



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

DEMAIS ASSUNTOS

MODELO 11 – DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR – PODER
EXECUTIVO, POR FONTE DE
RECURSOS.

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: Teresopolis/RJ	ORÇAMENTO FUNDAMENTAL	FUNÇÃO: 202	GRUPO DE FINANÇAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
			Restos a Pagar - Liquidados e Não Pagar	Restos a Pagar - Liquidados e Não Pagar - Exercício Anterior	Restos a Pagar - Liquidados e Não Pagar - Exercício Atual	Demais Obrigações Financeiras	LIQUIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR EM EXERCÍCIO		REQUISITOS NÃO INSCRITOS POR INSCRIÇÃO
			(I)	(II)	(III)	(IV)	(V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	(VI) = (V) + (VI)	(VII) = (VII)	
TOTAL DOS RECURSOS TIPO VINCULADOS (I)	300	NS	54.275.831,17	26.279.325,83	NS	32.423.997,34	NS	6.889.238,98	NS	25.744.395,67
CONTÁBILIDADE	300	NS	54.275.831,17	26.279.325,83	NS	32.423.997,34	NS	6.889.238,98	NS	25.744.395,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5	NS	61.278.984,79	3.288.522,41	NS	2.102.503,91	NS	31.138,80	NS	27.092.955,57
RECURSOS RECORRIDOS	NS	NS	3.389.506,76	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
RECURSOS RECORRIDOS DESTINADOS À SAÚDE (A)	NS	NS	6.458.778,32	NS	NS	22.869,29	NS	1.860.151,14	NS	1.171.186,98
RECURSOS RECORRIDOS DESTINADOS À SAÚDE (B)	NS	NS	19.582.409,41	NS	NS	1.665.000,00	NS	1.028.298,11	NS	801.979,69
RECURSOS RECORRIDOS DESTINADOS À SAÚDE (C)	NS	NS	5.642.789,99	NS	NS	89.365,23	NS	322.652,76	NS	1.528.632,38
RECURSOS RECORRIDOS DESTINADOS À SAÚDE (D)	NS	NS	27.281.970,11	NS	NS	1.341.295,46	NS	1.200.240,01	NS	7.724.078,08
RECURSOS RECORRIDOS DESTINADOS À SAÚDE (E)	NS	NS	1.341.295,46	NS	NS	29.118,17	NS	NS	NS	NS
RECURSOS RECORRIDOS DESTINADOS À SAÚDE (F)	NS	NS	1.341.295,46	NS	NS	29.118,17	NS	NS	NS	NS
TOTAL (III) = (I) + (II)		NS	115.554.815,96	29.567.848,24	NS	34.526.501,25	NS	9.008.477,78	NS	32.837.351,24

Onde o que estiver em itálico indica que não foram parâmetros constantes em registros contábeis.

Notas Explicativas:
 (1) Outros Recursos Destinados à Educação: fonte de recursos: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Assinado Digitalmente por: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
Data: 2023.04.14 12:46:54 -03:00

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: Teresopolis/RJ	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				EXERCÍCIO: 2022	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 Financeiras						(f) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)	(g)
				De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	100	R\$ 84.275.832,17	R\$ 16.279.129,83	R\$ 12.607.036,26	R\$ 52.431.847,24	R\$ 8.983.238,08	R\$ 6.017.419,34	R\$ 19.716.946,33	R\$ -	R\$ 25.734.365,67			
	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		R\$ 84.275.832,17	R\$ 16.279.129,83	R\$ 12.607.036,26	R\$ 52.431.847,24	R\$ 8.983.238,08	R\$ 6.017.419,34	R\$ 19.716.946,33	R\$ -	R\$ 25.734.365,67			
	FUNDEB		R\$ 3.369.906,76	R\$ 38.204,82	R\$ -	R\$ 3.285.000,00	R\$ 31.130,00	R\$ 46.701,94	R\$ 11.225.887,30	R\$ -	R\$ 37.869.959,53			
	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO (1)		R\$ 6.458.278,52	R\$ 172.550,98	R\$ 28.869,29	R\$ 1.650.131,14	R\$ -	R\$ 4.586.727,11	R\$ 1.171.186,98	R\$ -	R\$ 46.701,94			
	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE (2)		R\$ 19.582.499,41	R\$ 1.656.101,17	R\$ 1.685.000,00	R\$ 1.018.793,11	R\$ -	R\$ 15.222.509,13	R\$ 881.959,66	R\$ -	R\$ 3.395.540,13			
	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (3)		R\$ 5.062.399,99	R\$ -	R\$ 89.906,25	R\$ 322.651,76	R\$ 31.130,00	R\$ 4.618.711,38	R\$ 1.528.667,58	R\$ -	R\$ 14.340.549,47			
	OUTROS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS (4)		R\$ 27.281.970,11	R\$ 1.341.295,46	R\$ 509.128,37	R\$ 1.190.349,01	R\$ -	R\$ 24.241.871,27	R\$ 7.744.078,08	R\$ -	R\$ 3.090.046,90			
	TOTAL (III) = (I + II)		R\$ 148.032.796,98	R\$ 19.487.282,26	R\$ 14.919.940,17	R\$ 59.330.728,36	R\$ 9.014.368,08	R\$ 42.678.427,49	R\$ 31.042.833,63	R\$ -	R\$ 16.497.119,19			

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

Nota Explicativa:

- Outros Recursos Destinados à Educação: fontes de recursos 02, 07, 48,
- Outros Recursos Destinados à Saúde: fontes de recursos 36, 37, 300, 360, 370, 400, 500
- Outros Recursos Destinados à Assistência Social: fontes de recursos 87, 88, 117, 196 e 310
- Outras Destinações Vinculadas de Recursos: fontes de recursos 1, 50, 81, 154, 198, 204, 279, 172

Elaborado por: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana

Assinatura: Sandra Regina de Souza Santana