



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

# ITEM 31

(Resolução TC Nº 153, de 15 de dezembro de 2021)

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

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



# Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

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

<b>Usuário:</b> Zeferino Santos Pereira	<b>Chave de Autenticação</b> 1337-5062-638	<b>Página</b> 1 / 3
---	---	------------------------

## Relação de contas bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.340.662,82 D	1.203.630.342,20	1.200.861.217,06	119.109.787,96 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	100.474,99 D	732,50	101.207,49	0,00
	390 BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO	33.829,91 D	246,63	34.076,54	0,00
	391 BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓRIO	66.645,08 D	485,87	67.130,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.509.662,58 D	4.531.929,83	23.967.806,62	36.073.785,79 D
	34559 CEF - 249-5 - CONTA ÚNICA - PRECATÓRIO FUNDEF.	55.509.662,58 D	4.531.929,83	23.967.806,62	36.073.785,79 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	60.730.525,25 D	1.199.097.679,87	1.176.792.202,95	83.036.002,17 D
	4 BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X	187.435,82 D	40.676,33	353,95	227.758,20 D
	15 BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9	2.068.454,93 D	762.905,83	60.307,66	2.771.053,10 D
	19 BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0	1.208.049,59 D	8.919.787,01	6.542.818,90	3.585.017,70 D
	20 BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8	18.472,12 D	464,55	0,00	18.936,67 D
	21 BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7	615,56 D	2,86	585,00	33,42 D
	25 BB - CIDE C/C 24.213-6	124.190,76 D	78.085,49	1.457,32	200.818,93 D
	28 BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4	588.748,16 D	526.853,07	1.036.855,45	78.745,78 D
	29 BB - PNAE C/C 5.991-9	8.725,24 D	9.164,08	8.944,66	8.944,66 D
	34 BB - PDDE- C/C 7.240-0	331.493,73 D	31.747,88	8.623,94	354.617,67 D
	37 BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1	977.486,66 D	17.132.012,33	6.674.175,26	11.435.323,73 D
	38 BB - ITR C/C 71.050-4	44.830,14 D	149.196,42	104.932,25	89.094,31 D
	42 BB - IPVA C/C 71.202-7	116.660,80 D	8.792.631,57	8.785.026,82	124.265,55 D
	47 BB - FPM C/C 71.711-8	9.821.949,77 D	158.187.921,67	165.493.389,85	2.516.481,59 D
	50 BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1	13.128,32 D	175.704,36	107.483,57	81.349,11 D
	52 BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	316.922,91 D	2.352.245,39	2.125.292,10	543.876,20 D
	61 BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2	226,99 D	5,70	0,00	232,69 D
	62 CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7	13.534.923,23 D	260.773.340,82	272.600.695,59	1.707.568,46 D
	63 CEF - IPVA C/C 41-7	25.502,10 D	7.061.736,66	7.054.188,34	33.050,42 D
	65 CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6	18.877,19 D	457,90	7,68	19.327,41 D
	68 CEF - PNAFM C/C 73-5	3.450,50 D	401.913,87	405.352,53	11,84 D
	102 CEF - CONVÊNIO Nº 09032021-010088   C/C 672.004-7   MINISTÉRIO D	0,00	485.275,57	0,00	485.275,57 D
	103 ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4	1.886,19 D	62,68	2,45	1.946,42 D
	169 BB - PNATE C/C 26.713-9	87.193,33 D	5.096,70	2.903,93	89.386,10 D
	174 CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	183 BB - BRALF C/C 28.239-1	31.954,99 D	803,62	0,00	32.758,61 D
	209 CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3	5.105,86 D	43.340,10	24.423,86	9.792,10 D
	213 BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7	92.931,00 D	968,88	0,00	93.899,88 D
	245 BB- BRALF- C/C 30.543-X	315.135,98 D	7.925,16	0,00	323.061,14 D

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON VA MACHQUES, WILMAR NEZZERLA  
 Acesso em: http://www.cabo.gov.br/ep/validador.jspx?tipo=documento:012f40e9-23d1-4874-b96d-5211e4b8b84





# Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1337-5062-638	Página 3 / 3
----------------------------------	--	-----------------

## Relação de contas bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	689 CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
	690 CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011,	1.878.360,51 D	0,00	1.878.360,51	0,00
	814 CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACI	99.455,53 D	2.372,54	16.247,74	85.580,33 D
	816 BB - PAR C/C Nº 56661-6	171.862,79 D	4.633,57	126,45	176.369,91 D
	817 CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILH	3.468,90 D	82,74	0,00	3.551,64 D
	818 BB - PEJA C/C 58366-9	1.158.368,63 D	29.131,10	0,00	1.187.499,73 D
	918 CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.64	139.555,22 D	3.734,26	8.399,97	134.889,51 D
	921 CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9	1.702,50 D	332.126,88	280.565,64	53.263,74 D
	940 BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 6248	361.390,19 D	9.088,38	0,00	370.478,57 D
	970 CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3	2.570.343,79 D	0,00	0,00	2.570.343,79 D
	2003 CEF - CONVÊNIO Nº894384/2019 PAVIM DREN 006 71.048-1	0,00	836.512,98	333.759,17	502.753,81 D
	2600 BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X	55,20 D	0,25	0,25	55,20 D
	2601 CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0	640,01 D	106.152,07	2.084,86	104.707,22 D
	2800 CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C Nº 71.009-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	2801 CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 7101	91.763,61 D	96.140,73	93.952,17	93.952,17 D
	34462 BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1	31.269,19 D	1.726,25	939,88	32.055,56 D
	34463 BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X	20.874,23 D	1.152,38	627,43	21.399,18 D
	34464 CEF - PMCSA C/C 647041-5	32,40 D	0,00	32,40	0,00
	34467 BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	445.744,06 D	12.793,12	0,00	458.537,18 D
	34470 CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7	1.628.276,30 D	38.824,48	589,00	1.666.511,78 D
	34565 BB - PMCSA - 58.283-2	136.801,20 D	3.440,33	0,00	140.241,53 D
	<b>Total:</b>	<b>116.340.662,82 D</b>	<b>1.203.630.342,20</b>	<b>1.200.861.217,06</b>	<b>119.109.787,96 D</b>



## Relação de contas bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.705.655,58 D	13.316.724,24	13.015.255,58	2.007.124,24 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	703.656,65 D	1.773.976,97	1.622.982,04	854.651,58 D
	136 BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1	102.757,55 D	40.139,74	135.800,42	7.096,87 D
	137 BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X	40.407,99 D	1.016,19	0,00	41.424,18 D
	138 BB - AEPETI - 66.962-8	135,00 D	137,39	135,00	137,39 D
	139 BB - BL GBF FNAS - 66.963-6	330.352,50 D	951.442,31	677.682,02	604.112,79 D
	140 BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4	171,22 D	36.297,65	0,00	36.468,87 D
	142 BB - BL PSB FNAS - 66.966-0	135.608,69 D	619.696,66	634.545,68	120.759,67 D
	401 BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7	94.223,70 D	125.247,03	174.818,92	44.651,81 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.001.998,93 D	11.542.747,27	11.392.273,54	1.152.472,66 D
	18 B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0	2,63 D	0,06	0,00	2,69 D
	23 B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0	997,89 D	25,10	0,00	1.022,99 D
	30 B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8	1.769,61 D	44,51	0,00	1.814,12 D
	32 B.B. - JOVEM - 10.865-0	1.055,26 D	174,82	147,68	1.082,40 D
	34 B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5	11.135,00 D	280,03	0,00	11.415,03 D
	35 B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9	1.219,16 D	30,66	0,00	1.249,82 D
	36 CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	65.527,97 D	9.954.932,38	9.964.996,43	55.463,92 D
	39 B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	26,96 D	0,68	0,00	27,64 D
	49 BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6	37.709,53 D	948,34	0,00	38.657,87 D
	58 BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0	1.111,96 D	27,96	0,00	1.139,92 D
	128 B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3	12.508,96 D	165.947,16	14.239,31	164.216,81 D
	301 B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMA	37.721,97 D	124.069,67	138.094,54	23.697,10 D
	302 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7	391.636,09 D	675.039,55	651.848,56	414.827,08 D
	303 BB FMAS CABO DE SANTO COVID ALIMENTAÇÃO C/C 78765-5	47.663,07 D	2.397,30	1.198,65	48.861,72 D
	304 BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78766-3	241.715,39 D	9.411,61	81.146,43	169.980,57 D
	305 BB 80591-2 AUX FI M39 I	150.197,48 D	7.554,44	3.777,22	153.974,70 D
	403 CEF - PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GO	0,00	577.777,50	536.653,72	41.123,78 D
	404 CEF- COZINHAS COMUNITÁRIAS 71.056-2	0,00	24.085,50	171,00	23.914,50 D
	<b>Total:</b>	<b>1.705.655,58 D</b>	<b>13.316.724,24</b>	<b>13.015.255,58</b>	<b>2.007.124,24 D</b>



**Relação de contas bancárias**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021				
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>					
1	ATIVO	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D	
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	438.868,42 D	1.010.467,08	1.053.625,67	395.709,83 D	
	4 B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8	5.551,16 D	1.268,35	21,70	6.797,81 D	
	5 CEF - FMDDCA - 101-4	178.160,26 D	945.055,77	970.735,10	152.480,93 D	
	46 B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	255.157,00 D	64.142,96	82.868,87	236.431,09 D	
	<b>Total:</b>	<b>438.868,42 D</b>	<b>1.010.467,08</b>	<b>1.053.625,67</b>	<b>395.709,83 D</b>	



# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação  
1854-9582-709

Página  
1 / 1

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	20.571,14 D	91.606,36	53.602,92	58.574,58 D
	5 CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6	18.263,87 D	91.326,39	53.467,10	56.123,16 D
	34 SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6	2.245,49 D	205,65	0,00	2.451,14 D
	38 CEF - FDS C/C Nº 150-2	61,78 D	74,32	135,82	0,28 D
	<b>Total:</b>	<b>20.571,14 D</b>	<b>91.606,36</b>	<b>53.602,92</b>	<b>58.574,58 D</b>







**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Página

Chave de autenticação: 2076-9603-251

2 / 2

**Relação de contas bancárias**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	408 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9	62,22 D	35,46	33,98	63,70 D
	409 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7	64,53 D	39,54	37,99	66,08 D
	410 CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5	61,85 D	35,94	34,47	63,32 D
	417 CEF FMS CABO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AQUIS DE MEDICA	0,00	450.036,50	73,00	449.963,50 D
	11045 CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	280.597,30 D	374.879,84	552.104,61	103.372,53 D
	<b>Total:</b>	<b>11.185.181,33 D</b>	<b>222.956.630,09</b>	<b>222.725.394,94</b>	<b>11.416.416,48 D</b>

