

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: 35912-8 / 4-7		Fonte de Recursos: 701 - Outras Transferencias de Conv		Decreto Relacionado: 002 /029 /043 / 055	
Município:			Exercício		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES		VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES		VALOR (R\$)
CONTA BANCARIA – ITAU 35912-8		3.179.783,38	Restos a Pagar Processados		12.649,53
CONTA BANCARIA - CEF - 4-7		1.015.089,35	Restos a Pagar Não Processados		1.721.557,04
			SUPERÁVIT		2.460.666,16
TOTAL		4.194.872,73	TOTAL		4.194.872,73

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Departamento de Contabilidade
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data:18/03/2023
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data:18/03/2023
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:Clóvis Tostes de Barros	Data:18/03/2023
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: 143-4 /58022-8 /11095-7 /20697-0		Fonte de Recursos: 540 - Transferencias do FUNDEB - Im	Decreto Relacionado: 021
Município:		Exercício	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
CONTA BANCARIA - 143-4	1.681,95	Restos a Pagar Processados	0,00
CONTA BANCARIA - 58022-8	0,03	Restos a Pagar Não Processados	34.521,97
CONTA BANCARIA - 11095-7	2.455,46		
CONTA BANCARIA - 20697-0	569.080,35		
		SUPERÁVIT	538.695,82
TOTAL	573.217,79	TOTAL	573.217,79

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Departamento de Contabilidade
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data:18/03/2023
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data:18/03/2023
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:Clóvis Tostes de Barros	Data:18/03/2023
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: 22010-8		Fonte de Recursos: 700-Outras Transf. de Conv. ou Inst.		Decreto Relacionado: 070	
Município:			Exercício		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)		
CONTA BANCARIA - BB- 22010-8	6.831,75	Restos a Pagar Processados	0,00		
		Restos a Pagar Não Processados	0,00		
		SUPERÁVIT	6.831,75		
TOTAL	6.831,75	TOTAL	6.831,75		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Departamento de Contabilidade
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data:18/03/2023
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data:18/03/2023
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:Clóvis Tostes de Barros	Data:18/03/2023
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: 22010-8		Fonte de Recursos: 553-Transf. de Rec. do FNDE Refere		Decreto Relacionado: 109	
Município:			Exercício		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)		
BB - APLIC. - PNAT - 8973 - 7	27.789,75	Restos a Pagar Processados	0,00		
		Restos a Pagar Não Processados	12.219,97		
		SUPERÁVIT	15.569,78		
TOTAL	27.789,75	TOTAL	27.789,75		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Departamento de Contabilidade
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data:18/03/2023
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data:18/03/2023
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:Clóvis Tostes de Barros	Data:18/03/2023
Assinatura:	