

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: Silva Jardim						EXERCÍCIO: 2023				
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras				
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		8.949.983,89	917.268,47	1.828.555,14	0,00	0,00	6.204.160,28	2.793,26	0,00	6.201.367,02
Recursos Não Vinculados de Impostos	500	8.761.935,25	827.808,41	1.802.051,08			6.132.075,76	2.793,26		6.129.282,50
Outros Recursos não Vinculados	501,104	188.048,64	89.460,06	26.504,06			72.084,52			72.084,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		114.708.466,45	904.932,51	2.168.509,02	7.049.268,79	-	104.585.756,13	34.400.095,43	-	70.185.660,70
Recursos Vinculados à Educação		12.832.964,28	-	60.155,65	82.650,00	-	12.690.158,63	3.233.666,34	-	9.456.492,29
Transferências do FUNDEB	540.541.542	582.034,77					582.034,77			582.034,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	(573.550.552.551.553 e 569)	12.250.929,51		60.155,65	82.650,00		12.108.123,86	3.233.666,34		8.874.457,52
Recursos Vinculados à Saúde		18.582.730,12	850.014,16	976.847,39	-	-	16.755.868,57	2.636.147,52	-	14.119.721,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(601,115 e 120)	17.601.433,73	850.014,16	976.847,39			15.774.572,18	2.528.976,57		13.245.595,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	635	981.296,39					981.296,39	107.170,95		874.125,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	660	1.067.376,14	1.805,35	10.845,19	1.519,95	-	1.053.205,65	42.008,43	-	1.011.197,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		81.159.504,35	53.113,00	1.120.660,79	6.965.098,84	-	73.020.631,72	28.488.273,14	-	44.532.358,58
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência Social)	205	7.901.793,46			6.493.775,37		1.408.018,09	332.583,62		1.075.434,47
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	102	73.257.710,89	53.113,00	1.120.660,79	471.323,47	-	71.612.613,63	28.155.689,52	-	43.456.924,11
Demais Vinculações Legais		1.065.891,56	-	-	-	-	1.065.891,56	-	-	1.065.891,56
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência)	121	69.257,63					69.257,63			69.257,63
Outras Vinculações Legais	(108.300.940)	996.633,93					996.633,93			996.633,93
TOTAL		123.658.450,34	1.822.200,98	3.997.064,16	7.049.268,79	-	110.789.916,41	34.402.888,69	-	76.387.027,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)		74.805.465,76				1.091.330,09	75.896.795,85			75.896.795,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		74.805.465,76				1.091.330,09	75.896.795,85			75.896.795,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (III) = (I + II)		198.463.916,10	1.822.200,98	3.997.064,16	7.049.268,79	-	186.686.712,26	34.402.888,69	-	152.283.823,57

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTADORA CHEFE
Nome: FLAVIA CAMPOS DE ARAUJO	Data: 05/04/2024
Matrícula: 5217-5	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100186/O-5
Nome: FLAVIA CAMPOS DE ARAUJO	Data: 05/04/2024
Matrícula: 5217-5	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: MAIRA BRANCO MONTEIRO	Data: 05/04/2024
Assinatura:	