

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

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA

Município: ARARUAMA							Exercício: 2022			
							Valor R\$			
SALDO EM 31/12/2019							R\$	2.318.988,45		
VALOR RECEBIDO EM 2022							R\$	719.422,45		
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA</b>										
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>									
	<b>EMPENHADA</b>			<b>LIQUIDADADA</b>			<b>PAGA</b>			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Investimentos	R\$ 2.088.907,64	R\$ -	R\$ 719.422,45	R\$ 1.078.112,46	R\$ 871.008,74	R\$ 622.035,30	R\$ 1.078.112,46	R\$ 871.008,74	R\$ 622.035,30	
Previdência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.088.907,64	R\$ -	R\$ 719.422,45	R\$ 1.078.112,46	R\$ 871.008,74	R\$ 622.035,30	R\$ 1.078.112,46	R\$ 871.008,74	R\$ 622.035,30	

<b>Balancete Recursos Cessão Onerosa - 31/12</b>													
<b>Ativo Financeiro</b>					<b>Passivo Financeiro</b>								
<b>Disponibilidade</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta n.º</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Obrigações</b>			<b>Valor (R\$)</b>					
	Banco do Brasil S.A	0893-1	08526-X	R\$ 117.985,21	Restos a pagar não Processados do			R\$ 97.387,15					
	Itau Unibanco S.A	6280	36742-1	R\$ 418.092,55	Restos a pagar Processados do Exercício								
					Restos a pagar de Exercícios Anteriores								
<b>DÉFICIT</b>					<b>SUPERÁVIT</b>			<b>R\$ 438.690,61</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 536.077,76</b>			<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 536.077,76</b>		

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Contabilidade
Nome: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO	Data: ____/____/____
Matrícula: 994943-3	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n.º 133454/O-2
Nome: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO	Data: ____/____/____
Matrícula: 994943-3	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA	Data: ____/____/____
Assinatura:	