

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 aos Recursos da Lei 13.885/19
Fontes 704 - 005: Cessão Onerosa

Município: MIRACEMA							Exercício: 2023
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$)		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	220418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							0,00
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							0,00

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:	

NOTA EXPLICATIVA

A saldo conta 220418 apresentado no extrato contempla apenas os royalties da união, os recursos da cessão onerosa já foram gastos em sua totalidade.


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 () Saúde () Lei 12.858/13 (x) Lei 13.885/19					
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Município: MIRACEMA		Exercício: 2023
Banco: 001			Conta Bancária: 220418		
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 () Saúde () Lei 12.858/13 (x) Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2023
Banco: 001			Conta Bancária: 220418		
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