



Município do Cabo de Santo Agostinho

APOSENTADO DA SRA. MARIA DO CARMO DA SILVA MARQUES
 Nº de Inscrição: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020
 Endereço: Rua Manoel de Barros, nº 190, bairro São João, Cabo de Santo Agostinho, PE
 Cód. de Registro: c44b878b-be37-4ec7-b3d8-94a4132e2890

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 19 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.299.869.778,75	5.299.869.778,75	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	509.539.827,50	509.539.827,50	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	432.643.913,49	432.643.913,49	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	357.503.013,01	357.503.013,01	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.503.013,01	357.503.013,01	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	356.764.499,87	356.764.499,87	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	333.858.407,94	333.858.407,94	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	215.593.424,42	215.593.424,42	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	85.312.959,53	85.312.959,53	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.512.044,45	2.512.044,45	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	63.698,97	63.698,97	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	327.805,48	327.805,48	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	732.253,91	732.253,91	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	29.316.221,18	29.316.221,18	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.663.877,13	2.663.877,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.658.957,13	2.658.957,13	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	20.193.276,40	20.193.276,40	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	20.193.276,40	20.193.276,40	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	48.938,40	48.938,40	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	48.938,40	48.938,40	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	738.513,14	738.513,14	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	738.513,14	738.513,14	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	480.012,54	480.012,54	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	258.500,60	258.500,60	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	75.140.900,48	75.140.900,48	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.140.900,48	75.140.900,48	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.466.758,54	1.466.758,54	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.466.758,54	1.466.758,54	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.534,80	9.534,80	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.455,60	25.455,60	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.431.768,14	1.431.768,14	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.065.196,01	2.065.196,01	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.533.856,08	1.533.856,08	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	531.339,93	531.339,93	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 100 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 07.043.817/0001-01 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 20 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.608.945,93	71.608.945,93	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	71.608.945,93	71.608.945,93	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	30.714.354,49	30.714.354,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	39.831.901,70	39.831.901,70	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	294.816,79	294.816,79	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	767.872,95	767.872,95	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	76.585.507,18	76.585.507,18	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	49.859.670,67	49.859.670,67	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	49.859.670,67	49.859.670,67	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	49.859.670,67	49.859.670,67	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	33.267.195,41	33.267.195,41	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	15.346.275,65	15.346.275,65	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	457.540,59	457.540,59	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.579,32	14.579,32	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.270,32	24.270,32	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	749.809,38	749.809,38	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.725.836,51	26.725.836,51	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.725.836,51	26.725.836,51	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	26.725.836,51	26.725.836,51	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.711.338,73	11.711.338,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.897.744,31	8.897.744,31	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	62.423,97	62.423,97	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	161.126,78	161.126,78	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	98.005,83	98.005,83	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.795.196,89	5.795.196,89	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.406,83	310.406,83	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.406,83	310.406,83	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.406,83	310.406,83	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	310.406,83	310.406,83	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	213.323,24	213.323,24	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	97.083,59	97.083,59	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	114.461.809,69	114.461.809,69	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	101.284.421,39	101.284.421,39	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	101.284.421,39	101.284.421,39	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.284.421,39	101.284.421,39	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	101.284.421,39	101.284.421,39	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.406,99	4.406,99	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: JON DA SILVA MARQUES
 CPF: 044b878b-be37-4ec7-b3d8-94a4132e2890

Usuário: willyane

Chave de Autenticação

1655-3331-492

Página

21 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.248.283,26	2.248.283,26	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	99.031.731,14	99.031.731,14	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	12.901.222,04	12.901.222,04	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	12.576.343,64	12.576.343,64	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.576.343,64	12.576.343,64	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	12.576.343,64	12.576.343,64	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	957.006,47	957.006,47	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	11.489.623,82	11.489.623,82	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	129.713,35	129.713,35	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	324.878,40	324.878,40	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.878,40	324.878,40	0,00
3.2.2.9.1.02	Pensões Especias	0,00	324.878,40	324.878,40	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	324.878,40	324.878,40	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	276.166,26	276.166,26	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	276.166,26	276.166,26	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.166,26	276.166,26	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	43.398,75	43.398,75	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	43.398,75	43.398,75	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	139.593,35	139.593,35	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	139.593,35	139.593,35	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	93.174,16	93.174,16	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	93.174,16	93.174,16	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	71.926,10	71.926,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	21.248,06	21.248,06	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	331.242.761,48	331.242.761,48	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.772.232,86	28.772.232,86	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.630.905,28	17.630.905,28	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.630.905,28	17.630.905,28	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	560.814,84	560.814,84	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	543.577,62	543.577,62	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.237,22	17.237,22	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75.675,60	75.675,60	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	75.675,60	75.675,60	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	97.172,64	97.172,64	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	51.080,10	51.080,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	43.779,74	43.779,74	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 100 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 07.023.812/0001-00 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 22 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	270,00	270,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.764.365,25	4.764.365,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.764.365,25	4.764.365,25	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	209.657,35	209.657,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	209.657,35	209.657,35	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	339.186,75	339.186,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	339.186,75	339.186,75	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	309.573,39	309.573,39	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	18.104,00	18.104,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	287.653,89	287.653,89	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.815,50	3.815,50	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	279.780,03	279.780,03	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	41.149,98	41.149,98	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	238.630,05	238.630,05	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	807.617,21	807.617,21	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	96.039,27	96.039,27	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	458.117,50	458.117,50	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.349,70	5.349,70	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	237.952,83	237.952,83	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.395,17	6.395,17	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.762,74	3.762,74	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.905,00	27.905,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	20.215,00	20.215,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.831,80	4.831,80	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.886,80	3.886,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	945,00	945,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	34.809,60	34.809,60	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	34.809,60	34.809,60	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	38.108,51	38.108,51	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.779,90	5.779,90	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	22.837,01	22.837,01	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	9.491,60	9.491,60	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	941.440,33	941.440,33	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	178.992,57	178.992,57	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Avenida da Liberdade, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco - CEP: 54190-000
 Telefone: (81) 3524-9020 | E-mail: contato@cabosantoagostinho.pe.gov.br
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

LUIS DA SILVA MARQUES
 Cédula de Identificação: c44b878b-be37-4ec7-b3d8-94a4132e2890

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
 1655-3331-492

Página
 23 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	468.280,50	468.280,50	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.103,36	1.103,36	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	290.295,70	290.295,70	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.768,20	2.768,20	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	225.154,42	225.154,42	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.280,50	26.280,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	140.550,80	140.550,80	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	58.323,12	58.323,12	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	104.199,29	104.199,29	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	21.042,94	21.042,94	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	62.792,21	62.792,21	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.364,06	14.364,06	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	6.000,08	6.000,08	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.282,04	9.282,04	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.890,80	7.890,80	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	223,27	223,27	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.167,97	1.167,97	0,00
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	195.245,55	195.245,55	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	189.795,05	189.795,05	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.450,50	5.450,50	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.676,26	2.676,26	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	162,00	162,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.514,26	2.514,26	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.620.483,00	2.620.483,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.620.483,00	2.620.483,00	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	17.488,04	17.488,04	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.728,00	11.728,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.760,04	5.760,04	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 100 - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 24 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	371,60	371,60	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	371,60	371,60	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	205,00	205,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	205,00	205,00	0,00
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	56.774,00	56.774,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	56.774,00	56.774,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.770.587,78	5.770.587,78	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	676.320,74	676.320,74	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.438.293,43	4.438.293,43	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.792,67	3.792,67	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	310.420,32	310.420,32	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	40.758,07	40.758,07	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	29.396,72	29.396,72	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	270.269,33	270.269,33	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	11.141.327,58	11.141.327,58	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.141.327,58	11.141.327,58	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	9.750.559,30	9.750.559,30	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.603.576,31	5.603.576,31	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.612.527,51	1.612.527,51	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.529.420,48	2.529.420,48	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.390.768,28	1.390.768,28	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	519.506,78	519.506,78	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	871.261,50	871.261,50	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	302.351.521,66	302.351.521,66	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	441.288,61	441.288,61	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.288,61	441.288,61	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	431.126,79	431.126,79	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	90.867,06	90.867,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	34.838,38	34.838,38	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	38.131,98	38.131,98	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	517,88	517,88	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua da Liberdade, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 110 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 07.023.817/0001-00 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
 1655-3331-492

Página
 25 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	49.331,49	49.331,49	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	217.440,00	217.440,00	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	10.161,82	10.161,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.214,56	6.214,56	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.947,26	3.947,26	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	130.181.332,25	130.181.332,25	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.181.332,25	130.181.332,25	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	55.782,37	55.782,37	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	51.782,37	51.782,37	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	150.427,50	150.427,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	150.427,50	150.427,50	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	81.466.248,36	81.466.248,36	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	81.015.475,09	81.015.475,09	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	181.123,74	181.123,74	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	269.649,53	269.649,53	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.894,53	26.894,53	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.660,53	8.660,53	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	18.234,00	18.234,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	6.786.786,51	6.786.786,51	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.075.450,37	1.075.450,37	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.315.462,14	1.315.462,14	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	363.086,44	363.086,44	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	205.009,20	205.009,20	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	90.686,16	90.686,16	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	3.737.092,20	3.737.092,20	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	556.680,00	556.680,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.180.412,20	3.180.412,20	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	19.397.774,58	19.397.774,58	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.426.356,19	14.426.356,19	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Avenida da Liberdade, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 Cód. de Registro: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 100 - Cabo de Santo Agostinho - PE

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 26 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.872.431,14	3.872.431,14	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	545.568,84	545.568,84	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	535.968,41	535.968,41	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.709.830,48	13.709.830,48	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.262.991,20	4.262.991,20	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.748.284,41	2.748.284,41	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.669.616,00	5.669.616,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.028.938,87	1.028.938,87	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.280.365,40	8.280.365,40	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.562.446,08	5.562.446,08	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.717.919,32	2.717.919,32	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	4.023,81	4.023,81	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.023,81	4.023,81	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	249.708,71	249.708,71	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	221.113,81	221.113,81	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	15.979,90	15.979,90	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	171.728.900,80	171.728.900,80	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.728.900,80	171.728.900,80	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.680.785,10	1.680.785,10	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	867.346,90	867.346,90	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	92.300,00	92.300,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	488.088,20	488.088,20	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.622.683,58	14.622.683,58	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.716.946,25	10.716.946,25	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.714.104,81	3.714.104,81	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Av. Presidente Getúlio Vargas, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

EDSON DA SILVA MARQUES

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 27 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	49.833,00	49.833,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	85.319,50	85.319,50	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	30.553,00	30.553,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.713,73	17.713,73	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.213,29	8.213,29	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.495.291,41	14.495.291,41	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.855.063,53	11.855.063,53	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.251.717,04	2.251.717,04	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	157.800,26	157.800,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	124.455,44	124.455,44	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	71.938,44	71.938,44	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.316,70	34.316,70	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	138.028,80	138.028,80	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	138.028,80	138.028,80	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	15.861.014,66	15.861.014,66	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.787.843,88	11.787.843,88	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.010.720,81	4.010.720,81	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	20.394,47	20.394,47	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	28.335,50	28.335,50	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	412.848,69	412.848,69	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	319.543,81	319.543,81	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	40.154,65	40.154,65	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.240,23	14.240,23	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	22.920,00	22.920,00	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.668.415,92	7.668.415,92	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.058.186,72	7.058.186,72	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	605.179,20	605.179,20	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	259.812,94	259.812,94	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	259.197,94	259.197,94	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	205,00	205,00	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo	0,00	205,00	205,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 100 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 07.043.808/0001-00 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
 1655-3331-492

Página
 28 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Agostinho				
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	205,00	205,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	72.391,00	72.391,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	16.776,00	16.776,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.962,92	11.962,92	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.337,92	4.337,92	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.856.617,85	4.856.617,85	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.832.397,85	4.832.397,85	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	55.229,15	55.229,15	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	12.436,93	12.436,93	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	40.126,46	40.126,46	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.665,76	2.665,76	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	279.954,99	279.954,99	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	264.504,99	264.504,99	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.965.108,73	1.965.108,73	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.965.108,73	1.965.108,73	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	796.613,54	796.613,54	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	763.985,06	763.985,06	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.891,84	26.891,84	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.456,16	3.456,16	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	860,61	860,61	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.419,87	1.419,87	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5.361.776,77	5.361.776,77	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.343.759,89	5.343.759,89	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.416,88	1.416,88	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 110 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 07.023.111/0001-01 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1655-3331-492

Página
29 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.367,80	1.367,80	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.367,80	1.367,80	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	189.230,00	189.230,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	189.230,00	189.230,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.150.890,08	1.150.890,08	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	813.244,23	813.244,23	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	31.762,75	31.762,75	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	286.520,00	286.520,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	7.883,10	7.883,10	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	120.996,12	120.996,12	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	120.996,12	120.996,12	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.834.218,67	11.834.218,67	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.760.949,63	11.760.949,63	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.027,04	4.027,04	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	51.650,00	51.650,00	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	14.662.070,49	14.662.070,49	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	59.302,12	59.302,12	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.602.768,37	14.602.768,37	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	241.760,73	241.760,73	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	112.216,30	112.216,30	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.018,20	7.018,20	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.552,47	22.552,47	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	39.004,50	39.004,50	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	60.969,26	60.969,26	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.989.830,86	74.989.830,86	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	60.267.126,50	60.267.126,50	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.064.068,58	10.064.068,58	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	395.163,26	395.163,26	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.820.404,93	1.820.404,93	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	45.196,67	45.196,67	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	417.989,94	417.989,94	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	313.030,92	313.030,92	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	189.028,95	189.028,95	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Barros, s/n, Centro, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco - CEP: 54190-000
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 100 - Cabo de Santo Agostinho - PE

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 30 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.477.821,11	1.477.821,11	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	119.006,96	119.006,96	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	119.006,96	119.006,96	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.006,96	119.006,96	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	119.006,96	119.006,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	119.006,96	119.006,96	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	119.006,96	119.006,96	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.384.557,32	14.384.557,32	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	13.775.619,29	13.775.619,29	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.775.619,29	13.775.619,29	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.601.629,67	13.601.629,67	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	13.569.945,29	13.569.945,29	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.569.945,29	13.569.945,29	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	31.684,38	31.684,38	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	31.684,38	31.684,38	0,00
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	173.989,62	173.989,62	0,00
3.4.1.1.3.01	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	173.989,62	173.989,62	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	173.989,62	173.989,62	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	487.872,03	487.872,03	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	487.872,03	487.872,03	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.872,03	487.872,03	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	487.872,03	487.872,03	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	480.872,18	480.872,18	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.951,87	1.951,87	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.047,98	5.047,98	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	121.066,00	121.066,00	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	121.066,00	121.066,00	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.066,00	121.066,00	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	121.066,00	121.066,00	0,00
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	121.066,00	121.066,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	121.066,00	121.066,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	429.266.444,73	429.266.444,73	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	301.400.872,56	301.400.872,56	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	214.294.367,85	214.294.367,85	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	214.294.367,85	214.294.367,85	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

EDSON DA SILVA MARQUES

Traga Praça Municipal, nº 100, Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE, CEP: 54190-000. Cód. de Registro: c44b878b-be37-4ec7-b3d8-94a4132e2890

NPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação

1655-3331-492

Página

31 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	214.294.367,85	214.294.367,85	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	214.084.503,77	214.084.503,77	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.366,58	1.366,58	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	58.497,50	58.497,50	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	87.106.504,71	87.106.504,71	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	87.106.504,71	87.106.504,71	0,00
3.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	87.106.504,71	87.106.504,71	0,00
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	87.106.504,71	87.106.504,71	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	87.106.504,71	87.106.504,71	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	113.233.997,65	113.233.997,65	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	3.486.426,82	3.486.426,82	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.486.426,82	3.486.426,82	0,00
3.5.2.1.3.01	COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO PARA O FUNDEB - AJUSTE	0,00	3.486.426,82	3.486.426,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.486.426,82	3.486.426,82	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	109.747.570,83	109.747.570,83	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	109.747.570,83	109.747.570,83	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPM	0,00	30.369.423,57	30.369.423,57	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	30.369.423,57	30.369.423,57	0,00
3.5.2.2.4.02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITR	0,00	215.048,68	215.048,68	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	215.048,68	215.048,68	0,00
3.5.2.2.4.03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS	0,00	74.786.414,77	74.786.414,77	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	74.786.414,77	74.786.414,77	0,00
3.5.2.2.4.04	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA	0,00	4.051.985,54	4.051.985,54	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.051.985,54	4.051.985,54	0,00
3.5.2.2.4.05	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI	0,00	246.678,45	246.678,45	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	246.678,45	246.678,45	0,00
3.5.2.2.4.07	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - OUTRAS TRANSF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	0,00	78.019,82	78.019,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	78.019,82	78.019,82	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.631.574,52	14.631.574,52	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.631.574,52	14.631.574,52	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.631.574,52	14.631.574,52	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: JON DA SILVA MARQUES
 CPF: 044190220-0

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
 1655-3331-492

Página
 32 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.631.574,52	14.631.574,52	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.631.574,52	14.631.574,52	0,00
3,6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	324.616.270,29	324.616.270,29	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	195.414.559,68	195.414.559,68	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	15.028.886,73	15.028.886,73	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.028.886,73	15.028.886,73	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	15.028.886,73	15.028.886,73	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.028.886,73	15.028.886,73	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	180.385.672,95	180.385.672,95	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.385.672,95	180.385.672,95	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	145.469.313,78	145.469.313,78	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	145.469.313,78	145.469.313,78	0,00
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00	34.916.359,17	34.916.359,17	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	34.916.359,17	34.916.359,17	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.304.305,43	7.304.305,43	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.753.591,23	6.753.591,23	0,00
3.6.4.0.1.04	INSS PARCELADO	0,00	1.409.692,95	1.409.692,95	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.409.692,95	1.409.692,95	0,00
3.6.4.0.1.05	PRECATÓRIOS	0,00	5.343.898,28	5.343.898,28	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.343.898,28	5.343.898,28	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	550.714,20	550.714,20	0,00
3.6.4.1.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	550.714,20	550.714,20	0,00
3.6.4.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	550.714,20	550.714,20	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	550.714,20	550.714,20	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.897.405,18	121.897.405,18	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.897.405,18	121.897.405,18	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.897.405,18	121.897.405,18	0,00
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.375.872,12	5.375.872,12	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.375.872,12	5.375.872,12	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	108.656.171,65	108.656.171,65	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.292.050,15	1.292.050,15	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	107.364.121,50	107.364.121,50	0,00
3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	7.865.361,41	7.865.361,41	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Barros, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 110 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 07.043.818/0001-00 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
 1655-3331-492

Página
 33 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.05.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	913.715,97	913.715,97	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.687,25	3.687,25	0,00
3.6.5.1.1.05.02.02	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	910.028,72	910.028,72	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	910.028,72	910.028,72	0,00
3.6.5.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	364.910,36	364.910,36	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	283.069,93	283.069,93	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	81.840,43	81.840,43	0,00
3.6.5.1.1.05.04	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	289.793,24	289.793,24	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	188.121,13	188.121,13	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	101.672,11	101.672,11	0,00
3.6.5.1.1.05.05	OUTROS ESTOQUES	0,00	833.671,35	833.671,35	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	798.084,36	798.084,36	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	35.586,99	35.586,99	0,00
3.6.5.1.1.05.06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	57.772,09	57.772,09	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	33.308,24	33.308,24	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	24.463,85	24.463,85	0,00
3.6.5.1.1.05.07	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	236,97	236,97	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	236,97	236,97	0,00
3.6.5.1.1.05.08	MATERIAL ESCOLAR	0,00	5.220.923,84	5.220.923,84	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.220.923,84	5.220.923,84	0,00
3.6.5.1.1.05.09	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	184.337,59	184.337,59	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	184.337,59	184.337,59	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	12.232.719,20	12.232.719,20	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.731,74	6.731,74	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	5.410,64	5.410,64	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.410,64	5.410,64	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.515,24	2.515,24	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.515,24	2.515,24	0,00
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00	2.895,40	2.895,40	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.895,40	2.895,40	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	1.321,10	1.321,10	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321,10	1.321,10	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.321,10	1.321,10	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.321,10	1.321,10	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.225.987,46	12.225.987,46	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.312.885,06	11.312.885,06	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.312.885,06	11.312.885,06	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Princesa Isabel, nº 100 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco - CEP: 54190-000
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

LUIZ CARLOS DA SILVA MARQUES
 Código de Documento: c44b878b-be37-4ec7-b3d8-94a4132e2890

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 34 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	11.178.252,61	11.178.252,61	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.722.746,97	9.722.746,97	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.109,35	4.109,35	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.178.454,51	1.178.454,51	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	272.941,78	272.941,78	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	31.541,10	31.541,10	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	31.301,10	31.301,10	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	240,00	240,00	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	103.091,35	103.091,35	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	101.234,03	101.234,03	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.857,32	1.857,32	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	913.102,40	913.102,40	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	913.102,40	913.102,40	0,00
3.7.2.9.1.99	Demais Contribuições	0,00	913.102,40	913.102,40	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	903.502,40	903.502,40	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.564.125.388,54	3.564.125.388,54	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.786.674.364,02	1.786.674.364,02	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.786.674.364,02	1.786.674.364,02	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786.674.364,02	1.786.674.364,02	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo - Consolidação	0,00	1.786.674.364,02	1.786.674.364,02	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	105.385.017,89	105.385.017,89	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.681.289.346,13	1.681.289.346,13	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.777.437.624,52	1.777.437.624,52	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.750.927,32	24.750.927,32	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.750.927,32	24.750.927,32	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.734.626,71	23.734.626,71	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	17.172.746,99	17.172.746,99	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.013.060,85	2.013.060,85	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.066,65	2.066,65	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.064.647,10	1.064.647,10	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/n, Centro, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco - CEP: 54190-000
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME DO RESPONSÁVEL: JON DA SILVA MARQUES
 CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO: c44b878b-be37-4ec7-b3d8-94a4132e2890

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
 1655-3331-492

Página
 35 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	420,00	420,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	45,00	45,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.481.640,12	3.481.640,12	0,00
3.9.9.6.1.02	VERBA INDENIZATÓRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	259.375,00	259.375,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00
3.9.9.6.1.03	RESSARCIMENTOS DE GASTO DO SERVIDOR	0,00	756.925,61	756.925,61	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	730.585,61	730.585,61	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.752.686.697,20	1.752.686.697,20	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.231.129,85	5.231.129,85	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	1.876.708,82	1.876.708,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.705.780,93	1.705.780,93	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	140.927,89	140.927,89	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.9.9.9.1.99	Variações Patrimoniais Dominutivas Diversas	0,00	3.354.421,03	3.354.421,03	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.354.421,03	3.354.421,03	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.747.455.567,35	1.747.455.567,35	0,00
3.9.9.9.2.02	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	1.747.455.567,35	1.747.455.567,35	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.657.036.806,21	1.657.036.806,21	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	90.418.761,14	90.418.761,14	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.611.476.718,27	3.611.476.718,27	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	216.454.247,80	216.454.247,80	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	202.765.373,46	202.765.373,46	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	97.632.208,76	97.632.208,76	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.632.208,76	97.632.208,76	0,00
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	4.422.273,26	4.422.273,26	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.422.273,26	4.422.273,26	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	21.553.533,15	21.553.533,15	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	21.553.533,15	21.553.533,15	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	55.950.524,56	55.950.524,56	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	30.396.725,00	30.396.725,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	30.396.725,00	30.396.725,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, 100 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: JON DA SILVA MARQUES
 CPF: 0448878b-be37-4ec7-b3d8-94a4132e2890

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1655-3331-492

Página
36 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	25.553.799,56	25.553.799,56	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	25.553.799,56	25.553.799,56	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	15.705.877,79	15.705.877,79	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	15.705.877,79	15.705.877,79	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	105.133.164,70	105.133.164,70	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.133.164,70	105.133.164,70	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	105.133.164,70	105.133.164,70	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	105.133.164,70	105.133.164,70	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	13.688.874,34	13.688.874,34	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.529.969,14	4.529.969,14	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.529.969,14	4.529.969,14	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	2.802.149,89	2.802.149,89	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.802.149,89	2.802.149,89	0,00
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	13.707,24	13.707,24	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	13.707,24	13.707,24	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	142.614,18	142.614,18	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	142.614,18	142.614,18	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	142.614,18	142.614,18	0,00
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	369.249,60	369.249,60	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	369.249,60	369.249,60	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.202.248,23	1.202.248,23	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.202.248,23	1.202.248,23	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.158.905,20	9.158.905,20	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.158.905,20	9.158.905,20	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.158.905,20	9.158.905,20	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.158.905,20	9.158.905,20	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.501.523,87	87.501.523,87	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	78.193.762,70	78.193.762,70	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	78.193.762,70	78.193.762,70	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.011.566,73	31.011.566,73	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	31.011.566,73	31.011.566,73	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	30.028.553,01	30.028.553,01	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.529.185,57	24.529.185,57	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.499.367,44	5.499.367,44	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	875.372,89	875.372,89	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	28.407,42	28.407,42	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	846.965,47	846.965,47	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

RUA DA SILVA MARQUES
 Nº 110 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54190-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 07.023.812/0001-00 Fone: 8135249020

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 37 / 57
-------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	107.640,83	107.640,83	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.106,57	4.106,57	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	103.534,26	103.534,26	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	47.182.195,97	47.182.195,97	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	47.182.195,97	47.182.195,97	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	47.182.195,97	47.182.195,97	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.540.077,07	38.540.077,07	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.642.118,90	8.642.118,90	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.307.761,17	9.307.761,17	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.307.761,17	9.307.761,17	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.307.761,17	9.307.761,17	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.307.761,17	9.307.761,17	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.307.761,17	9.307.761,17	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.595.763,14	1.595.763,14	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.595.763,14	1.595.763,14	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.595.763,14	1.595.763,14	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.595.763,14	1.595.763,14	0,00
4.3.3.1.1.02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	882.231,19	882.231,19	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	797.372,14	797.372,14	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	84.859,05	84.859,05	0,00
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	508.196,95	508.196,95	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	508.196,95	508.196,95	0,00
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	205.335,00	205.335,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	205.335,00	205.335,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	65.009.153,18	65.009.153,18	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.954.796,18	3.954.796,18	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	367.682,14	367.682,14	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.682,14	367.682,14	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	81.491,95	81.491,95	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	81.491,95	81.491,95	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	286.190,19	286.190,19	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	286.190,19	286.190,19	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	93,84	93,84	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	93,84	93,84	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	93,84	93,84	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Av. Manoel de Barros, s/n, Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE, CEP: 54190-000
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

DA SILVA MARQUES

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1655-3331-492

Página
38 / 57

Balancete de Verificação Sintético por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.5.2.01.01	– INTRA OFSS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	49,77	49,77	0,00
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	44,07	44,07	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.587.020,20	3.587.020,20	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.587.020,20	3.587.020,20	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.587.020,20	3.587.020,20	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	61.054.357,00	61.054.357,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	55.579.428,35	55.579.428,35	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.579.428,35	55.579.428,35	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários 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	0,00	55.579.428,35	55.579.428,35	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.322.618,62	5.322.618,62	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.382.404,07	1.382.404,07	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	21.248,10	21.248,10	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	256.315,14	256.315,14	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.437,03	18.437,03	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.863,14	8.863,14	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	47.591.968,40	47.591.968,40	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	678.754,37	678.754,37	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	298.819,48	298.819,48	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.141.214.418,99	1.141.214.418,99	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	301.398.685,97	301.398.685,97	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.292.181,26	214.292.181,26	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	214.292.181,26	214.292.181,26	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	214.292.181,26	214.292.181,26	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.366,58	1.366,58	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	149.905.418,15	149.905.418,15	0,00