



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2023

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\$3.015.955,10 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$3.015.955,10 ().

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 2024.

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 007095/O-2/RN

ALCIDES FERNANDES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2023****0727-7 - AG. JOAO CAMARA**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	099309	FUS	3.021,40
0727-7	001	13714	I P V A	355,59
0727-7	001	140775	CIDE	12,82
0727-7	001	180009	C. MOVIMENTO	5.460,89
0727-7	001	182737	SNA	518,45
0727-7	001	20966X	MERENDA	1.212,99
0727-7	001	243116	PRAÇA	44,85
0727-7	001	243124	CALÇAMENTO	81,20
0727-7	001	245720	ATENÇÃO BÁSICA	1.256,28
0727-7	001	252980	BLAFB	5,47
0727-7	001	252999	BLATB	3,20
0727-7	001	283149X	ICM DES ADO	588,72
0727-7	001	30865X	FMAS	1.307,98
0727-7	001	316857	F MUN SAÚDE	112,49
0727-7	001	333301	BRASIL	25,95
0727-7	001	345857	ACESUASTRAB	313,41
0727-7	001	345938	BPC ESCOLA	52,54
0727-7	001	346071	GSUAS FNAS	1.704,69
0727-7	001	346195	PSB FNAS	3.514,52
0727-7	001	355488	PETERN	4.670,15
0727-7	001	355496	FME 25%	192,30
0727-7	001	364770	FMS CUSTEIO SUS	196.363,96
0727-7	001	365033	INVEST SUS	956,56
0727-7	001	371246	CRIANÇA FELIZ	1.262,20
0727-7	001	397784	COVID EPI	161,41
0727-7	001	40086-6	FMS-SUS ESTADUAL	9,79
0727-7	001	403474	LEI A BLANC	0,57
0727-7	001	420239	PDDE	2.769,33
0727-7	001	424021	42402-1 PRAÇA REC ESTADUAL	13.149,39
0727-7	001	436062	EMENDA PARL Nº 235/2022 - CEMITÉRIO ESTADUAL	115.769,80
0727-7	001	45020	FPM	152.240,66
0727-7	001	450200	PROCAD-SUAS	60,52
0727-7	001	45055	ICMS	9.357,10
0727-7	001	45071	ROYALTIES	159,22
0727-7	001	4508X	ITM	25.095,38
0727-7	001	45152	FEP	3.249,33
0727-7	001	453714	CREAS ESTADUAL	27.800,56
0727-7	001	455245	FNC-MUNI-AUDIOVISUAL	2.353,08
0727-7	001	455253	FNC-MUNI-OUTRAS	2.918,52
0727-7	001	458694	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTA	47.863,56
0727-7	001	46225X	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO D	109.797,93
0727-7	001	463442	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	84.445,66
0727-7	001	67717	ITR NOVA	28,74
0727-7	001	98329	IPI	133,17

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2023****0760-0 - JOÃO CAMARA**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	495	TRIBUTOS	115,25
0760-0	104	6240781	SUS CUSTEIO CEF	60.460,63
0760-0	104	6240803	PISO DE ENFERMAGEM	37.773,65
0760-0	104	6470450	PMCN C E F	1.055,24
0760-0	104	6473140	PAV.DE RUAS CONV. 866284/2018	87.850,90
0760-0	104	6473379	647337-9 - PAV. ASF. DA RUA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO 899942/2020	310.722,50
0760-0	104	6473530	MIN. DAS CIDADES - CONV.913516/21 - PAVI. B. PROJETADA	110.338,86
0760-0	104	6473557	MIN. DAS CIDADES - CONV 913518/21 -PAV B N CAIÇARA	691.737,72
0760-0	104	6720015	QUOTA SAL EDUCAÇÃO	4.984,47
0760-0	104	6720155	TRANSF. ESPECIAIS - 202239170001- BENES LEOCÁDIO	90.512,92
0760-0	104	746	CÂMARA	0,63

TOTAL GERAL:**3.015.955,10**