

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 Fundeb
Função 12 - Educação
Fontes 540 a 543: Transferências Fundeb

Município: MIRACEMA							Exercício: 2024
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	
104	143-4	2.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,11
001	58022-8	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
001	11095-7	3.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,18
001	20697-0	94.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94.662,24
Total Bancos em 31/12 (I)		100.197,57					100.197,57
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							100.197,57

Nome: José Eugênio Gonçalves		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: 03/04/2025	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: 03/04/2025	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 (X) Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2024
Banco: 104			Conta Bancária: 143-4		
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: 03/04/2025	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: 03/04/2025	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 (X) Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2024
Banco: 001			Conta Bancária: 58022-8		
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: 03/04/2025	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: 03/04/2025	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 (X) Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2024
Banco: 001			Conta Bancária: 11095-7		
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: 03/04/2025	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: 03/04/2025	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 (X) Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2024
Banco: 001			Conta Bancária: 20697-0		
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: 03/04/2025	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: 03/04/2025	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 (X) Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2024
Banco: 104			Conta Bancária: 143-4		
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: 03/04/2025	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: 03/04/2025	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 (X) Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2024
Banco: 001			Conta Bancária: 58022-8		
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: 03/04/2025	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: 03/04/2025	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 (X) Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2024
Banco: 001			Conta Bancária: 11095-7		
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: 03/04/2025	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: 03/04/2025	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 (X) Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL			Município: MIRACEMA		Exercício: 2024
Banco: 001			Conta Bancária: 20697-0		
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: 03/04/2025	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: 03/04/2025	Assinatura:		


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