

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

MODELO 10 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO: MIRACEMA							EXERCÍCIO: 2023				
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (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 Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (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)	500	5.970.717,8	3.119.333,7	3.092.684,1	7.234.570,6	0,0		-7.475.870,6	7.910.876,4	0,0	-15.386.747,0
Recursos Ordinários		4.129.673,1	2.112.329,5	2.815.870,7	4.043.745,2	0,0		-4.842.272,3	4.332.702,0	0,0	-9.174.974,3
Outros Recursos não vinculados		1.841.044,7	1.007.004,2	276.813,4	3.190.825,4	0,0		-2.633.598,3	3.578.174,4	0,0	-6.211.772,7
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	500	59.916,1	2.158.805,6	2.138.427,0	7.899.225,8	0,0		-12.136.542,3	7.973.697,4	0,0	-20.110.239,7
Recursos Vinculados à Educação		0,0	1.308.439,7	1.155.558,5	1.385.464,3	0,0		-3.849.462,5	1.976.831,4	0,0	-5.826.293,9
Transferências do FUNDEB		0,0	673.782,2	1.038.653,0	-443.470,0	0,0		-1.268.965,2	219.983,2	0,0	-1.488.948,4
Outros Recursos Destinados à Educação		0,0	634.657,5	116.905,5	1.828.934,3	0,0		-2.580.497,3	1.756.848,2	0,0	-4.337.345,5
Recursos Vinculados à Saúde		0,0	180.310,1	982.868,5	1.097.437,9	0,0		-2.260.616,5	3.784.559,9	0,0	-6.045.176,4
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		0,0	-124.332,9	965.915,1	897.156,9	0,0		-1.738.739,1	2.819.575,6	0,0	-4.558.314,7
s Recursos Destinados à Saúde		0,0	304.643,0	16.953,4	200.281,0	0,0		-521.877,4	964.984,3	0,0	-1.486.861,7
rsos Destinados à Assistência Social		4.932,5	-18.874,2	0,0	233.688,2	0,0		-209.881,5	0,0	0,0	-209.881,5
os Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,0	688.930,0	0,0	5.188.489,1	0,0		-5.877.419,1	2.212.306,1	0,0	-8.089.725,2
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência		0,0	688.930,0	0,0	5.188.489,1	0,0		-5.877.419,1	2.212.306,1	0,0	-8.089.725,2
Outras Vinculações de Recursos		54.983,6	0,0	0,0	-5.853,7	0,0		60.837,3	0,0	0,0	60.837,3
TOTAL (III) = (I) + (II)		6.030.633,9		5.231.111,10	15.133.796,4			-19.612.412,9	15.884.573,80		-35.496.986,7

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 Antonio Da Silva Costa	Data: 29/04/24
Matrícula: 1767-1	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120331/O
Nome: Carlos Antonio Da Silva Costa	Data: 29/04/24
Matrícula: 767-1	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Clovis Tostes De Barros	Data: ____/____/____
Assinatura:	