



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

Boletim de Caixa e Bancos Saldo até 31/12/2021

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\$3.744.513,69 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$3.744.513,69 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta e nove 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, 31 de dezembro de 2021.

Por ser verdade, firmamos o presente.

WALKER FLORÊNCIO DA COSTA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**Boletim de Caixa e Bancos
Saldo até 31/12/2021**

1101-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				288.461,86
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1101-1	104	1584	CEF	1.280,34
1101-1	104	6473467	647346-7	287.080,65
1101-1	104	6473629	647362-9	100,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

Boletim de Caixa e Bancos**Saldo até 31/12/2021****1366-8 - BANCO DO BRASIL S/A****3.456.051,83**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1366-8	001	11703	FUNDO ESPECIAL	20.458,91
1366-8	001	141933	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.951,78
1366-8	001	14228X	CEX	1,23
1366-8	001	144258	PNAT	5.196,64
1366-8	001	146188	CIDE	542,37
1366-8	001	184292	FUNDEB	194,75
1366-8	001	187097	SIMPLES NACIONAL	3.202,18
1366-8	001	204463	MERENDA	10.043,80
1366-8	001	21180X	PETERN	23.764,95
1366-8	001	2831473	ICMS-DESON	672,71
1366-8	001	53090	PNAE	0,01
1366-8	001	605506	PETERN	994,76
1366-8	001	608904	FNS BLAFB	14.435,63
1366-8	001	609730	PDDE	3.893,90
1366-8	001	623946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109,69
1366-8	001	625132	FNS BLINV	9.662,13
1366-8	001	629391	FNS - QLFAR	1.451,23
1366-8	001	629987	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.694,22
1366-8	001	631205	PEJA	2.675,47
1366-8	001	632309	CAMARA MUNICIPAL	4,20
1366-8	001	644501	C I P	6.743,72
1366-8	001	656208	FMS 241470RN	248,03
1366-8	001	676381	ACESUASTRAB	1.547,54
1366-8	001	676411	BPC ESCOLA	600,34
1366-8	001	676497	GBF FNAS	834,83
1366-8	001	67656X	GSUAS FNAS	4.530,64
1366-8	001	676667	PSB FNAS	984,02
1366-8	001	692158	FME 25%	436,45
1366-8	001	699640	CUSTEIO SUS	1.810.713,80
1366-8	001	699969	INVESTIMENTO SUS	23.775,05
1366-8	001	702307	CRIANÇA FELIZ	25.347,51
1366-8	001	706175	FUNDEB VÁRZEA RN	33.324,78
1366-8	001	714348	SESAPEMENDA	3.621,16
1366-8	001	715808	CONTA MOVIMENTO	509.005,16
1366-8	001	716243	PM VARZEA PAR	5,34
1366-8	001	718122	F M A SOCIAL	4.868,58
1366-8	001	71917X	VARZEACOVIDEPI	3.954,48
1366-8	001	720038	TRANSF ESPECIAIS 2414704	317,64
1366-8	001	720453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	238.726,46
1366-8	001	729957	LEI A BLANC	1.433,73
1366-8	001	741884	TRANSF ESPECIAIS 2414704	254.719,97
1366-8	001	76414	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	115,28
1366-8	001	7781X	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	157.901,32
1366-8	001	78336	ICMS	9.665,35
1366-8	001	80357	TRIBUTOS MUNICIPAIS	195.697,22
1366-8	001	90190	RECOMEÇO	0,58
1366-8	001	92819	I P V A	3.544,37
1366-8	001	93688	IPI	226,87
1366-8	001	94633	ROYALTIES	7.770,89



Boletim de Caixa e Bancos
Saldo até 31/12/2021

1366-8 - BANCO DO BRASIL S/A				3.456.051,83

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo

1366-8	001	99929	FUS	24.440,16

TOTAL GERAL:				3.744.513,69
