

**PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ**

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31

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\$6.420.633,84 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$6.420.633,84 ().

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

ALEGRETE DO PI 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
MARIA LILIAN DE ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONPLAN  
CONTADOR CRC/PI 145 - CRC: 145/O/PI

  
MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR  
SEC. DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ**

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2023****0063-9 - CAIXA ECONOMICA****6.311.415,35**

| Agência | Banco | Conta       | Nome Conta                     | Saldo         |
|---------|-------|-------------|--------------------------------|---------------|
| 0063-9  | 104   | 074         | 74-8 CX ECO                    | 51,00         |
| 0063-9  | 104   | 0779        | PLANO PREVIDENCIÁRIO           | 711.311,64    |
| 0063-9  | 104   | 302         | 302-0                          | 50,00         |
| 0063-9  | 104   | 302 APL     | 302-A APL                      | 829,63        |
| 0063-9  | 104   | 564         |                                | -1.157.304,03 |
| 0063-9  | 104   | 564 APL2    |                                | 3.345.850,04  |
| 0063-9  | 104   | 66474830    |                                | 8.013,70      |
| 0063-9  | 104   | 672079      | CAIXA ECONOMICA                | 50,00         |
| 0063-9  | 104   | 672079 A    | CAIXA ECON. APL                | 7,05          |
| 0063-9  | 104   | 71001-0 TX  | CC TX ADM PLANO PREVIDENCIARIO | -86.861,06    |
| 0063-9  | 104   | 71001002    | 71001002APL P PREV             | 60.328,08     |
| 0063-9  | 104   | 743         | 743-2                          | 443,57        |
| 0063-9  | 104   | 743 APL     | 743-A APL                      | 11.229,11     |
| 0063-9  | 104   | 777         | 777-7                          | 84.845,53     |
| 0063-9  | 104   | 777-7       | CC TX ADM P FINANCEIRO         | -11.260,49    |
| 0063-9  | 104   | 779-3A 5993 | 779-3A 5993 GESTAO ESTRATEGICA | 3.343.831,58  |

**0254-2 - BANCO DO BRASIL****10.579,25**

| Agência | Banco | Conta     | Nome Conta                      | Saldo    |
|---------|-------|-----------|---------------------------------|----------|
| 0254-2  | 001   | 42072 APL | 42072-A TRANF APL               | 1,88     |
| 0254-2  | 001   | 49339 APL | 49339-A PEJA APL                | 13,57    |
| 0254-2  | 001   | 55828 APL | 55828-1 PAC I AP                | 846,49   |
| 0254-2  | 001   | 60369 A   | 60369-A CONVENIO APL            | 9.358,49 |
| 0254-2  | 001   | 60508 APL | 60508-A ALIMENTO                | 92,05    |
| 0254-2  | 001   | 70148 A   | AUXILIO FINANCEIRO ED APLICAÇÃO | 266,77   |

**PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ**

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2023****1364-1 - BANCO DO BRASIL****98.639,24**

| Agência | Banco | Conta      | Nome Conta  | Saldo     |
|---------|-------|------------|---|-----------|
| 1364-1  | 001   | 10731 APL  | 10731-A QSE APL                                   | 6.726,90  |
| 1364-1  | 001   | 10833 APL  | 10833-A APL                                       | 4,16      |
| 1364-1  | 001   | 11186 APL  | 11186-A PNATE APL                                 | 7,48      |
| 1364-1  | 001   | 11294 APL  | 11294-A CIDE APL                                  | 0,97      |
| 1364-1  | 001   | 14184 APL  | FUNDEB APL  | 3.857,29  |
| 1364-1  | 001   | 14616 APL  | 14616-A SNA APL                                   | 7,65      |
| 1364-1  | 001   | 15324 APL  | ICMS ESTADO APL                                   | 4,40      |
| 1364-1  | 001   | 15443 APL  | 15443-A IPM - IPI EXPORTAÇÃO APL                  | 0,18      |
| 1364-1  | 001   | 16102 APL  | 16102-A BLAFB APL                                 | 805,57    |
| 1364-1  | 001   | 16105 APL  | 16105-A BLVGS APL                                 | 90,12     |
| 1364-1  | 001   | 17290 APL  | 17290-A BLINV APL                                 | 395,22    |
| 1364-1  | 001   | 17540 APL  | 17540-A APL                                       | 12,25     |
| 1364-1  | 001   | 17958 APL  | 17958-A BLINV APL                                 | 46,20     |
| 1364-1  | 001   | 18066 APL  | 18066-A BLINV APL                                 | 2.857,12  |
| 1364-1  | 001   | 18067 APL  | 18067-A BLINV APL                                 | 2.050,96  |
| 1364-1  | 001   | 18835      | COFINANCIAMENTO                                   | 345,96    |
| 1364-1  | 001   | 19332 APL  | 19332-A BLINV APL                                 | 52,60     |
| 1364-1  | 001   | 19388      | 19388-7 BLMAC                                     | 496,00    |
| 1364-1  | 001   | 19610 APL  | 19610-A APL                                       | 904,08    |
| 1364-1  | 001   | 19902 APL  | 19902-A INVAN APL                                 | 164,19    |
| 1364-1  | 001   | 2001 APL   | 2001-A FPM APL                                    | 430,45    |
| 1364-1  | 001   | 20113 APL  | FUNDEB 40 APL                                     | 676,75    |
| 1364-1  | 001   | 20607 APL  | 20607-A CONV APL                                  | 1.256,42  |
| 1364-1  | 001   | 20739      | 20739-X PACS                                      | 8,38      |
| 1364-1  | 001   | 20747      | 20747-0 PSF                                       | 6,72      |
| 1364-1  | 001   | 20748      | 20748-9 PSB                                       | 203,04    |
| 1364-1  | 001   | 20749      | 20749-7 NASF                                      | 4,95      |
| 1364-1  | 001   | 21479 APL  | 21479-A BPC ESCOLA APLICAÇÃO                      | 34,18     |
| 1364-1  | 001   | 21485 APL  | 21485-X GBF APL FNAS                              | 1.632,56  |
| 1364-1  | 001   | 21498 APL  | 21498-1 PSB FNAS APL                              | 11.031,27 |
| 1364-1  | 001   | 22425 APL  | CRIANÇA FELIZ                                     | 116,37    |
| 1364-1  | 001   | 22880 APL  | CUSTEIO APLICAÇÃO                                 | 5.524,28  |
| 1364-1  | 001   | 22906 APL  | INVESTIMENTO APL                                  | 98,51     |
| 1364-1  | 001   | 23638 APL  | PROETE - PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR     | 87,15     |
| 1364-1  | 001   | 23665 APL  | FUNDO M A S PI                                    | 1.112,95  |
| 1364-1  | 001   | 24276 APL  | PCOVIDEPI APL                                     | 73,42     |
| 1364-1  | 001   | 24454 APL  | PROV EMENDAS ESTADUAIS                            | 131,36    |
| 1364-1  | 001   | 27179 APL  | IGD-PAB   | 137,83    |
| 1364-1  | 001   | 283145 APL | 283145-A APL ADO - LC 176/2020 (ADO25) LEI KANDIR | 11,72     |
| 1364-1  | 001   | 28652 APL  | PROCAD-SUAS                                       | 91,98     |
| 1364-1  | 001   | 29411 APL  | 29411-A TAXAS APL                                 | 1.288,19  |
| 1364-1  | 001   | 29456 APL  | 29456-A IPVA APL                                  | 2,92      |
| 1364-1  | 001   | 29501 APL  | FMS ENFERMAGEM                                    | 40.897,07 |
| 1364-1  | 001   | 32342 APL  | 32342-A ITR APL                                   | 0,16      |
| 1364-1  | 001   | 38278 APL  | 38278-A PTA APL                                   | 4.654,21  |
| 1364-1  | 001   | 42168 APL  | 42168-A CONV APL                                  | 111,35    |
| 1364-1  | 001   | 9491 APL   | 9491-A APL  | 10.185,75 |

**PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ**

R MAXIMIANO RIBEIRO

41522152/0001-31

Exercício: 2023

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

---

**TOTAL GERAL:**

**6.420.633,84**

---