

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 12.858/13

Função 12 - Educação

Fontes 573: Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013

Município:						Exercício:	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos		Créditos		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	122.263-5	1708,41	48,29	42,67			1.799,37
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							1.799,37
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							1.799,37

Nome: Pâmela de Abreu Lemos

Matrícula: 122.768

Data: 01/04/2025

Tesoureiro

Assinatura:

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.

Nome: Maurício Knupp de Almeida

Matrícula: 25.253

Data: 01/04/2025

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 131150-O

Assinatura:

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

[Assinatura]
122768

Maurício Nascimento de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Matr. 25.101

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2024

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta 122263-5

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25/02/2022	29423	Tarifa bancária no mês de fevereiro de 2022.	R\$ 3,50		
29/04/2022	30346	Tarifa bancária no mês de abril de 2022.	R\$ 3,68		
30/06/2022	31248	Tarifa bancária no mês de junho de 2022.	R\$ 3,68		
31/08/2022	32744	Tarifa bancária no mês de agosto de 2022.	R\$ 3,68		
30/09/2022	33499	Tarifa bancária no mês de setembro de 2022.	R\$ 7,36		
30/11/2022	34367	Tarifa bancária no mês de novembro de 2022.	R\$ 3,68		
30/12/2022	34905	Tarifa bancária no mês de dezembro de 2022.	R\$ 7,36		
30/06/2023	32126	Tarifa bancária no mês de junho de 2023.	R\$ 11,50		
31/08/2023	40086	Tarifa bancária no mês de agosto de 2023.	R\$ 3,85		
Subtotal (A)			R\$ 48,29		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/05/2024	73834	Tarifa bancária no mês de maio de 2024.	R\$ 3,85		
02/09/2024	89252	Tarifa bancária no mês de setembro de 2024.	R\$ 7,78		
01/10/2024	93441	Tarifa bancária no mês de outubro de 2024.	R\$ 7,76		
01/11/2024	96877	Tarifa bancária no mês de novembro de 2024.	R\$ 15,52		
26/12/2024	101752	Tarifa bancária no mês de dezembro de 2024.	R\$ 7,76		
Subtotal (B)			R\$ 42,67		
Total (A+B)			R\$ 90,96		

Nome: PAMELA DE ABREU LEMOS

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 122.768

Data: 01/04/2025

Assinatura:

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.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 131150-O

Nome: MAURICIO KNUPP DE ALMEIDA

Matrícula: 25.253

Data: 01/04/2025

Assinatura:

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

Handwritten signature and date 12/12/2023

Handwritten signature and stamp: Mauricio Nascimento de Almeida, Secretário Municipal de Educação, Matr. 21.181

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 (X) Educação Lei 12.858/13 () Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19

Órgão: Município: Exercício:

Banco: Conta Bancária:

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: Pâmela de Abreu Lemos Responsável pela Tesouraria

Matrícula: Data: 01/04/2025 Assinatura:

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.

Nome: Maurício Knupp de Almeida Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 131150-O

Matrícula: Data: 01/04/2025 Assinatura:

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

Handwritten signature and date 12.2.2025

Maurício Nascimento de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Matr. 21.101

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 12.858/13							
Função 10 - Saúde							
Fontes 635: Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013							

Município: São Gonçalo (Fundo Municipal de Saúde)						Exercício: 2024	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos		Créditos		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	
Brasil	131.086-0	7.354,39	-	-	-	-	7.354,39
		-	-	-	-	-	-
Total Bancos em 31/12 (I)		7.354,39	-	-	-	-	7.354,39
Total em Espécie em 31/12 (II)		-					-
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							7.354,39

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria		Tesoureiro	
Matrícula: 40.836	Data: 31/12/2024	Assinatura:	
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.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa			
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.03.28 15:56:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.03.28 15:51:21 -03:00

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb () Saúde () Educação Lei 12.858/13 (X) Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19					
Órgão: Fundo Municipal de Saúde			Município: São Gonçalo		Exercício: 2024
Banco: Brasil			Conta Bancária: 131.086-0		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	Assinatura:		
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.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091.955/O-7
Nome: Sirval Conceição da Costa					
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.03.28 15:56:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.03.28 15:51:21 -03:00

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 () Educação Lei 12.858/13 (X) Saúde Lei 12.858/13 () Cessão Onerosa Lei 13.885/19

Órgão: Fundo Municipal de Saúde		Município: São Gonçalo		Exercício: 2024	
Banco: Brasil		Conta Bancária: 131.086-0			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: Fabiano Marques de Carvalho Faria			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.836		Data: 31/12/2024	Assinatura:		
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.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Sirval Conceição da Costa				CRC-RJ nº 091.955/O-7	
Matrícula: 40.796		Data: 31/12/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: FABIANO
MARQUES DE CARVALHO FARIA
Data: 2025.03.28 15:56:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL
CONCEICAO DA COSTA
Data: 2025.03.28 15:51:21 -03:00