



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

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\$10.591.540,77 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$10.591.540,77 ().

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

PARAZINHO\RN, 02 de janeiro de 2024.

CARLOS VERIANO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE
CONTADORA - CRC: 9603/O-2/RN

FABÍOLA RABELO DIAS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2023

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

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido				2.675,66
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	104	2625	C. MOV	2.675,66
0030-1 - JOÃO CÂMARA				12.816,66
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0030-1	004	482	48-2 POUPANÇA	5.926,74
0030-1	004	49815	4981-5 BANCO DO NORDESTE	2.494,36
0030-1	004	547	54-7 POUPANÇA BANCO DO NORDESTE	4.395,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023****0727-7 - BANCO DO BRASIL****6.294.730,12**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	137383	QSE	120.933,22
0727-7	001	138142	CEX	0,07
0727-7	001	139467	PNAT	60.220,86
0727-7	001	140724	CIDE	4.713,58
0727-7	001	182699	SNA	5.335,75
0727-7	001	187550	BRALF	182,70
0727-7	001	209708	MERENDA	28.646,47
0727-7	001	246662	FNS BLAFB	622,69
0727-7	001	254606	P MOLHADA	7.759,93
0727-7	001	26296X	F M S	25,43
0727-7	001	282596	FMAS	177,90
0727-7	001	2831457	ICMS DESON	4.226,49
0727-7	001	299685	F NAC DES- MANUT	15,63
0727-7	001	3097X	FPM	262.382,88
0727-7	001	31372	ICMS - IPVA - ROYALTIES	186.761,10
0727-7	001	323020	CONTA MOVIMENTO	3.537.301,06
0727-7	001	326542	CFM PRODUÇÃO MINERAL	731,66
0727-7	001	32700	ITR	2.125,22
0727-7	001	333344	BRASIL INFANTIL	25,53
0727-7	001	337722	PETERN	98.667,65
0727-7	001	345881	ACESUAS TRAB	0,17
0727-7	001	34592X	BPC ESCOLA	628,10
0727-7	001	346012	FNAS-BL GBF	18.985,01
0727-7	001	34611X	FNAS- GSUAS FNAS	8.006,71
0727-7	001	346233	FNAS-BL PSB	36.922,43
0727-7	001	35319	LBA CRIANÇAS	1.092,52
0727-7	001	35416	FE	5.371,48
0727-7	001	358975	CRIANÇA FELIZ	4.352,42
0727-7	001	364541	PAR	26,26
0727-7	001	364800	FMS CUSTEIO SUS	490.272,80
0727-7	001	365068	INVEST SUS	65.771,63
0727-7	001	380830	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	653,21
0727-7	001	384674	CIP	34,27
0727-7	001	397822	FNAS COVIDEPI	75,98
0727-7	001	428035	SIGTV G32021	2.894,86
0727-7	001	430986	FNAS-PROG.AUXÍLIO BRASIL	33.892,54
0727-7	001	433640	TRANF ESP 2408805-REF ESCOLA	87,82
0727-7	001	436100	EMENDA EST.CONST PRAÇA	59,53
0727-7	001	450170	PROCAD-SUAS	1.760,90
0727-7	001	454079	CREAS MUNICIPAL	29.356,13
0727-7	001	455261	MINCLPG-MUNI-AUDIOVISUAL	50.710,35
0727-7	001	45527X	MINCLPG-MUNI-OUTRAS	20.542,08
0727-7	001	462284	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO D	60.362,59
0727-7	001	463655	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	100.934,58
0727-7	001	580511	BLMAC	153,13
0727-7	104	6473417	CAP.ASF.E DRENAGEM DE RUAS	370.151,25
0727-7	001	91189	ITM	461.270,73
0727-7	001	98299	IPI	2.222,12
0727-7	001	99147	FUS	207.282,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023****0727-7 - BANCO DO BRASIL****6.294.730,12**

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

0760-0 - JOAO CAMARA**4.202.095,48**

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

0760-0	104	258	CONSIGNADO	78.210,39
0760-0	104	304	CEF 30-4	0,01
0760-0	104	444	CEF 44-4	0,01
0760-0	104	6240692	SUS CUSTEIOSUS	962.555,24
0760-0	104	6240730	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTA	77.315,31
0760-0	104	6470240	CEF 647024-0	0,02
0760-0	104	6473662	ADEQUAÇÃO DE VIA NA SEDE DO MUNICÍPIO	385.320,07
0760-0	104	6473697	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	710.808,75
0760-0	104	6720198	ESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS E JARDINS - EMENDA ESPECIAL BEI	1.840.096,14
0760-0	104	710069	FUNASA - OBRA DA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	141.386,21
0760-0	104	710077	FUNASA - EDUC EM SAÚDE AMBIENTAL	6.403,33

4194-7 - SICOOB POTIGUAR**79.222,85**

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

4194-7	756	110329	SICOOB POTIGUAR	79.222,85
--------	-----	--------	-----------------	-----------

TOTAL GERAL:**10.591.540,77**
