



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

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 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\$3.988.311,00 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$3.988.311,00 ().

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, 31 de dezembro de 2024.

CARLOS VERIANO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0030-1 - JOÃO CÂMARA				4.678,23
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0030-1	004	49297	49297 BRINCANDO COM O ESPORTE	4.678,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0727-7 - BANCO DO BRASIL

1.828.992,61

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	137383	QSE	139.539,71
0727-7	001	138142	CEX	0,08
0727-7	001	139467	PNAT	701,60
0727-7	001	140724	CIDE	16.133,01
0727-7	001	177458	FUNDEB 70%	18.069,90
0727-7	001	182699	SNA	433,56
0727-7	001	187550	BRALF	198,72
0727-7	001	209708	MERENDA	765,54
0727-7	001	246662	FNS BLAFB	5.413,96
0727-7	001	254606	P MOLHADA	8.381,36
0727-7	001	26296X	F M S	27,66
0727-7	001	282596	FMAS	4.064,35
0727-7	001	2831457	ICMS DESON	2.782,02
0727-7	001	3097X	FPM	435,29
0727-7	001	31372	ICMS - IPVA - ROYALTIES	473,27
0727-7	001	326542	CFM PRODUÇÃO MINERAL	2.563,20
0727-7	001	32700	ITR	45,58
0727-7	001	333344	BRASIL INFANTIL	27,77
0727-7	001	337722	PETERN	3.549,46
0727-7	001	345881	ACESUAS TRAB	0,18
0727-7	001	34592X	BPC ESCOLA	683,16
0727-7	001	346012	FNAS-BL GBF	50.032,07
0727-7	001	34611X	FNAS- GSUAS FNAS	8.656,09
0727-7	001	346233	FNAS-BL PSB	44.272,86
0727-7	001	35319	LBA CRIANÇAS	1.180,01
0727-7	001	35416	FE	38.572,20
0727-7	001	358975	CRIANÇA FELIZ	50.475,19
0727-7	001	364800	FMS CUSTEIO SUS	2.522,67
0727-7	001	365068	INVEST SUS	34.885,36
0727-7	001	380830	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	318,75
0727-7	001	384674	CIP	6.999,95
0727-7	001	397822	FNAS COVIDEPI	82,07
0727-7	001	400904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213.296,61
0727-7	001	428035	SIGTV G32021	3.126,68
0727-7	001	430986	FNAS-PROG.AUXÍLIO BRASIL	36.606,70
0727-7	001	433640	TRANF ESP 2408805-REF ESCOLA	94,85
0727-7	001	436100	EMENDA EST.CONST PRAÇA	64,29
0727-7	001	450170	PROCAD-SUAS	1.901,92
0727-7	001	454079	CREAS MUNICIPAL	97.079,98
0727-7	001	455261	MINCLPG-MUNI-AUDIOVISUAL	8.195,37
0727-7	001	45527X	MINCLPG-MUNI-OUTRAS	4.754,25
0727-7	001	462284	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DI	77.403,51
0727-7	001	463655	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	28.637,60
0727-7	001	464910	LEI ALDIR BLANC II	57.024,62
0727-7	001	478075	TRANSF ESPECIAIS-BENES	301.093,89
0727-7	001	478083	TRANSF.ESP.EMENDA ROGÉRIO	300.993,16
0727-7	001	494666	MOV. REC. ORD.	56,06
0727-7	001	580511	BLMAC	166,55
0727-7	104	6473417	CAP.ASF.E DRENAGEM DE RUAS	254.487,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0727-7 - BANCO DO BRASIL

1.828.992,61

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	91189	ITM	1.090,52
0727-7	001	98299	IPI	490,32
0727-7	001	99147	FUS	141,95

0760-0 - JOAO CAMARA

2.065.695,84

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	258	CONSIGNADO	26,97
0760-0	104	2625	C. MOV	2.875,27
0760-0	104	2749	CÂMARA CAIXA	2,00
0760-0	104	304	CEF 30-4	0,01
0760-0	104	444	CEF 44-4	0,01
0760-0	104	6240692	SUS CUSTEIOSUS	113,23
0760-0	104	6240730	COMP DO PAG DO PISOS SALDOA PROF DA ENFERMAGEM	35.354,37
0760-0	104	6240897	FNS EMENDA	100.000,00
0760-0	104	6240900	FNS EMENDA PARLAMENTAR	300.000,00
0760-0	104	6470240	CEF 647024-0	0,02
0760-0	104	6473662	ADEQUAÇÃO DE VIA NA SEDE DO MUNICÍPIO	130.481,63
0760-0	104	6473697	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS - CONVÊNIO 924359/2021	584.950,36
0760-0	104	6720198	ESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS E JARDINS - EMENDA ESPECIAL BEN	760.526,65
0760-0	104	710069	FUNASA - OBRA DA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	151.365,32

4194-7 - SICOOB POTIGUAR

88.944,32

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4194-7	756	110329	SICOOB POTIGUAR	88.944,32

TOTAL GERAL:

3.988.311,00