



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao 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\$1.199.385,21 (um milhão, cento e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.199.385,21 (um milhão, cento e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

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/RN, 02 de janeiro de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ALCIDES FERNANDES BARBOSA
TESOUREIRO

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022****0076-0 - JOÃO CAMARA 958,15**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0076-0	104	6470450	PMCN C E F	958,15

0727-7 - AG. JOAO CAMARA 858.356,10

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	099309	FUS	10,36
0727-7	001	13714	I P V A	246,91
0727-7	001	140775	CIDE	17,70
0727-7	001	177407	FUNDEB PRINCIPAL	3,13
0727-7	001	180009	C. MOVIMENTO	171.542,70
0727-7	001	182737	SNA	43,56
0727-7	001	20966X	MERENDA	898,66
0727-7	001	243116	PRAÇA	40,71
0727-7	001	243124	CALÇAMENTO	73,71
0727-7	001	245720	ATENÇÃO BÁSICA	1.140,29
0727-7	001	252999	BLATB	2,88
0727-7	001	283149X	ICM DES	344,44
0727-7	001	30865X	F M A S	300,92
0727-7	001	316857	F MUN SAÚDE	102,11
0727-7	001	333301	BRASIL	925,21
0727-7	001	345857	ACESUASTRAB	282,56
0727-7	001	345938	BPC ESCOLA	47,37
0727-7	001	346071	BL GSUAS FNAS	1.545,29
0727-7	001	346195	DOBL PSB FNAS	7.397,10
0727-7	001	355488	PETERN	1.797,66
0727-7	001	355496	FME 25%	134,64
0727-7	001	364770	FMS CUSTEIO SUS	95.671,86
0727-7	001	365033	RN 240185 FMS INVEST SUS	223.874,81
0727-7	001	371246	CRIANÇA FELIZ	1.132,48
0727-7	001	397784	COVID EPI	2.713,90
0727-7	001	40086-6	FMS-SUS ESTADUAL	80.149,21
0727-7	001	403474	LEI A BLANC - MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN	0,52
0727-7	001	420239	PDDE	2.513,65
0727-7	001	424021	42402-1 PRAÇA	2.055,76
0727-7	001	436062	43606-2 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 235/2022 - CEMITÉRIO	105.081,37
0727-7	001	45020	FPM	132.464,48
0727-7	001	45055	ICMS	979,70
0727-7	001	45071	ROYALTIES	5.104,76
0727-7	001	4508X	ITM	19.111,73
0727-7	001	45152	FEP	548,58
0727-7	001	67717	ITR NOVA	7,19
0727-7	001	98329	IPI	48,19

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2022**

0760-0 - JOÃO CAMARA				340.070,96
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	495	TRIBUTOS	126,25
0760-0	104	6000074	CÂMARA	0,61
0760-0	104	6473140	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS (PAVIMENTAÇÃO)	116.307,76
0760-0	104	6473271	647327-1 CONVÊNIO 884450 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	214.763,59
0760-0	104	6720015	QUOTA SAL EDUCAÇÃO	8.872,75
TOTAL GERAL:				1.199.385,21