



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

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 verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$1.450.000,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$5.269.802,22 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$6.719.802,22 ().

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 2024.

PEDRO SALES BELO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

WALKER FLORÊNCIO DA COSTA
TESOUREIRO

Por ser verdade, firmamos o presente.



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

1101-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1101-1	104	1584	CEF	1.400,61
1101-1	104	6473513	CONV.914899/2021 - PAV.DE RUAS	62.363,99
1101-1	104	6473629	PAV EST VICINAIS	247.905,10
1101-1	104	710262	CEF 71026-2	11.758,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2023****1366-8 - BANCO DO BRASIL S/A**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1366-8	001	104655	PNAE	519,45
1366-8	001	11703	FUNDO ESPECIAL	23.495,82
1366-8	001	141933	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	103,28
1366-8	001	14228X	CEX	1,50
1366-8	001	144258	PNAT	3.493,39
1366-8	001	146188	CIDE	2.422,29
1366-8	001	184292	FUNDEB	237,96
1366-8	001	187097	SIMPLES NACIONAL	4.536,54
1366-8	001	204463	MERENDA	30.990,29
1366-8	001	21180X	PETERN	136,66
1366-8	001	2831473	ICMS-DESON - ADO	861,94
1366-8	001	53090	PNAE	0,01
1366-8	001	605506	PETERN	1.000,48
1366-8	001	608904	FNS BLAFB	2.365,38
1366-8	001	609730	PDDE	4.731,92
1366-8	001	623946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134,02
1366-8	001	625132	FNS BLINV	463,47
1366-8	001	629391	FNS - QLFAR	1.763,94
1366-8	001	629987	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.504,06
1366-8	001	631205	PEJA	3.251,26
1366-8	001	632309	CAMARA MUNICIPAL	1.794,67
1366-8	001	644501	COSIP	276,70
1366-8	001	656208	FMS 241470RN	266,29
1366-8	001	676381	ACESUAS TRAB	1.880,31
1366-8	001	676411	BPC ESCOLA	972,74
1366-8	001	676497	GBF PAB FNAS	4.094,27
1366-8	001	67656X	GSUAS FNAS	12.430,31
1366-8	001	676667	PSB FNAS	89.009,15
1366-8	001	692158	FME 25%	2.034,07
1366-8	001	699640	CUSTEIO SUS	2.861.607,30
1366-8	001	699969	FMS INVESTIMENTO SUS	14.419,04
1366-8	001	702307	CRIANÇA FELIZ	10.597,72
1366-8	001	706175	FUNDEB VÁRZEA RN	5.568,38
1366-8	001	714348	SESAF-EMENDA MDE EP 149	4.399,80
1366-8	001	715808	CONTA MOVIMENTO	787.410,74
1366-8	001	718122	F M A SOCIAL	3.123,22
1366-8	001	71917X	VARZEA COVIDEPI	4.804,79
1366-8	001	720038	TRANSF ESPECIAIS 2414704	388,11
1366-8	001	720453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	117.588,26
1366-8	001	741884	TRANSF ESPECIAIS 2414704	84,42
1366-8	001	750573	FNAS EST.SIGTV G32021	13.799,48
1366-8	001	753602	FNAS-PROG.AUXÍLIO BRASIL-PAB	10.863,69
1366-8	001	756970	EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO	276.330,25
1366-8	001	760854	76085-4 - DEF.CIVIL - PORT.Nº 2351 DE JULHO/2022	5,96
1366-8	001	761710	76171-0 - DEF.CIVIL - PORT.2529 DE 08/08/2022	4,10
1366-8	001	761729	76172-9 - DEF.CIVIL- PORT.Nº 2525 DE 08/08/2022	5,80
1366-8	001	76414	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	262,12
1366-8	001	771961	PROCAD-SUAS	635,59
1366-8	001	775363	MINCLPG-MUNI-AUDIOVISUAL	51.853,84



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

1366-8 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1366-8	001	775371	FNC- MUNI-OUTRAS	21.005,29
1366-8	001	776920	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTA	145.135,68
1366-8	001	7781X	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	99.602,14
1366-8	001	779105	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO D	102.921,45
1366-8	001	78107X	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	100.369,66
1366-8	001	78336	ICMS	5.188,56
1366-8	001	80357	TRIBUTOS MUNICIPAIS	48.425,06
1366-8	001	90190	RECOMEÇO	0,71
1366-8	001	92819	I P V A	2.746,24
1366-8	001	93688	IPI	930,14
1366-8	001	94633	ROYALTIES	358,17
1366-8	001	99929	FUS	57.166,23

TOTAL GERAL:

6.719.802,22