



## **PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2024

### **Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2024**

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\$2.829.333,09 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.829.333,09 ().

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, 31 de dezembro de 2024.

ALCÉLIO 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: 2024

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2024****0727-7 - AG. JOAO CAMARA****2.074.867,01**

| Agência | Banco | Conta   | Nome Conta   | Saldo      |
|---------|-------|---------|--|------------|
| 0727-7  | 001   | 099309  | FUS  | 387,22     |
| 0727-7  | 001   | 13714   | I P V A  | 1.746,01   |
| 0727-7  | 001   | 140775  | CIDE   | 492,08     |
| 0727-7  | 001   | 177407  | FUNDEB PRINCIPAL   | 88.591,86  |
| 0727-7  | 001   | 180009  | C. MOVIMENTO   | 383,13     |
| 0727-7  | 001   | 182737  | SNA  | 170,82     |
| 0727-7  | 001   | 20966X  | MERENDA  | 545,53     |
| 0727-7  | 001   | 243116  | PRAÇA  | 48,44      |
| 0727-7  | 001   | 243124  | CALÇAMENTO   | 87,71      |
| 0727-7  | 001   | 245720  | ATENÇÃO BÁSICA   | 1.356,88   |
| 0727-7  | 001   | 252980  | BLAFB  | 6.705,24   |
| 0727-7  | 001   | 252999  | BLATB  | 3,48       |
| 0727-7  | 001   | 283149X | ICM DES ADO  | 1.082,94   |
| 0727-7  | 001   | 30865X  | FMAS   | 1.270,33   |
| 0727-7  | 001   | 316857  | F MUN SAÚDE  | 72.830,12  |
| 0727-7  | 001   | 333301  | BRASIL   | 28,23      |
| 0727-7  | 001   | 345857  | ACESUASTRAB  | 340,88     |
| 0727-7  | 001   | 345938  | BPC ESCOLA   | 57,15      |
| 0727-7  | 001   | 346071  | GSUAS FNAS   | 1.841,21   |
| 0727-7  | 001   | 346195  | PSB FNAS   | 74.647,39  |
| 0727-7  | 001   | 355488  | PETERN   | 1.786,74   |
| 0727-7  | 001   | 355496  | FME 25%  | 1.175,44   |
| 0727-7  | 001   | 364770  | FMS CUSTEIO SUS  | 37.747,59  |
| 0727-7  | 001   | 365033  | INVEST SUS   | 1.033,16   |
| 0727-7  | 001   | 371246  | CRIANÇA FELIZ  | 75.323,71  |
| 0727-7  | 001   | 397784  | COVID EPI  | 174,34     |
| 0727-7  | 001   | 403474  | LEI A BLANC  | 0,62       |
| 0727-7  | 001   | 420239  | PDDE   | 2.991,10   |
| 0727-7  | 001   | 424021  | 42402-1 PRAÇA REC ESTADUAL                                     | 14.202,41  |
| 0727-7  | 001   | 436062  | EMENDA PARL Nº 235/2022 - CEMITÉRIO ESTADUAL                   | 275.337,87 |
| 0727-7  | 001   | 45020   | FPM  | 133.348,09 |
| 0727-7  | 001   | 450200  | PROCAD-SUAS  | 65,37      |
| 0727-7  | 001   | 45055   | ICMS   | 62.014,39  |
| 0727-7  | 001   | 45071   | ROYALTIES  | 18.521,80  |
| 0727-7  | 001   | 4508X   | ITM  | 26.522,19  |
| 0727-7  | 001   | 45152   | FEP  | 15.890,11  |
| 0727-7  | 001   | 453714  | CREAS ESTADUAL   | 26.760,58  |
| 0727-7  | 001   | 455245  | FNC-MUNI-AUDIOVISUAL   | 2.541,52   |
| 0727-7  | 001   | 455253  | FNC-MUNI-OUTRAS  | 60,99      |
| 0727-7  | 001   | 458694  | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇ       | 25.724,84  |
| 0727-7  | 001   | 46225X  | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DI | 231.905,92 |
| 0727-7  | 001   | 463442  | SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886                              | 1.245,58   |
| 0727-7  | 001   | 464929  | LEI ALDIR BLANC II   | 11.156,84  |
| 0727-7  | 001   | 478113  | FNAS-SIGTV   | 59.539,73  |
| 0727-7  | 001   | 492531  | FMS CUSTEIO SUS  | 784.233,73 |
| 0727-7  | 001   | 492558  | FMS ENFERMAGEM   | 9.628,88   |
| 0727-7  | 001   | 67717   | ITR NOVA   | 2.734,86   |
| 0727-7  | 001   | 98329   | IPI  | 581,96     |

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612375/0001-75

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2024****0727-7 - AG. JOAO CAMARA****2.074.867,01**

---

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
|---------|-------|-------|------------|-------|
|---------|-------|-------|------------|-------|

---

**0760-0 - JOÃO CAMARA****754.466,08**

---

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
|---------|-------|-------|------------|-------|
|---------|-------|-------|------------|-------|

---

|        |     |         |  |            |
|--------|-----|---------|--|------------|
| 0760-0 | 104 | 495     | 49-5   | 115,25     |
| 0760-0 | 104 | 6240781 | SUS CUSTEIO CEF                                  | 438.319,32 |
| 0760-0 | 104 | 6470450 | PMCN C E F                                       | 1.143,09   |
| 0760-0 | 104 | 6720015 | QUOTA SAL EDUCAÇÃO                               | 216.954,78 |
| 0760-0 | 104 | 6720155 | TRANSF. ESPECIAIS - 202239170001- BENES LEOCÁDIO | 26.021,06  |
| 0760-0 | 104 | 6720244 | 202339170011 - TRANS. ESPECIAIS - BENES LEOCÁDIO | 71.912,26  |
| 0760-0 | 104 | 746     | CÂMARA   | 0,32       |

---

**TOTAL GERAL:****2.829.333,09**

---