

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

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à MDE
Função 12 - Educação
Fontes 500 e 502: Impostos e Transferências de Impostos

Município: MIRACEMA							Exercício: 2023
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos		Créditos		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
001	23214-9	4.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,12
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							4.569,12
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							4.569,12

Nome: José Eugênio Gonçalves		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: 24/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa			
Matrícula:	Data: 24/04/2024	Assinatura:	


José Eugênio Gonçalves
Diretor de Departamento
de Tesouraria
Portaria 001/2017

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS					
Quadro referente à/ao: (X) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2023
Banco: 001			Conta Bancária: 23214-9		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO			
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO			
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: José Eugênio Gonçalves				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: 24/04/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa					
Matrícula:		Data: 24/04/2024	Assinatura:		


José Eugênio Gonçalves
Diretor de Departamento
de Tesouraria
Portaria 001/2017

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS					
Quadro referente à/ao: (X) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2023
Banco: 001			Conta Bancária: 23214-9		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: José Eugênio Gonçalves			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:		Data: 24/04/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa					
Matrícula:		Data: 24/04/2024	Assinatura:		


José Eugênio Gonçalves
Diretor de Departamento
de Tesouraria
Portaria 001/2017