



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 ASPS

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 em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS no Exercício Financeiro de 2024, conforme segue:

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – ASPS – FR 500 e 502	
ÓRGÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	
ATIVO FINANCEIRO	SALDO
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 2201-0	1.504.051,44
CONTA BANCÁRIA 3405-0 / 0450529719-0	1.000.000,00
CONTA BANCÁRIA 0543-6 / 142201-4	1.000.000,00
TOTAL	3.504.051,44
PASSIVO FINANCEIRO	SALDO
CONSIGNAÇÕES	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL	0,00
RESULTADO DO ÓRGÃO (SUPERÁVIT)	3.504.051,44
ÓRGÃO – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
ATIVO FINANCEIRO	SALDO
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 37783-X	2.450.021,77
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 36000-7	8.365,59
CONTA BANCÁRIA 6148 / 81986-2	193.752,73
TOTAL	2.652.140,09
PASSIVO FINANCEIRO	SALDO
CONSIGNAÇÕES	179.637,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	952.637,35
TOTAL	1.132.274,90
RESULTADO DO ÓRGÃO (SUPERÁVIT)	1.519.865,19



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

ÓRGÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO

ATIVO FINANCEIRO	SALDO
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 33620-3	86.819,08
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 33897-4	144.337,11
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 47917-9	13,79
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 47921-7	45,59
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 47923-3	37.534,31
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 47298-1	0,03
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 49306-6	188,52
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 49309-0	100.297,65
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 49310-4	3.902,10
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 58577-7	258.217,37
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 60098-9	1.098.070,29
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 60110-1	1.210,42
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 66122-8	1.490.026,21
CONTA BANCÁRIA 0394-8 / 80023-6	4.188,92
CONTA BANCÁRIA 0543 / 21053-6	800,00
CONTA BANCÁRIA 0543 / 22244-5	2.686.717,49
CONTA BANCÁRIA 6148 / 85912-4	51.033,24
CONTA BANCÁRIA 6148 / 92195-7	163.563,36
TOTAL	6.126.965,48
PASSIVO FINANCEIRO	SALDO
CONSIGNAÇÕES	249.950,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	2.118,97
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.337.133,04
TOTAL	1.589.202,57
RESULTADO DO ÓRGÃO (SUPERÁVIT)	4.537.762,91
RESULTADO CONSOLIDADO (SUPERÁVIT)	9.561.679,54

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: () Educação MDE () Fundeb (X) 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\$)
	Banco	Agência	Conta n.º			
Disponibilidade	001	0394-8	2201-2	1.504.051,44	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	2.289.770,39
	033	3405-0	0450529719-0	1.000.000,00	Consignações	429.588,11
	237	0543-6	142201-4	1.000.000,00	Restos a Pagar Processados do Exercício	-
	001	0394-8	33620-3	86.819,08	Restos a Pagar não Processados do Exercício	2.118,97
	001	0394-8	33897-4	144.337,11	Outras Obrigações	-
	001	0394-8	47917-9	13,79		
	001	0394-8	47921-7	45,59		
	001	0394-8	47923-3	37.534,31		
	001	0394-8	49298-1	0,03		
	001	0394-8	49306-6	188,52		
	001	0394-8	49309-0	100.297,65		
	001	0394-8	49310-4	3.902,10		
	001	0394-8	58577-7	258.217,37		
	001	0394-8	60098-9	1.098.070,29		
	001	0394-8	60110-1	1.210,42		
	001	0394-8	66122-8	1.490.026,21		
	001	0394-8	80023-6	4.188,92		
	237	0543-6	21053-6	800,00		
	237	0543-6	22244-5	2.686.717,49		
	341	6148	85912-4	51.033,24		
	341	6148	92195-7	163.563,36		
	001	0394-8	37783-X	2.450.021,77		
	001	0394-8	36000-7	8.365,59		
	341	6148	81986-2	193.752,73		
DÉFICIT				-	SUPERÁVIT	9.561.679,54

TOTAL	12.283.157,01	TOTAL	12.283.157,01
-------	---------------	-------	---------------

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE	<div> <div>ASSINADO DIGITALMENTE</div> <div>LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS</div> <div> A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital </div> <div>SERPRO</div> </div>
Nome: LUIS SANTOS	Data: 31/12/2024	
Matrícula: 23283	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093.480/O-1	<div> <div>ASSINADO DIGITALMENTE</div> <div>LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS</div> <div> A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital </div> <div>SERPRO</div> </div>
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: () Educação MDE () Fundeb (X) 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	1.504.051,44	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	-
	033	3405-0	0450529719-0	1.000.000,00	Consignações	-
	237	0543-6	142201-4	1.000.000,00	Restos a Pagar Processados do Exercício	-
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	-
					Outras Obrigações	-
DÉFICIT				-	SUPERÁVIT	3.504.051,44
TOTAL				3.504.051,44	TOTAL	3.504.051,44

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE	<div>ASSINADO DIGITALMENTE LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital</div> 
Nome: LUIS SANTOS	Data: 31/12/2024	
Matrícula: 23283	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093.480/O-1	<div>ASSINADO DIGITALMENTE LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital</div> 
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 do Fundo Municipal de Saúde						
Função 10 - Saúde						
Fontes 500 e 502: Impostos e Transferência de Impostos						

Município: São Gonçalo (Fundo Municipal de Saúde)				Exercício: 2024		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO		
Descrição				Descrição		Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)		
	Brasil	0394-8	33620-3	86.819,08	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	1.337.133,04
	Brasil	0394-8	33897-4	144.337,11	Consignações	249.950,56
	Brasil	0394-8	47917-9	13,79	Restos a Pagar Processados do Exercício	-
	Brasil	0394-8	47921-7	45,59	Restos a Pagar não Processados do Exercício	2.118,97
	Brasil	0394-8	47923-3	37.534,31	Outras Obrigações	-
	Brasil	0394-8	49298-1	0,03		
	Brasil	0394-8	49306-6	188,52		
	Brasil	0394-8	49309-0	100.297,65		
	Brasil	0394-8	49310-4	3.902,10		
	Brasil	0394-8	58577-7	258.217,37		
	Brasil	0394-8	60098-9	1.098.070,29		
	Brasil	0394-8	60110-1	1.210,42		
	Brasil	0394-8	66122-8	1.490.026,21		
	Brasil	0394-8	80023-6	4.188,92		
	Bradesco	0543	21053-6	800,00		
	Bradesco	0543	22244-5	2.686.717,49		
	Itaú	6148	85912-4	51.033,24		
	Itaú	6148	92195-7	163.563,36		
DÉFICIT				SUPERÁVIT		4.537.762,91
TOTAL				TOTAL		6.126.965,48

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Contabilidade
Nome: Sirval C. da Costa	Data: 31/12/2024
Matrícula: 40.796	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 091.955/O-7
Nome: Sirval C. da Costa	Data: 31/12/2024
Matrícula: 40.796	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 da Fundação Municipal de Saúde						
Função 10 - Saúde						
Fontes 500 e 502: Impostos e Transferência de Impostos						

Município: São Gonçalo (Fundação Municipal de Saúde)					Exercício: 2024	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição				Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º			
	Brasil	0394-8	37783-X	2.450.021,77	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	952.637,35
	Brasil	0394-8	36000-7	8.365,59	Consignações	179.637,55
	Itaú	6148	81986-2	193.752,73	Restos a Pagar Processados do Exercício	-
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	-
DÉFICIT					Outras Obrigações	-
TOTAL				2.652.140,09	SUPERÁVIT	1.519.865,19
					TOTAL	2.652.140,09

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Contabilidade
Nome: Sirval C. da Costa	Data: 31/12/2024
Matrícula: 40.796	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: Sirval C. da Costa	Data: 31/12/2024
Matrícula: 40.796	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Nelson Ruas dos Santos	Data: 31/12/2024
Assinatura:	