

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: CAMPOS DOS GOYTACAZES			EXERCÍCIO: 2023							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		1.426.250.611,63	26.061.556,52	31.831.656,30	38.759.443,66	115.629.533,53	1.213.968.421,62	186.511.962,01		1.027.456.459,61
Recursos Próprios do Município	001	372.424.147,87	8.817.607,99	21.358.740,55	10.710.968,26	101.253.405,82	230.283.425,25	114.728.000,43		115.555.424,82
CONTRIBUIÇÃO - RPPS	003	791.927.137,67	220.732,69	21.858,53	657,03	8.384.052,58	783.299.836,84	17.505,47		783.282.331,37
COSIP	021	32.807.881,72	-	840.878,97	306.469,64	-	31.660.533,11	5.764.483,80		25.896.049,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - ESTADUAL	022	11.540.665,01	602.040,38	306.828,10	3.215.617,77	-	7.416.178,76	1.658.351,56		5.757.827,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	024	-	-	-	15.668,38	-	15.668,38	-		15.668,38
TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	033	45.282.785,81	9.361.423,45	1.335.571,76	12.620.521,57	-	21.965.269,03	4.050.910,90		17.914.358,13
ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO	040	81.065.428,98	227.724,98	5.865.951,17	413.426,67	-	74.558.326,16	44.010.926,60		30.547.399,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	044	39.297.527,30	2.172.149,43	1.252.514,98	9.964.914,45	-	25.907.948,44	7.422.692,29		18.485.256,15
ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	045	3.885.546,94	54.178,47	195.468,13	391.098,24	-	3.244.802,10	799.361,87		2.445.440,23
ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL	046	9.581.911,00	-	246.655,88	-	-	9.335.255,12	960.613,32		8.374.641,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE	066	20.963.622,08	4.570.085,13	401.688,23	1.120.101,65	-	14.871.747,07	7.090.111,18		7.781.635,89
TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	077	1.857.447,52	35.614,00	5.500,00	-	-	1.816.333,52	9.004,59		1.807.328,93
CESSÃO ONEROSA	079	1.929.719,06	-	-	-	-	1.929.719,06	-		1.929.719,06
DEPÓSITO JUDICIAL 30%	080	6.249.930,62	-	-	-	5.988.075,13	261.855,49	-		261.855,49
DEPÓSITO JUDICIAL 70%	081	3.836.497,21	-	-	-	-	3.836.497,21	-		3.836.497,21
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	111	3.600.362,84	-	-	-	4.000,00	3.596.362,84	-		3.596.362,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		377.007.721,72	15.135.738,25	19.756.880,43	4.957.565,20	1.220.039,98	335.937.497,86	102.179.152,31		233.758.345,55
COVID-19 RECURSO ESTADUAL	002	1.837.053,75	-	-	-	-	1.837.053,75	-		1.837.053,75
COVID-19 RECURSO FEDERAL	003	486.852,22	-	46.500,00	-	-	440.352,22	-		440.352,22
ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRECTA	010	17.436.102,25	54.105,78	450.340,07	-	399,51	16.931.256,89	596.916,76		16.334.340,13
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	012	40.875.772,07	95.996,34	4.947.238,64	-	-	35.832.537,09	19.598.132,99		16.234.404,10
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	013	42.593.488,63	616.660,13	454.342,36	-	-	41.522.486,14	8.658.326,93		32.864.159,21
PAHIR/FARM	014	7.254.039,93	-	-	-	-	7.254.039,93	-		7.254.039,93
PNDE	015	1.668.150,10	39.195,13	-	-	-	1.628.954,97	-		1.628.954,97
LEI PAULO GUSTAVO-ARTº 5 - AUDIO VISUAL	016	2.813.961,40	-	-	-	-	2.813.961,40	-		2.813.961,40
LEI PAULO GUSTAVO - ART 8º	017	1.138.972,97	-	-	-	-	1.138.972,97	-		1.138.972,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	018	20.486.572,00	373.499,17	-	1.446,80	-	20.111.626,03	39.695,35		20.071.930,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAF	020	12.184.904,57	-	-	-	1.093.248,94	11.091.655,63	-		11.091.655,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	024	8.897.145,58	442.945,48	342.513,04	2.176.199,72	126.015,16	5.809.472,18	2.891.898,46		2.917.573,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -	026	5.170.252,61	1.440,00	30.804,12	58.073,61	-	5.079.934,88	1.954.854,05		3.125.080,83
FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	027	4.279.718,51	-	-	-	-	4.279.718,51	-		4.279.718,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS	029	18.513.972,78	6.629,42	458.167,95	470.735,70	376,37	17.578.063,34	4.293.316,52		13.284.746,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT	030	1.510.834,28	290.352,31	-	344.987,14	-	875.494,83	857.850,00		17.644,83
OUTRAS FONTES	099	15.366.303,36	12.248.085,79	-	-	-	3.118.217,57	-		3.118.217,57
TRANF. REC. ESTADO	303	60.513.730,78	-	10.598.291,44	-	-	49.915.439,34	18.464.816,15		31.450.623,19
FNDE - PNAE	344	8.898.100,88	-	1.606.768,60	-	-	7.291.332,28	1.727.238,06		5.564.094,22
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	379	97.755,74	-	-	-	-	97.755,74	-		97.755,74
FNDE - PNATE	656	3.107.897,80	-	-	-	-	3.107.897,80	7.933,64		3.099.964,16
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	706	19.120.177,38	-	-	-	-	19.120.177,38	-		19.120.177,38
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	730	81.834.765,12	966.378,66	821.914,21	1.906.122,23	-	78.140.350,02	43.088.173,40		35.052.176,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	751	-	450,04	-	-	-	450,04	-		450,04
FNDE - PDDE	855	579.594,16	-	-	-	-	579.594,16	-		579.594,16
RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	888	341.602,85	-	-	-	-	341.602,85	-		341.602,85
TOTAL (III) = (I + II)		1.803.258.333,35	41.197.294,77	51.588.536,73	43.717.008,86	116.849.573,51	1.549.905.919,48	288.691.114,32		1.261.214.805,16

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078