

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

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\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$4.487.971,38 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$4.487.971,38 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

JACUIPE

31 de dezembro de 2023.

---

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO

---

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR - CRC: 007362/AL

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2023****0969-5 - BANCO DO BRASIL - PORTO CALVO****2.265.328,63**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0969-5	001	12005-7	CEX - 12005-7	3.443,25
0969-5	001	12006-5	INCRA/ITR	1.478,04
0969-5	001	12007-3	ROYALTIES	55.152,57
0969-5	001	12008-1	CIDE - 12008-1	2.300,82
0969-5	001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01
0969-5	001	12152-5	TRIBUTOS	0,14
0969-5	001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	17.576,84
0969-5	001	15997-2	PM JACUÍPE	1,34
0969-5	001	20469-2	AFM - 20469-2	21,20
0969-5	001	24.917-3	LEI ALDIR BLANC	1.456,74
0969-5	001	27.585-9	27.585-9 - DEFESA CIVIL	9.158,54
0969-5	001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	2.037,34
0969-5	001	4446-6	CONTA FPM	1.963.733,42
0969-5	001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	208.855,27
0969-5	001	58040-6	PM JACUIPE	113,11

**1134-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO****2.222.642,75**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1134-0	104	016-8	PM JACUIPE	5,15
1134-0	104	048-6	PM JACUIPE	2,00
1134-0	104	087-7	087-7	1,49
1134-0	104	095-8	PM JACUIPE	1,94
1134-0	104	114-8	PM JACUIPE	3,48
1134-0	104	116-4	116-4	1,49
1134-0	104	119-9	PM JACUIPE	2,67
1134-0	104	124-5	CDC - CONSIGNADO	4.096,60
1134-0	104	128-8	TRIBUTOS	13.013,92
1134-0	104	166-0	ROYALTIES ESTADO	7,84
1134-0	104	17-6	PM JACUIPE	9,51
1134-0	104	172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	117,61
1134-0	104	19-2	ICMS-ESTADO	44.434,79
1134-0	104	205-5	PM JACUIPE	12,37
1134-0	104	223-3	223-3	18,50
1134-0	104	235-7	PM JACUIPE	1.053,66
1134-0	104	239-0	239-0	8,67
1134-0	104	242-0	PM JACUIPE	27,85
1134-0	104	245-4	PM JACUIPE	0,70
1134-0	104	293-4	PEGITE	2,02
1134-0	104	335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50
1134-0	104	647081-6	CONVÊNIO	4.032,67
1134-0	104	647084-0	CONVENIO	271,46
1134-0	104	647087-5	CONVENIO CAMPO	0,01
1134-0	104	672004-9	672004-9	636,83
1134-0	104	672007-3	CONVÊNIO	14.025,58
1134-0	104	672009-0	672009-0	2.041.833,06
1134-0	104	71.019-0	LEILÃO	97.898,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo**

**Saldo até 31/12/2023**

---

**TOTAL GERAL:**

**4.487.971,38**

---