



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA – BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
APLICAÇÕES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EM MDE

Em atendimento ao requisitado na Portaria SEMCI nº 001/2025, referente aos documentos pertinentes à Prestação de Contas de Governo – Ano Base 2024, detalhamos na sequência o resultado financeiro nas fontes de recursos 500 e 502 – Impostos e Transferências de Impostos aplicados na Manutenção de Desenvolvimento do Ensino – MDE no Exercício Financeiro de 2024, conforme segue:

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – MDE – FR 500 e 502	
ÓRGÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	
ATIVO FINANCEIRO	SALDO
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 2201-2	1.965.288,33
CONTA BANCÁRIA 3405-0 / 0450529719-0	1.000.000,00
CONTA BANCÁRIA 0543-6 / 142201-4	1.500.000,00
CONTA BANCÁRIA 0614-8 / 22034-3	1.000.000,00
TOTAL	5.465.288,33
PASSIVO FINANCEIRO	SALDO
CONSIGNAÇÕES	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
TOTAL	0,00
RESULTADO DO ÓRGÃO (SUPERÁVIT)	5.465.288,33
ÓRGÃO – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO	
ATIVO FINANCEIRO	SALDO
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 122181-7	735.327,24
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 121389-X	3.390.971,99
TOTAL	4.126.299,23
PASSIVO FINANCEIRO	SALDO
CONSIGNAÇÕES	2.983.344,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	59.408,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	110.333,62
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.995,57
TOTAL	3.377.082,58
RESULTADO DO ÓRGÃO (SUPERÁVIT)	749.216,65
RESULTADO CONSOLIDADO (SUPERÁVIT)	6.214.504,98



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE

São Gonçalo, 31/12/2024



Luis Santos
Subsecretário de Contabilidade
Matrícula 23.283
CRC 093.840/O-1



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

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2024

Balancete referente à/ao: (x) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Educação Lei 12.858/13 () Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19

Município: CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO					Exercício: 2024	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição				Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º			
	001	0394-8	2201-2	1.965.288,33	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	223.995,57
	033	3405-0	0450529719-0	1.000.000,00	Consignações	2.983.344,76
	237	0543-6	142201-4	1.500.000,00	Restos a Pagar Processados do Exercício	59.408,63
	341	0614-8	22034-3	1.000.000,00	Restos a Pagar não Processados do Exercício	110.333,62
	001	0394-8	122181-7	735.327,24	Outras Obrigações	-
	001	0394-8	121389-X	3.390.971,99		
DÉFICIT				-	SUPERÁVIT	6.214.504,98
TOTAL				9.591.587,56	TOTAL	9.591.587,56

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE	<small>ASSINADO DIGITALMENTE</small> LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:</small> http://serpro.gov.br/assinador-digital 
Nome: LUIS SANTOS	Data: 31/12/2024	
Matrícula: 23283	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093.480/O-1	<small>ASSINADO DIGITALMENTE</small> LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:</small> http://serpro.gov.br/assinador-digital 
Nome: LUIS SANTOS	Data: 31/12/2024	
Matrícula: 23283	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: NELSON RUAS DOS SANTOS	Data: 31/12/2024	
Assinatura:		



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

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2024

Balancete referente à/ao: (x) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Educação Lei 12.858/13 () Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO					Exercício: 2024	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição				Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º			
	001	0394-8	2201-2	1.965.288,33	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	-
	033	3405-0	0450529719-0	1.000.000,00	Consignações	-
	237	0543-6	142201-4	1.500.000,00	Restos a Pagar Processados do Exercício	-
	341	0614-8	22034-3	1.000.000,00	Restos a Pagar não Processados do Exercício	-
					Outras Obrigações	-
DÉFICIT				-	SUPERÁVIT	5.465.288,33
TOTAL				5.465.288,33	TOTAL	5.465.288,33

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE	<small>ASSINADO DIGITALMENTE</small> LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:</small> http://serpro.gov.br/assinador-digital 
Nome: LUIS SANTOS	Data: 31/12/2024	
Matrícula: 23283	Assinatura:	<small>ASSINADO DIGITALMENTE</small> LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:</small> http://serpro.gov.br/assinador-digital 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093.480/O-1	
Nome: LUIS SANTOS	Data: 31/12/2024	
Matrícula: 23283	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: NELSON RUAS DOS SANTOS	Data: 31/12/2024	
Assinatura:		

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

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2024

Balancete referente à/ao: (X) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Educação Lei 12.858/13 () Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19

Município:				Exercício:		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO		
Descrição				Descrição		
	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)		Valor (R\$)
Disponibilidade	001	0394	122181-7	735.327,24	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	223.995,57
	001	0394	121389-X	3.390.971,99	Consignações	2.983.344,76
					Restos a Pagar Processados do Exercício	59.408,63
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	110.333,62
					Outras Obrigações	
DÉFICIT					SUPERÁVIT	749.216,65
TOTAL				4.126.299,23	TOTAL	4.126.299,23

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

Responsável pela Elaboração		Cargo: Analista Contábil	
Nome: Maurício Knupp de Almeida		Data: 19/02/2025	
Matrícula: 25.253		Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 131150-O	
Nome: Maurício Knupp de Almeida		Data: 19/02/2025	
Matrícula: 25.253		Assinatura:	
Prefeito Municipal			
Nome:		Data: ____/____/____	
Assinatura:			

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Matr. 21.101