

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

MODELO 11 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO: MIRACEMA			EXERCÍCIO: 2022							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		3.129.648,94	1.210.503,42	1.744.900,05	802.912,90	12.716.337,26	-13.345.004,69	1.338.242,10	-	14.683.246,79
Recursos Não Vinculados de Impostos	500	3.129.648,94	1.210.503,42	1.744.900,05	802.912,90	12.716.337,26	-13.345.004,69	1.338.242,10	-	-14.683.246,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		7.900.798,96	503.219,41	703.466,26	3.453.055,35	-	3.241.057,94	9.909.753,52	-	6.668.695,58
Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos	540	346.618,90	-	-	3.551,40	-	343.067,50	65.163,13	-	277.904,37
Transferência Do Salário-Educação	550	367.975,90	16.244,72	-	307.230,34	-	44.500,84	118.458,04	-	-73.957,20
Transf.Rec.Fnde Ref.Prog.Dinh. Dir.Escola(Pdde)	551	6.748,23	-	-	-	-	6.748,23	-	-	6.748,23
Transf.Rec.Fnde Ref. Ao Prog. Nac. Alim. Escolar (Pnae)	552	2.955,81	4.523,16	37.255,50	29.618,45	-	68.441,30	30.859,10	-	-99.300,40
Outras Transf. de Recursos do FNDE	569	3.870,37	-	-	-	-	3.870,37	226.500,00	-	-222.629,63
Royalties Do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	573	2.698,88	-	16.559,89	-	-	13.861,01	1.558.285,01	-	1.572.146,02
Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	700	1.428.291,65	7.405,63	-	625.037,75	-	795.848,27	560.599,37	-	235.248,90
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	701	1.592,01	-	62.252,57	-	-	60.660,56	367.791,16	-	428.451,72
Transferência da União Referente a Royalties Do Petróleo e Gás Natural	704	34.950,07	297.182,59	245.602,80	1.544.232,32	-	2.052.067,64	2.548.160,73	-	4.600.228,37
Recursos Contribuição/Intervenção Dominio Econômico - CIDE	750	45.080,27	-	-	-	-	45.080,27	-	-	45.080,27
Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública -	751	4.719,56	-	-	-	-	4.719,56	-	-	4.719,56
Transf.Rec.Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	660	33.991,65	8.686,59	-	78.775,47	-	53.470,41	118.062,27	-	171.532,68
Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	661	109.403,79	-	-	-	-	109.403,79	63.590,18	-	45.813,61
Transf. Fundo a Fundo de Rec.SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut.	600	1.277.718,47	141.688,74	14.516,12	603.196,24	-	518.317,37	590.630,58	-	72.313,21
Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco de Est. Rede	601	3.041.976,66	-	-	-	-	3.041.976,66	-	-	3.041.976,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	621	888.779,48	27.085,80	101.772,08	260.530,98	-	499.390,62	1.986.935,23	-	1.487.544,61
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	635	1.802,66	-	-	-	-	1.802,66	-	-	1.802,66
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	800	301.172,97	402,18	225.507,30	882,40	-	74.381,09	1.674.718,72	-	1.600.337,63
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	802	451,63	-	-	-	-	451,63	-	-	451,63
TOTAL (III) = (I + II)		11.030.447,90	1.713.722,83	2.448.366,31	6.906.110,70	12.716.337,26	10.103.946,75	11.247.995,62	-	21.351.942,37

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: 01/04/2023
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa	Data: 01/04/2023
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Clóvis Tostes de Barros	Data: 01/04/2023
Assinatura:	