



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2020

## Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

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\$2.521.931,71 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.521.931,71 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e um reais e setenta 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.

VÁRZEA/RN, 26 de abril de 2021.

---

PEDRO SALES BELO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE  
CONTABILISTA - CRC: 1.935/O-6/RN

---

WALKER FLORENCIO DA COSTA  
TESOUREIRO

Por ser verdade, firmamos o presente.



**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2020**

<b>1101-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				<b>1.244,95</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1101-1	104	1584	CEF	1.222,02
1101-1	104	6473262	PAVIMENTAÇÃO CR 844674/2019/MDR/CAIXA	22,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2020****1366-8 - BANCO DO BRASIL S/A****2.520.686,76**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1366-8	001	11703	FUNDO ESPECIAL	7.586,93
1366-8	001	141933	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.570,44
1366-8	001	14228X	CEX	1,20
1366-8	001	144258	PNAT	4.654,49
1366-8	001	146188	CIDE	196,90
1366-8	001	184292	FUNDEB	189,98
1366-8	001	187097	SIMPLES NACIONAL	4.071,01
1366-8	001	204463	MERENDA	3.399,86
1366-8	001	21180X	PETERN	703,42
1366-8	001	2831473	ICMS-DESON	4.803,56
1366-8	001	53090	PNAE	0,01
1366-8	001	605506	PETERN	970,36
1366-8	001	608904	FNS BLAFB	2.213,91
1366-8	001	609730	PDDE	3.798,38
1366-8	001	623946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106,99
1366-8	001	625132	FNS BLINV	9.425,11
1366-8	001	629391	FNS - QLFAR	1.415,63
1366-8	001	629987	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.392,09
1366-8	001	631205	PEJA	2.609,84
1366-8	001	644501	C I P	121,79
1366-8	001	656208	FMS 241470RN	248,03
1366-8	001	676381	ACESUASTRAB	1.509,58
1366-8	001	676411	BPC ESCOLA	585,62
1366-8	001	676497	GBF FNAS	3.554,10
1366-8	001	67656X	GSUAS FNAS	857,83
1366-8	001	676667	PSB FNAS	80.089,69
1366-8	001	692158	FME 25%	1.558,37
1366-8	001	699640	CUSTEIO SUS	1.621.391,56
1366-8	001	699969	INVESTIMENTO SUS	126.536,67
1366-8	001	702307	CRIANÇA FELIZ	16.870,04
1366-8	001	714348	SESAF-EMENDA	85.105,94
1366-8	001	715808	CONTA MOVIMENTO	182.640,43
1366-8	001	716243	PM VARZEA PAR	5,21
1366-8	001	718122	F M A SOCIAL	4.788,27
1366-8	001	71917X	VARZEACOVIDEPI	3.857,47
1366-8	001	720038	TRANSF ESPECIAIS 2414704	101.922,50
1366-8	001	720453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.000,00
1366-8	001	729957	LEI A BLANC	57.146,99
1366-8	001	76414	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.294,99
1366-8	001	7781X	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	37.108,89
1366-8	001	78336	ICMS	7.992,29
1366-8	001	80357	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.335,48
1366-8	001	90190	RECOMEÇO	0,57
1366-8	001	92819	I P V A	6.208,22
1366-8	001	93688	IPI	1.426,86
1366-8	001	94633	ROYALTIES	3.419,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2020**

---

**TOTAL GERAL:**

**2.521.931,71**

---