

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

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente aos Recursos da Lei 13.885/19 Fonte 721: Cessão Onerosa
---

Município: SÃO GONÇALO						Exercício: 2024	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)  (A)	Débitos (R\$)  (B)		Créditos (R\$)  (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)  (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
001	142200-6	2.170.947,00	0,00	215,31	0,00	0,00	2.171.162,31
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							0,00
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							0,00

Nome: CLEBIA CRISTINA MAURICIO DE PAIVA		Tesoureiro	
Matrícula: 14.428	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis <b>OU</b> não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093.480/O-1
Nome: LUIS SANTOS			
Matrícula: 23.283	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

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

**MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS**

Quadro referente à/ao:        (   ) Educação MDE        (   ) Fundeb        (   ) Saúde        (   ) Lei 12.858/13        ( X ) Lei 13.885/19					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>			<b>0,00</b>		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2024	98644	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade    Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo DMSC nº 44362/2017 Processo Judicial Nº 0337400-71-2004-5-01-0262 (22/02/2016)	1,00		
31/12/2024	98645	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade    Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Protocolo: 20160004008272-00004 (20/12/2016)	1,00		
31/12/2024	98647	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade    Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Protocolo: 20170000408048-00004 (14/02/2017)	206,33		
31/12/2024	98648	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade    Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Protocolo: 20190005248062-00004 (19/06/2019)	1,00		
31/12/2024	98650	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade    Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Protocolo: 20190007101058-00010 (05/08/2019)	1,00		
31/12/2024	98651	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade    Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Processo DMSC nº 47401/2019 Processo Judicial Nº 0051645-20-2019-8-10-0002 (09/08/2019)	1,00		
31/12/2024	98654	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade    Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Protocolo Bancário nº 20190014151172 Processo DMSC nº 04502/2020 Processo Judicial Nº 0050726-82-2015-8-10-0004 (06/12/2019)	2,98		
31/12/2024	98655	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade    Trata-se de Sequestro Judicial nesta data. Protocolo Bancário nº 20200010001274-00014 Processo DMSC nº 40700/2020 Processo Judicial Nº 0011760-22-2016-8-10-0004	1,00		
<b>Subtotal (B)</b>			<b>215,31</b>		
<b>Total (A+B)</b>			<b>215,31</b>		

Nome: CLEBIA CRISTINA M DE PAIVA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.</b>		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 093.480/O-1
Nome: LUIS SANTOS			
Matrícula:23.283	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO  
FELICIANO SODRE 100  
CENTRO  
24440-440 SAO GONCALO RJ

Agência 0543 - 6 SAO GONCALO-CTO	Conta 142200 - 6	Telefone Agência (21) 3003-8560
-------------------------------------	---------------------	------------------------------------

**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2024**

	Saldo em 30/11/2024	Saldo em 31/12/2024
<b>Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....</b>	<b>16.905,85</b>	<b>1.948.552,08</b>
<b>BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....</b>	<b>156,44</b>	<b>216.208,85</b>
<b>Total Disponível.....</b>	<b>17.062,29</b>	<b>2.164.760,93</b>
<b>Total Geral</b>	<b>17.062,29</b>	<b>2.164.760,93</b>

**Bloqueio Judicial****Valores Bloqueados por Produto**

Produtos	Valor
Conta Corrente	6.186,07
<b>Total Bloqueado</b>	<b>6.186,07</b>

**Conta-Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/11	Saldo Anterior				16.905,85
03/12	Royalties Municipios	0300543	2.164.256,56		
	Erj Tesouro Estado Conta Unica				2.181.162,41
10/12	Royalties Municipios	1000543	16.358,45		
	Erj Tesouro Estado Conta Unica				2.197.520,86
17/12	Aplicacao em Fundos	0708820		2.197.520,00	
	Ficfif Cp P.publico				0,86
19/12	Baixa Automatica Fundos	0680436	157,21		
	Baixa Automatica Fundos	0708820	1.983.473,37		
	Pagto Eletronico Tributo	5309571		124.016,25	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5952017		274.980,59	
	Internet --p.m Sao Goncalo/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	3378967		1.584.633,60	
	Forca Ambiental Ltda.				1,00
20/12	Royalties Municipios	2000543	2.212.528,45		
	Erj Tesouro Estado Conta Unica				2.212.529,45
23/12	Transf Cc Para Cc Pj	0543384		263.981,37	
	Prefeitura Municipal de Sao Gonc				1.948.548,08
30/12	Transf Cc Para Cc Pj	0543474	4,00		
	Prefeitura Municipal de Sao Gonc				1.948.552,08

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		6.376.778,04	4.445.131,81	1.948.552,08

**Fundos****Posição Consolidada**

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

**Cota em 29/11/2024 2,2051054****Cota em 31/12/2024 2,2219712****Rentabilidade no Mês\* 0,76%**

Histórico	Valor R\$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	156,44	70,94708
(+)Aplicações no Período	2.197.520,00	992.398,94807
(-)Resgates no Período	1.983.630,58	895.164,91787
Resgates Líquidos	1.983.630,58	
(+)Rendimento Bruto no Período **	2.162,99	
(=)Saldo Atual Bruto	216.208,85	97.304,97728

\* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

\*\* Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

\*\*\* Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Fone Fácil Bradesco  
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022  
Demais Localidades: 0800 570 0022  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383  
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099  
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,  
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.