



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023.

ITEM 13

(Resolução TC N° 217, de 06 de dezembro de 2023)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6291e882-a2f9-445f-8053-8e9949405ba1



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praca Municipal, Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil
 Avenida Manoel de Medeiros, s/n, Centro, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil
 CEP: 54500-000, Fone: (81) 3524-9020, E-mail: contato@cabosantoagostinho.pe.gov.br
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

WILSON DA SILVA MARQUES

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 1 / 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
1	ATIVO	1.361.482.207,08 D	3.113.819.006,01	2.991.052.361,91	1.484.248.851,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.712.247,09 D	2.627.426.060,71	2.659.003.702,12	269.134.605,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.839.257,17 D	2.313.003.226,86	2.323.194.777,61	53.647.706,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.839.257,17 D	2.313.003.226,86	2.323.194.777,61	53.647.706,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	63.839.257,17 D	2.313.003.226,86	2.323.194.777,61	53.647.706,42 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.129.449,40 D	622.706.433,37	625.383.446,47	1.452.436,30 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	41.547,08 D	224.628.146,02	223.274.848,26	1.394.844,84 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	41.547,08 D	224.628.146,02	223.274.848,26	1.394.844,84 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	255.607,53 D	364.100.777,44	364.298.793,51	57.591,46 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	255.607,53 D	364.100.777,44	364.298.793,51	57.591,46 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.832.294,79 D	33.977.509,91	37.809.804,70	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.970.722,95	6.970.722,95	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	3.832.294,79 D	27.006.786,96	30.839.081,75	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.709.807,77 D	1.690.296.793,49	1.697.811.331,14	52.195.270,12 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.927.608,09 D	73.269.073,53	72.568.150,83	4.628.530,79 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	104.249,50 D	4.814,99	109.064,49	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	602.935,79 D	23.934.033,34	23.232.961,90	1.304.007,23 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	858.212,61 D	2.073.292,75	2.083.799,10	847.706,26 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.362.210,19 D	47.256.932,45	47.142.325,34	2.476.817,30 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.727.575,49 D	213.582.271,60	218.062.370,70	9.247.476,39 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.567.634,79 D	27.343,96	535.395,96	1.059.582,79 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	12.159.940,70 D	213.554.927,64	217.526.974,74	8.187.893,60 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	42.054.624,19 D	1.403.445.448,36	1.407.180.809,61	38.319.262,94 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	32.592.520,71 D	1.381.896.811,14	1.384.773.436,15	29.715.895,70 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	6.206.201,60 D	2.116.057,21	2.081.651,52	6.240.607,29 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	273.689,05 D	5.411.929,02	5.530.380,24	155.237,83 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	2.559.116,47 D	12.843.213,77	13.289.075,61	2.113.254,63 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	251.481,85 D	25.804,23	232.252,08	45.034,00 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	171.614,51 D	1.151.632,99	1.274.014,01	49.233,49 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.901.022,44 D	9.330.461,80	22.879.548,31	7.351.935,93 D
1.1.2.2	CLIENTES	1.551.780,22 D	0,00	1.292.050,15	259.730,07 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.551.780,22 D	0,00	1.292.050,15	259.730,07 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.551.780,22 D	0,00	1.292.050,15	259.730,07 D
1.1.2.2.1.01.01	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.551.780,22 D	0,00	1.292.050,15	259.730,07 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.551.780,22 D	0,00	1.292.050,15	259.730,07 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	13.621.641,08 D	260.832,00	13.621.641,08	260.832,00 D



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54150-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: JON DA SILVA MARQUES
 Nº de Matrícula: 11294402000162

A presente certidão é válida somente para o documento: 6291e882-a2f9-445f-8053-8e9949405baf

Nº de Matrícula: 11294402000162 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1655-3331-492

Página
2 / 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
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	260.832,00	0,00	260.832,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	13.621.641,08 D	0,00	13.621.641,08	0,00
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	13.621.641,08 D	0,00	13.621.641,08	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	13.406.899,97 D	0,00	13.406.899,97	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	13.406.899,97 D	0,00	13.406.899,97	0,00
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	19.691,56 D	0,00	19.691,56	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	19.691,56 D	0,00	19.691,56	0,00
1.1.2.3.4.01.04	P OUTRAS TRASF. - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/2022	195.049,55 D	0,00	195.049,55	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	195.049,55 D	0,00	195.049,55	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.941.000,00 D	8.417.354,11	7.733.354,11	8.625.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.941.000,00 D	8.417.354,11	7.733.354,11	8.625.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.941.000,00 D	8.045.816,12	7.704.816,12	8.282.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.215.010,59 D	8.027.913,41	7.664.294,33	6.578.629,67 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	6.215.010,59 D	8.027.913,41	7.664.294,33	6.578.629,67 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.725.989,41 D	17.902,71	40.521,79	1.703.370,33 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.725.989,41 D	17.902,71	40.521,79	1.703.370,33 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	371.537,99	28.537,99	343.000,00 D
1.1.2.5.1.02.02	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	371.537,99	28.537,99	343.000,00 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	371.537,99	28.537,99	343.000,00 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	321.995,78	170.995,78	151.000,00 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.995,78	170.995,78	151.000,00 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	321.995,78	170.995,78	151.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	321.995,78	170.995,78	151.000,00 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	321.995,78	170.995,78	151.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.213.398,86 C	330.279,91	61.507,19	1.944.626,14 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.213.398,86 C	330.279,91	61.507,19	1.944.626,14 C
1.1.2.9.1.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	75.571,70 C	58.706,56	0,00	16.865,14 C
1.1.2.9.1.02.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	75.571,70 C	58.706,56	0,00	16.865,14 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	75.571,70 C	58.706,56	0,00	16.865,14 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.137.827,16 C	271.573,35	61.507,19	1.927.761,00 C
1.1.2.9.1.04.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.137.827,16 C	271.573,35	61.507,19	1.927.761,00 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.137.827,16 C	271.573,35	61.507,19	1.927.761,00 C

**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
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.174.383,28 D	8.835.679,99	2.229.040,06	7.781.023,21 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.174.383,28 D	8.526.130,93	1.919.491,00	7.781.023,21 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.318.271,02	742.240,75	2.576.030,27 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	3.318.271,02	742.240,75	2.576.030,27 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	3.318.271,02	742.240,75	2.576.030,27 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.318.271,02	742.240,75	2.576.030,27 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.174.383,28 D	5.207.859,91	1.177.250,25	5.204.992,94 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.174.383,28 D	5.207.859,91	1.177.250,25	5.204.992,94 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.174.383,28 D	4.051.553,41	1.177.250,25	4.048.686,44 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.161.430,80 D	4.051.553,41	1.164.297,77	4.048.686,44 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	12.952,48 D	0,00	12.952,48	0,00
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	706.631,75	0,00	706.631,75 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	706.631,75	0,00	706.631,75 D
1.1.3.6.2.01.04	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	449.674,75	0,00	449.674,75 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	449.674,75	0,00	449.674,75 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	309.549,06	309.549,06	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.549,06	309.549,06	0,00
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	37.104,35	37.104,35	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	37.104,35	37.104,35	0,00
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	264.202,22	264.202,22	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	264.202,22	264.202,22	0,00
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	8.242,49	8.242,49	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.242,49	8.242,49	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	206.932.222,79 D	289.439.380,85	302.834.974,73	193.536.628,91 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	206.932.222,79 D	289.439.380,85	302.834.974,73	193.536.628,91 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.932.222,79 D	289.439.380,85	302.834.974,73	193.536.628,91 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	206.932.222,79 D	289.439.380,85	302.834.974,73	193.536.628,91 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	206.932.222,79 D	289.439.380,85	302.834.974,73	193.536.628,91 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	206.932.222,79 D	289.439.380,85	302.834.974,73	193.536.628,91 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	204.199.815,03 D	192.661.708,50	203.800.391,14	193.061.132,39 D



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54150-020 - 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: 54150-020 - Cabo de Santo Agostinho - PE

Praça Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54150-020 - Cabo de Santo Agostinho - PE

CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação

1655-3331-492

Página

4 / 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	2.732.407,76 D	96.777.672,35	99.034.583,59	475.496,52 D
1.1.5	ESTOQUES	7.865.361,41 D	6.817.311,21	7.865.361,41	6.817.311,21 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.031.690,06 D	6.779.051,71	7.031.690,06	6.779.051,71 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.031.690,06 D	6.779.051,71	7.031.690,06	6.779.051,71 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.647.243,12	0,00	3.647.243,12 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.412.414,83	0,00	1.412.414,83 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.191.721,98	0,00	2.191.721,98 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	43.106,31	0,00	43.106,31 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	913.715,97 D	253.866,84	913.715,97	253.866,84 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.687,25 D	0,00	3.687,25	0,00
1.1.5.6.1.05.01	P MEDICAMENTOS	0,00	89.658,79	0,00	89.658,79 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	89.658,79	0,00	89.658,79 D
1.1.5.6.1.05.02	P MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	910.028,72 D	158.479,46	910.028,72	158.479,46 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	910.028,72 D	158.479,46	910.028,72	158.479,46 D
1.1.5.6.1.05.03	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.728,59	0,00	5.728,59 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.728,59	0,00	5.728,59 D
1.1.5.6.1.07	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	364.910,36 D	2.528.605,19	364.910,36	2.528.605,19 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	283.069,93 D	902.246,30	283.069,93	902.246,30 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	81.840,43 D	335.017,28	81.840,43	335.017,28 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.291.341,61	0,00	1.291.341,61 D
1.1.5.6.1.11	P MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	289.793,24 D	220.503,04	289.793,24	220.503,04 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	188.121,13 D	79.472,72	188.121,13	79.472,72 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	101.672,11 D	112.962,05	101.672,11	112.962,05 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	28.068,27	0,00	28.068,27 D
1.1.5.6.1.12	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	57.772,09 D	12.038,32	57.772,09	12.038,32 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	33.308,24 D	2.090,09	33.308,24	2.090,09 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	24.463,85 D	7.387,63	24.463,85	7.387,63 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.560,60	0,00	2.560,60 D
1.1.5.6.1.13	P MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	236,97 D	0,00	236,97	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	236,97 D	0,00	236,97	0,00
1.1.5.6.1.14	P MATERIAL ESCOLAR	5.220.923,84 D	0,00	5.220.923,84	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.220.923,84 D	0,00	5.220.923,84	0,00
1.1.5.6.1.15	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	184.337,59 D	116.795,20	184.337,59	116.795,20 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	184.337,59 D	116.795,20	184.337,59	116.795,20 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	833.671,35 D	38.259,50	833.671,35	38.259,50 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	833.671,35 D	38.259,50	833.671,35	38.259,50 D
1.1.5.8.1.01	P OUTROS ESTOQUES	833.671,35 D	38.259,50	833.671,35	38.259,50 D



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54150-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 Tel: (51) 3415-1200 - Fax: (51) 3415-1201
 E-mail: prefeitura@cabo.santago.pe.gov.br
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: DON DA SILVA MARQUES
 CPF: 00000000000

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 5 / 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
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	798.084,36 D	36.531,50	798.084,36	36.531,50 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	35.586,99 D	450,00	35.586,99	450,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.060.769,959,99 D	486.392.945,30	332.048.659,79	1.215.114.245,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	220.594.250,99 D	378.628.421,64	325.973.544,58	273.249.128,05 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.006.751,76 D	156.420.345,59	194.421.485,06	10.005.612,29 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.006.751,76 D	156.420.345,59	194.421.485,06	10.005.612,29 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	724.278.522,24 D	156.420.345,59	8.399.451,40	872.299.416,43 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	724.278.522,24 D	156.420.345,59	8.399.451,40	872.299.416,43 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	724.278.522,24 D	156.420.345,59	8.399.451,40	872.299.416,43 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	40.638.005,18 D	0,00	5.697.867,90	34.940.137,28 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	40.638.005,18 D	0,00	5.697.867,90	34.940.137,28 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	40.638.005,18 D	0,00	5.697.867,90	34.940.137,28 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	716.909.775,66 C	0,00	180.324.165,76	897.233.941,42 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	716.909.775,66 C	0,00	180.324.165,76	897.233.941,42 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	716.909.775,66 C	0,00	180.324.165,76	897.233.941,42 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	172.587.499,23 D	222.208.076,05	131.552.059,52	263.243.515,76 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.587.499,23 D	222.208.076,05	131.552.059,52	263.243.515,76 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	172.587.499,23 D	222.208.076,05	131.552.059,52	263.243.515,76 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	172.587.499,23 D	222.208.076,05	131.552.059,52	263.243.515,76 D
1.2.1.3.1.08.01.01	p Aplicações do RPPS em Titulos do Tesouro Nacional Marcados na Curva	172.587.499,23 D	222.208.076,05	131.552.059,52	263.243.515,76 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	172.587.499,23 D	222.208.076,05	131.552.059,52	263.243.515,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	840.166.498,00 D	107.764.523,66	6.075.115,21	941.855.906,45 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	113.929.893,73 D	6.665.409,85	1.768.592,21	118.826.711,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.929.893,73 D	6.665.409,85	1.768.592,21	118.826.711,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	677.463,45 D	200.388,94	65,00	877.787,39 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.045,00 D	11.186,00	0,00	13.231,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	2.045,00 D	11.186,00	0,00	13.231,00 D
1.2.3.1.1.01.99	p OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	675.418,45 D	189.202,94	65,00	864.556,39 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	321.915,16 D	20.463,00	65,00	342.313,16 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	316.680,27 D	168.739,94	0,00	485.420,21 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	36.823,02 D	0,00	0,00	36.823,02 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.252.430,28 D	6.465.020,91	1.768.527,21	117.948.923,98 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	113.252.430,28 D	6.465.020,91	1.768.527,21	117.948.923,98 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	88.930.220,14 D	3.044.676,12	1.732.290,65	90.242.605,61 D



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praca Presidente Getulio Vargas, s/n - CEP: 54150-220 - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

EDSON DA SILVA MARQUES

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1655-3331-492

Página
6 / 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	19.452.513,21 D	2.138.226,70	36.206,56	21.554.533,35 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	17.072,10 D	19.172,66	0,00	36.244,76 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	2.260.322,93 D	253.077,28	0,00	2.513.400,21 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	692.786,58 D	0,00	0,00	692.786,58 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	249.016,99 D	37.860,06	0,00	286.877,05 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	140.399,40 D	331.977,64	30,00	472.347,04 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.510.098,93 D	640.030,45	0,00	2.150.129,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	737.292.099,14 D	101.099.113,81	4.187.516,04	834.203.696,91 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.292.099,14 D	101.099.113,81	4.187.516,04	834.203.696,91 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	232.700.850,41 D	20.258.709,81	584.432,72	252.375.127,50 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.600.364,50 D	51.784,44	37.482,06	1.614.666,88 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.600.364,50 D	51.784,44	37.482,06	1.614.666,88 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	231.100.485,91 D	20.206.925,37	546.950,66	250.760.460,62 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	226.730.739,85 D	20.206.925,37	546.950,66	246.390.714,56 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	4.369.746,06 D	0,00	0,00	4.369.746,06 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	78.863.572,48 D	29.359.586,77	1.858.985,57	106.364.173,68 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	78.863.572,48 D	29.359.586,77	1.858.985,57	106.364.173,68 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	78.863.572,48 D	29.359.586,77	1.858.985,57	106.364.173,68 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	425.727.676,25 D	51.480.817,23	1.744.097,75	475.464.395,73 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	425.727.676,25 D	51.480.817,23	1.744.097,75	475.464.395,73 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	400.546.293,11 D	48.382.996,02	1.677.655,33	447.251.633,80 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	20.906.808,16 D	1.131.327,72	0,00	22.038.135,88 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	66.634,14 D	0,00	0,00	66.634,14 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	2.412,00 D	0,00	0,00	2.412,00 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.296.254,81 D	911.910,92	1.334,71	3.206.831,02 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	19.439,50 D	0,00	0,00	19.439,50 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.889.834,53 D	1.054.582,57	65.107,71	2.879.309,39 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	11.055.494,87 C	0,00	119.006,96	11.174.501,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.055.494,87 C	0,00	119.006,96	11.174.501,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.983.587,26 C	0,00	119.006,96	11.102.594,22 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.983.587,26 C	0,00	119.006,96	11.102.594,22 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	10.134.227,39 C	0,00	0,00	10.134.227,39 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	335.404,88 C	0,00	0,00	335.404,88 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	43.017,66 C	0,00	0,00	43.017,66 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	290.923,32 C	0,00	0,00	290.923,32 C



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua da Liberdade, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54150-020 - 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

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 7 / 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 Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	50.005,68 C	0,00	0,00	50.005,68 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	14.315,20 C	0,00	0,00	14.315,20 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	19.346,46 C	0,00	0,00	19.346,46 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	96.346,67 C	0,00	119.006,96	215.353,63 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	71.907,61 C	0,00	0,00	71.907,61 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.907,61 C	0,00	0,00	71.907,61 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	71.907,61 C	0,00	0,00	71.907,61 C
1.2.4	INTANGÍVEL	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- 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
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.361.482.207,08 C	10.518.491.436,23	10.641.258.080,33	1.484.248.851,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.052.839,61 C	1.339.600.347,81	1.326.651.326,63	17.103.818,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.367.313,87 C	634.232.902,50	635.277.470,77	3.411.882,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	369.101,54 C	550.078.673,32	549.839.474,09	129.902,31 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	369.101,54 C	550.078.673,32	549.839.474,09	129.902,31 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	369.101,54 C	546.439.380,89	546.123.014,90	52.735,55 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	369.101,54 C	526.246.104,49	525.929.738,50	52.735,55 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	369.101,54 C	526.246.104,49	525.929.738,50	52.735,55 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	369.101,54 C	247.237.464,48	246.868.362,94	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	126.552.052,37	126.552.052,37	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.855.799,64	2.855.799,64	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	831.571,92	831.571,92	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.558.550,81	3.558.550,81	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	112.771.647,04	112.802.924,97	31.277,93 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	32.439.018,23	32.460.475,85	21.457,62 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	20.193.276,40	20.193.276,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO 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
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	369.101,54	369.101,54	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	369.101,54	369.101,54	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	369.101,54	369.101,54	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	369.101,54	369.101,54	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	3.270.190,89	3.347.357,65	77.166,76 C



Município do Cabo de Santo Agostinho

WILSON DA SILVA MARQUES

Praca Manoel de Barros, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE - CEP: 54505-220 - Cód. de Registro de Imóveis: 6291e882-a2f9-445f-8053-8e9949405baf

NPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: willyane

Chave de Autenticação

1655-3331-492

Página

8 / 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
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.988.029,25	2.065.196,01	77.166,76 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	1.988.029,25	2.065.196,01	77.166,76 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.456.689,32	1.533.856,08	77.166,76 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	531.339,93	531.339,93	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	1.282.161,64	1.282.161,64	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	497.080,82	497.080,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	497.080,82	497.080,82	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	P PRECATÓRIOS (P)	0,00	785.080,82	785.080,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	785.080,82	785.080,82	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.998.212,33 C	84.154.229,18	85.437.996,68	3.281.979,83 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.085,91 C	11.865,16	5.779,25	0,00
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	5.779,25 C	5.779,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.01	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações - Exercício Anterior	5.779,25 C	5.779,25	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.779,25 C	5.779,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	306,66 C	6.085,91	5.779,25	0,00
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher - RGPS	306,66 C	6.085,91	5.779,25	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.779,25	5.779,25	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	306,66 C	306,66	0,00	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.179.764,78 C	50.329.811,37	51.034.053,98	1.884.007,39 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.174.383,28 C	50.324.429,87	51.034.053,98	1.884.007,39 C
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.174.383,28 C	50.324.429,87	51.034.053,98	1.884.007,39 C
2.1.1.4.2.01.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO (F)	1.174.383,28 C	49.150.046,59	49.859.670,70	1.884.007,39 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	31.383.188,03	33.267.195,42	1.884.007,39 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.174.383,28 C	16.520.658,93	15.346.275,65	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	457.540,61	457.540,61	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
2.1.1.4.2.01.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	1.174.383,28	1.174.383,28	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.174.383,28	1.174.383,28	0,00
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.381,50 C	5.381,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	5.381,50 C	5.381,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS- Restos a pagar	5.381,50 C	5.381,50	0,00	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.381,50 C	5.381,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	812.361,64 C	33.812.552,65	34.398.163,45	1.397.972,44 C



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54505-220 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: JON DA SILVA MARQUES
 Nº de documento: 6291e882-a2f9-445f-8053-8e9949405baf

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 9 / 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
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	812.361,64 C	26.956.003,55	27.541.614,35	1.397.972,44 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	812.361,64 C	26.956.003,55	27.541.614,35	1.397.972,44 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO (F)	812.361,64 C	26.143.641,91	26.729.252,71	1.397.972,44 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	144.016,45 C	11.094.726,14	11.714.754,92	764.045,23 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	665.915,26 C	8.947.130,67	8.897.744,31	616.528,90 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.740,08 C	58.091,48	62.423,98	6.072,58 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	150.355,18	161.126,78	10.771,60 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	98.005,83	98.005,83	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	689,85 C	5.795.332,61	5.795.196,89	554,13 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	812.361,64	812.361,64	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	144.016,45	144.016,45	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	665.915,26	665.915,26	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.740,08	1.740,08	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	689,85	689,85	0,00
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	84.887,23	84.887,23	0,00
2.1.1.4.3.06.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (P)	0,00	44.887,23	44.887,23	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	44.887,23	44.887,23	0,00
2.1.1.4.3.06.02	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (F)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.281.571,07	6.281.571,07	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	3.212.972,07	3.212.972,07	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.212.972,07	3.212.972,07	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	3.068.599,00	3.068.599,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.068.599,00	3.068.599,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	490.090,80	490.090,80	0,00
2.1.1.4.3.98.01	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	0,00	245.040,00	245.040,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	245.040,00	245.040,00	0,00
2.1.1.4.3.98.02	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	245.050,80	245.050,80	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	245.050,80	245.050,80	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	8.605.862,68	8.605.862,68	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	8.605.862,68	8.605.862,68	0,00
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.605.862,68	8.605.862,68	0,00
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	8.605.862,68	8.605.862,68	0,00
2.1.2.1.3.02.98	X OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.605.862,68	8.605.862,68	0,00
2.1.2.1.3.02.98.01	P OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTATADA - CEF (FINISA)	0,00	4.805.862,68	4.805.862,68	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.805.862,68	4.805.862,68	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54505-220 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

LUIS DA SILVA MARQUES
 Código do documento: 6291e882-a2f9-445f-8053-8e9949405baf

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 10 / 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
2.1.2.1.3.02.98.02	F OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTATADA – CEF (FINISA)	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.051.750,91 C	527.689.061,34	521.137.638,69	3.500.328,26 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.051.750,91 C	527.689.061,34	521.137.638,69	3.500.328,26 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.051.750,91 C	527.515.071,72	520.963.649,07	3.500.328,26 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.051.750,91 C	527.515.071,72	520.963.649,07	3.500.328,26 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.051.750,91 C	527.515.071,72	520.963.649,07	3.500.328,26 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	9.801.018,43 C	515.736.001,55	509.431.138,38	3.496.155,26 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	4.688.491,06 C	410.242.475,75	406.208.264,21	654.279,52 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	5.001.217,70 C	76.285.845,82	74.033.387,62	2.748.759,50 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	53.381,26 C	932.047,83	909.924,39	31.257,82 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	1.072,88 C	14.505.129,90	14.504.057,02	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	2.955,00 C	99.862,74	96.907,74	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	25.914,69 C	1.421.232,32	1.395.317,63	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.703.639,93	3.703.639,93	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.195.050,36	1.195.050,36	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	27.985,84 C	7.350.716,90	7.384.589,48	61.858,42 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	250.732,48 C	11.779.070,17	11.532.510,69	4.173,00 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.215.833,57	5.215.833,57	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	232.625,52 C	5.631.221,13	5.398.595,61	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	15.882,71 C	68.045,97	53.381,26	1.218,00 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.072,88	1.072,88	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	399,60 C	399,60	2.955,00	2.955,00 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	25.914,69	25.914,69	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.824,65 C	836.582,33	834.757,68	0,00
2.1.3.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	173.989,62	173.989,62	0,00
2.1.3.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	173.989,62	173.989,62	0,00
2.1.3.1.3.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	173.989,62	173.989,62	0,00
2.1.3.1.3.01.99.01	F FORNECEDOR A PAGAR DO EXERCÍCIO	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
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.633.774,83 C	169.072.521,29	161.630.354,49	10.191.608,03 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.633.774,83 C	166.330.474,11	158.888.307,31	10.191.608,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.633.774,83 C	166.330.474,11	158.888.307,31	10.191.608,03 C



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54504-200 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: JON DA SILVA MARQUES
 Nº de Matrícula: 4150420

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
 1655-3331-492

Página
 11 / 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
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	16.825.251,70 C	165.639.725,05	158.153.214,33	9.338.740,98 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.402,82 C	477.151,41	477.151,41	2.402,82 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.402,82 C	477.151,41	477.151,41	2.402,82 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.178.254,27 C	24.794.040,69	24.829.395,22	3.213.608,80 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.630.498,44 C	15.706.763,97	16.499.657,60	2.423.392,07 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	642.133,86 C	6.030.963,99	5.696.118,14	307.288,01 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	517.090,93 C	552.201,86	44.036,86	8.925,93 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	22.460,25 C	166.862,89	200.583,43	56.180,79 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	1.296,86 C	0,00	0,00	1.296,86 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	1.998,54 C	0,00	0,00	1.998,54 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.198,62 C	11.257,43	51.089,98	45.031,17 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	357.467,25 C	28.423,31	40.341,97	369.385,91 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	109,52 C	2.297.567,24	2.297.567,24	109,52 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	29.988.182,69	31.187.096,49	1.198.913,80 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	19.926.568,45	21.125.482,25	1.198.913,80 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.761.835,70	9.761.835,70	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	291.162,17	291.162,17	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	8.616,37	8.616,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.358.374,82 C	15.460.594,83	13.891.521,81	789.301,80 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.009.732,28 C	1.261.775,52	252.287,74	244,50 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	45.013,57 C	253.333,67	222.354,71	14.034,61 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	535.678,11 C	10.219.069,42	9.689.687,08	6.295,77 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	767.950,86 C	3.725.815,17	3.726.591,23	768.726,92 C
2.1.8.8.1.01.04.02	F IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,05	601,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.02	F IRRF - AMPLO (Alíquota 1,2%)	0,00	171,93	171,93	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	171,93	171,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.03	F IRRF - AMPLO (Alíquota 4,8%)	0,00	429,12	429,12	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	429,12	429,12	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	40.602,38 C	0,00	0,00	40.602,38 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	40.602,38 C	0,00	0,00	40.602,38 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	515.221,19 C	11.901.329,46	11.849.227,77	463.119,50 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	140.129,49 C	10.576.913,80	10.465.285,47	28.501,16 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	282.717,86 C	1.142.707,71	1.196.950,47	336.960,62 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	57.190,30 C	65.351,67	8.593,85	432,48 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	3.695,35 C	82.737,48	82.737,48	3.695,35 C



Município do Cabo de Santo Agostinho

Associação de Municípios do Estado de Pernambuco - AMPEM
 Praça Manoel de Medeiros, s/n - CEP: 54150-220 - 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
12 / 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 Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	2,00 C	7,50	7,50	2,00 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.527,65	1.527,65	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.037,40 C	0,00	40.973,03	53.010,43 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	8.760,07 C	0,00	13.522,24	22.282,31 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	10.688,72 C	32.083,65	39.630,08	18.235,15 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.320,57 C	10.032.336,79	10.463.604,58	550.588,36 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	115.045,23 C	9.930.062,14	10.359.376,82	544.359,91 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	1.219,55 C	81.608,18	81.917,82	1.529,19 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	3.055,79 C	19.334,47	20.977,94	4.699,26 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	372.844,31	372.844,31	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	267.486,07	267.486,07	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	105.358,24	105.358,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.974,30 C	78.353,59	73.916,89	6.537,60 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	9.247,27 C	54.674,93	50.238,23	4.810,57 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.727,03 C	23.678,66	23.678,66	1.727,03 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.397,05 C	279.521,05	268.531,57	407,57 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	11.345,78 C	276.001,75	264.655,97	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.222,94	1.508,70	285,76 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	16,37 C	1.420,16	1.426,60	22,81 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	34,90 C	876,20	940,30	99,00 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.206,93 C	14.250,00	14.250,00	19.206,93 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	19.206,93 C	14.250,00	14.250,00	19.206,93 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298,44 C	4.859.570,48	5.246.284,94	387.012,90 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.065.070,14	4.451.784,60	386.714,46 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	298,44 C	794.500,34	794.500,34	298,44 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	658,02	658,02	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	658,02	658,02	0,00
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	176.941,29	176.941,29	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	176.941,29	176.941,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	10.569.198,93 C	67.203.950,44	59.301.790,03	2.667.038,52 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.675.564,57 C	46.174.948,44	43.169.246,48	669.862,61 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	198.898,97 C	1.789.238,29	1.713.280,01	122.940,69 C



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023.

ITEM 13

(Resolução TC N° 217, de 06 de dezembro de 2023)

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

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54150-020 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

LUIZ DA SILVA MARQUES
 Diretor de Administração

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1655-3331-492

Página
13 / 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	129.696,33 C	382.761,50	254.008,77	943,60 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	6.573,22 C	24.978,51	21.726,01	3.320,72 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	111.389,68 C	461.135,12	390.416,68	40.671,24 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	6.443.852,20 C	18.075.178,75	13.456.220,55	1.824.894,00 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.223,96 C	295.709,83	296.891,53	4.405,66 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	786.202,25 C	621.006,68	2.243,56	167.439,13 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	397.189,90 C	231.413,76	0,00	165.776,14 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	397.189,90 C	231.413,76	0,00	165.776,14 C
2.1.8.8.1.04.03	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	580,57	2.243,56	1.662,99 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	580,57	2.243,56	1.662,99 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	389.012,35 C	389.012,35	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	389.012,35 C	389.012,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.320,88 C	69.742,38	732.849,42	685.427,92 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	17.009,77 C	69.742,38	732.849,42	680.116,81 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.311,11 C	0,00	0,00	5.311,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.742.047,18	2.742.047,18	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.742.047,18	2.742.047,18	0,00
2.1.8.9.1.15	X SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	1.828.944,78	1.828.944,78	0,00
2.1.8.9.1.15.01	P MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	914.472,39	914.472,39	0,00
2.1.8.9.1.15.01.01	P INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	0,00	914.472,39	914.472,39	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	914.472,39	914.472,39	0,00
2.1.8.9.1.15.02	F MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	914.472,39	914.472,39	0,00
2.1.8.9.1.15.02.01	F INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	0,00	914.472,39	914.472,39	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	914.472,39	914.472,39	0,00
2.1.8.9.1.98	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	913.102,40	913.102,40	0,00
2.1.8.9.1.98.01	F OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO EXERCÍCIO	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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	453.974.306,46 C	1.793.173.543,76	3.502.001.451,95	2.162.802.214,65 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.407.294,99 C	3.850.937,94	7.741.576,53	21.297.933,58 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	985.326,71 C	497.298,70	5.631.898,28	6.119.926,29 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	985.326,71 C	497.298,70	5.631.898,28	6.119.926,29 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	985.326,71 C	497.298,70	5.631.898,28	6.119.926,29 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	985.326,71 C	497.298,70	5.631.898,28	6.119.926,29 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS	985.326,71 C	497.298,70	5.631.898,28	6.119.926,29 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	985.326,71 C	497.298,70	5.631.898,28	6.119.926,29 C



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua da Liberdade, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54105-220 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

LUIS DA SILVA MARQUES
 Diretor de Administração

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 14 / 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
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.421.968,28 C	3.353.639,24	2.109.678,25	15.178.007,29 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.421.968,28 C	3.353.639,24	2.109.678,25	15.178.007,29 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.572.884,90 C	3.068.599,24	2.104.780,22	14.609.065,88 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	15.572.884,90 C	3.068.599,24	2.104.780,22	14.609.065,88 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS (P) Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	15.572.884,90 C	3.068.599,24	2.104.780,22	14.609.065,88 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	849.083,38 C	285.040,00	4.898,03	568.941,41 C
2.2.1.4.3.99.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	849.083,38 C	285.040,00	4.898,03	568.941,41 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	387.962,90 C	245.040,00	10,80	142.933,70 C
		461.120,48 C	40.000,00	4.887,23	426.007,71 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	47.500.000,00 C	10.842.842,51	50.548.705,19	87.205.862,68 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	47.500.000,00 C	10.842.842,51	50.548.705,19	87.205.862,68 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	47.500.000,00 C	10.842.842,51	50.548.705,19	87.205.862,68 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	47.500.000,00 C	10.842.842,51	50.548.705,19	87.205.862,68 C
2.2.2.1.3.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	47.500.000,00 C	10.842.842,51	50.548.705,19	87.205.862,68 C
2.2.2.1.3.02.98.01	P OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTATADA - CEF (FINISA) Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	47.500.000,00 C	10.842.842,51	50.548.705,19	87.205.862,68 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	386.421.698,94 C	1.777.633.188,84	3.443.711.170,23	2.052.499.680,33 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	386.421.698,94 C	1.777.633.188,84	3.443.711.170,23	2.052.499.680,33 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	386.421.698,94 C	120.596.382,63	1.786.674.364,02	2.052.499.680,33 C
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.942.122,94 C	29.324.327,00	1.258.891.719,00	1.236.509.514,94 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.275.762.719,17 C	29.324.327,00	0,00	1.246.438.392,17 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	13.219.418,71 D	0,00	4.276.945,02	8.942.473,69 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.211.624,36 D	0,00	225.220,82	986.403,54 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.254.389,553,16 D	0,00	1.254.389,553,16	0,00
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	422.397.627,13	422.397.627,13 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	452.076.012,94 C	0,00	32.424.059,96	484.500.072,90 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	19.522.306,73 D	0,00	649.354,28	18.872.952,45 D



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua da República, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54505-200 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME DO EMPREGADO: DA SILVA MARQUES
 Nº de Matrícula: 11294402000162

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 15 / 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
	DO RPPS				
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	19.522.306,73 D	0,00	649.354,28	18.872.952,45 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	15.084.102,39 D	0,00	924.613,85	14.159.488,54 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	15.084.102,39 D	0,00	924.613,85	14.159.488,54 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	31.645.321,01 D	0,00	2.575.316,23	29.070.004,78 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	31.645.321,01 D	0,00	2.575.316,23	29.070.004,78 D
2.2.7.2.1.02.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	385.824.282,81 D	0,00	385.824.282,81	0,00
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	385.824.282,81 D	0,00	385.824.282,81	0,00
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.292.365,05 C	300.224,27	10.719.858,63	41.711.999,41 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	31.559.498,11 C	0,00	10.719.858,63	42.279.356,74 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31.559.498,11 C	0,00	10.719.858,63	42.279.356,74 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	267.133,06 D	300.224,27	0,00	567.357,33 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	267.133,06 D	300.224,27	0,00	567.357,33 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.187.210,95 C	90.971.831,36	94.665.159,26	351.880.538,85 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	962.639.803,62 C	0,00	90.466.765,60	1.053.106.569,22 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	962.639.803,62 C	0,00	90.466.765,60	1.053.106.569,22 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	347.421.764,43 D	26.016.915,26	0,00	373.438.679,69 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	347.421.764,43 D	26.016.915,26	0,00	373.438.679,69 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	246.714.678,89 D	17.886.279,15	0,00	264.600.958,04 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	246.714.678,89 D	17.886.279,15	0,00	264.600.958,04 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	67.384.786,30 D	0,00	4.198.393,66	63.186.392,64 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	67.384.786,30 D	0,00	4.198.393,66	63.186.392,64 D
2.2.7.2.1.04.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	47.068.636,95 C	47.068.636,95	0,00	0,00
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	47.068.636,95 C	47.068.636,95	0,00	0,00
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.657.036.806,21	1.657.036.806,21	0,00
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.234.639.179,08	0,00	1.234.639.179,08 D
2.2.7.2.2.01.01	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.234.639.179,08	0,00	1.234.639.179,08 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.234.639.179,08	0,00	1.234.639.179,08 D
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	422.397.627,13	0,00	422.397.627,13 D
2.2.7.2.2.02.03	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	0,00	422.397.627,13	0,00	422.397.627,13 D



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua Manoel de Aguiar, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54150-020 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME DO RESPONSÁVEL: JON DA SILVA MARQUES
 Nº de Documento: 6291e882-a2f9-445f-8053-8e9949405baf

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 16 / 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
	REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER				
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	422.397.627,13	0,00	422.397.627,13 D
2.2.7.2.2.05	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.657.036.806,21	1.657.036.806,21 C
2.2.7.2.2.05.01	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.234.639.179,08	1.234.639.179,08 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	1.234.639.179,08	1.234.639.179,08 C
2.2.7.2.2.05.02	P OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	422.397.627,13	422.397.627,13 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	422.397.627,13	422.397.627,13 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.645.312,53 C	846.574,47	0,00	1.798.738,06 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.645.312,53 C	846.574,47	0,00	1.798.738,06 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.645.312,53 C	846.574,47	0,00	1.798.738,06 C
2.2.8.9.1.15	X SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	2.645.312,53 C	846.574,47	0,00	1.798.738,06 C
2.2.8.9.1.15.01	P MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.645.312,53 C	846.574,47	0,00	1.798.738,06 C
2.2.8.9.1.15.01.01	P INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	2.645.312,53 C	846.574,47	0,00	1.798.738,06 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.645.312,53 C	846.574,47	0,00	1.798.738,06 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	877.455.061,01 C	7.385.717.544,66	5.812.605.301,75	695.657.181,90 D
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	90.418.761,14	90.418.761,14 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	90.418.761,14	90.418.761,14 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.418.761,14	90.418.761,14 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	90.418.761,14	90.418.761,14 C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	90.418.761,14	90.418.761,14 C
2.3.6.2.1.01.01.01	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	90.418.761,14	90.418.761,14 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	90.418.761,14	90.418.761,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	877.455.061,01 C	7.385.717.544,66	5.722.186.540,61	786.075.943,04 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	877.455.061,01 C	7.385.717.544,66	5.722.186.540,61	786.075.943,04 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.167.981.126,16 D	3.732.167.980,23	1.459.315.722,74	5.440.833.383,65 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	734.452.312,64 D	2.997.715.667,59	1.459.315.722,74	2.272.852.257,49 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	324.199.807,15 D	719.359.632,95	725.803.110,53	317.756.329,57 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	210.468.305,05 D	186.947.632,48	218.159.770,60	179.256.166,93 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	2.476.758,04 D	4.953.929,38	3.690.563,36	3.740.124,06 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	17.400.225,51 D	14.267.765,01	19.028.227,49	12.639.763,03 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	75.299,73 D	81.970,68	94.136,36	63.134,05 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	1.439.459,74 D	1.211.734,37	1.489.887,03	1.161.307,08 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	34.176.736,73 D	237.015.405,90	304.577.349,72	33.385.207,09 C



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua da Liberdade, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54150-220 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: JON DA SILVA MARQUES
 Nº de Documento: 6291e882-a2f9-445f-8053-8e9949405baf

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 17 / 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	109.726.590,76 D	1.794.726.658,00	151.680.867,52	1.752.772.381,24 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	34.489.129,93 D	39.150.938,82	34.791.810,13	38.848.258,62 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433.528.813,52 D	734.452.312,64	0,00	3.167.981.126,16 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	726.397.547,64 D	324.199.807,15	0,00	1.050.597.354,79 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	932.306.491,61 D	210.468.305,05	0,00	1.142.774.796,66 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	13.753.404,22 D	2.476.758,04	0,00	16.230.162,26 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	72.015.180,06 D	17.400.225,51	0,00	89.415.405,57 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	175.451,42 C	75.299,73	0,00	100.151,69 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	3.495.395,28 D	1.439.459,74	0,00	4.934.855,02 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	136.932.323,82 D	34.176.736,73	0,00	171.109.060,55 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	448.028.996,99 D	109.726.590,76	0,00	557.755.587,75 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	100.774.925,32 D	34.489.129,93	0,00	135.264.055,25 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	115.275.999,15 D	2.776.981.539,72	2.685.119.213,77	207.138.325,10 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.187.873,84 D	2.437.217.730,91	2.346.543.278,80	91.862.325,95 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	339.763.808,81 D	1.991.421.734,85	339.765.175,39	1.991.420.368,27 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	146.736.051,55 C	162.082.327,20	149.905.418,15	134.559.142,50 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	3.498.126,93 C	3.955.667,49	4.732.892,11	4.275.351,55 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	11.147.588,40 C	11.162.494,94	10.062.330,97	10.047.424,43 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	267.250,00 C	417.250,00	7.085,80	142.914,20 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	1.235.751,91 C	1.235.751,91	1.101.057,34	1.101.057,34 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	35.972.452,73 C	126.473.981,69	38.630.617,87	51.870.911,09 D
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	100.397.223,21 C	100.397.223,21	1.755.379.179,67	1.755.379.179,67 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	39.321.490,24 C	40.071.299,62	46.959.521,50	46.209.712,12 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.088.125,31 D	339.763.808,81	338.575.934,97	115.275.999,15 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.592.080.995,01 D	339.763.808,81	0,00	1.931.844.803,82 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	713.396.136,18 C	0,00	146.736.051,55	860.132.187,73 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	12.656.213,02 C	0,00	3.498.126,93	16.154.339,95 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	61.568.539,92 C	0,00	11.147.588,40	72.716.128,32 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	525.719,60 C	0,00	267.250,00	792.969,60 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	4.472.131,25 C	0,00	1.235.751,91	5.707.883,16 C
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	136.296.594,46 C	0,00	35.972.452,73	172.269.047,19 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	443.193.294,71 C	0,00	100.397.223,21	543.590.517,92 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	105.884.240,56 C	0,00	39.321.490,24	145.205.730,80 C



Município do Cabo de Santo Agostinho

Rua da Liberdade, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CEP: 54105-220 - Cabo de Santo Agostinho - PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

NOME: JON DA SILVA MARQUES
 Nº de Inscrição: 11.294.402/0001-62

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1655-3331-492	Página 18 / 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
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.926.926.055,66 C	306.619.657,48	570.219.076,86	2.190.525.475,04 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	269.109.509,43 C	301.418.311,37	295.908.221,32	263.599.419,38 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	204.523.138,10 C	216.616.096,17	226.643.886,31	214.550.928,24 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	63.529.956,83 C	72.427.701,14	56.568.384,76	47.670.640,45 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	4.399,71 D	62.423,95	4.399,71	62.423,95 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	1.532.556,66 C	1.693.683,44	3.263.802,26	3.102.675,48 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	4.725.203,95 C	4.823.209,78	4.230.801,88	4.132.796,05 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.196.946,40 D	5.795.196,89	5.196.946,40	5.795.196,89 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.657.816.546,23 C	5.201.346,11	274.310.855,54	1.926.926.055,66 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.375.098.338,41 C	0,00	204.523.138,10	1.579.621.476,51 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	262.148.256,42 C	0,00	63.529.956,83	325.678.213,25 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	2.006,95 D	4.399,71	0,00	6.406,66 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	18.484.549,88 C	0,00	1.532.556,66	20.017.106,54 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	547,74 C	0,00	0,00	547,74 C
	CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.087.960,73 C	0,00	4.725.203,95	6.813.164,68 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.196.946,40	0,00	5.196.946,40 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.239.627.134,82 C	569.948.367,23	1.007.532.527,24	2.677.211.294,83 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	460.396.726,97 C	569.948.367,23	547.135.800,27	437.584.160,01 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	449.818.874,76 C	559.370.515,02	544.227.320,66	434.675.680,40 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	4.353.166,11 C	4.353.166,11	2.285.107,11	2.285.107,11 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	6.224.686,10 C	6.224.686,10	623.372,50	623.372,50 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.779.230.407,85 C	0,00	460.396.726,97	2.239.627.134,82 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.772.690.948,63 C	0,00	449.818.874,76	2.222.509.823,39 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	4.435.868,27 C	0,00	4.353.166,11	8.789.034,38 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.556.885,00 C	0,00	0,00	1.556.885,00 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	546.705,95 C	0,00	6.224.686,10	6.771.392,05 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.841.004,16 D	0,00	0,00	5.841.004,16 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.841.004,16 D	0,00	0,00	5.841.004,16 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	4.895.454,72 D	0,00	0,00	4.895.454,72 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	76.002,13 D	0,00	0,00	76.002,13 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	299.123,60 D	0,00	0,00	299.123,60 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	398.228,60 D	0,00	0,00	398.228,60 D
	CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	172.195,11 D	0,00	0,00	172.195,11 D