

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 ao Fundo Municipal de Saúde
Função 10 - Saúde
Fontes 500 e 502: Impostos e Transferência 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	
341	36249-4	363.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	363.424,61
001	7537-X	144.154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	144.154,83
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		507.579,44					507.579,44
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							507.579,44

Nome: José Eugênio Gonçalves		Tesoreroiro	
Matrícula:	Data: 29/04/2024	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: 29/04/2024	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: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE			Município: MIRACEMA		Exercício: 2023
Banco: 341			Conta Bancária: 36249-4		
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 I - DÉBITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Município: MIRACEMA		Exercício: 2023
Banco: 001			Conta Bancária: 7537-X		
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: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE			Município: MIRACEMA		Exercício: 2023
Banco: 341			Conta Bancária: 36249-4		
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

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: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE			Município: MIRACEMA		Exercício: 2023
Banco: 001			Conta Bancária: 7537-X		
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