

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

**MODELO 11 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO**

MUNICÍPIO: ARARUAMA			EXERCÍCIO: 2022							
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) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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 Financeiras				
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>										
RECURSOS PRÓPRIOS	100	35.325.009,29	13.372.539,90		2.566.718,91	12.984.409,32	6.401.341,16		6.401.341,16	
MUNICIPAL	500	5.355.326,33		913.274,89			4.442.051,44	17.509.425,51	13.067.374,07	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>										
ROYALTIES	101	6.521.964,99	290.917,78	4.515.586,90	594.724,98		1.120.735,33	22.607.431,84	21.486.696,51	
CIDE	102	140.732,24	67.878,31				72.853,93	1.807,40	71.046,53	
COSIP	103	3.794.737,60	6.399,25				3.788.338,35	1.335.473,28	2.452.865,07	
RECEITA PREVIDENCIARIA	104	34.473.503,17	20.288,61		61.701,48		34.391.513,08	95.032,32	34.296.480,76	
MULTA DE TRANSITO	105	164.705,15					164.705,15	14.184,55	150.520,60	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	106	90.368,73			27.813,22		62.555,51	8.453,31	54.102,20	
APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	110	393.870,20	2.259.544,02		7.366.202,79		9.231.876,61	504.970,49	9.736.847,10	
APLICAÇÃO SAÚDE 15%	120	129.593,16	559.900,91	286.914,71	32.075,33		749.297,79	3.880.348,41	4.629.646,20	
ROYALTIES LIBRA	121	67.551.421,05	105.532,93	1.532.155,02	2.448.097,21		63.465.635,89	34.488.282,96	28.977.352,93	
FOLHA VERDE	130	38.278,58					38.278,58		38.278,58	
TEATRO	131	49.752,45					49.752,45		49.752,45	
BONUS PRE SAL	133	418.092,55					418.092,55		418.092,55	
BONUS ASSINATURA PETROLEO	135	117.985,21					117.985,21	97.387,15	20.598,06	
RECURSOS DE CONVENIOS	200	495.705,10					495.705,10	253,80	495.451,30	
FUNDEB 30 %	201	4.835.340,15		1.392,83			4.833.947,32		4.833.947,32	
FUNDEB 70%	202	834.089,38			696.955,35		137.134,03		137.134,03	
RECURSOS DE DOAÇÕES AO FMDCA	203	331.350,42			1.193,90		330.156,52	156,18	330.000,34	
RECURSOS DE MULTAS DESCUMPRIMENTO ECA	204				232,50		232,50		232,50	
	205		15.000,00		127.693,26		142.693,26		142.693,26	
SALARIO EDUCAÇÃO	206	9.842.034,61	137.385,47		382.129,26		9.322.519,88	468.474,24	8.854.045,64	
	208		10.980,00				10.980,00		10.980,00	
	217		9,50				9,50		9,50	
PBF - CRAS	222	24.158,33	16.488,96		187.758,94		228.406,23		228.406,23	
PAC - 2 CONSTRUÇÃO DA PEC- PRAÇA DE ESPO	223	572.508,81	15,91		537.045,80		35.447,10		35.447,10	
PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA - C/C 45027	225									
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	237	247.732,85					247.732,85		247.732,85	
ACESSO SUAS	238	14.371,18			48.000,00		33.628,82		33.628,82	
PADEM	241	8.301,96					8.301,96		8.301,96	
PRO - INFRA	242	102.779,97					102.779,97		102.779,97	
BRASIL ALFABETIZADO	244	37.940,22					37.940,22		37.940,22	
PRONAF	245	214.870,60					214.870,60		214.870,60	
PAHI	247									
ESTADO	250		14.197,42		1.123.800,00		1.137.997,42		1.137.997,42	
PAC 2 - CONSTR. QUADRAS E.M. ALTEVIR E	251									
T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA	252	78,02					78,02		78,02	
IGD-SUAS	258	27.002,40			8.597,04		18.405,36	14.200,00	4.205,36	
IGD - BOLSA FAMILIA	261	323.665,00	1.641,40		27.768,72		294.254,88	190.282,75	103.972,13	
	263				12.569,20		12.569,20		12.569,20	
PAR- PLANO Ação ARTICULADA - ONIBUS ESCO	271									
PROINFANCIA CONSTR. CRECHE C/C 35166-0	272									
PNATE- FNDE	273	441,96	5.556,56				5.114,60		5.114,60	
FNDE- PNAE	274	96.399,08			71.200,39		25.198,69		25.198,69	
FNDE - PDDE	275	140.592,33					140.592,33		140.592,33	
	283				1.937,80		1.937,80		1.937,80	
CONSTR. CRECHE TRÊS VENDAS	292									
PAR - PLANO DE Ação ARTICULADA FNDE	295	187.525,44					187.525,44	5.250,88	182.274,56	
CONST. QUADRA POLIESP. ANDERSON D. OLIVE	301		46.488,40				46.488,40		46.488,40	
TRANSFERENCIA MACAH	302	4.370,06	77.342,50		11.033,59		92.746,15		92.746,15	
SCFV	303	33.328,70			320.212,95		353.541,65		353.541,65	
MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL LAGO	311	42.574,08					42.574,08		42.574,08	
FNDE- BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0	312	2.990,88	101.355,00				98.364,12		98.364,12	
FARMACIA BASICA	321		144,50				144,50		144,50	
CRECHE PICADA CC - 51547-7	335									
CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	336									
BPC ESCO	337	504,61					504,61		504,61	

AEPETI	338					6.813,18		6.813,18		6.813,18
PISO SOCIAL BASICO	342	25.599,13	7.716,21			4.568,68		13.314,24	390,00	12.924,24
PISO SOCIAL ESPECIAL	343	243.640,42	10,15			12.710,22		230.920,05	103.930,62	126.989,43
MODILIARIO CRECHE IGUABINHA- CC 52210-04	344									
	345					98.000,00		98.000,00		98.000,00
INVESTIMENTO MAC	346									
BLOCO MAC FNAS	347	113.688,19	3.221,47			104.457,67		6.009,05	45.503,45	39.494,40
PAR 201302093	351									
PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	355	1.465,61						1.465,61		1.465,61
COVID-19 EPI FMAS	356	1.252,94						1.252,94		1.252,94
COVID-19 MORADOR RUA FMAS	357	4.701,83	16,87			145,90		4.539,06		4.539,06
COVID-19 ALIMENTOS FMAS	358	99,83						99,83		99,83
COVID-19 AFM	359	3.242,60	42.967,87			194,48		39.919,75		39.919,75
LEI ALDIR BLANC	362			1.035,77				1.035,77		1.035,77
PISO BASICO	367	82.207,98						82.207,98	138.855,83	56.647,85
CONVENIO/MAPA 911592/2021	368	212.655,27						212.655,27		212.655,27
	369	215.567,62						215.567,62		215.567,62
	370	390,84						390,84		390,84
Politica Pública - Emenda nº 202181000789/RJ cc	371									
Politica Pública - Emenda nº 330020920210002 BB ag	463	43,91						43,91		43,91
FMDCA RECURSOS PROPRIOS	463	43,91						43,91		43,91
OUTROS RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	599								6,87	6,87
(SF) - SUPERAVIT FUNDEB	602	2.239.140,36						2.239.140,36		2.239.140,36
FEDERAL - CUSTEIO	604	4.107.446,32						4.107.446,32	2.586.797,95	1.520.648,37
FEDERAL - INVESTIMENTO	605	1.339.156,31						1.339.156,31	357.385,54	981.770,77
(SF) - SUPERAVIT EXEC.ANT. SAL EDUCAÇÃO	606	1.412.482,12	953,65					1.411.528,47		1.411.528,47
ESTADUAL	621	33.680.282,92		147.320,40				33.532.962,52	3.194.953,37	30.338.009,15
PRODESA - 2001	631	4.396,00						4.396,00		4.396,00
(SF) - SUPERAVIT CRECHE PICADA C 51547-7	635									
(SF) - SUPERAVIT CRECHE SAO VICENTE 51546-9	636									
(SF) - SUPERAVIT MOBILIARIO CRECHE IGUABINHA-	644									
(SF) - SUPERAVIT PROINFÂNCIA CONSTR. CRECHE	651									
(SF) - SUPERÁVIT - PNAE	674	171.172,73		3.454,89				167.717,84	93.700,69	74.017,15
MINHA CASA MINHA VIDA - DOLCE VITTA	680	5.646,08						5.646,08		5.646,08
(SF) - SUPERAVIT PAR 201302093 Creche CIRALDO	681									
(SF) - SUPERAVIT PAC2-CONST. CRECHE IGUABINHA	682									
(SF) - SUPERAVIT QUADRA POLIESP. ANDERSON D.	683									
(SF) - SUPERAVIT - EM ALTEVIR BARRETO E EM PROF	684									
(SF) - SUPERAVIT CRECHE TRES VENDAS CC 38186-1	692									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		<b>212.248.280,95</b>	<b>17.164.493,55</b>	<b>7.401.135,41</b>	<b>16.882.352,75</b>	<b>12.984.409,32</b>	<b>157.815.889,92</b>	<b>87.742.939,39</b>		<b>70.072.950,53</b>

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 133454/O-2
Nome: JHONÉ DE OLIVEIRA CLAUDIO	Data: ___/___/___
Matrícula: 9949433	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA	Data: ___/___/___
Assinatura:	