



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

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\$4.333.757,90 (quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$4.333.757,90 (quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa 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, 02 de Janeiro de 2023.

WALKER FLORÊNCIO DA COSTA
TESOUREIRO

Por ser verdade, firmamos o presente.



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022

1101-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				254.929,10
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1101-1	104	1584	CEF	1.324,92
1101-1	104	6473467	647346-7	152.020,71
1101-1	104	6473513	647351-3 CONVÊNIO 914899/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	101.472,90
1101-1	104	6473629	647362-9	110,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2022****1366-8 - BANCO DO BRASIL S/A****4.078.828,80**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1366-8	001	104655	PNAE	468,32
1366-8	001	11703	FUNDO ESPECIAL	20.551,25
1366-8	001	141933	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.433,30
1366-8	001	14228X	CEX	1,35
1366-8	001	144258	PNAT	18.785,90
1366-8	001	146188	CIDE	755,08
1366-8	001	184292	FUNDEB	214,54
1366-8	001	187097	SIMPLES NACIONAL	3.212,46
1366-8	001	204463	MERENDA	69.922,90
1366-8	001	21180X	PETERN	2.672,48
1366-8	001	2831473	ICMS-DESON	846,98
1366-8	001	53090	PNAE	0,01
1366-8	001	605506	PETERN	29.778,92
1366-8	001	608904	FNS BLAFB	25.135,04
1366-8	001	609730	PDDE	4.289,42
1366-8	001	623946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120,83
1366-8	001	625132	FNS BLINV	10.643,55
1366-8	001	629391	FNS - QLFAR	1.598,64
1366-8	001	629987	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.615,88
1366-8	001	631205	PEJA	2.947,23
1366-8	001	644501	C I P	3.106,13
1366-8	001	656208	FMS 241470RN	248,03
1366-8	001	676381	ACESUASTRAB	1.704,73
1366-8	001	676411	BPC ESCOLA	878,45
1366-8	001	676497	GBF FNAS	919,63
1366-8	001	67656X	GSUAS FNAS	11.276,91
1366-8	001	676667	PSB FNAS	156.021,81
1366-8	001	692158	FME 25%	2.474,32
1366-8	001	699640	CUSTEIO SUS	2.665.819,51
1366-8	001	699969	FMS INVESTIMENTO SUS	13.087,80
1366-8	001	702307	CRIANÇA FELIZ	47.233,54
1366-8	001	706175	FUNDEB VÁRZEA RN	2.690,51
1366-8	001	714348	SESAPEMENDA MDE EP 149	3.988,97
1366-8	001	715808	CONTA MOVIMENTO	600.344,09
1366-8	001	718122	F M A SOCIAL	7.349,02
1366-8	001	71917X	VARZEACOVIDEPI	4.356,15
1366-8	001	720038	TRANSF ESPECIAIS 2414704	349,91
1366-8	001	720453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.275,20
1366-8	001	741884	TRANSF ESPECIAIS 2414704	62.723,87
1366-8	001	750573	FNAS EST.SIGTV G32021	91.268,71
1366-8	001	753602	FNAS-PROG.AUXÍLIO BRASIL-PAB	34.332,49
1366-8	001	760854	76085-4 - DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº 2351 DE JULHO/2022	13.516,54
1366-8	001	761710	76171-0 - DEFESA CIVIL - PORTARIA 2529 DE 08/08/2022	9.304,21
1366-8	001	761729	76172-9 - DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº 2525 DE 08/08/2022	13.168,24
1366-8	001	76414	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	195,53
1366-8	001	7781X	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	40.802,58
1366-8	001	78336	ICMS	2.946,51
1366-8	001	80357	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.452,63
1366-8	001	90190	RECOMEÇO	0,64



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022

1366-8 - BANCO DO BRASIL S/A				4.078.828,80
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1366-8	001	92819	I P V A	2.527,74
1366-8	001	93688	IPI	329,37
1366-8	001	94633	ROYALTIES	738,53
1366-8	001	99929	FUS	7.402,42
TOTAL GERAL:				4.333.757,90