar/validar.asp?codigo_documento=200003-45f-4065-8495-c9c156d00616a

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
5 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.585.591,23 C	331.867.104,06	323.442.217,93	7.160.705,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.585.591,23 C	331.867.104,06	323.442.217,93	7.160.705,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.585.591,23 C	331.867.104,06	323.442.217,93	7.160.705,10 C
2.1.3.1.1.01.99	X DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR	15.585.591,23 C	331.867.104,06	323.442.217,93	7.160.705,10 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	11.437.297,23 C	316.627.718,81	307.251.555,87	2.061.134,29 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	4.148.294,00 C	15.239.385,25	16.190.662,06	5.099.570,81 C
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	74.861,22	74.861,22	0,00
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	0,00	74.861,22	74.861,22	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	74.861,22	74.861,22	0,00
2.1.3.2.1.01.99	X DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	74.861,22	74.861,22	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	P DE MAIS PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	37.430,61	37.430,61	0,00
2.1.3.2.1.01.99.02	F DE MAIS PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	37.430,61	37.430,61	0,00
2.1.8	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.123.300,39 C	111.338.790,61	108.625.697,19	9.410.206,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	12.123.300,39 C	110.850.800,42	108.137.707,00	9.410.206,97 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.123.300,39 C	110.850.800,42	108.137.707,00	9.410.206,97 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	11.557.559,79 C	109.634.326,21	106.926.873,79	8.850.107,37 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.953,73 C	177.060,31	165.509,40	2.402,82 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.427.983,43 C	18.555.807,45	18.442.811,20	1.314.987,18 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	490.544,03 C	20.467.969,75	20.034.554,50	57.128,78 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.346.615,28 C	10.344.718,61	10.333.057,67	2.334.954,34 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.602,38 C	0,00	0,00	40.602,38 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	496.077,49 C	8.926.918,06	8.657.414,75	226.574,18 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	79.628,38 C	7.448.651,07	7.425.147,92	56.125,23 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	657,44 C	201.509,41	201.509,41	657,44 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.526,52 C	67.820,00	63.915,20	7.621,72 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	27.553,37 C	269.485,02	249.528,06	7.596,41 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.206,93 C	7.000,00	7.000,00	19.206,93 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.894,36 C	4.157.933,80	3.881.337,88	298,44 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA À SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	160.540,04	160.540,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.326.316,45 C	38.848.912,69	37.304.547,76	4.781.951,52 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	554.788,49 C	0,00	0,00	554.788,49 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	165.776,14 C	0,00	0,00	165.776,14 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	389.012,35 C	0,00	0,00	389.012,35 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.952,11 C	1.216.474,21	1.210.833,21	5.311,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	487.990,19	487.990,19	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.852,65	486.852,65	0,00
2.1.8.9.1.11	X CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	486.852,65	486.852,65	0,00
2.1.8.9.1.11.00.01	F Contratos de Gestão a Pagar do exercício	0,00	486.852,65	486.852,65	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.137,54	1.137,54	0,00
2.1.8.9.2.01	F Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS Do Exercício	0,00	1.137,54	1.137,54	0,00



Documento Digitalmente Assinado por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, CPF nº 07.481.757/75
Assinado em: 18/08/2020 15:12:13
Acesse em: https://recepce.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo=2000053-45f-4065-8495-c9c156d0616a

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
6 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	241.595.927,87 C	900.524.028,67	961.465.714,50	302.537.613,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	16.503.693,36 C	4.349.596,17	2.306.587,80	14.460.684,99 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.460.020,95	1.901.092,36	441.071,41 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460.020,95	1.901.092,36	441.071,41 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	1.460.020,95	1.901.092,36	441.071,41 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	0,00	1.460.020,95	1.901.092,36	441.071,41 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS	0,00	1.460.020,95	1.901.092,36	441.071,41 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.503.693,36 C	2.889.575,22	405.495,44	14.019.613,58 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.467,29 C	18.154,80	5.687,51	0,00
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.467,29 C	18.154,80	5.687,51	0,00
2.2.1.4.2.01.01	P RPPS - DÉBITO PARCELALDO	12.467,29 C	18.154,80	5.687,51	0,00
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.491.226,07 C	2.871.420,42	399.807,93	14.019.613,58 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.807.291,61 C	1.537.106,72	343.028,73	12.613.213,62 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.807.291,61 C	1.537.106,72	343.028,73	12.613.213,62 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS (P)	13.807.291,61 C	1.537.106,72	343.028,73	12.613.213,62 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.683.934,46 C	1.334.313,70	56.779,20	1.406.399,96 C
2.2.1.4.3.99.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.683.934,46 C	1.334.313,70	56.779,20	1.406.399,96 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.878.003,18 C	3.120.288,38	781.597,13	2.539.311,93 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.878.003,18 C	3.120.288,38	781.597,13	2.539.311,93 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	798.679,43 C	1.162.212,98	781.597,13	418.063,58 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	798.679,43 C	1.162.212,98	781.597,13	418.063,58 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	798.679,43 C	1.162.212,98	781.597,13	418.063,58 C
2.2.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	4.079.323,75 C	1.958.075,40	0,00	2.121.248,35 C
2.2.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.079.323,75 C	1.958.075,40	0,00	2.121.248,35 C
2.2.2.1.4.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.079.323,75 C	1.958.075,40	0,00	2.121.248,35 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	37.430,61 C	37.430,61	0,00	0,00
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	37.430,61 C	37.430,61	0,00	0,00
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	37.430,61 C	37.430,61	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	37.430,61 C	37.430,61	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	37.430,61 C	37.430,61	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	37.430,61 C	37.430,61	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.176.800,72 C	893.016.713,51	958.377.529,57	285.537.616,78 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.176.800,72 C	893.016.713,51	958.377.529,57	285.537.616,78 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	220.176.800,72 C	893.016.713,51	958.377.529,57	285.537.616,78 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	535.045.722,57	536.948.362,99	1.902.640,42 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.556.910.941,25 C	0,00	415.678.830,88	1.972.589.772,13 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.979.895,63 D	3.933.234,40	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	1.556.988,96 D	408.819,19	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.556.988,96 D	408.819,19	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.406.188.844,33 D	530.703.668,98	0,00	1.876.892.513,31 D



Documento assinado eletronicamente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, em 12/12/2020 11:26:53, pelo endereço eletrônico: luizcarlos@tribunalpe.gov.br, CPF nº 037.225.110-00, inscrita no CNPJ nº 13.073.888/0001-91.

Assesse em: https://tce.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=13073888000191

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
7 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	284.743.577,04	284.743.577,04	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.312.735.900,58 C	284.743.577,04	0,00	1.027.992.323,54 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	53.447.960,36 D	0,00	20.286.969,23	33.160.991,13 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	42.400.957,51 D	0,00	15.715.917,48	26.685.040,03 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	123.046.229,56 D	0,00	42.063.297,45	80.982.932,11 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.093.840.753,15 D	0,00	206.677.392,88	887.163.360,27 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.590.427,55 C	34.148,27	11.200.846,23	21.757.125,51 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	10.973.230,59 C	0,00	11.087.587,34	22.060.817,93 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	269.544,15 D	20.168,94	0,00	289.713,09 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.979,33	0,00	13.979,33 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	113.258,89 D	0,00	113.258,89	0,00
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.586.373,17 C	73.193.265,63	74.622.812,10	211.015.919,64 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	586.539.818,62 C	0,00	56.417.343,07	642.957.161,69 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	191.465.571,32 D	42.913.005,45	0,00	234.378.576,77 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	137.968.399,85 D	30.280.260,18	0,00	168.248.660,03 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	47.519.474,28 D	0,00	18.205.469,03	29.314.005,25 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	50.861.931,21	50.861.931,21 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	50.861.931,21	50.861.931,21 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.198.634,78 C	3.853.573.421,68	3.825.643.721,23	893.268.934,33 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	921.198.634,78 C	3.853.573.421,68	3.825.643.721,23	893.268.934,33 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	921.198.634,78 C	3.853.573.421,68	3.825.643.721,23	893.268.934,33 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.643.030,94 D	2.481.372.586,91	1.872.438.082,58	1.798.577.535,27 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	584.060.213,08 D	1.863.679.917,78	1.838.805.626,53	608.934.504,33 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.582.817,86 D	617.692.669,13	33.632.456,05	1.189.643.030,94 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	114.040.474,48 D	817.340.879,27	817.313.588,45	114.067.765,30 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.573,34 D	546.118.551,72	546.190.834,24	27.290,82 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.940.901,14 D	271.222.327,55	271.122.754,21	114.040.474,48 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.082.054.636,17 C	187.168.445,02	491.836.475,53	1.386.722.666,68 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	169.401.563,42 C	187.168.445,02	322.434.912,11	304.668.030,51 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	912.653.072,75 C	0,00	169.401.563,42	1.082.054.636,17 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.148.668.508,19 C	367.691.510,48	644.055.574,67	1.425.032.572,38 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	299.421.292,79 C	367.691.510,48	344.634.281,88	276.364.064,19 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	849.247.215,40 C	0,00	299.421.292,79	1.148.668.508,19 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.841.004,16 D	0,00	0,00	5.841.004,16 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.841.004,16 D	0,00	0,00	5.841.004,16 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.172.921.791,60	2.172.921.791,60	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	467.265.034,50	467.265.034,50	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	406.918.343,88	406.918.343,88	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	321.537.653,74	321.537.653,74	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	321.537.653,74	321.537.653,74	0,00



Assinado eletronicamente por: LUIZ CARLOS OLIVEIRA FILHO, CPF: 09.118.343,88
Documento: https://brasil.gov.br/validar/assinado_eletronicamente_por_luiz_carlos_oliveira_filho_cpf_0911834388

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
8 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	316.313.479,38	316.313.479,38	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	316.229.343,76	316.229.343,76	0,00
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	80.715,62	80.715,62	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.212.729,36	5.212.729,36	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.184.269,56	5.184.269,56	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	28.459,80	28.459,80	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	85.380.690,14	85.380.690,14	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	85.380.690,14	85.380.690,14	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.547.469,56	4.547.469,56	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.547.469,56	4.547.469,56	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.553.821,34	1.553.821,34	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.279.399,24	79.279.399,24	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	79.279.399,24	79.279.399,24	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.261.952,71	60.261.952,71	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.853.361,99	31.853.361,99	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.853.361,99	31.853.361,99	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.853.361,99	31.853.361,99	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.408.590,72	28.408.590,72	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.408.590,72	28.408.590,72	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	28.408.590,72	28.408.590,72	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	84.737,91	84.737,91	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.737,91	84.737,91	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.737,91	84.737,91	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	84.737,03	84.737,03	0,00
3.1.9.9.1.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	0,88	0,88	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.477.159,28	9.477.159,28	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	516.334,29	516.334,29	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	516.334,29	516.334,29	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.334,29	516.334,29	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	516.334,29	516.334,29	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	8.835.013,38	8.835.013,38	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.566.448,38	8.566.448,38	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.566.448,38	8.566.448,38	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	8.566.448,38	8.566.448,38	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	268.565,00	268.565,00	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.565,00	268.565,00	0,00
3.2.2.9.1.01	Pensões	0,00	268.565,00	268.565,00	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	125.811,61	125.811,61	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ VILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2020/12/31 10:00:00
Código do documento: 1610-5762-379-20200003-451-4065-8495-69156160616a

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
9 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	125.811,61	125.811,61	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	125.811,61	125.811,61	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	85.456,37	85.456,37	0,00
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.019,05	6.019,05	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	34.336,19	34.336,19	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	34.336,19	34.336,19	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	238.233.546,31	238.233.546,31	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.335.727,50	21.335.727,50	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.709.952,57	14.709.952,57	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.709.952,57	14.709.952,57	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	108.665,99	108.665,99	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.001,20	4.001,20	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	974.293,98	974.293,98	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.334.589,79	5.334.589,79	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	302.038,05	302.038,05	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.828,34	82.828,34	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	57.111,20	57.111,20	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	17.947,66	17.947,66	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	314.474,35	314.474,35	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.023,58	1.023,58	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	247.162,00	247.162,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.057,58	1.057,58	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	375.220,97	375.220,97	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	304.185,06	304.185,06	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	328.455,75	328.455,75	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	54.783,58	54.783,58	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.540,69	17.540,69	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	7.203,02	7.203,02	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	393.191,94	393.191,94	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.250,82	2.250,82	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	33.239,04	33.239,04	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	216.223,75	216.223,75	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.286.329,35	4.286.329,35	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.698,49	2.698,49	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	3.383,26	3.383,26	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.559,80	4.559,80	0,00
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.232.610,93	1.232.610,93	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARVAL DE OLIVEIRA FILHO
Assinado em: 08/12/2020 18:55:58
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/ep/validar/validar.asp?codigo_documento=200003-45f-4065-8495-c9c156d00616a

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
10 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.625.774,93	6.625.774,93	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.625.774,93	6.625.774,93	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	6.453.267,99	6.453.267,99	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	172.506,94	172.506,94	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	216.897.818,81	216.897.818,81	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	24.213,99	24.213,99	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.213,99	24.213,99	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.615,00	19.615,00	0,00
3.3.2.1.1.02	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.048,99	2.048,99	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	87.456.463,97	87.456.463,97	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.456.463,97	87.456.463,97	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	559,10	559,10	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	68.745.605,05	68.745.605,05	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	590.977,66	590.977,66	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	19.654,24	19.654,24	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	32.423,98	32.423,98	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	21.366,66	21.366,66	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	2.711.689,43	2.711.689,43	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	384.432,25	384.432,25	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	4.126.039,26	4.126.039,26	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.748.465,84	5.748.465,84	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.048.585,33	5.048.585,33	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	163.397,42	163.397,42	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	129.417.140,85	129.417.140,85	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.417.140,85	129.417.140,85	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	950.600,71	950.600,71	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.777.901,48	1.777.901,48	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.659.881,73	18.659.881,73	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.756.986,43	12.756.986,43	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	15.887.521,05	15.887.521,05	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	208.866,50	208.866,50	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.410.912,29	5.410.912,29	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	352.893,10	352.893,10	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	211.406,47	211.406,47	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	753.204,85	753.204,85	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 000.000.000-00, Assessoria de Planejamento e Gestão Municipal, Rua Manoel de Medeiros, 100, Centro, Cabo de Santo Agostinho, PE. Acesso em: 16/12/2020 às 14:47:00. Código do documento: 2000053-451-4065-8495-69156061616

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
11 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	82.336,32	82.336,32	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.510.172,63	2.510.172,63	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	787.778,05	787.778,05	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	979.212,58	979.212,58	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	178.280,00	178.280,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.601.103,44	2.601.103,44	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.007.148,92	13.007.148,92	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.689,03	27.689,03	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.256.278,27	52.256.278,27	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	491.969,91	491.969,91	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	80.946,20	80.946,20	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	80.946,20	80.946,20	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	80.946,20	80.946,20	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	80.946,20	80.946,20	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	48.815,17	48.815,17	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.440,06	24.440,06	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	24.440,06	24.440,06	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	24.440,06	24.440,06	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.675,11	9.675,11	0,00
3.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	9.675,11	9.675,11	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	362.208,54	362.208,54	0,00
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTER	0,00	304.396,54	304.396,54	0,00
3.4.3.1.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTER	0,00	304.396,54	304.396,54	0,00
3.4.3.1.3.02	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	0,00	304.396,54	304.396,54	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.812,00	57.812,00	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.812,00	57.812,00	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	57.812,00	57.812,00	0,00
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	57.812,00	57.812,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	245.401.975,39	245.401.975,39	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.206.098,19	243.206.098,19	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	174.089.379,60	174.089.379,60	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - V	0,00	174.089.379,60	174.089.379,60	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	174.089.379,60	174.089.379,60	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: LUIZ OLIVEIRA FILHO
Assinado em: 2020/12/31 14:08:37
Assinado em: 2020/12/31 14:08:37

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
12 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	69.116.718,59	69.116.718,59	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	69.116.718,59	69.116.718,59	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	69.116.718,59	69.116.718,59	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	69.116.718,59	69.116.718,59	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.195.877,20	2.195.877,20	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.940.877,20	1.940.877,20	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	1.940.877,20	1.940.877,20	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.808.377,20	1.808.377,20	0,00
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	240.789.808,15	240.789.808,15	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	218.464.853,61	218.464.853,61	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	158.845.388,05	158.845.388,05	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	158.845.388,05	158.845.388,05	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	158.845.388,05	158.845.388,05	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	59.619.465,56	59.619.465,56	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	59.619.465,56	59.619.465,56	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	59.619.465,56	59.619.465,56	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.905.014,54	1.905.014,54	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.905.014,54	1.905.014,54	0,00
3.6.4.0.1.02	PASEP PARCELADO	0,00	3.922,18	3.922,18	0,00
3.6.4.0.1.05	PRECATÓRIOS	0,00	1.901.092,36	1.901.092,36	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.419.940,00	20.419.940,00	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.419.940,00	20.419.940,00	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.419.940,00	20.419.940,00	0,00
3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	20.419.940,00	20.419.940,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	9.522.958,78	9.522.958,78	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	985,62	985,62	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	985,62	985,62	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	985,62	985,62	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	985,62	985,62	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.521.973,16	9.521.973,16	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.035.120,51	9.035.120,51	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.035.120,51	9.035.120,51	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	8.969.322,64	8.969.322,64	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	26.517,15	26.517,15	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	96,72	96,72	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	486.852,65	486.852,65	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ VILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 022000053-4545-4065-8495-6915600616

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
13 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.852,65	486.852,65	0,00
3.7.2.9.1.99	Demais Contribuições	0,00	486.852,65	486.852,65	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	961.739.339,28	961.739.339,28	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	746.169,88	746.169,88	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	746.169,88	746.169,88	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.169,88	746.169,88	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	746.169,88	746.169,88	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	958.377.529,57	958.377.529,57	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	958.377.529,57	958.377.529,57	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	958.377.529,57	958.377.529,57	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Prvisões Matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo - Consolida	0,00	958.377.529,57	958.377.529,57	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.615.639,83	2.615.639,83	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	277.569,96	277.569,96	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.569,96	277.569,96	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	277.569,96	277.569,96	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	2.338.069,87	2.338.069,87	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	2.338.069,87	2.338.069,87	0,00
3.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	52.856,22	52.856,22	0,00
3.9.9.9.1.00.02	BAIXA DE ATIVOS	0,00	0,16	0,16	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	2.285.213,49	2.285.213,49	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.254.377.506,43	2.254.377.506,43	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	143.408.551,32	143.408.551,32	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	131.058.846,65	131.058.846,65	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	65.529.808,54	65.529.808,54	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.529.808,54	65.529.808,54	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	19.755.151,72	19.755.151,72	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	33.749.989,54	33.749.989,54	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	33.214.559,60	33.214.559,60	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	535.429,94	535.429,94	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	12.024.667,28	12.024.667,28	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	65.529.038,11	65.529.038,11	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.529.038,11	65.529.038,11	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	65.529.038,11	65.529.038,11	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	12.349.704,67	12.349.704,67	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	511.478,72	511.478,72	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.478,72	511.478,72	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	91.262,77	91.262,77	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	91.262,77	91.262,77	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	420.121,55	420.121,55	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.838.225,95	11.838.225,95	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ DE OLIVEIRA FILHO DE BEZERRA
Assinado digitalmente em: 2020/12/31 15:42:00
Código de Verificação: 1610-5762-379-13-19

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
14 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.838.225,95	11.838.225,95	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.838.225,95	11.838.225,95	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.244.650,37	62.244.650,37	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	52.993.280,04	52.993.280,04	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	52.993.280,04	52.993.280,04	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.243.629,60	21.243.629,60	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	21.243.629,60	21.243.629,60	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.204.227,23	20.204.227,23	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	967.875,32	967.875,32	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	71.527,05	71.527,05	0,00
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.749.650,44	31.749.650,44	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	31.749.650,44	31.749.650,44	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	31.749.650,44	31.749.650,44	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.251.370,33	9.251.370,33	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.251.370,33	9.251.370,33	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.251.370,33	9.251.370,33	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	665.345,52	665.345,52	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	665.345,52	665.345,52	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	665.345,52	665.345,52	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	665.345,52	665.345,52	0,00
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	64.705,25	64.705,25	0,00
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	600.640,27	600.640,27	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	54.531.693,36	54.531.693,36	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.335.882,33	3.335.882,33	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.575.570,28	2.575.570,28	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	2.575.570,28	2.575.570,28	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.372.980,55	2.372.980,55	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	202.589,73	202.589,73	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	12.205,97	12.205,97	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	0,00	12.205,97	12.205,97	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	0,00	2.530,86	2.530,86	0,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRO	0,00	2.104,30	2.104,30	0,00
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVID	0,00	426,56	426,56	0,00
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL	0,00	9.675,11	9.675,11	0,00
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL	0,00	9.675,11	9.675,11	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	748.106,08	748.106,08	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.106,08	748.106,08	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	748.106,08	748.106,08	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.219.932,36	2.219.932,36	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.219.932,36	2.219.932,36	0,00



Assinado digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO em 2020.08.14 10:09:55
Documento: https://brasil.gov.br/pt-br/assinatura/verificar-assinatura
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt-br/assinatura/verificar-assinatura

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
15 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.219.932,36	2.219.932,36	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.219.932,36	2.219.932,36	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.240.643,60	46.240.643,60	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.240.643,60	46.240.643,60	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	46.240.643,60	46.240.643,60	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.735.235,07	2.735.235,07	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	2.735.235,07	2.735.235,07	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	2.735.235,07	2.735.235,07	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.004.788.974,36	1.004.788.974,36	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.576.098,22	243.576.098,22	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.459.379,63	174.459.379,63	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	174.459.379,63	174.459.379,63	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	174.459.379,63	174.459.379,63	0,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	69.116.718,59	69.116.718,59	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	69.116.718,59	69.116.718,59	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	69.116.718,59	69.116.718,59	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	69.116.718,59	69.116.718,59	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	756.210.643,97	756.210.643,97	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	636.288.166,22	636.288.166,22	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	1.465.570,90	1.465.570,90	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	1.465.570,90	1.465.570,90	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	221.413.011,69	221.413.011,69	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	112.544.335,17	112.544.335,17	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	90.354,49	90.354,49	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	48.259.884,81	48.259.884,81	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	4.711.890,84	4.711.890,84	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	7.557.153,98	7.557.153,98	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	28.831,06	28.831,06	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.403.549,76	1.403.549,76	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	46.817.011,58	46.817.011,58	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	413.409.583,63	413.409.583,63	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	394.410.842,86	394.410.842,86	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	13.937.627,31	13.937.627,31	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.273.329,95	1.273.329,95	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	119.360,10	119.360,10	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	3.668.423,41	3.668.423,41	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.668.423,41	3.668.423,41	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	119.922.477,75	119.922.477,75	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	119.922.477,75	119.922.477,75	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	119.922.477,75	119.922.477,75	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO em 09/01/2021 11:09:22.477775
Assesora de Planejamento Financeiro por: WILMAR PIRES BEZERRA em 09/01/2021 11:09:22.477775
Acesso em: https://brasil.gov.br/validar/validacao/20000b3-a45f-4065-8495-c9c156d00616a

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
16 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.555,81	88.555,81	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	88.555,81	88.555,81	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	88.555,81	88.555,81	0,00
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	88.555,81	88.555,81	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	4.913.676,36	4.913.676,36	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,30	0,30	0,00
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,30	0,30	0,00
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,30	0,30	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	4.913.676,06	4.913.676,06	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	4.913.676,06	4.913.676,06	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.913.676,06	4.913.676,06	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	660.244,76	660.244,76	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	660.244,76	660.244,76	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.479,39	659.479,39	0,00
4.6.4.0.1.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	153.106,72	153.106,72	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	506.372,67	506.372,67	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	506.372,67	506.372,67	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	765,37	765,37	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	765,37	765,37	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	988.078.046,74	988.078.046,74	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.051.824,33	2.051.824,33	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	0,00	2.051.824,33	2.051.824,33	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.051.824,33	2.051.824,33	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	893.016.713,51	893.016.713,51	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	893.016.713,51	893.016.713,51	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	893.016.713,51	893.016.713,51	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	893.016.713,51	893.016.713,51	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	93.009.508,90	93.009.508,90	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	792.580,49	792.580,49	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	792.580,49	792.580,49	0,00
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS	0,00	792.580,49	792.580,49	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	92.216.928,41	92.216.928,41	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	92.216.928,41	92.216.928,41	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	92.190.054,27	92.190.054,27	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	26.874,14	26.874,14	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.846.710,12 D	5.038.757.569,45	5.054.626.152,55	8.978.127,02 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.013.334.964,68	5.013.334.964,68	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.132.253.200,00	1.132.253.200,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.039.027.600,00	1.039.027.600,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.039.027.600,00	1.039.027.600,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 000.000.000-00, em 2020/12/31 11:11:11. Endereço eletrônico: https://brasil.gov.br/epd/validar/codigos do documento: 113225320000b3a45f40658495c9c156d0616a

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
17 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	93.227.600,00	93.227.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	93.227.600,00	93.227.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	93.227.600,00	93.227.600,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.881.079.764,68	3.881.079.764,68	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.731.706.276,81	2.731.706.276,81	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.714.826.317,01	1.714.826.317,01	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.714.826.317,01	1.714.826.317,01	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	259.982.708,20	259.982.708,20	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	233.380.458,20	233.380.458,20	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	26.602.250,00	26.602.250,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	26.602.250,00	26.602.250,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	519.965.416,40	519.965.416,40	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	23.050.873,00	23.050.873,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	232.847.145,20	232.847.145,20	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.084.690,00	4.084.690,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	259.982.708,20	259.982.708,20	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	236.931.835,20	236.931.835,20	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	236.931.835,20	236.931.835,20	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	236.931.835,20	236.931.835,20	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	236.931.835,20	236.931.835,20	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.149.373.487,87	1.149.373.487,87	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.149.373.487,87	1.149.373.487,87	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.149.373.487,87	1.149.373.487,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	959.199.902,44	959.199.902,44	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	190.073.585,43	190.073.585,43	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.846.710,12 D	25.422.604,77	41.291.187,87	8.978.127,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.582.238,12 D	8.169.692,23	12.942.674,77	1.809.255,58 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.423.041,00	6.423.041,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.197,12 D	975.466,58	96.592,77	1.038.070,93 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.423.041,00 D	771.184,65	6.423.041,00	771.184,65 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.264.472,00 D	17.252.912,54	28.348.513,10	7.168.871,44 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	14.112.800,01	14.112.800,01	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.151.671,99 D	1.078.671,58	122.913,08	5.107.430,49 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.112.800,01 D	2.061.440,95	14.112.800,01	2.061.440,95 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.846.710,12 C	12.652.152.116,51	12.636.283.533,41	8.978.127,02 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.589.309.124,76	12.589.309.124,76	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	945.739.559,91	945.739.559,91	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	945.739.559,91	945.739.559,91	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	945.739.559,91	945.739.559,91	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, DIR. DE ORÇAMENTO, CPF: 02.181.777-92
Assinado em: 2020/12/22 10:18:52
Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validar/assinaturas/0218177792000003454065849560616a

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
18 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.712.401,61	134.712.401,61	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	85.732.702,75	85.732.702,75	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	85.732.702,75	85.732.702,75	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	48.979.698,86	48.979.698,86	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	48.979.698,86	48.979.698,86	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.296.150.001,72	9.296.150.001,72	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.989.193.214,98	4.989.193.214,98	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.402.970.328,84	2.402.970.328,84	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.055.883,00	1.055.883,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.055.883,00	1.055.883,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	1.055.883,00	1.055.883,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	1.055.883,00	1.055.883,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.585.167.003,14	2.585.167.003,14	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	986.600.898,44	986.600.898,44	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.967.195,15	12.967.195,15	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	802.988.469,53	802.988.469,53	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	779.777.814,42	779.777.814,42	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	771.184,65	771.184,65	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	2.061.440,95	2.061.440,95	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.306.956.786,74	4.306.956.786,74	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.306.956.786,74	4.306.956.786,74	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.306.956.786,74	4.306.956.786,74	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.945.029.616,23	1.945.029.616,23	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	12.967.195,15	12.967.195,15	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	1.569.182.160,94	1.569.182.160,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	779.777.814,42	779.777.814,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	106.433.703,46	106.433.703,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	673.344.110,96	673.344.110,96	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.846.710,12 C	62.842.991,75	46.974.408,65	8.978.127,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.582.238,12 C	22.282.696,50	17.509.713,96	1.809.255,58 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	159.197,12 C	5.544.167,19	6.423.041,00	1.038.070,93 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.331,20	42.331,20	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	4.686.658,72	4.686.658,72	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.686.658,72	4.686.658,72	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.423.041,00 C	6.423.041,00	771.184,65	771.184,65 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	6.423.041,00 C	6.423.041,00	771.184,65	771.184,65 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	899.839,67	899.839,67	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	899.839,67	899.839,67	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	13.223.747,62	14.179.506,12	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.151.671,99 C	13.223.747,62	14.179.506,12	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO DE ALMEIDA BEZERRA
Assinado em: 31/12/2020 14:44
Acesse em: https://brasil.gov.br/epdf/validar/validacao.aspx?codigo_documento=1610576237940616

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1610-5762-379

Página
19 / 19

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.716.609,58	12.716.609,58	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.112.800,01 C	14.112.800,01	2.061.440,95	2.061.440,95 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	507.138,04	507.138,04	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	507.138,04	507.138,04	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	516.926.337,80 D	1.254.250.228,63	1.334.645.552,65	436.531.013,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	54.036.592,47 D	14.825.261,87	54.036.592,47	14.825.261,87 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.036.592,47 D	14.825.261,87	54.036.592,47	14.825.261,87 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.036.592,47 D	14.825.261,87	54.036.592,47	14.825.261,87 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.036.592,47 D	14.825.261,87	54.036.592,47	14.825.261,87 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.036.592,47 D	14.825.261,87	54.036.592,47	14.825.261,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.889.745,33 D	1.239.424.966,76	1.280.608.960,18	421.705.751,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	462.889.745,33 D	1.239.424.966,76	1.280.608.960,18	421.705.751,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	462.889.745,33 D	1.239.424.966,76	1.280.608.960,18	421.705.751,91 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.891.878,75 D	816.875.408,22	885.087.394,19	36.320.107,22 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	430.997.866,58 D	422.549.558,54	395.521.565,99	458.025.859,13 D
8	CONTROLES CREDORES	516.926.337,80 C	5.958.255.269,42	5.877.859.945,40	436.531.013,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.036.592,47 C	54.036.592,47	14.825.261,87	14.825.261,87 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.036.592,47 C	54.036.592,47	14.825.261,87	14.825.261,87 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.036.592,47 C	54.036.592,47	14.825.261,87	14.825.261,87 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	54.036.592,47 C	54.036.592,47	14.825.261,87	14.825.261,87 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.036.592,47 C	54.036.592,47	14.825.261,87	14.825.261,87 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	54.036.592,47 C	54.036.592,47	14.825.261,87	14.825.261,87 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.889.745,33 C	5.904.218.676,95	5.863.034.683,53	421.705.751,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	462.889.745,33 C	5.904.218.676,95	5.863.034.683,53	421.705.751,91 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	462.889.745,33 C	5.904.218.676,95	5.863.034.683,53	421.705.751,91 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	425.919.734,82 C	2.592.270.937,60	2.569.668.620,70	403.317.417,92 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	423.951.247,30 C	2.590.302.449,98	2.569.668.620,60	403.317.417,92 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.968.487,52 C	1.968.487,62	0,10	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.582.238,12 C	985.122.099,14	980.349.116,60	1.809.255,58 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.387.772,39 C	1.172.809.615,48	1.159.000.921,50	16.579.078,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.264.472,00 C	818.837.434,92	807.741.834,36	7.168.871,44 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.557.559,79 C	109.549.608,16	106.923.379,18	8.931.330,81 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	565.740,60 C	244.422.572,40	244.335.707,96	478.876,16 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.154.016.024,73	1.154.016.024,73	0,00
Total:		0,00	37.794.436.639,49	37.794.436.639,49	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.

Assesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo=documento:9e2000b3-a45f-4065-8495-c9c156d0616a>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA

