



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN
01612375/0001-75

Exercício: 2017

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2017

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$972.435,54 (novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$972.435,54 (novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

CAIÇARA DO NORTE 31 de dezembro de 2017.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 12.130/O-4/RN

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2017

0076-0 - JOÃO CAMARA

833,69

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0076-0	104	6470450	PMCN C E F	833,69

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2017****0727-7 - AG. JOAO CAMARA****377.563,49**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	104949	PNAC	28,31
0727-7	001	126519	PAV RUAS	119,95
0727-7	001	12882	FUNDO M SAÚDE	0,00
0727-7	001	13714	I P V A	1.585,17
0727-7	001	137340	QSE	10,68
0727-7	001	138185	CEX	3.055,36
0727-7	001	139394	PNAT	546,46
0727-7	001	140775	CIDE	1,66
0727-7	001	14925X	BINF	0,00
0727-7	001	150320	BBAJ	0,00
0727-7	001	155799	FARMACIA BASICA	0,00
0727-7	001	155802	PSF	95,98
0727-7	001	155810	VISA	0,69
0727-7	001	155829	SAUDE BUCAL	5,88
0727-7	001	155837	PACS	18,81
0727-7	001	158518	ASFALTO	27,18
0727-7	001	166103	FMASBAJ	0,00
0727-7	001	166111	PETI	0,00
0727-7	001	16612X		0,00
0727-7	001	168629	A F B	1,16
0727-7	001	177407	FEB 60%	298,57
0727-7	001	180009	C. MOVIMENTO	1.264,95
0727-7	001	182737	SNA	13.575,99
0727-7	001	20615-6	PVMC	
0727-7	001	20966X	MERENDA	4,63
0727-7	001	243116	PRAÇA	34,38
0727-7	001	243124	CALÇAMENTO	62,25
0727-7	001	245720	ATENÇÃO BÁSICA	963,07
0727-7	001	252980	BLAFB	130,24
0727-7	001	252999	BLATB	200.923,09
0727-7	001	253006	BLMAC	154,44
0727-7	001	253014	BLVGS	947,72
0727-7	001	274518	MSD	0,00
0727-7	001	283149X	ICM DES	644,43
0727-7	001	286427	FUNDO.M. DE SAUDE	0,00
0727-7	001	307688	I G D B F	0,00
0727-7	001	307696	IGD SUAS	0,00
0727-7	001	30770X	P B F I	0,00
0727-7	001	307718	S P B VII	0,00
0727-7	001	307726	P JOVEM	0,00
0727-7	001	307734	P V M C	0,00
0727-7	001	308544	S B P C	0,00
0727-7	001	30865X	F M A S	340,07
0727-7	001	314935	SERV.CONV.FORT. VÍNCULO	0,00
0727-7	001	316857	F MUN SAÚDE	29,79
0727-7	001	322725	FNS-INVAN	296,55
0727-7	001	32471X	ASPS - LC141 - FMS	0,00
0727-7	001	330353	P A R-FNDE	916,66
0727-7	001	330787	ACESSUAS	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2017****0727-7 - AG. JOAO CAMARA****377.563,49**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	333301	BRASIL	2.668,28
0727-7	001	335002	QLFAR	9,79
0727-7	001	345857	ACESUASTRAB	238,56
0727-7	001	345938	BPC ESCOLA	0,00
0727-7	001	345989	DOBL GBF FNAS	647,32
0727-7	001	346071	BL GSUAS FNAS	6.776,60
0727-7	001	346195	DOBL PSB FNAS	797,52
0727-7	001	353302	FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE	4,55
0727-7	001	355038	FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE	14,23
0727-7	001	355496	EDUCAÇÃO 25%	9,32
0727-7	001	45020	FPM	136.548,68
0727-7	001	45055	ICMS	0,00
0727-7	001	45071	ROYALTES	190,89
0727-7	001	4508X	ITM	168,05
0727-7	001	45152	F E P	2.992,97
0727-7	001	56278	P N A E	0,00
0727-7	001	61069	P D D E	0,00
0727-7	001	66737	CORREIOS	0,17
0727-7	001	67032	VISA	0,33
0727-7	001	67709	SEC OBRAS	0,02
0727-7	001	67717	ITR NOVA	10,40
0727-7	001	76201	E C D	0,01
0727-7	001	78646	FUNDEF 40%	0,17
0727-7	001	78654	FUNDEB 60%	0,00
0727-7	001	91014	RECONST	0,01
0727-7	001	91103	91103	0,00
0727-7	001	9112X	PASSAGEM	0,01
0727-7	001	91502	SAL EDUC	0,07
0727-7	001	98329	IPI	401,21
0727-7	001	99309	FUS	0,21

0760-0 - JOÃO CAMARA**594.038,36**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	495	49-5 TRIBUTOS	316,26
0760-0	104	6000074	CAMARA	249.256,91
0760-0	104	641015	C E F	
0760-0	104	6470356	C E F	
0760-0	104	6471112	PMCN C E F	0,01
0760-0	104	6471570	PMCN CEF	163.167,33
0760-0	104	6471573	C E F	4.034,83
0760-0	104	6471743	C E F	
0760-0	104	6472364	CONVENENTE - CAMINHÕES	0,00
0760-0	104	6472367	PMCN CEF	173.892,87
0760-0	104	670356	C E F	
0760-0	104	6720015	Q SAL EDUCAÇÃO	3.370,15



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2017**

TOTAL GERAL:

972.435,54
