



PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2022/SEMCI - AUDI

Unidade Auditada:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período de Realização:

01/11/2022 a 31/12/2022





1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 004/2022/SEMCI – AUDI teve como objetivo a “verificação das pendências contábeis e financeiras registradas nas conciliações bancárias da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, conforme COMUNICAÇÃO exarada no ACÓRDÃO Nº 82448/2022-PLENV, PROCESSO: 230805-3/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro”.

Inicialmente, ressaltamos que houve levantamento de informações acerca das conciliações bancárias — compostas pelos Anexos, Razões e Extratos das respectivas Contas Bancárias — concernentes ao **mês de dezembro do exercício de 2014 e ao mês de dezembro do exercício de 2021**, através de dados obtidos através de solicitações de informações e documentos à Fundação Municipal de Saúde.

Identificou-se após o encerramento dos trabalhos que se faz necessária a adoção de providências, que serão recomendadas ao final deste relatório, no item “9 – Conclusão”, para que se cumpra as legislações vigentes.

Com relação à abrangência dos trabalhos de auditoria, destaca-se que a eventual existência de desvios de conduta funcional e a aplicação indevida de recursos públicos fogem do escopo desta Ordem de Serviço, e, portanto, tais aspectos não foram contemplados no planejamento da auditoria.

As constatações e recomendações encontram-se listadas ao final deste relatório.

2. METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo:

- Planejamento dos trabalhos;
- Levantamento e Análise dos Anexos conciliações bancárias — compostas pelos Anexos, Razões e Extratos das respectivas Contas Bancárias — concernentes ao **mês de dezembro do exercício de 2014 e ao mês de dezembro do exercício de 2021**, pela Comissão Especial de Gestão de Risco e Compliance;
- Solicitação de documentos complementares;



- Reuniões de análise com a Comissão Especial de Gestão de Risco e Compliance.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

3.1. DAS COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA

A Auditoria Interna tem como propósito primordial, apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos. A equipe de auditoria foi estruturada a partir da Portaria nº 02/2022, de 19 de janeiro de 2022, que criou a Comissão de Gestão de Riscos e Compliance, tendo em vista a necessidade de fornecer esclarecimentos e avaliações independentes e objetivas acerca da gestão e do desempenho de políticas, programas e operações governamentais perante os Órgãos Legislativos e de Controle, especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

3.2. AÇÃO: verificação das pendências contábeis e financeiras registradas nas conciliações bancárias da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, conforme COMUNICAÇÃO exarada no ACÓRDÃO Nº 82448/2022-PLENV, PROCESSO: 230805-3/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

3.3. PERÍODO AUDITADO: 09/2022 a 12/2022

3.4. ORIGEM DA DEMANDA: Interna.

3.5. EQUIPE DE AUDITORIA:

Mauricio Luiz Monteiro de Jesus (Matrícula nº 20.310)

Dayana Porto Bittencourt (Matrícula nº 101.521)

Maria Jose Matos Candido (Matrícula nº 23.356)

Rafael de Melo Pereira (Matricula nº 22.357)

Jhenety Vidal da Costa (Matricula nº 122.645)

Thamires Montenegro Soares Oliveira (Matricula nº 122.320)

Lidiane Braga Furtado (Matricula nº 20.315)



3.6. BREVE RELATO SOBRE O OBJETO DA AUDITORIA

Os trabalhos de auditoria abrangeram as análises das conciliações bancárias — compostas pelos Anexos, Razões e Extratos das respectivas Contas Bancárias — concernentes ao mês de dezembro do exercício de 2014 e ao mês de dezembro do exercício de 2021, das contas expostas nas planilhas abaixo, em consonância com a Lei 4.320/64, sob a forma de Auditoria de Regularidade objetivando atender à COMUNIÇÃO exarada no ACÓRDÃO Nº 82448/2022-PLENV, PROCESSO: 230805-3/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

CONTAS ANALISADAS

ANO 2014		
CÓDIGO REDUZIDO	BANCO	CONTA
79643	BANCO DO BRASIL	36.000-7
79642	BANCO DO BRASIL	38.468-2
79644	BANCO DO BRASIL	40.103-X
79645	BANCO DO BRASIL	17.588-9
79646	BANCO DO BRASIL	66.341-7
79647	BANCO DO BRASIL	67.753-1
79.648	BANCO DO BRASIL	81.295-1
79.649	BANCO DO BRASIL	88.750-1
79.650	BANCO DO BRASIL	80.002-3
79.651	BANCO DO BRASIL	80.023-6
79.652	BANCO DO BRASIL	25.190-9
79.653	BANCO DO BRASIL	71.680-7
79.654	BANCO DO BRASIL	71.678-2
79.835	BANCO DO BRASIL	7964-2
79.656	BANCO DO BRASIL	58.576-9
79.657	BANCO DO BRASIL	13.694-8
79.658	BANCO DO BRASIL	33.897-4
79.659	BANCO DO BRASIL	33.620-3
79.660	BANCO DO BRASIL	39.763-6
79.661	BANCO DO BRASIL	39.762-8
79.662	BANCO DO BRASIL	44.497-9
79.663	BANCO DO BRASIL	42.968-6
79.664	BANCO DO BRASIL	42.969-4
79.665	BANCO DO BRASIL	59.913-1
79.666	BANCO DO BRASIL	60.098-9
79.667	BANCO DO BRASIL	60.100-4
79.668	BANCO DO BRASIL	60.101-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



79.669	BANCO DO BRASIL	60.104-7
79.670	BANCO DO BRASIL	60.105-5
79.671	BANCO DO BRASIL	60.107-1
79.672	BANCO DO BRASIL	60.108-X
79.673	BANCO DO BRASIL	60.109-8
79.674	BANCO DO BRASIL	60.112-8
79.675	BANCO DO BRASIL	60.115-2
79.676	BANCO DO BRASIL	60.116-0
79.677	BANCO DO BRASIL	60.123-3
79.678	BANCO DO BRASIL	60.129-2
79.679	BANCO DO BRASIL	61.825-X
79.680	BANCO DO BRASIL	61.828-4
79.681	BANCO DO BRASIL	61.826-8
79.682	BANCO DO BRASIL	66.122-8
79.683	BANCO DO BRASIL	66.342-5
79.684	BANCO DO BRASIL	67.189-4
79.685	BANCO DO BRASIL	67.639-X
79.686	BANCO DO BRASIL	67.751-5
79.687	BANCO DO BRASIL	67.752-3
79.688	BANCO DO BRASIL	69.893-8
79.689	BANCO DO BRASIL	69.898-9
79.690	BANCO DO BRASIL	69.896-2
79.691	BANCO DO BRASIL	69.894-6
79.692	BANCO DO BRASIL	69.892-X
79.693	BANCO DO BRASIL	69.895-4
79.694	BANCO DO BRASIL	70.464-4
79.695	BANCO DO BRASIL	70.510-1
79.696	BANCO DO BRASIL	70.576-4
79.697	BANCO DO BRASIL	70.577-2
79.698	BANCO DO BRASIL	70.537-3
79.699	BANCO DO BRASIL	69.897-0
79.700	BANCO DO BRASIL	71.674-X
79.701	CAIXA ECONOMICA	6624011-4
79.702	CAIXA ECONOMICA	6624012-2
79.703	CAIXA ECONOMICA	696241-0
79.704	CAIXA ECONOMICA	6126244-6
79.705	CAIXA ECONOMICA	6126241-1
79.706	CAIXA ECONOMICA	624007-6
79.707	CAIXA ECONOMICA	6624009-2
79.708	CAIXA ECONOMICA	624006-8
79.709	CAIXA ECONOMICA	624010-6
79.710	CAIXA ECONOMICA	62.4009-5
79.711	CAIXA ECONOMICA	624012-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



79.712	CAIXA ECONOMICA	624011-7
79.713	CAIXA ECONOMICA	6624008-4
79.714	CAIXA ECONOMICA	96242-8
79.715	CAIXA ECONOMICA	96244-4
79.716	CAIXA ECONOMICA	96243-6
79.717	CAIXA ECONOMICA	6624013-0
79.718	CAIXA ECONOMICA	624013-3
79.719	CAIXA ECONOMICA	624014-1
79.720	CAIXA ECONOMICA	624015-0
79.721	CAIXA ECONOMICA	624016-8
79.722	CAIXA ECONOMICA	624017-6
79.723	CAIXA ECONOMICA	624018-4
79.724	CAIXA ECONOMICA	624019-2
79.725	CAIXA ECONOMICA	624020-6
79.726	CAIXA ECONOMICA	624021-4
79.727	CAIXA ECONOMICA	624022-2
79.728	CAIXA ECONOMICA	624023-0
79.729	CAIXA ECONOMICA	624024-9
79.730	CAIXA ECONOMICA	624025-7
79.731	CAIXA ECONOMICA	624030-3
79.732	CAIXA ECONOMICA	624031-1
79.733	CAIXA ECONOMICA	624026-5
79.734	CAIXA ECONOMICA	624027-3
79.735	CAIXA ECONOMICA	624029-0
79.736	CAIXA ECONOMICA	624028-1
79.737	CAIXA ECONOMICA	6624033-5
79.738	CAIXA ECONOMICA	6624034-3
79.739	CAIXA ECONOMICA	624032-7
79.740	CAIXA ECONOMICA	624036-2
79.741	CAIXA ECONOMICA	624035-4
79.742	CAIXA ECONOMICA	6204032-0
79.743	CAIXA ECONOMICA	624049-1
79.744	CAIXA ECONOMICA	624043-2
79.745	CAIXA ECONOMICA	6624045-9
79.746	CAIXA ECONOMICA	6624046-7
79.747	CAIXA ECONOMICA	6624047-5
79.748	CAIXA ECONOMICA	6624044-0
79.749	CAIXA ECONOMICA	6624048-3
79.750	CAIXA ECONOMICA	6624018-1
79.751	CAIXA ECONOMICA	6624014-9
79.752	CAIXA ECONOMICA	6624037-8
79.753	CAIXA ECONOMICA	6624039-4
79.755	CAIXA ECONOMICA	6624038-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



79.756	CAIXA ECONOMICA	6624053-0
79.757	CAIXA ECONOMICA	6624058-0
79.758	CAIXA ECONOMICA	6624056-4
79.760	CAIXA ECONOMICA	6624057-2
79.761	CAIXA ECONOMICA	6624051-3
79.762	CAIXA ECONOMICA	6624054-8
79.763	CAIXA ECONOMICA	6624055-5
79.764	CAIXA ECONOMICA	6624052-1
79.765	CAIXA ECONOMICA	6624059-9
79.766	CAIXA ECONOMICA	624050-5
79.767	CAIXA ECONOMICA	624037-0
79.768	CAIXA ECONOMICA	624038-9
79.769	CAIXA ECONOMICA	624039-7
79.770	CAIXA ECONOMICA	624040-0
79.771	CAIXA ECONOMICA	624043-5
79.774	CAIXA ECONOMICA	624046-0
79.777	CAIXA ECONOMICA	624049-4
79.778	CAIXA ECONOMICA	624051-6
79.779	CAIXA ECONOMICA	624052-4
79.780	CAIXA ECONOMICA	624053-2
79.781	CAIXA ECONOMICA	624054-0
79.782	CAIXA ECONOMICA	624055-9
79.783	CAIXA ECONOMICA	624056-1
79.784	CAIXA ECONOMICA	624057-5
79.785	CAIXA ECONOMICA	624058-3
79.786	CAIXA ECONOMICA	624059-1
79.787	CAIXA ECONOMICA	624060-5
79.788	CAIXA ECONOMICA	624062-9
79.789	CAIXA ECONOMICA	624061-0
79.790	CAIXA ECONOMICA	6624080-7
79.791	CAIXA ECONOMICA	6624081-5
79.792	CAIXA ECONOMICA	662400-50
79.793	CAIXA ECONOMICA	624001-0
79.794	CAIXA ECONOMICA	624002-8
79.795	CAIXA ECONOMICA	624003-6
79.796	CAIXA ECONOMICA	624005-2
79.797	CAIXA ECONOMICA	624004-4
79.798 (ATUAL 79.751)	CAIXA ECONOMICA	624014-9
79.799	CAIXA ECONOMICA	624016-5
79.800	CAIXA ECONOMICA	624015-7
79.803	CAIXA ECONOMICA	6624019-0
79.804	CAIXA ECONOMICA	6624020-3
79.805	CAIXA ECONOMICA	6624021-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



79.806	CAIXA ECONOMICA	6624023-8
79.807	CAIXA ECONOMICA	6624024-6
79.808	CAIXA ECONOMICA	6624025-4
79.810	CAIXA ECONOMICA	6624022-0
79.811	CAIXA ECONOMICA	6624001-7
79.812	CAIXA ECONOMICA	624033-8
79.813	CAIXA ECONOMICA	624034-6
79.865	CAIXA ECONOMICA	6624036-
79.866	CAIXA ECONOMICA	6624087-4
79.867	CAIXA ECONOMICA	6624096-3
79.868	CAIXA ECONOMICA	6624088-2
79.869	CAIXA ECONOMICA	6624089-0
79.870	CAIXA ECONOMICA	6624090-4
79.871	CAIXA ECONOMICA	6624094-2
79.872	BANCO DO BRASIL	90418-X
79.873	CAIXA ECONOMICA	6624097-1
79.874	CAIXA ECONOMICA	6624035-1
79.875	CAIXA ECONOMICA	6624040-8
79.933	CAIXA ECONOMICA	662409-5
79.936	BANCO DO BRASIL	12.607-7
79.938	CAIXA ECONOMICA	6624017-3
79.972	CAIXA ECONOMICA	624050-8
2957	CAIXA ECONOMICA	6624086-6
2958	CAIXA ECONOMICA	6624093-9
2959	CAIXA ECONOMICA	66240980
2970	CAIXA ECONOMICA	6624026-2
2971	CAIXA ECONOMICA	6624031-9
2972 (ATUAL 2983)	CAIXA ECONOMICA	6624027
2973	CAIXA ECONOMICA	6624027-9
2974	CAIXA ECONOMICA	6624030-0
2975	CAIXA ECONOMICA	6624029-7
2980	BANCO DO BRASIL	94.060-7
2983 (ANTIGA 2972)	CAIXA ECONOMICA	6624027-0
79.815	BANCO DO BRASIL	94060-7
79.816	BANCO DO BRASIL	60110-1
79.817	BANCO DO BRASIL	70512-8
79.818	BRADESCO	143607-4
79.819	BRADESCO	144353-4
79.820	BRADESCO	144352-6
79.937	BANCO DO BRASIL	45343-9
2944	BANCO DO BRASIL	90.001-X
2945	BANCO DO BRASIL	90.030-3
2946	BANCO DO BRASIL	90.005-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



2955	BRADESCO	3370-7
2979	BANCO DO BRASIL	94.061-5
79.822	BANCO DO BRASIL	37.783-X
79.823	BANCO DO BRASIL	47923-3
79.824	BANCO DO BRASIL	47921-7
79.825	BANCO DO BRASIL	47920-9
79.826	BANCO DO BRASIL	47917-9
79.827	BANCO DO BRASIL	47925-X
79.828	BANCO DO BRASIL	49298-1
79.829	BANCO DO BRASIL	49306-6
79.830	BANCO DO BRASIL	49309-0
79.831	BANCO DO BRASIL	49310-4
79.832	BANCO DO BRASIL	58577-7
79.833	BANCO DO BRASIL	53396-3
79.834	BANCO DO BRASIL	71671-5
79.876	BANCO DO BRASIL	53437-4

ANO 2021		
CÓDIGO REDUZIDO	BANCO	CONTA
79642	BANCO DO BRASIL	38468-2
79644	BANCO DO BRASIL	40103-X
79645	BANCO DO BRASIL	17588-9
79646	BANCO DO BRASIL	66341-7
79647	BANCO DO BRASIL	67753-1
79648	BANCO DO BRASIL	81295-1
79649	BANCO DO BRASIL	88750-1
79650	BANCO DO BRASIL	80002-3
79651	BANCO DO BRASIL	80023-6
79652	BANCO DO BRASIL	25190-9
79653	BANCO DO BRASIL	71680-7
79835	BANCO DO BRASIL	7964-2
3025	ITAÚ	81979-7
3027	ITAÚ	81982-1
3028	ITAÚ	81978-9
3029	ITAÚ	81975-5
3030	ITAÚ	81989-6
3031	ITAÚ	81976-3
3032	ITAÚ	81991-2
3145	ITAÚ	85912-4
3198	ITAÚ	92195-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



3149	CAIXA ECONOMICA	71002-0
3187	ITAÚ	97091-3
3188	BRADESCO	21053-6
3191	BRADESCO	22244-5
3192	ITAÚ	97243-0
3197	ITAÚ	97219-0
3228	BRADESCO	22579-7
3299	ITAÚ	01231-6
3393	ITAÚ	3720-6
3408	BANCO DO BRASIL	81295-1
79656	BANCO DO BRASIL	58576-9
79657	BANCO DO BRASIL	13694-8
79658	BANCO DO BRASIL	33897-4
79659	BANCO DO BRASIL	33620-3
79660	BANCO DO BRASIL	39763-6
79661	BANCO DO BRASIL	39762-8
79662	BANCO DO BRASIL	44497-9
79663	BANCO DO BRASIL	42968-6
79665	BANCO DO BRASIL	59913-1
79666	BANCO DO BRASIL	60098-9
79667	BANCO DO BRASIL	60100-4
79668	BANCO DO BRASIL	60101-2
79670	BANCO DO BRASIL	60105-5
79671	BANCO DO BRASIL	60107-1
79672	BANCO DO BRASIL	60108-X
79673	BANCO DO BRASIL	60109-8
79674	BANCO DO BRASIL	60112-8
79675	BANCO DO BRASIL	60115-2
79676	BANCO DO BRASIL	60116-0
79678	BANCO DO BRASIL	60129-2
79679	BANCO DO BRASIL	61825-X
79681	BANCO DO BRASIL	61826-8
79682	BANCO DO BRASIL	66122-8
79683	BANCO DO BRASIL	66342-5
79684	BANCO DO BRASIL	67189-4
79686	BANCO DO BRASIL	67751-5
79687	BANCO DO BRASIL	67752-3
79688	BANCO DO BRASIL	69893-8
79689	BANCO DO BRASIL	69898-9
79690	BANCO DO BRASIL	69896-2
79691	BANCO DO BRASIL	69894-6
79692	BANCO DO BRASIL	69892-X
79693	BANCO DO BRASIL	69895-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



79694	BANCO DO BRASIL	70464-4
79695	BANCO DO BRASIL	70510-1
79696	BANCO DO BRASIL	70576-4
79697	BANCO DO BRASIL	70577-2
79698	BANCO DO BRASIL	70537-3
79699	BANCO DO BRASIL	69897-0
79700	BANCO DO BRASIL	71674-X
79701	CAIXA ECONOMICA	6624011-4
79702	CAIXA ECONOMICA	6624012-2
79703	CAIXA ECONOMICA	696241-0
79704	CAIXA ECONOMICA	6126244-6
79705	CAIXA ECONOMICA	6126241-1
79706	CAIXA ECONOMICA	624007-6
79707	CAIXA ECONOMICA	6624009-2
79708	CAIXA ECONOMICA	624006-8
79709	CAIXA ECONOMICA	624010-6
79710	CAIXA ECONOMICA	624009-5
79711	CAIXA ECONOMICA	624012-5
79712	CAIXA ECONOMICA	624011-7
79713	CAIXA ECONOMICA	6624008-4
79714	CAIXA ECONOMICA	96242-8
79715	CAIXA ECONOMICA	96244-4
79716	CAIXA ECONOMICA	96243-6
79718	CAIXA ECONOMICA	624013-3
79719	CAIXA ECONOMICA	624014-1
79720	CAIXA ECONOMICA	624015-0
79721	CAIXA ECONOMICA	624016-8
79722	CAIXA ECONOMICA	624017-6
79723	CAIXA ECONOMICA	624018-4
79724	CAIXA ECONOMICA	624019-2
79725	CAIXA ECONOMICA	624020-6
79726	CAIXA ECONOMICA	624021-4
79727	CAIXA ECONOMICA	624022-2
79728	CAIXA ECONOMICA	624023-0
79730	CAIXA ECONOMICA	624025-7
79731	CAIXA ECONOMICA	624030-3
79732	CAIXA ECONOMICA	624031-1
79733	CAIXA ECONOMICA	624026-5
79734	CAIXA ECONOMICA	624027-3
79735	CAIXA ECONOMICA	624029-0
79736	CAIXA ECONOMICA	624028-1
79737	CAIXA ECONOMICA	6624033-5
79738	CAIXA ECONOMICA	6624034-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



79740	CAIXA ECONOMICA	624036-2
79741	CAIXA ECONOMICA	624035-4
79742	CAIXA ECONOMICA	624032-0
79743	CAIXA ECONOMICA	624049-1
79744	CAIXA ECONOMICA	624043-1
79745	CAIXA ECONOMICA	6624045-9
79746	CAIXA ECONOMICA	6624046-7
79747	CAIXA ECONOMICA	6624047-5
79748	CAIXA ECONOMICA	6624044-0
79749	CAIXA ECONOMICA	6624048-3
79750	CAIXA ECONOMICA	6624018-1
79751 (ANTIGA 79798)	CAIXA ECONOMICA	6624014-9
79752	CAIXA ECONOMICA	6624037-8
79753	CAIXA ECONOMICA	6624039-4
79755	CAIXA ECONOMICA	6624038-6
79756	CAIXA ECONOMICA	6624053-0
79757	CAIXA ECONOMICA	6624058-0
79766	CAIXA ECONOMICA	624050-5
79767	CAIXA ECONOMICA	624037-0
79768	CAIXA ECONOMICA	624038-9
79769	CAIXA ECONOMICA	624039-7
79771	CAIXA ECONOMICA	624043-5
79772	CAIXA ECONOMICA	624044-3
79773	CAIXA ECONOMICA	624045-1
79774	CAIXA ECONOMICA	624046-0
79775	CAIXA ECONOMICA	624047-8
79776	CAIXA ECONOMICA	624048-6
79778	CAIXA ECONOMICA	624051-6
79779	CAIXA ECONOMICA	624052-4
79780	CAIXA ECONOMICA	624053-2
79781	CAIXA ECONOMICA	624054-0
79782	CAIXA ECONOMICA	624055-9
79783	CAIXA ECONOMICA	624056-7
79784	CAIXA ECONOMICA	624057-5
79785	CAIXA ECONOMICA	624058-3
79786	CAIXA ECONOMICA	624059-1
79787	CAIXA ECONOMICA	624060-5
79789	CAIXA ECONOMICA	624061-0
79790	CAIXA ECONOMICA	6624080-7
79792	CAIXA ECONOMICA	6624005-0
79793	CAIXA ECONOMICA	624001-0
79794	CAIXA ECONOMICA	624002-8
79795	CAIXA ECONOMICA	624003-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



79796	CAIXA ECONOMICA	624005-2
79797	CAIXA ECONOMICA	624004-4
79799	CAIXA ECONOMICA	624016-5
79800	CAIXA ECONOMICA	624015-7
79803	CAIXA ECONOMICA	6624019-0
79804	CAIXA ECONOMICA	6624020-3
79805	CAIXA ECONOMICA	6624021-1
79806	CAIXA ECONOMICA	6624023-8
79807	CAIXA ECONOMICA	6624024-6
79808	CAIXA ECONOMICA	6624024-6
79810	CAIXA ECONOMICA	6624022-0
79811	CAIXA ECONOMICA	6624001-7
79812	CAIXA ECONOMICA	624033-8
79813	CAIXA ECONOMICA	624034-6
79865	CAIXA ECONOMICA	6624036-0
79866	CAIXA ECONOMICA	6624087-4
79867	CAIXA ECONOMICA	6624096-3
79868	CAIXA ECONOMICA	6624088-2
79869	CAIXA ECONOMICA	6624089-0
79870	CAIXA ECONOMICA	6624090-4
79871	CAIXA ECONOMICA	6624091-2
79872	BANCO DO BRASIL	90418-X
79873	CAIXA ECONOMICA	6624097-1
79874	CAIXA ECONOMICA	6624035-1
79875	CAIXA ECONOMICA	6624040-8
79933	CAIXA ECONOMICA	6624095-5
79936	BANCO DO BRASIL	12604-7
79938	CAIXA ECONOMICA	6624017-3
79972	CAIXA ECONOMICA	624050-8
2957	CAIXA ECONOMICA	6624086-6
2958	CAIXA ECONOMICA	6624093-9
2959	CAIXA ECONOMICA	66240980
2970	CAIXA ECONOMICA	6624026-2
2971	CAIXA ECONOMICA	6624031-9
2972	CAIXA ECONOMICA	6624027-0
2973	CAIXA ECONOMICA	6624028-9
2980	BANCO DO BRASIL	94060-7
2998	CAIXA ECONOMICA	6624099-8
3001	BANCO DO BRASIL	982008
3034	CAIXA ECONOMICA	6624100-5
3035	BANCO DO BRASIL	94032-1
3069	CAIXA ECONOMICA	624084-0
3150	CAIXA ECONOMICA	624083-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



3151	CAIXA ECONOMICA	624085-8
3156	BANCO DO BRASIL	974102
3176	CAIXA ECONOMICA	624004-1
3162	CAIXA ECONOMICA	624003-3
3163	CAIXA ECONOMICA	624002-5
3193	CAIXA ECONOMICA	624108-0
3194	CAIXA ECONOMICA	624109-9
3195	CAIXA ECONOMICA	624106-4
3196	BANCO DO BRASIL	99217-8
3147	BANCO DO BRASIL	102405-1
3174	CAIXA ECONOMICA	624107-2
3243	BANCO DO BRASIL	93900-5
3245	BANCO DO BRASIL	89182-7
79815	BANCO DO BRASIL	9492-7
79816	BANCO DO BRASIL	60110-1
79817	BANCO DO BRASIL	70512-8
79818	BRADESCO	143607-4
79819	BRADESCO	144353-4
79820	BRADESCO	144352-6
79937	BANCO DO BRASIL	45343-9
2944	BANCO DO BRASIL	90001-X
2945	BANCO DO BRASIL	90030-3
2946	BANCO DO BRASIL	90005-2
2979	BANCO DO BRASIL	94061-5
3209	BRADESCO	19812-9
3208	BANCO DO BRASIL	91587-1
3210	BRADESCO	19813-7
3239	BRADESCO	22293-3
3241	BRADESCO	22574-6
3242	BRADESCO	22576-2
79823	BANCO DO BRASIL	47923-3
79824	BANCO DO BRASIL	47921-7
79825	BANCO DO BRASIL	47920-9
79826	BANCO DO BRASIL	47917-9
79827	BANCO DO BRASIL	47925-X
79828	BANCO DO BRASIL	49298-1
79829	BANCO DO BRASIL	49306-6
79830	BANCO DO BRASIL	49309-0
79831	BANCO DO BRASIL	49310-4
79832	BANCO DO BRASIL	58577-7
79833	BANCO DO BRASIL	53396-3
79834	BANCO DO BRASIL	71671-5
79876	BANCO DO BRASIL	53437-4



3304	CAIXA ECONOMICA	71008-9
3404	CAIXA ECONOMICA	71013-5
3405	CAIXA ECONOMICA	71011-9
3022	CAIXA ECONOMICA	624080-0
3023	CAIXA ECONOMICA	624081-8
3131	CAIXA ECONOMICA	624088-5
3132	CAIXA ECONOMICA	624089-3
3133	CAIXA ECONOMICA	624090-7
3134	CAIXA ECONOMICA	624091-5
3135	CAIXA ECONOMICA	624093-1
3140	CAIXA ECONOMICA	96242-0
3141	CAIXA ECONOMICA	96243-9
3142	CAIXA ECONOMICA	96244-7
3144	CAIXA ECONOMICA	126244-9
3158	CAIXA ECONOMICA	6240621
3165	CAIXA ECONOMICA	624104-0
3166	CAIXA ECONOMICA	624101-6
3179	CAIXA ECONOMICA	624061-3
3180	CAIXA ECONOMICA	6624105-9
3181	CAIXA ECONOMICA	624103-2

Importa destacar que fora estabelecida como critério de amostragem a verificação mais aprofundada dos valores constantes dos Anexos I, II, e III de 02 (duas) contas N^o.: 17588-9 do Banco do Brasil e 6624009-2 da Caixa Econômica Federal, entre os exercícios de 2014 e 2021, selecionados através dos documentos de conciliação bancária enviados pela FMS, sendo utilizadas como parâmetro as deliberações pertinentes para a verificação dos Anexos, visto que em 2017 passou a vigorar a deliberação 277/2017 TCE-RJ e revogou-se a 200/96 TCE-RJ.

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

A partir das informações obtidas na fase de planejamento estabeleceu-se que seriam observadas todas as conciliações bancárias — compostas pelos Anexos, Razões e Extratos das respectivas Contas Bancárias — concernentes ao mês de dezembro do exercício de 2014 e ao mês de dezembro do exercício de 2021, em consonância com a Lei 4.320/64 e fulcro nos seus artigos 62, 64, 85, 86, 89, 103 e 105, que preconizam:



Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. (Parágrafo único vetado pelo Presidente da República e mantido pelo Congresso Nacional, em 4/5/1964)

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas.

Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e industrial.

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

- I - o Ativo Financeiro;
- II - o Ativo Permanente;
- III - o Passivo Financeiro;
- IV - o Passivo Permanente;
- V - o Saldo Patrimonial;
- VI - as Contas de Compensação.

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa de autorização orçamentária.

Oportuno esclarecer que não foi identificado normativo interno no âmbito da Fundação Municipal de Saúde, que regulamentasse sobre procedimentos detalhados de controle no âmbito financeiro, bem como padronização das tarefas executadas pelos servidores responsáveis na Fundação.



Para alcançar o objetivo estabelecido, foram solicitadas as conciliações bancárias — compostas pelos Anexos, Razões e Extratos das respectivas Contas Bancárias — concernentes ao mês de dezembro do exercício de 2014 e ao mês de dezembro do exercício de 2021, à Fundação Municipal de Saúde e; fora solicitado documentos para apoio das análises dos lançamentos financeiros e contábeis.

5. PARÂMETROS UTILIZADOS

Foram selecionados critérios de análise com base na Lei 4.320/64 e fulcro em seus artigos 62, 64, 85, 86, 89, 103 e 105.

Os membros da equipe de Auditoria analisaram as respostas às questões encaminhadas à Fundação, bem como os documentos solicitados, todos encartados ao processo administrativo nº 46.736/2022.

6. DAS ANÁLISES REALIZADAS

Os exames foram efetuados observando a legislação pertinente, tendo como escopo a verificação dos pontos acerca das Questões de Auditoria, conforme exposto no Plano de Auditoria – Ordem de Serviço N.º 004/2022, a saber:

1. Há normativos internos sobre procedimentos detalhados de controle, bem como padronização das tarefas executadas pelos servidores responsáveis, no âmbito contábil/financeiro na Fundação Municipal de Saúde?
2. Há falhas na metodologia de conciliação bancária e na forma de registro contábil, que acarretem em inconsistências dos demonstrativos contábeis?
3. Há Controle adequado e eficiente dos recursos disponíveis em contas bancárias?
4. Há regularidade em relação ao processamento de despesa de acordo com os art. 62 e 64 da Lei 4.320/64?



Esta equipe de auditoria encaminhou os ofícios SEI- nº. 28/SEMCI/CEGRC/2022, SEI- nº. 31/SEMCI/CEGRC/2022, 32/SEMCI/CEGRC/2022, 33/SEMCI/CEGRC/2022 e 34/SEMCI/CEGRC/2022 à Fundação Municipal de Saúde, com a solicitação de documentos e informações complementares.

7. SITUAÇÃO ENCONTRADA

No que tange aos possíveis achados, previstos na Matriz de Planejamento, os dados e informações levantados foram avaliados:

1. Há normativos internos sobre procedimentos detalhados de controle, bem como padronização das tarefas executadas pelos servidores responsáveis, no âmbito contábil/financeiro na Fundação Municipal de Saúde?

Possível achado 1: Poderá ser constatada ausência de normativos internos sobre procedimentos detalhados de controle no âmbito contábil/financeiro, bem como padronização das tarefas executadas pelos servidores responsáveis.

Para sanear essa questão, a equipe de auditoria enviou ofício SEI- nº. 31/SEMCI/CEGRC/2022 à Fundação Municipal de Saúde, para que fosse informada se há ou não normativa, com o detalhamento dos procedimentos de controle no âmbito contábil/financeiro para a execução de tarefas com a padronização necessária na Fundação Municipal de Saúde.

Resposta da Unidade Auditada: *“Informamos a V.S.^a que este órgão de Controle Interno não possui normativos internos sobre procedimentos detalhados, adota os procedimentos regulamentados no art. 15 J do Decreto n.º 151/2003, publicado no "Nosso Jornal de Notícias" em 02 de setembro de 2003”.*

Achado: Conforme resposta colacionada acima, a FMS respondeu não possuir normativos internos de procedimentos detalhados, sendo utilizada os procedimentos regulamentados no art. 15 J do



Decreto n.º 151/2003. Sendo assim, foi identificada por esta equipe de auditoria que o referido artigo trata das responsabilidades da Controladoria, ou seja, do que lhe compete.

Diante do achado, destaca-se que a ausência de normas detalhando os procedimentos de controle no âmbito financeiro colabora para que os servidores executem tarefas sem a padronização necessária, ocasionando procedimentos inadequados, sem sistematização e metodologia, gerando falhas e irregularidades no controle financeiro da entidade, tais como as falhas apontadas nos achados 2, 3 e 4, a seguir analisadas. Além disso, também dificulta a verificação das responsabilidades dos servidores e a uniformização das rotinas realizadas nos processos de despesas.

2. Há falhas na metodologia de conciliação bancária e na forma de registro contábil, que acarretem em inconsistências dos demonstrativos contábeis?

Possível Achado 2: Poderão ser constatadas ausência e/ou falhas na metodologia de conciliação bancária e na forma de registro contábil, que acarretem em inconsistências dos demonstrativos contábeis, bem como intempestividade em relação aos registros contábeis.

Achado: Observou-se através das análises efetuadas a existência de falhas nas metodologias de conciliação bancária e na forma de registro contábil, decorrentes de CONTABILIZAÇÃO (BAIXA) DE PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA, AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO (BAIXA) DE PAGAMENTO, BLOQUEIOS JUDICIAIS, AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE RENTABILIDADES E TARIFAS, RETORNO DE ORDENS DE PAGTO SEM O DEVIDO TRATAMENTO CONTÁBIL, ETC., acarretando na inconsistência dos demonstrativos contábeis e pendências na conciliação bancária.

Inicialmente, cumpre assinalar que, a conciliação bancária trata-se de procedimento de comparação entre as movimentações existentes numa conta bancária e a correspondente conta contábil. Dessa forma, compreende-se por conta bancária aquela inscrita na conta física cadastrada, junto à instituição bancária, utilizada para movimentação dos recursos financeiros, enquanto que a conta contábil representa a respectiva escrituração (discriminação monetária) de todas as transações patrimoniais de natureza igual ou semelhante realizadas.



Como procedimento de controle interno, a conciliação bancária consiste na reconciliação, do saldo/movimentação da conta corrente bancária segundo o razão contábil, com o saldo/movimentação do extrato enviado pela instituição financeira, possibilitando a detecção de registros inadequados.

Nesse diapasão, se os demonstrativos a serem analisados, os quais visam fornecer informações sobre a situação patrimonial e financeira de uma determinada instituição, são elaborados com base nas informações constantes das contas contábeis e não é possível atestar, por deficiência do aludido procedimento de conciliação, que as informações destas guardam conformidade com os dados das respectivas contas bancárias, pode-se afirmar, por consectário lógico, que os dados contábeis da organização carecem de confiabilidade.

Em síntese, o procedimento de conciliação bancária visa garantir que os dados de uma determinada conta contábil, que subsidiarão a elaboração dos respectivos demonstrativos e as consequentes tomadas de decisões dos gestores, reflitam com relativo grau de fidedignidade a situação patrimonial dessa organização e os resultados financeiros do período apurado. Sem a realização desse controle, a afirmação com real exatidão do quadro financeiro da instituição auditada torna-se impossível.

No caso específico das conciliações da conta N.º. 17588-9 do Banco do Brasil, dentre as principais causas que contribuíram para as distorções verificadas, apontam-se para grande quantidade de valores alocados nos Quadros I e II, do modelo 21 ainda no exercício de 2021, um montante de R\$205.392.374,26 (duzentos e cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e R\$202.526.117,14 (duzentos e dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e dezessete reais e quatorze centavos), respectivamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Banco: Banco do Brasil S/A
Conta Bancária Nº: 17588-9 BB (21) 17588-9 PSF Código Contábil Reduzido: 79645	Fonte de Recurso: 00 Código Contábil: 11111020100000004	Aplicação Financeira : SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.604,59
Débitos - Anexo I (B)		205.392.374,26
Créditos - Anexo II (C)		202.526.117,14
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.871.861,71

Nome: Maximino Martins Pinto Silva
Matrícula: 40.820
Data: 31/12/2021
Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

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: Sirval C. da Costa
Matrícula: 40.796
Data: 31/12/2021
Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

Pabiano Marques de C. Faria
Diretor Financeiro
Matrícula 40.836
CRC-RJ nº 091955/O-7

Os valores verificados no anexo I, modelo 21 da conta supramencionada são inerentes a débitos relativos à folha de pagamento, bloqueios judiciais, tarifas bancárias, dentre outros; enquanto no anexo II, modelo 21, são valores concernentes à devoluções, rentabilidade, anulações por classificação indevida, dentre outros, compreendidos entre os exercícios de 2010 e 2021 nos dois anexos.

No caso das conciliações da conta N°. 6624009-2 da Caixa Econômica Federal, os valores alocados nos Anexos I e II, do modelo 21 no exercício de 2021, chegaram a um montante de R\$300.886.875,76 (trezentos milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e R\$299.497.163,95 (duzentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), respectivamente.



MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Banco: Caixa Economica Federal
---------------------------------	------------------------	--------------------------------

Conta Bancária Nº: 6624009-2	Fonte de Recurso: 21	Aplicação Financeira: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
CEF: (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	Código Contábil: 11111300100000052	
Código Contábil Reduzido: 79707		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		36,62
Débitos - Anexo I (B)		300.886.875,76
Créditos - Anexo II (C)		299.497.163,95
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.389.748,43

Nome: Maximino Martins Pinto Silva	Responsável pela Faturação	
Matrícula: 40.820	Data: 31/12/2021	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: Sirval C. da Costa	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091955/O-7
Matrícula: 40.796	Data: 31/12/2021	Assinatura:

Observou-se o vultoso volume de valores oriundos de pagamentos e repasses, realizados na conta supracitada, carentes de regularização, constantes tanto no Quadro I quanto no Quadro II, do modelo 21, iniciando no exercício de 2011 e que remontam ainda no exercício de 2021.

Nesse trilha, frise-se que os aludidos valores constantes dos Quadros do modelo 21, comprometem a confiabilidade dos demonstrativos com base em informações das referidas contas.

3. Há Controle adequado e eficiente dos recursos disponíveis em contas bancárias?

Possível Achado 3: Poderá ser constatado controle inadequado ou ineficiente dos recursos disponíveis em contas bancárias.

Achado: Das análises realizadas nos documentos de conciliações bancárias — compostas pelos Anexos, Razões e Extratos das respectivas Contas Bancárias — concernentes ao mês de dezembro do exercício de 2014 e ao mês de dezembro do exercício de 2021, contatou-se, inicialmente, em comparação aos dois exercícios analisados, que em 2017 entrou em vigor a Deliberação 277/17 TCE-



RJ, provocando alterações acerca dos anexos que compunham o modelo 6 da Deliberação 200/96 TCE-RJ e seus valores.

Diante disso, fora encaminhado à FMS o ofício SEI Nº. 35/SEMCI/CEGRC/2022, questionando sobre a apropriação dos valores constantes especificamente o “Anexo I-depósitos ainda não creditados no extrato” e “cheques emitidos e ainda não apresentados”, sendo respondido o seguinte: *“após a publicação da deliberação 277/2017 TCE-RJ, os valores que compunham o "Anexo I (Depósitos ainda não creditados no extrato)" e "Anexo II (Débitos vários não contabilizados)" do modelo 6 da deliberação 200/96 TCE-RJ, correspondentes às conciliações do exercício de 2014, foram apropriados no "QUADRO I (DÉBITOS)", e, "Anexo III (Créditos vários não contabilizados)" e "Cheques emitidos e ainda não apresentados, foram apropriados no "QUADRO II (CRÉDITOS)". ”.*

Sanada essa questão, identificou-se que algumas contas bancárias constantes no rol de 2014, inexistiam no rol de 2021 e, ainda, outras contas constavam no rol de 2021 e inexistiam no rol de 2014, sendo encaminhado o ofício SEI Nº. 34/SEMCI/CEGRC/2022 para esclarecimentos quanto ao encerramento e/ou abertura de contas.

Em resposta encaminharam-se documentos comprobatórios de: abertura, cadastro no Parvaim e encerramento das contas bancárias, conforme documentos colacionados a seguir, bem como extratos e razões bancários concernentes às contas mencionadas no referido ofício, todos anexados ao procedimento administrativos de n.º 46.736/2022.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

São Gonçalo, 30 de Novembro de 2022.

OFÍCIO Nº 96/2022

À
Caixa Econômica Federal
A/C: Gerência de Poder Público

Prezados,

Cumprimentando-o mui respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar os extratos de conta corrente e investimento, do mês de dezembro de 2021, das contas abaixo, para respondermos a auditoria interna da Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

624013-0, 624032-7, 624056-4, 624057-2, 624051-3, 624054-8, 624055-6, 624059-9, 624062-9, 624081-5, 624030-0, 624029-7 e 624024-9.

Certos de sua preciosa colaboração, subscrevemo-nos com estima e consideração.


Fabiano Marques de Carvalho Faria
Diretor Financeiro
Mat: 40836


Deivid Robert de Cresci Campos
Presidente
Mat: 40833

À Agência (0194)
Caixa Econômica Federal
R: Dr. Nilo Peçanha, nº 125
Centro- São Gonçalo-RJ
CEP: 24445-360



12/12/2022 10:42

about:blank

ExpressoLive - ExpressoMail

Remetente: "SEMCI - Governo" <ag3194@31@vivaia.gov.br>
Para: "Setor Financeiro da Secretaria de Saúde" <financeiro@pmg.g.gov.br>
Cópia: "SEMCI - Governo" <ag3194@31@vivaia.gov.br>
Data: 30/11/2022 16:07
Assunto: Resposta Ofício 96/2022 - Exercício Dez/2021
Anexos: 624024-8 12.2021 Investidor (18 KB)
60718400 12.2021 pdf (11 KB)

E-mail classificado como #PUBLI000

À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prezados senhores,

1. Em atendimento ao OFÍCIO nº 96/2022, informamos que as contas 624013-0, 624012-7, 624006-4, 624007-2, 624001-3, 624014-8, 624025-6, 624019-8, 624002-8, 624001-5, 624018-8 e 624029-7 foram encerradas, em 29/10/2021. Portanto, não há movimentação em dezembro de 2021.
2. Seguem anexos os estados referentes à conta 0194.006.624024-6.
3. Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Aline Babini de O. J. Castro
Técnico Bancário Novo
CAIXA - Ag. São Gonçalo

Ingrid Randow
Assistente de Varão
CAIXA - Ag. São Gonçalo

about:blank

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



12/12/2022 10:27

abov@bank

ExpressoLive - ExpressoMail

Enviado por: "Teresa Almeida Frazão Valente" <teravale@mg.com.br>
 Remetente: "TMS MTRBOLBACANT 1997" <mg@72j4h.com.br>
 Para: "TeresaAlmeidaFrazao@mg.gov.br" <teravale@mg.gov.br>
 Data: 02/12/2022 08:42
 Assunto: FMS SG - Informações solicitadas via Fato Com
 Anexos: DadosContasFMS.png (20 KB)

Atenção

Prezadas, boa tarde!

Informamos que as contas abaixo não possuem extrato referente à Dezembro/2021 visto já terem sido encerradas anteriormente a esta data.

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 8888 CONTAS Modalidade : 8888 CONTA CORRENTE PJ COMM Agência : 0394 SÃO GONÇALO (RJ) Nr.Operação: 38.890-7 Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa Nome Personalizado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SEM MTRBOLBACANT	(Titularidade) : 1 (Tipo) : Titular (Dt.Início) : 21.05.2008 (Dt.Fim) : 11.09.2021 (Situação) : Encerrada/Liquidada
Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 8888 CONTAS Modalidade : 8888 CONTA CORRENTE PJ COMM Agência : 0394 SÃO GONÇALO (RJ) Nr.Operação: 42.999-4 Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa Nome Personalizado: FMS C VACINACAO IDOSO	(Titularidade) : 1 (Tipo) : Titular (Dt.Início) : 28.09.2008 (Dt.Fim) : 08.10.2021 (Situação) : Encerrada/Liquidada
Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 8888 CONTAS Modalidade : 8888 CONTA CORRENTE PJ COMM Agência : 0394 SÃO GONÇALO (RJ) Nr.Operação: 40.164-7 Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa Nome Personalizado: FMS-FPS ELASVIA	(Titularidade) : 1 (Tipo) : Titular (Dt.Início) : 20.11.2008 (Dt.Fim) : 08.10.2021 (Situação) : Encerrada/Liquidada
Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 8888 CONTAS Modalidade : 8888 CONTA CORRENTE PJ COMM Agência : 0394 SÃO GONÇALO (RJ) Nr.Operação: 48.113-3 Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa Nome Personalizado: FMS-QUALIGEST	(Titularidade) : 1 (Tipo) : Titular (Dt.Início) : 10.11.2008 (Dt.Fim) : 07.07.2021 (Situação) : Encerrada/Liquidada
Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 8888 CONTAS Modalidade : 8888 CONTA CORRENTE PJ COMM Agência : 0394 SÃO GONÇALO (RJ) Nr.Operação: 41.828-4 Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa Nome Personalizado: F F I A FORMACAO ACE	(Titularidade) : 1 (Tipo) : Titular (Dt.Início) : 04.01.2008 (Dt.Fim) : 04.04.2018 (Situação) : Encerrada/Liquidada
Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 8888 CONTAS Modalidade : 8888 CONTA CORRENTE PJ COMM Agência : 0394 SÃO GONÇALO (RJ) Nr.Operação: 47.419-8 Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa Nome Personalizado: FMS TÁDC SANGRAFIA	(Titularidade) : 1 (Tipo) : Titular (Dt.Início) : 05.11.2008 (Dt.Fim) : 08.10.2021 (Situação) : Encerrada/Liquidada
Produto : 8888 CONTAS Modalidade : 8888 CONTA CORRENTE PJ COMM Agência : 0394 SÃO GONÇALO (RJ) Nr.Operação: 71.478-3 Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa Nome Personalizado: FMSO M 3 - VIG SANITARIA	(Titularidade) : 1 (Tipo) : Titular (Dt.Início) : 19.08.2018 (Dt.Fim) : 20.07.2021 (Situação) : Encerrada/Liquidada

Atenciosamente,

abov@bank

5/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



Cliente (CPF/COC): 28.636.579/0001-00 MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE FO COMUM	Tipo : Titular
Agência : 0394 SAO GONCALO(RJ)	Dt.Inicio:
Nr.Operação: 12.804-7	Dt.Fim : 01.04.2011
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Líquida
Nome Personalizado: MUNICIPIO DE SAO GONCALO	

Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo
Relação de Contas - Item I



#	Banco	Código Reduzido	Conta Bancária	Situação
1	Bradesco	2955	3370-7	Cancelada
2	CEF	2974	624030-0	Cancelada
3	CEF	2975	624029-7	Cancelada
4	CEF	2983/2972	624027-0	Ativa
5	BB	79664	42969-4	Cancelada
6	BB	79822	37783-X	Ativa
7	CEF	79808	624025-4	Ativa
8	CEF	79798/79751	624014-9	Ativa
9	CEF	79788	624062-9	Cancelada
10	BB	79654	71678-2	Cancelada
11	CEF	79791	624081-5	Cancelada
12	CEF	79777	624049-4	Ativa
13	CEF	79770	624040-0	Ativa
14	CEF	79761	624051-3	Cancelada
15	BB	79643	36000-7	Verificar
16	CEF	79762	624054-8	Cancelada
17	CEF	79763	624055-6	Cancelada
18	CEF	79765	624059-9	Cancelada
19	CEF	79760	624057-2	Cancelada
20	CEF	79758	624056-4	Cancelada
21	CEF	79739	624032-7	Cancelada
22	CEF	79729	624024-9	Cancelada
23	CEF	79717	624013-0	Cancelada
24	BB	79680	61828-4	Cancelada
25	BB	79685	67639-X	Cancelada
26	BB	79677	60123-3	Cancelada
27	BB	79669	60104-7	Cancelada

OBS: No exercício de 2014, as contas 624027-0 (4) e 624014-9 (8) foram cadastradas nos códigos reduzidos 2983 e 79798, e nos anos seguintes o cadastro foi realizado nos códigos 2972 e 79751, respectivamente.



Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo
Relação de Contas - Item III



#	Banco	Código Reduzido	Conta Bancária	Mês Abertura	Ano	Cadastro Parvaim
1	CEF	2998	624099-8	Janeiro	2015	2015
2	BB	3001	98.200-8	Abril	2015	2015
3	CEF	3022	624080-0	Dezembro	2014	2016
4	CEF	3023	624081-8	Abril	2013	2016
5	ITAU	3025	81979-7	Dezembro	2015	2015
6	ITAU	3027	81982-1	Dezembro	2015	2015
7	ITAU	3028	81978-9	Dezembro	2015	2015
8	ITAU	3030	81989-6	Dezembro	2015	2015
9	ITAU	3031	81976-3	Dezembro	2015	2015
10	ITAU	3032	81991-2	Dezembro	2015	2015
11	CEF	3034	624100-5	Dezembro	2015	2015
12	BB	3035	94.032-1	Dezembro	2015	2015
13	CEF	3069	624084-0	Agosto	2013	2016
14	CEF	3131	624088-5	Dezembro	2015	2016
15	CEF	3133	624090-7	Dezembro	2015	2016
16	CEF	3134	624091-5	Dezembro	2015	2016
17	CEF	3135	624093-1	Dezembro	2015	2016
18	CEF	3140	096242-0	Dezembro	2014	2016
19	CEF	3141	096243-9	Dezembro	2014	2016
20	CEF	3142	096244-7	Dezembro	2014	2016
21	CEF	3144	126244-9	Dezembro	2014	2016
22	BB	3147	102.405-1	Junho	2018	2018
23	CEF	3149	071002-0	Outubro	2020	2020
24	CEF	3150	624083-1	Setembro	2013	2016
25	CEF	3151	624085-8	Setembro	2013	2016
26	BB	3156	97.410-2	Novembro	2016	2016
27	CEF	3158	624062-1	Janeiro	2013	2016
28	CEF	3162	604003-3	Abril	2017	2017
29	CEF	3165	624104-0	Janeiro	2016	2016
30	CEF	3166	624101-6	Janeiro	2016	2016
31	CEF	3174	624107-2	Junho	2017	2017
32	CEF	3176	624004-1	Abril	2017	2017
33	CEF	3179	624061-3	Janeiro	2016	2016
34	CEF	3180	624105-9	Janeiro	2016	2016
35	ITAU	3187	97091-3	Agosto	2019	2019
36	BRABESCO	3191	22.244-5	Outubro	2019	2019
37	ITAU	3192	97243-0	Novembro	2019	2019
38	CEF	3193	624108-0	Janeiro	2018	2018
39	CEF	3194	624109-9	Março	2018	2018
40	CEF	3195	624106-4	Fevereiro	2017	2017
41	BB	3196	99.217-8	Maio	2017	2017
42	ITAU	3197	97219-0	Novembro	2019	2019
43	ITAU	3029	81975-5	Dezembro	2015	2015
44	BB	3208	91.597-1	Dezembro	2014	2016
45	BRABESCO	3242	22.576-2	Novembro	2019	2019
46	CEF	3404	071013-5	Novembro	2021	2021
47	CEF	3132	624089-3	Dezembro	2015	2016
48	BRABESCO	3209	19.812-9	Março	2019	2019
49	BB	3243	93.900-5	Março	2016	2016
50	CEF	3405	071011-9	Novembro	2021	2021
51	ITAU	3145	85912-4	Setembro	2016	2016
52	BRABESCO	3210	19.813-7	Março	2019	2019
53	BB	3245	89.182-7	Novembro	2013	2020
54	CEF	3163	624002-5	Abril	2017	2017
55	BRABESCO	3228	22.579-7	Novembro	2019	2019
56	ITAU	3299	01231-6	Agosto	2020	2020
57	BRABESCO	3188	21.053-6	Julho	2019	2019
58	BRABESCO	3239	22.293-3	Outubro	2019	2019
59	CEF	3304	071008-9	Setembro	2020	2020
60	ITAU	3198	92195-7	Março	2018	2018
61	BRABESCO	3241	22.574-6	Novembro	2019	2019
62	ITAU	3393	03720-6	Março	2021	2021



Em análise às conciliações das contas bancárias, bem como às documentações encaminhadas à equipe de auditoria, observou-se em 2014, um total de 220 (duzentas e vinte) contas ativas, das quais 214 (duzentas e quatorze) continham valores pendentes de regularização e, apenas 06 (seis) estavam com seus anexos zerados.

Em 2021, identificou-se um quantitativo de 260 (duzentas e sessenta) contas ativas, das quais 139 (cento e trinta e nove) continham valores pendentes de regularização e, 121 (cento e vinte e uma) contas estavam com seus anexos zerados, ou seja, sem valores pendentes de regularização.

Constatou-se ainda que, entre os exercícios de 2014 e 2021, 21 (vinte e uma) contas foram encerradas e/ou canceladas e 62 (sessenta e duas) foram abertas e/ou cadastradas no PARVAIM, entretanto a conta de nº 36000-7 do Banco do Brasil, código contábil reduzido N°79643, mesmo encerrada/cancelada ainda se encontra com valores pendentes de regularização, conforme colacionado abaixo.

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Denise Almeida Narcizo Valentim" <denisenarcizo@bb.com.br>
Remetente: "PNG NITEROI-RJ-CART 5092" <png.0072@bb.com.br>
Para: "financeirofms@pmsg.rj.gov.br" <financeirofms@pmsg.rj.gov.br>
Data: 02/12/2022 08:52
Assunto: FMS SG - Informações solicitadas via Fale Com
Anexos: Outlook-xotkufi0.png (40 KB)

#Interna

Prezados, boa tarde!

Informamos que as contas abaixo não possuem extrato referente à Dezembro/2021 visto já terem sido encerradas anteriormente a esta data.

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 0394 SAO GONCALO (RJ)	Dt.Inicio: 31.05.1989
Nr.Operação: 36.000-7	Dt.Fim : 11.08.2021
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO SUDS FUND MUN SAUDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Banco: Banco do Brasil S/A
Conta Bancária Nº: 36000-7 BB -(00) 36.000-7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Código Contábil Reduzido: 79643	Fonte de Recurso: 00 Código Contábil: 111110201000000001	Aplicação Financeira : SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		6.165.660,16
Créditos - Anexo II (C)		6.157.294,57
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.365,59

Nome: Maximino Martins Pinto Silva		Responsável pela Tesouraria
Matricula: 40.820	Data: 31/12/2021	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 c. da Costa - Mat: 40.796		Diretor Financeiro Matricula 40.835 CRC-RJ nº 091955/O-7
Matricula: 40.796	Data: 31/12/2021	Assinatura:

Em relação aos valores que ainda permanecem nos Anexos das contas bancárias em 2021, importa destacar que observou-se um montante de mais de um bilhão de reais de valores pendentes de regularização, somando-se os Quadros I e II, de apenas 02 (duas) contas analisadas mais profundamente nesta auditoria, as contas N.º.: 17588-9 do Banco do Brasil e 6624009-2 da Caixa Econômica Federal, nas quais, também fora observado que, muito pouco se regularizou até o exercício de 2021, permanecendo a maioria dos valores nos Anexos, provocando inconsistências nas Demonstrações Contábeis da Fundação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Banco: Banco do Brasil S/A
---------------------------------	------------------------	----------------------------

Conta Bancária Nº: 17588-9 BB (21) 17588-9 PSF Código Contábil Reduzido: 79645	Fonte de Recurso: 00 Código Contábil: 111110201000000004	Aplicação Financeira : SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
--	--	--

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.604,59
Débitos - Anexo I (B)	205.392.374,26
Créditos - Anexo II (C)	202.526.117,14
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.871.861,71

Nome: Maximino Martins Pinto Silva
Matrícula: 40.820
Data: 31/12/2021
Assinatura:

Responsável pela Tesouraria
Fabiano Marques de C. Faria
Diretor Financeiro
Matrícula 40.836
CRC-RJ nº 091955/O-7

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
Sirval C. da Costa
Matrícula: 40.796
Data: 31/12/2021
Assinatura:

MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Banco: Caixa Economica Federal
---------------------------------	------------------------	--------------------------------

Conta Bancária Nº: 6624009-2 CEF- (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR Código Contábil Reduzido: 79707	Fonte de Recurso: 21 Código Contábil: 1111130010000000052	Aplicação Financeira : SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
--	---	--

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	36,62
Débitos - Anexo I (B)	300.886.875,76
Créditos - Anexo II (C)	299.497.163,95
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.389.748,43

Nome: Maximino Martins Pinto Silva
Matrícula: 40.820
Data: 31/12/2021
Assinatura:

Responsável pela Tesouraria
Fabiano Marques de C. Faria
Diretor Financeiro
Matrícula 40.836
CRC-RJ nº 091955/O-7

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
Sirval C. da Costa
Matrícula: 40.796
Data: 31/12/2021
Assinatura:



Nesse contexto, trazemos à baila a origem dos valores constantes dos anexos — conforme históricos —, muitos desses que perduram por vários exercícios, sem a devida contabilização.

Na conta nº6624009-2 da CEF, Quadro I, identificou-se grande volume de recursos não regularizados a partir do exercício de 2012 a 2020, com históricos de : “Saldo em ...”, “Envio de Ted”, “PG NE BORD”, “DEB AUTOR”, “Anulação por arrecadação ...”, “Débito autor a regularizar”, “ISS”; no Quadro II, os históricos dos valores aparecem como “PG DE EXTRA BORD”, “PG EXTRA”, “RENDIMENTO MÊS”, “DEB AUTOR”, “PG OP”, “TRF”, dentre outros.

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Banco: Caixa Econômica Federal	Conta Bancária: 6624009-2	79707 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.052 - CEF - (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11/09/2011	100541	ENVIO TED	188,39	VALOR QUE ORA REGULARIZAMOS	01/11/2016
27/02/2012	000625	DEB AUTOR (REF AO MES DE JULHO)	13.759,99		
09/03/2012	000179	DEB AUTOR (REF AO MES DE MARÇO)	171.133,00		
30/03/2012	NF 119 OP 519	PG NE BORD 285 NF 119 OP 519 (REF AO MES DE MARÇO)	88.388,44		
08/06/2012	121933	ENVIO TED (REF AO MES DE JUNHO)	402.767,01		
01/08/2012	061812	DEB AUTOR (REF AO MES DE AGOSTO)	11.825,24		
30/11/2012	2012	SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	8.337.389,96		
01/12/2012	OP 1948	PG NE BORD 1013 OP 1948 (REF AO MÊS DE NOVEMBRO)	73.875,00		
01/12/2012	NF 1047 OP 1229	PG NE BORD 1545 NF 1047 OP 1229 (REF AO MES DE AGOSTO)	417.205,33		
01/12/2012	BORD 881	PG NE BORD 881 NF 1820/1821/1822/1823 (REF AO MÊS DE NOVEMBRO)	492.317,56		
01/12/2012	106554	ENVIO TED (REF AO MES DE NOVEMBRO)	67.815,92		
01/12/2012	105154	ENVIO TED (REF AO MES DE NOVEMBRO)	510.841,32		
01/12/2012	120575	ENVIO TED (REF AO MES DE FEVEREIRO)	29.648,50		
01/12/2012	NF 266 OP 749	PG NE NF 266 OP 749 (REF AO MES DE JUNHO)	182.284,32		
01/12/2012	OF 144/2012	VALOR DA TRANSPC REF PAG FOLHA D DENGUE CONF OF 144/2012 (REF AO MÊS DE NOVEMBRO)	125.612,52		

Emissão: 04/01/2022 16:45:29

1

Chama atenção, a vultosidade dos valores que ainda perduram no Quadro I, modelo 21 (exercício 2021), conforme destacado acima, desde o exercício de 2012 se estendendo até 2021. Note-se ainda que, em apenas uma página soma-se um total de débitos não regularizados na importância de R\$10.924.864,11, relativos ao exercício de 2012.

Não obstante, o problema se repete quando se abre o Quadro II, modelo 21 (exercício 2021), conforme se destaca abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Banco: Caixa Economica Federal	Conta Bancária: 6624009-2 79707 - 1.1.1.1.1.30.01.00.00.052 - CEF - (21) 6624009-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
23/10/2010		PG NE 121	4.929,36		
20/03/2011	OP 17	PG NE BORD 038 OP 17	83.600,00	VALOR QUE ORA REGULARIZAMOS	01/11/2016
18/01/2012	000001	CRED TED (REF A MES DE JANEIRO)	49.832,97	←	
01/12/2012	OB 831492	CONF OB 831492 DE 10/10/2012 COMP 06/2012 (REF AO MÊS DE NOVEMBRO)	1.039,32	←	
01/12/2012	OB 830588	CONF OB 830588 DE 03/10/2012 COMP 09/2012 (REF AO MÊS DE NOVEMBRO)	7.262.340,54	←	
01/12/2012	OB 831493	OB 831493 DE 10/10/2012 COMP 06/2012 (REF AO MÊS DE OUTUBRO)	55.575,00	←	
01/12/2012	104710	DEVOL TED (REF AO MES DE NOVEMBRO)	198.513,99	VALOR QUE ORA REGULARIZAMOS	01/11/2016
01/12/2012	OB 831494	CONF OB 831494 DE 10/10/2012 COMP 06/2012 (REF AO MÊS DE NOVEMBRO)	8.365,04	←	
01/12/2012	OB 813808	OB 813808 DE 02/05/2012 COMP 01/2012 (REF AO MÊS DE OUTUBRO)	74.475,00	←	
01/12/2012	OB 830831	CONF OB 830831 DE 04/10/2012 COMP 09/2012 (REF AO MÊS DE NOVEMBRO)	687.720,83	←	
01/12/2012	OP 2899	PG D EXTRA BORD 1364 NF 1540 OP 2899 (REF A MES DE JANEIRO)	5.766,22	←	
01/12/2012	OB 823379	OB 823379 DE 03/08/2012 COMP 03/2012 (REF AO MÊS DE OUTUBRO)	22.500,00	←	
02/12/2012	109729	VALOR REF DEVOL TED (REF AO MES DE ABRIL)	360.452,42	VALOR QUE ORA REGULARIZAMOS	01/11/2016
02/12/2012	000001	VALOR REF A CRED TED (REF A MES DE JANEIRO)	130.000,00	VALOR QUE ORA REGULARIZAMOS	01/11/2016
02/12/2012	000001	VALOR REF A CRED TED (REF A MES DE JANEIRO)	978.131,95	←	

Emissão: 04/01/2022 16:46:16

1

Na conta nº17588-9 do BB, a situação encontrada não se diferenciou da conta nº6624009-2 da CEF, tendo em vista que os Quadros I e II, do modelo 21 encontram-se abarrotados de valores, cujas importâncias chamam atenção, também, pela vultosidade e pelo período que se encontram sem regularização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Banco: Banco do Brasil S/A
Conta Bancária Nº: 17588-9 BB (21) 17588-9 PSF Código Contábil Reduzido: 79645	Fonte de Recurso: 00 Código Contábil: 111110201000000004	Aplicação Financeira : SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.604,59
Débitos - Anexo I (B)		205.392.374,26
Créditos - Anexo II (C)		202.526.117,14
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.871.861,71

Nome: Maximino Martins Pinto Silva
Matricula: 40.820
Data: 31/12/2021
Assinatura:

Responsável pela Tesouraria
Nome: Sirval C. da Costa
Matricula: 40.796
Data: 31/12/2021
Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil
Nome: **Pabiano Marques de C. Faria**
Diretor Financeiro
Matricula 40.836
CRC-RJ nº 091955/O-7

Destaca-se que, dentre os históricos que acompanham os valores constantes dos Quadros I e II, identificou-se vários débitos e créditos pendentes de regularização, concernentes à folha de pagamento, transferência depósito judicial, transferência, devolução, depósito judicial e outros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021	←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
08/12/2011	2011	PENCO DE ANOS ANTERIORES - LOCALIZADA NA PLANILHA EXCEL ANEXO II REF A DEZEMBRO 2011	35.758.497,73	Valor que ora regularizamos.	30/04/2021
09/01/2012	1.574	VALOR REF A FOLHA DE PAGMTO	1.196,00		
09/01/2012	1.577	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	133.426,30		
09/01/2012	1.576	VALOR REF FOLHA D PAGMTO	5.495,47		
09/01/2012	1.579	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	854.356,62		
09/01/2012	1.573	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	97.142,22		
09/01/2012	1.575	VALOR REF A FOLHA DE PAGMTO	275.674,84		
09/01/2012	1.578	VALOR REF A FOLHA DE PAGMTO	3.070,00		
09/01/2012	1.580	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	9.863,70		
11/01/2012	1.221	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	76.191,80		
11/01/2012	1.228	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	1.620,44		
11/01/2012	1.222	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	194.585,35		
11/01/2012	1.220	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	30.789,64		
11/01/2012	1.229	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	40.436,68		
11/01/2012	1.223	VALOR REF A FOLHA D PAGMTO	518.561,53		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

1

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021	←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/06/2014	1550 - 22218	FOLHA D PAG	83.142,26		
11/06/2014	1193	FOLHA D PAG	26.147,15		
13/06/2014	20279	FOLHA D PAG	3.784,00		
16/06/2014	1491	FOLHA D PAG	13.555,47		
18/06/2014	1843	FOLHA D PAG	23.492,13		
20/06/2014	23850	FOLHA D PAG	38.467,32		
24/06/2014	13180	FOLHA D PAG	6.982,81		
27/06/2014	2270	FOLHA D PAG	4.641.350,15		
30/06/2014	2014	VALOR A VENC'G TESCOURPARRA P' BARRA E RESGUL	57.106,97		
30/06/2014	2173	FOLHA D PAG	91.125,60		
02/07/2014	1596	FOLHA D PAG	79.616,54		
03/07/2014	2491	FOLHA D PAG	52.666,12		
04/07/2014	7596	FOLHA D PAG	55.354,14		
07/07/2014	2030	FOLHA D PAG	17.466,67		
08/07/2014	1522	FOLHA D PAG	10.287,11		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/04/2021		Folha de pagamento 06/10/2011	7.234,09		
30/04/2021		Siqca contra recibo 904 25/05/2010	381,90		
30/04/2021		Pagos div. autorizados 23/06/2010	57,99		
30/04/2021		Folha de pagamento 3504 - 05/09/2011	27.011,50		
30/04/2021		Pagos div. autorizados 1680 13/09/2010	797,92		
30/04/2021		Folha de pagamento 1705 - 11/08/2011	1.425,00		
30/04/2021		Folha de pagamento 2276 12/11/2010	91.762,52		
30/04/2021		Tarifa ref. 30/11/2011	3,24		
30/04/2021		Folha de pago não baixada 28/05/2010	2.809,27		
30/04/2021		Folha de pagamento 3574 - 05/08/2011	1.196,00		
30/04/2021		Pagos div. autorizados 09/09/2010	1.694,47		
30/04/2021		Folha de pagamento 07/12/2011	5.969,66		
30/04/2021		Folha de pagamento 07/11/2011	3.523,09		
30/04/2021		Folha de Pago não baixada 06/05/2010	1.188.403,75		
30/04/2021		Folha de pagamento 1380 17/11/2010	580,00		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

74

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/08/2012	2.076	VALOR REF A FOLHA D PAGMNTD	72.168,88		
10/08/2012	2.078	FOLHA D PAGMNTD	653.627,43		
10/08/2012	2.080	FOLHA D PAGMNTD	29.674,71		
10/08/2012	2.077	FOLHA D PAGMNTD	353.341,96		
13/08/2012	1.481	PAGMNTD DIVERSOS	899,87		
17/08/2012	1.889	FOLHA D PAGMNTD	2.236,00		
17/08/2012	1.888	FOLHA D PAGMNTD	850,00		
17/08/2012	1.887	FOLHA D PAGMNTD	7.749,30		
24/08/2012	315.500.500	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	2,89		
24/08/2012	315.500.500	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	6.129,08		
24/08/2012	315.500.500	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	8.600,63		
05/09/2012	315.500.500	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.400,00	Valor que ora regularizamos.	27/04/2021
05/09/2012	315.500.500	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	6.200,00		
11/09/2012	315.500.500	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	10.547,65		
11/09/2012	315.500.500	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	2.083,19		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

13

Observou-se ainda, no Quadro I, valores consideráveis pendentes de regularização com histórico de “r”, o que se levantou o questionamento do que se trataria tal histórico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - J.L.L.L.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/01/2013	800.310.800.049.325	TAR LIB NAT FLOAT PG DIV	0,89	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
28/02/2013	2013	r	1,26	Valor que ora regularizamos.	27/04/2021
28/02/2013	2013	r	12.950,06	Valor que ora regularizamos.	27/04/2021
28/02/2013	2013	r	48,68	Valor que ora regularizamos.	27/04/2021
28/02/2013	2013	r	0,38	Valor que ora regularizamos.	27/04/2021
28/02/2013	2013	r	2.618,74	Valor que ora regularizamos.	27/04/2021
28/02/2013	2013	rendimento	7.574,00	Valor da rentabilidade sobre aplicação financeira no exercício 2013 com ajuste nesta data.	02/01/2016
28/02/2013	2013	r	2.753.835,27		
28/02/2013	2013	r	36.586,96		
28/02/2013	2013	r	904,01		
28/02/2013	2013	r	15.625,35		
28/02/2013	2013	r	1.898,17		
14/03/2013	24	SADUE CONTRA RECEB	208.980,89		
15/03/2013	2013	PAGMNT DIVERSOS	904,01		
20/03/2013	2013	FOLHA PAG	5.755,59		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

26

Outrossim, constam valores de folha, que de acordo com o histórico, foram debitados do extrato entre maio e julho 2013 e ficaram para ser confirmados, a posteriori, com o Financeiro e RH, entretanto, até o exercício de 2021, tais valores ainda permanecem pendentes, valores que somados chegam ao montante de R\$15.876.247,85. Importa salientar que, a não apropriação de pagamentos de folha de pessoal tempestivamente, caracteriza descumprimento a princípios da contabilidade e orçamentários. Logo, os demonstrativos contábeis, referentes às despesas com pessoal, carecem de confiabilidade, visto que refere-se a despesas que deixaram de ser devidamente apropriadas no momento em que ocorreu a situação que lhes deu causa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/03/2013	2.104	FOLHA D PAG	14.857,27		
20/03/2013	2013	SAQUES CONTRA RECEB	2.005,72		
26/03/2013	2013	SAQUES CONTRA RECEB	5.260,09		
28/03/2013	2013	VALOR REF A TARIF BAC	1.498,09		
31/03/2013	OF 27	VALOR A MAIOR NO EXTRATO BANC REF A BAIXA D PAG CONFORME DE 27	201.642,96	←	
19/04/2013	39400	SAQUE CONTRA RECEB	717,98		
30/04/2013	2013	VALOR DA DIF REF A BAIXA D PAG	14.584,34	←	
02/05/2013	SAQUE	SAQUE CONTRA RECIBO	701,34		
03/05/2013	SAQUE	SAQUE CONTRA RECIBO	1.179,67		
03/05/2013	SAQUE	SAQUE CONTRA RECIBO	1.022,93		
03/05/2013	SAQUE	SAQUE CONTRA RECIBO	562,58		
31/05/2013	05-2013	TARIFAS EM MAIO/2013	12,82	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
31/05/2013	FL	FOLHA	6.586.810,73	} ←	
30/06/2013	FL 06-2013	VALOR DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONF. EXTRATO EM 06/2013 A SER VISTO JUNTADO AO SETOR FINANC.	5.063.133,03		
31/07/2013	FL	VALOR REF. PAGAMENTO DE FOLHA EM 07/2013 CONF. EXTRATO A SER VISTO C/ FINANCEIRO E RH	4.226.304,09		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

27

Ainda em relação ao Quadro I, acima colacionado, observam-se valores alocados devido à diferença de baixa de pagamento nos meses de março e abril/2013.

Valores de transferências bancárias para complemento de pagamento de folha, de acordo com o discriminado no histórico, também foram observados, com pendência de regularização.

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
14/08/2014	812260700000667	TAR 1 VIA CARTAO SAL	80,00	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
21/08/2014	832300700009891	TAR 1 VIA CARTAO SAL	84,00	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
30/08/2014	2014	VALOR A VERIFIC TESOUREARIA P REGULARIZACAO	44.004,50		
01/09/2014	1584	FOLHA D PAG	27.387,16		
02/09/2014	1485	FOLHA D PAG	5.887,34		
03/09/2014	1203 - 1206	FOLHA D PAG	27.761,17		
04/09/2014	3257	FOLHA D PAG	6.724,02		
05/09/2014	3383	FOLHA D PAG	2.250,00		
08/09/2014	1184	FOLHA D PAG	28.231,40		
09/09/2014	2056	FOLHA D PAG	21.972,20		
11/09/2014	1805	FOLHA D PAG	21.216,38		
16/09/2014	972	FOLHA D PAG	15.903,67		
17/09/2014	1230	FOLHA D PAG	5.901,30		
29/09/2014	2059 - 2069	FOLHA D PAG	78.731,06		
29/09/2014	OF 118/14	TRANSFC CONTA P COMPLEMNT D FOLHA EM 28/08/14 OF 118/14	1.172.517,15	←	

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



No Quadro II, encontram-se créditos relativos a exercícios a partir de 2012, ainda pendentes de regularização. Vários desses créditos possuem valores consideráveis, conforme colacionado abaixo.

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	2.513,23		
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	3.404,47		
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	1.250,01		
04/06/2012	1.000.007	DEVOLUÇÃO	600,00		
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	2.513,23		
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	1.049,98		
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	3.210,01		
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	2.513,23		
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	2.500,01		
04/06/2012	1.000.008	DEVOLUÇÃO	3.504,64		
05/06/2012	2012	PG DE EXTRA PROC 3668/12 OF 82 OP 1485	2.464,00		
05/06/2012	2012	PG NE PROC 3668/12 OF 082 OP 1482 REF A FOLHA D MAIO/12	2.513.430,89	←	
09/07/2012	1.000.002	BB CP ADMIN SUPREMO	2.769,28		
09/07/2012	2012	PG NE PROC 3669/12 OF 104 OP 1488 REF A FOLHA D JUN/12	1.079.439,76	←	
09/07/2012	2012	PG DE EXTRA PROC 3669/12 OF 104 OP 1492	2.495,22		

Emissão: 15/07/2022 14:31:23

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/07/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	800,18		
10/07/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	2.871,23		
10/07/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	2.513,23		
10/07/2012	1.000.007	DEVOLUÇÃO	5.614,52		
10/07/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	3.294,53		
10/07/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	3.404,47		
10/07/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	2.500,01		
10/07/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	3.264,65		
10/07/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	2.513,23		
07/08/2012	1.000.005	DEVOLUÇÃO	3.358,00		
07/08/2012	1.000.009	DEVOLUÇÃO	644,00		
07/08/2012	1.000.005	DEVOLUÇÃO	2.513,23		
07/08/2012	1.000.005	DEVOLUÇÃO	3.362,47		
07/08/2012	1.000.007	DEVOLUÇÃO	362,42		
07/08/2012	1.000.007	DEVOLUÇÃO	2.785,93		

Emissão: 15/02/2022 14:31:23

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11/10/2012	1.000.043	DEVOLUÇÃO	690,00	Valor que ora regularizamos.	29/05/2020
11/10/2012	1.000.045	DEVOLUÇÃO	2.513,23		
11/10/2012	1.000.045	DEVOLUÇÃO	444,54		
11/10/2012	1.000.044	DEVOLUÇÃO	773,24		
11/10/2012	1.000.045	DEVOLUÇÃO	2.871,23		
11/10/2012	1.000.045	DEVOLUÇÃO	2.954,55		
11/10/2012	1.000.043	DEVOLUÇÃO	844,40		
11/10/2012	1.000.045	DEVOLUÇÃO	5.014,68		
11/10/2012	1.000.045	DEVOLUÇÃO	3.404,47		
11/10/2012	1.000.044	DEVOLUÇÃO	773,24		
11/10/2012	1.000.044	DEVOLUÇÃO	662,40		
01/11/2012	OP 2443	PG DE EXTRA PROC 4438/12 OP 2443	882,40		
01/11/2012	OP 2439	PG NE PROC 4438/12 OP 2439	135.005,17		
01/11/2012	OP 2440	PG NE PROC 4438/12 OP 2440	49.860,13		
01/11/2012	OP 2435	PG NE PROC 4193/12 OP 2435	2.266.901,48	←	

Emissão: 15/02/2022 14:31:21

17

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
16/11/2012	1.001.386	DEVOLUÇÃO	773,24		
23/11/2012	1.001.330	DEVOLUÇÃO	1.972,78		
28/11/2012	1.200.077	ADMIN SOBERANO	55,28		
03/12/2012	1112100001...	VALOR D BAIXA REF DESPESAS BANC REALIZADAS SEG PROC 0696/12 DE 05/03/2012 DEBITADAS NAS CONTAS	62.080,60	}	
04/12/2012	1.000.007 1.000.011	VALOR REF AS DEVOLUÇÕES DAS CONTAS	81.084,00		
21/12/2012	OF BB 86	PG DE EXTRA OF BB 86 OP 2533	886,37		
21/12/2012	OF BB 41 OP 2515	PG DE EXTRA OF BB 41 OP 2515	886,37		
21/12/2012	OF BB 73 OP 2528	PG DE EXTRA OF BB 73 OP 2528	13,50		
21/12/2012	OF 157 OP 2523	PG NE OF 157 OP 2523	3.043.357,40	}	
21/12/2012	OF 109 OP 2505	PG NE OF 109 OP 2505	2.057.135,59		
21/12/2012	OF 137 OP 2517	PG NE OF 137 OP 2517	3.454.593,79		
21/12/2012	OF BB 73 OP 2527	PG DE EXTRA OF BB 73 OP 2527	886,37		
21/12/2012	OF 28 OP 2510	PG DE EXTRA OF BB 28 OP 2510	13,50		
21/12/2012	OF BB 57 OP 2522	PG DE EXTRA OF BB 57 OP 2522	13,50		
21/12/2012	OF 121 OP 2511	PG NE OF 121 OP 2511	3.308.890,90	}	

Emissão: 15/02/2022 14:31:23

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/08/2021		Folha de Pagto do mês de 12/09 baixado a maior 09/02/2010	2.033,37		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	97,83		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	1,67		
31/08/2021		Devolução 07/10/2011	259,14		
31/08/2021		Baixa ref. ao recolhimento do salario familia do mês 07/10 09/08/2010	1.397,78		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	1,44		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	0,71		
31/08/2021		Pago aguardando servidor reg. CPF 02/07/2008	506,00		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	345,56		
31/08/2021		Proc 2428/11 OF 124 OP 1199 ref. folha sup. PSF 07/11 22/08/2011	7.935,45		
31/08/2021		Baixa da Folha de Pagto do mês 02/11 a maior 01/06/2011	21.721,56		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	0,80		
31/08/2021		Baixa da Folha de Pagto do mês de 06/10 09/07/2010	1.475.815,26	←	
31/08/2021		Devolução 07/10/2011	1.763,99		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	1,34		

Ainda em relação ao Quadro II, intrigante é o fato de haver quantitativos consideráveis de importâncias que além de perdurarem durante vários exercícios como pendências não regularizadas, seus históricos constam como: “TED OUTROS”, “RECEBIMENTOS DIVERSOS”, “PG”, “I”, “VALOR A VERIFICAR COM A TESOUREARIA”, “PG EXTRA”, etc., sendo históricos rasos, incapazes de esclarecer as proveniências dos valores, conforme alguns exemplos abaixo.

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
23/01/2013	OF006 OP19 REF 01/13	PG RP PROC 101/13 OF 006 OP 19	1.036.188,96	}	
23/01/2013	OF006 OP20 REF01/13	PG NE PROC 101/13 OF 006 OP 20	1.621.505,29		
23/01/2013	OF006 OP23 REF01/13	PG DE EXTRA PROC 101/13 OF 006 OP 23	2.464,00		
28/02/2013	2013	r	598,00		
28/02/2013	2013	r	3.264,65		
28/02/2013	2013	r	3.200,00		
28/02/2013	2013	r	1.200,00		
28/02/2013	2013	r	690,00		
28/02/2013	2013	r	736,00		
28/02/2013	2013	r	1.769,28		
28/02/2013	2013	r	1.769,28		
28/02/2013	2013	r	690,00		
28/02/2013	2013	r	3.072,00		
28/02/2013	2013	r	1,26		
28/02/2013	2013	99	210.932,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/02/2013	2013	f	2.050,00	}	
28/02/2013	2013	f	920,00		
28/02/2013	2013	p	13,50		
28/02/2013	2013	f	620,00		
28/02/2013	2013	f	1.200,00		
28/02/2013	54,23	f	54,23		
28/02/2013	2013	f	2.954,55		
28/02/2013	2013	pp	2.835.353,74		
28/02/2013	2013	f	5.000,00		
28/02/2013	2013	f	736,00		
28/02/2013	2013	f	998,00		
28/02/2013	2013	f	690,00		
26/03/2013	OP 404	PG NE BORD 161 OP 404	2.084,19		
28/03/2013	2013	VALOR REF A DEVOLUC	47.643,24		
16/04/2013	OF 46	PG NE OF 46 OP 665	41.794,22		

Emissão: 15/02/2022 14:31:23

29

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/06/2015	2015	VALOR A MAIOR NA BX D PAG (ORIENTADO PELO CONTADOR)	2.162.584,25	VALOR REF A FOLHA D PAG EXTRATO BANCO	01/07/2015
30/06/2015	2015	REND D MES	10.249,05	VALOR REF AD RENDIMNTO DO MES	31/12/2015
30/07/2015	2015	REND D MES	6.970,11	VALOR REF AD RENDIMNTO DO MES	31/12/2015
31/07/2015	1316942-1316945	RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.755.002,83	←	
17/08/2015	28.991.521.800.449	DEPOSITO ONLINE	3.000,00	←	
28/08/2015	131476-9077881	TED CREDITO EM CONTA	3.937.522,27	←	
30/08/2015	2015	REND D MES	9.037,47	VALOR REF AD RENDIMNTO DO MES	31/12/2015
31/08/2015	2015	VALOR A VERIFIC C TESOUREARIA P REGUL	1.753.002,00	←	
29/09/2015	104863-121203	TED OUTROS	6.224.195,47	←	
30/09/2015	2015	REND D MES	3.054,10	VALOR REF AD RENDIMNTO DO MES	31/12/2015
01/10/2015	153.310	TED OUTROS	500.000,00	VALOR DE REGUL REF A TRF EM 28/08/15 OF 216	31/12/2015
28/10/2015	145.122	TED OUTROS	1.153.585,00	VALOR DE REGUL REF A TRF EM 28/10/15 OF 231	31/12/2015
28/10/2015	127.928	TED OUTROS	191.744,01	VALOR DE REGUL REF A TRF EM 28/10/15 OF 231	31/12/2015
28/10/2015	145.124	TED OUTROS	1.947.578,67	VALOR DE REGUL REF A TRF EM 28/10/15 OF 231	31/12/2015
28/10/2015	108.131	TED OUTROS	505.190,12	VALOR DE REGUL REF A TRF EM 28/10/15 OF 232	31/12/2015

Emissão: 15/02/2022 14:31:23

47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26/11/2015	159.600	TED OUTROS	1.132.195,00	}	
26/11/2015	160.808	TED OUTROS	192.730,24		
26/11/2015	146.126	TED OUTROS	153.090,71		
26/11/2015	159.601	TED OUTROS	1.947.578,67		
30/11/2015	2015	VALOR A VERIFIC C TESOUIRARIA P REGULARIZAÇÃO	531.719,86		
30/11/2015	2015	REND O MES	5.262,06	VALOR REF AO RENDINWTO DO MES	31/12/2015
31/12/2015	2015	VALOR A VERIFIC C TESOUIRARIA P REGUL	3.914.972,90		
22/07/2016	RP	PG RP 16/2010	22.677,42	}	
22/07/2016	RP	PG RP 588/2010	2.392,00		
22/07/2016	RP	PG RP 289/2013	1.306.521,08		
22/07/2016	RP	PG RP 16/2010	1.481.715,66		
22/07/2016	RP	PG RP 626/2010	864.666,39		
22/07/2016	RP	PG RP 419/2013	56.700,88		
22/07/2016	RP	PG RP 295/2013	2.784.455,77		
22/07/2016	RP	PG RP 491/2015	354.411,78		

Emissão: 15/02/2022 14:31:23

49

Detectou-se, também, no Quadro II, valor proveniente de “INSS a recolher”, no exercício de 2021. Salienta-se que, o não repasse integral das retenções de valores de terceiros aos respectivos beneficiários, aumenta a dívida de curto prazo.

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/08/2021		Deposito em dinheiro 06/01/2010	15,40		
31/08/2021		Df. na Folha de Pagto 03/02/2005	7.492,12		
31/08/2021		Devolução 12/07/2011	2.005,06		
31/08/2021		Baixa do salário família do mês de 05/10 01/07/2010	1.413,13		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	0,73		
31/08/2021		Devolução nº 1000098 16/09/2011	450,44		
31/08/2021		Fundo M. Saúde Proc 3423/11 INSS a recolher folha de pagto 30/12/2011	2.327.415,05	←	
31/08/2021		Valor debitado a menor no banco 06/08/2009	1,64		
31/08/2021		Dep cheque BB liquidado 19/01/2011	1.570.494,64		
31/08/2021		Ted transf. eletr. disponiv 01/12/2011	2.368.544,85		
31/08/2021		Anulação por classificação indevida 29/11/2011	648,00		
31/08/2021		Fundo M. Saúde Proc 2994/11 OF 151 OP 2261 despesa corrente paga 30/12/2011	232.617,96		
31/08/2021		Dep cheque BB liquidado 20/07/2011	112.000,00		
31/08/2021		Proc 2221/11 bordereu 998 OP 1105 ref. pagto INSS 01/09/2011	184.425,30		
31/08/2021		Emissão de Doc 01/10/2010	8,73		

Emissão: 15/02/2022 14:31:23

53



Diante da situação encontrada, da exorbitância em relação aos valores constantes nos Anexos das contas citadas, imprescindível faz-se a realização de procedimentos que visem à regularização contábil/financeira desses valores, bem como que os gestores tenham conhecimento de que para a realização dos pagamentos deve cumprir os trâmites contábeis dispostos na Lei nº 4.320/64, atentando para os Princípios da competência, da oportunidade e fidedignidade das informações contábeis. Da competência porque a contabilidade se utiliza do Regime de Competência, em que os atos e fatos são registrados na ocorrência do fato gerador, no caso, no mês de competência. Da oportunidade porque é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública. E da fidedignidade porque os atos e fatos devem espelhar com precisão e objetividade as transações e eventos.

É relevante assinalar que eventuais pendências dentro desse processo, conforme a especificidade ou complexidade podem perdurar por mais tempo para serem regularizadas, o que não caracterizaria, nesse caso, ausência da conciliação bancária, entretanto pendências não tratadas, que permaneçam de forma contínua, ou seja, lançamentos pendentes que não são regularizados, ao tempo em que surgem novas pendências, podem caracterizar desídia ou leniência no cumprimento dos procedimentos de conciliação bancária.

EVOLUÇÃO DAS CONTAS ENTRE 2014 E 2021 CONFORME **ANEXOS DA DELIBERAÇÃO 200/96 E 277/17 TCE-RJ**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 94.061-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 2979					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	799.768,29	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	796.897,05	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 923.655,10
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 505.000,00
ANEXO III	R\$	799.768,29	ANEXO III		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	796.897,05	SALDO	R\$	418.655,10
-------	-----	------------	-------	-----	------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 66341-7					
CÓDIGO REDUZIDO: 79646					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	876.246,84	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	2.176.478,55	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 10.631.990,96
ANEXO II	R\$	8.398.805,22	ANEXO II	QUADRO II	R\$ 10.630.103,21
CHEQUES	R\$	4.499.274,14	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	5.921.038,68	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.031.217,79	SALDO	R\$	1.887,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 67753-1					
CÓDIGO REDUZIDO: 79647					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	28.010,60	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	2.197.921,30	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 10.844.874,96
ANEXO II	R\$	7.530.440,13	ANEXO II	QUADRO II	R\$ 10.840.317,54
CHEQUES	R\$	4.629.026,89	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	4.597.259,81	ANEXO III		
SALDO	R\$	530.085,33	SALDO	R\$	4.557,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 88750-1					
CÓDIGO REDUZIDO: 79649					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	1.204.188,69	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	2.322.953,50	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 7.160.200,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO II	R\$	2.872.617,06	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	5.110.567,62	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 6.735.528,83
ANEXO III	R\$	1.128.556,45	ANEXO III		
SALDO	R\$	160.635,18	SALDO		R\$ 424.671,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 80002-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 79650					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	24.783,53	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 34.114,26
ANEXO II	R\$	2.253,91	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 26.898,21
ANEXO III	R\$	26.898,21	ANEXO III		
SALDO	R\$	139,23	SALDO		R\$ 7.216,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 80023-6					
CÓDIGO REDUZIDO: 79651					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	65.878,16	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 4.188,92
ANEXO II	R\$	100.188,62	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	35.072,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	67.841,22	ANEXO III		
SALDO	R\$	63.153,56	SALDO		R\$ 4.188,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 25190-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79652					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 719.601,49	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ 64.691,47	ANEXO I	QUADRO I R\$ 1.118.177,99
ANEXO II	R\$ 155.770,64	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ 831.005,99
ANEXO III	R\$ 637.254,08	ANEXO III	
SALDO	R\$ 302.809,52	SALDO	R\$ 287.172,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 71680-7			
CÓDIGO REDUZIDO: 79653			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ 650.000,00	ANEXO I	QUADRO I R\$ 650.000,00
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 650.000,00	SALDO	R\$ 650.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 7964-2			
CÓDIGO REDUZIDO: 79835			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 16.389,71
ANEXO II	R\$ 16.389,71	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 16.389,71	SALDO	R\$ 16.389,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624047-5						
CÓDIGO REDUZIDO: 79747						
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	12,78	SALDO INICIAL	R\$ 13,70		
ANEXO I	R\$	333.142,25	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	173.449,43	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	159.692,82	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	346.911,64	SALDO	R\$	13,70	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624044-0						
CÓDIGO REDUZIDO: 79748						
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	19,17	SALDO INICIAL	R\$ 20,55		
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	5.137,90
ANEXO II	R\$	260.174,14	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	240.453,87	CHEQUES	QUADRO II	R\$	2.000,00
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	19.739,44	SALDO	R\$	3.158,45	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624048-3						
CÓDIGO REDUZIDO: 79749						
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	19,17	SALDO INICIAL	R\$ 20,55		
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	260.174,14	ANEXO II			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES	R\$	239.591,24	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	20.602,07	SALDO		R\$	20,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624018-1						
CÓDIGO REDUZIDO: 79750						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	14,19	SALDO INICIAL	R\$	128,52	
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	245.021,00	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	130,28	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	189.974,93	ANEXO III			
SALDO	R\$	54.929,98	SALDO	R\$	128,52	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624014-9						
CÓDIGO REDUZIDO: 79751						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	12,78	SALDO INICIAL	R\$	13,70	
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	129,16
ANEXO II	R\$	116,09	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	128,87	SALDO	R\$	142,86	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624037-8						
CÓDIGO REDUZIDO: 79752						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			



ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	2,95	SALDO INICIAL	R\$ 0,01
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III	
SALDO	R\$	2,95	SALDO	R\$ 0,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624039-4				
CÓDIGO REDUZIDO: 79753				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	3,94	SALDO INICIAL	R\$ 0,01
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III	
SALDO	R\$	3,94	SALDO	R\$ 0,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624038-6				
CÓDIGO REDUZIDO: 79755				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	2,96	SALDO INICIAL	R\$ 0,01
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III	
SALDO	R\$	2,96	SALDO	R\$ 0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624053-0			
CÓDIGO REDUZIDO: 79756			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 4,23	SALDO INICIAL	R\$ 0,01
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 57.308,47	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 57.312,70	SALDO	R\$ 0,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624058-0			
CÓDIGO REDUZIDO: 79757			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 4,42	SALDO INICIAL	R\$ 0,01
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 59.988,87	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 59.993,29	SALDO	R\$ 0,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624050-5			
CÓDIGO REDUZIDO: 79766			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 6,63	SALDO INICIAL	R\$ 0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	90.006,67	ANEXO II		QUADRO II	R\$
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES			
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		R\$	-
SALDO	R\$	90.013,30	SALDO		R\$	0,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624037-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 79767					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	45.303,93	SALDO INICIAL		R\$ 64.899,36
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		QUADRO II
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	4.781,71	ANEXO III		
SALDO	R\$	40.522,22	SALDO		R\$ 64.899,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624038-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79768					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	45.307,33	SALDO INICIAL		R\$ 64.904,19
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		QUADRO II
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	4.782,09	ANEXO III		
SALDO	R\$	40.525,24	SALDO		R\$ 64.904,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624039-7					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CÓDIGO REDUZIDO: 79769					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	60.405,23	SALDO INICIAL		R\$ 86.531,42
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	6.375,61	ANEXO III		
SALDO	R\$	54.029,62	SALDO		R\$ 86.531,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624043-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 79771					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	100.612,36	SALDO INICIAL		R\$ 144.130,39
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	99.505,44	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.106,92	SALDO		R\$ 144.130,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624046-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 79774					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	3.061,57	SALDO INICIAL		R\$ 19,27
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO II	R\$	127.726,22	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	130.087,15	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	592,68	ANEXO III		
SALDO	R\$	107,96	SALDO		R\$ 19,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624047-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 79775					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	7.144,01	SALDO INICIAL	R\$	44,95
ANEXO I	R\$	26,42	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	754,04	ANEXO III		
SALDO	R\$	6.416,39	SALDO		R\$ 44,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624051-6					
CÓDIGO REDUZIDO: 79778					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	78.560,29	SALDO INICIAL	R\$	112.340,39
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	77.696,65	ANEXO III		
SALDO	R\$	863,64	SALDO		R\$ 112.340,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624052-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79779					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	87.469,23		SALDO INICIAL		R\$	125.212,68
ANEXO I	R\$	-		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	86.506,58		ANEXO III			
SALDO	R\$	962,65		SALDO		R\$	125.212,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624053-2							
CÓDIGO REDUZIDO: 79780							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	64.868,92		SALDO INICIAL		R\$	92.926,81
ANEXO I	R\$	-		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	64.394,12		ANEXO III			
SALDO	R\$	474,80		SALDO		R\$	92.926,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624054-0							
CÓDIGO REDUZIDO: 79781							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	52.345,77		SALDO INICIAL		R\$	74.933,27
ANEXO I	R\$	-		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-		ANEXO II			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	51.962,50	ANEXO III			
SALDO	R\$	383,27	SALDO	R\$	74.933,27	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624055-9						
CÓDIGO REDUZIDO: 79782						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	34.354,05	SALDO INICIAL	R\$	49.177,92	
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	126,55	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	34.102,51	ANEXO III			
SALDO	R\$	378,09	SALDO	R\$	49.177,92	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624056-7						
CÓDIGO REDUZIDO: 79783						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	62.190,26	SALDO INICIAL	R\$	89.025,58	
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	61.505,83	ANEXO III			
SALDO	R\$	684,43	SALDO	R\$	89.025,58	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624057-5						
CÓDIGO REDUZIDO: 79784						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 79.931,00	SALDO INICIAL	R\$ 114.300,40
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 3.790,17	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 82.842,46	ANEXO III	
SALDO	R\$ 878,71	SALDO	R\$ 114.300,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624058-3			
CÓDIGO REDUZIDO: 79785			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 67.902,95	SALDO INICIAL	R\$ 97.273,14
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 67.155,89	ANEXO III	
SALDO	R\$ 747,06	SALDO	R\$ 97.273,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624059-1			
CÓDIGO REDUZIDO: 79786			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 69.081,45	SALDO INICIAL	R\$ 98.890,46
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 68.321,18	ANEXO III	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	760,27	SALDO	R\$	98.890,46
-------	-----	--------	-------	-----	-----------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624060-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 79787					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	47.577,97	SALDO INICIAL	R\$	68.035,92
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	5.054,92	ANEXO III		
SALDO	R\$	42.523,05	SALDO	R\$	68.035,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624061-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 79789					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	18,04	SALDO INICIAL	R\$	19,35
ANEXO I	R\$	245.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	245.144,25	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	245.000,00	ANEXO III		
SALDO	R\$	245.162,29	SALDO	R\$	19,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624080-7					
CÓDIGO REDUZIDO: 79790					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 15,38	SALDO INICIAL	R\$ 16,49
ANEXO I	R\$ 540,41	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 64.369,73	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 4.635,11	ANEXO III	
SALDO	R\$ 60.290,41	SALDO	R\$ 16,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 662400-50			
CÓDIGO REDUZIDO: 79792			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 19.345,55
ANEXO II	R\$ 19.345,55	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 19.345,55	SALDO	R\$ 19.345,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624001-0			
CÓDIGO REDUZIDO: 79793			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 1.666,78	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 964,26
ANEXO II	R\$ 21.651,46	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 729,00	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 20.320,63	ANEXO III	
SALDO	R\$ 2.268,61	SALDO	R\$ 964,26



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624002-8						
CÓDIGO REDUZIDO: 79794						
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	28.718,79	SALDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	1.096,24	ANEXO II		R\$	-
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	3.002,71	ANEXO III		R\$	-
SALDO	R\$	26.812,32	SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624003-6						
CÓDIGO REDUZIDO: 79795						
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	2.036,44	SALDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	418,52
ANEXO II	R\$	272,01	ANEXO II		R\$	418,52
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	418,52
ANEXO III	R\$	631,44	ANEXO III		R\$	-
SALDO	R\$	1.677,01	SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624005-2				
CÓDIGO REDUZIDO: 79796				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				



DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	28.718,79	SALDO INICIAL		R\$ 45.695,39
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 20.654,45
ANEXO II	R\$	21.266,67	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	828,55	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	2.174,16	ANEXO III		
SALDO	R\$	46.982,75	SALDO		R\$ 66.349,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624004-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79797					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	11.300,21	SALDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	706,80	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	20.893,42	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	20.344,64	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	1.888,27	ANEXO III		
SALDO	R\$	10.667,52	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 60098-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79666					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	8.454,21	SALDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 1.098.977,29
ANEXO II	R\$	1.357.175,82	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	130,70	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 907,00
ANEXO III	R\$	1.675,09	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.363.824,24	SALDO		R\$ 1.098.070,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 60100-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79667					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	50.847,47	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 701.660,00
ANEXO II	R\$	2.307.021,72	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	2.174,51	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 61.808,29
ANEXO III	R\$	796.048,13	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.559.646,55	SALDO	R\$	639.851,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 60101-2					
CÓDIGO REDUZIDO: 79668					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	9.555,63	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 8,00
ANEXO II	R\$	8,00	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	9.555,63	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	8,00	SALDO	R\$	8,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 60105-5				
CÓDIGO REDUZIDO: 79670				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	78.357,12
ANEXO II	R\$	78.357,12	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	78.357,12	SALDO		R\$	78.357,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 60107-1						
CÓDIGO REDUZIDO: 79671						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	674,71
ANEXO II	R\$	677,22	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	677,22	SALDO		R\$	674,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 60108-X						
CÓDIGO REDUZIDO: 79672						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	135.974,54	SALDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	7.277,51	ANEXO I	QUADRO I	R\$	150,75
ANEXO II	R\$	119,93	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	16.580,50	ANEXO III			
SALDO	R\$	126.791,48	SALDO		R\$	150,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 60109-8				
CÓDIGO REDUZIDO: 79673				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	23.002,79	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	1.231,14	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	R\$ 25,50
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	2.804,92	ANEXO III	R\$ -
SALDO	R\$	21.429,01	SALDO	R\$ 25,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 60112-8				
CÓDIGO REDUZIDO: 79674				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	294.303,61	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	14.894,61	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	R\$ 167.190,04
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	34.760,45	ANEXO III	R\$ -
SALDO	R\$	274.437,77	SALDO	R\$ 167.190,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 67189-4				
CÓDIGO REDUZIDO: 79684				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO INICIAL	R\$	1.009.872,20	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	3.960.840,21
ANEXO II	R\$	4.157.725,19	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	66.296,40
ANEXO III	R\$	1.364.702,72	ANEXO III			
SALDO	R\$	3.802.894,67	SALDO		R\$	3.894.543,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 66342-5						
CÓDIGO REDUZIDO: 79683						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	279.838,81	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	222,34
ANEXO II	R\$	16.532,23	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	25.155,17	ANEXO III			
SALDO	R\$	271.215,87	SALDO		R\$	222,34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 67751-5						
CÓDIGO REDUZIDO: 79686						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	286,74	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	12,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III			ANEXO III			
SALDO	R\$	274,74	SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 61826-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 79681					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 234.149,86	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ 12.632,19	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 27.640,52	ANEXO III	
SALDO	R\$ 219.141,53	SALDO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA: 61826-8			
CÓDIGO REDUZIDO: 79681			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 234.149,86	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ 12.632,19	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 27.640,52	ANEXO III	
SALDO	R\$ 219.141,53	SALDO	R\$ 313.811,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA: 40103			
CÓDIGO REDUZIDO: 79644			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 1.961.976,74	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ 9.596.456,95	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 12.771.647,24	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 9.914.343,82	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 10.510.009,79	ANEXO III	
SALDO	R\$ 3.905.727,32	SALDO	R\$ 19.073.865,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 38468-2				
CÓDIGO REDUZIDO: 79642				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	135.595,69	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	495.073,56	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	1.853.499,20	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	1.341.665,41	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	476.151,45	ANEXO III	
SALDO	R\$	666.351,59	SALDO	R\$ 12.585,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 60115-2				
CÓDIGO REDUZIDO: 79675				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	738,54	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III	
SALDO	R\$	738,54	SALDO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 60116-0				
CÓDIGO REDUZIDO: 79676				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	1.068.795,58	SALDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	55.961,80	ANEXO I	QUADRO I
				R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO II	R\$	972.242,61	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	90.330,95	ANEXO III		
SALDO	R\$	2.006.669,04	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 60129-2					
CÓDIGO REDUZIDO: 79678					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	216.138,62	SALDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	10.898,41	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 45.152,52
ANEXO II	R\$	64.613,23	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	42.987,10	ANEXO III		
SALDO	R\$	248.663,16	SALDO		R\$ 45.152,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 61825					
CÓDIGO REDUZIDO: 79679					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	81.636,78	SALDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	4.369,29	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 122.662,09
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES			CHEQUES	QUADRO II	
ANEXO III	R\$	10.459,96	ANEXO III		
SALDO	R\$	75.546,11	SALDO		R\$ 122.662,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 66122-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 79682					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	48.725,06	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	1.878,79	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	4.056.166,83	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	4,00	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	2.572.825,05	ANEXO III	
SALDO	R\$	1.533.941,63	SALDO	R\$ 1.490.026,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA:6126241-1				
CÓDIGO REDUZIDO: 79705				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6			MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	640,45	SOLDO INICIAL	R\$ 6,50
ANEXO I	R\$	12,26	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	2.759.014,86	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	2.016.968,43	ANEXO III	
SALDO	R\$	742.699,14	SALDO	R\$ 334.578,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624007-6				
CÓDIGO REDUZIDO: 79706				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6			MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	213.106,55	SOLDO INICIAL	R\$ 639,30
ANEXO I	R\$	3.728.005,65	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	11.364.628,24	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	4.301.316,70	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	4.362.018,02	ANEXO III	
SALDO	R\$	6.642.405,72	SALDO	R\$ 1.278.185,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624006-8				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CÓDIGO REDUZIDO: 79708					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	889.676,53	SOLDO INICIAL	R\$	0,19
ANEXO I	R\$	3.389,15	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 444.728,05
ANEXO II	R\$	362.483,56	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 40.000,00
ANEXO III	R\$	104.243,67	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.151.305,57	SALDO	R\$	404.728,24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA:624010-6					
CÓDIGO REDUZIDO: 79709					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	40.402,13	SOLDO INICIAL	R\$	0,93
ANEXO I	R\$	10.393.110,60	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 5.278.855,36
ANEXO II	R\$	13.529.748,33	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	3.921.535,68	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 4.882.873,69
ANEXO III	R\$	10.085.103,32	ANEXO III		
SALDO	R\$	9.956.622,06	SALDO	R\$	395.982,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:Caixa Economica Federal CONTA: 624009-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 79710					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL	R\$	37,34
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 7.692.844,25
ANEXO II	R\$	88.664,46	ANEXO II		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	7.192.343,24
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	88.664,46	SALDO		R\$	500.538,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624012-5						
CÓDIGO REDUZIDO: 79711						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	4.871.267,60
ANEXO II	R\$	6,04	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	501.937,98
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	6,04	SALDO		R\$	4.369.329,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624011-7						
CÓDIGO REDUZIDO: 79712						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	10.112,12	ANEXO I	QUADRO I	R\$	2.578,43
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	10.112,12	SALDO		R\$	2.578,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 66240084					
CÓDIGO REDUZIDO: 79713					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	541.077,50	SOLDO INICIAL	R\$ 1.899,91
ANEXO I	R\$	288.927,00	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	61.962,80	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	40.282,34	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	326.953,38	ANEXO III	
SALDO	R\$	524.731,58	SALDO	R\$ 9.996,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 9492-7				
CÓDIGO REDUZIDO: 79815				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6			MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	3.176.280,28	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	931.531,64	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	900.000,00	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	157.998,21	ANEXO III	
SALDO	R\$	3.049.813,71	SALDO	R\$ 171.068,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 60110-1				
CÓDIGO REDUZIDO: 79816				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6			MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	127.561,82	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	5.280,80	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	576,00	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	6.561,03	ANEXO III	
SALDO	R\$	125.705,59	SALDO	R\$ 1.210,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 70512-8				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CÓDIGO REDUZIDO: 79817					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	15.138,45	SOLDO INICIAL	R\$	20.490,00
ANEXO I	R\$	0,03	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	18,00	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	11.559,64	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	754,96	ANEXO III		
SALDO	R\$	2.841,88	SALDO	R\$	20.490,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Bradesco CONTA: 143607-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79818					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	782.821,83	SOLDO INICIAL	R\$	15.480.823,79
ANEXO I	R\$	11.249.072,76	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 18.097.589,61
ANEXO II	R\$	1.121.228,14	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	6.034.559,07	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 15.732.866,48
ANEXO III	R\$	6.295.604,65	ANEXO III		
SALDO	R\$	822.959,01	SALDO	R\$	17.845.546,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 144353-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79819					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	891.841,55	SOLDO INICIAL	R\$	7.116.535,60
ANEXO I	R\$	1.576.253,30	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 2.157.668,60
ANEXO II	R\$	3.175.759,94	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	2.215.480,99	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 2.856.180,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO III	R\$	2.221.144,17	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.207.229,63	SALDO	R\$	6.418.023,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 144352-6					
CÓDIGO REDUZIDO: 79820					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	394.063,30	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 722.564,46
ANEXO II	R\$	797.517,67	ANEXO II	QUADRO II	R\$ 707.093,37
CHEQUES	R\$	591.094,96	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	521.672,38	ANEXO III		
SALDO	R\$	78.813,63	SALDO	R\$	15.471,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 45343-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79937					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	68.041,17	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 6.696.813,71
ANEXO II	R\$	6.547.392,63	ANEXO II	QUADRO II	R\$ 6.665.374,98
CHEQUES	R\$	300.314,13	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	2.796.643,96	ANEXO III		
SALDO	R\$	3.518.475,71	SALDO	R\$	31.438,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 47923-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 79823					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	34.703,05	SALDO INICIAL	R\$	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	37.534,31
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES			CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	3.018,77	ANEXO III			
SALDO	R\$	31.684,28	SALDO		R\$	37.534,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 47921-7						
CÓDIGO REDUZIDO: 79824						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	45,59
ANEXO II	R\$	45,59	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	45,59	SALDO		R\$	45,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 47920-9						
CÓDIGO REDUZIDO: 79825						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	0,05
ANEXO II	R\$	0,05	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	0,05	SALDO		R\$	0,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 47917-9						
CÓDIGO REDUZIDO: 79826						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 13,79
ANEXO II	R\$ 13,79	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 13,79	SALDO	R\$ 13,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 47925			
CÓDIGO REDUZIDO: 79827			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ 0,01	ANEXO I	QUADRO I R\$ 0,01
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 0,01	SALDO	R\$ 0,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 49298-1			
CÓDIGO REDUZIDO: 79828			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 0,03
ANEXO II	R\$ 0,03	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 0,03	SALDO	R\$ 0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 49306-6					
CÓDIGO REDUZIDO: 79829					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 188,52
ANEXO II	R\$	188,52	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	188,52	SALDO		R\$ 188,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 49309-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 79830					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	28.594,07	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 100.297,65
ANEXO II	R\$	133.537,71	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	20,90	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	66.575,20	ANEXO III		
SALDO	R\$	95.535,68	SALDO		R\$ 100.297,65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 49310-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79831					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	1.973,72	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	42,36	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 3.902,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO II	R\$	1.790,05	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	1.981,97	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.824,16	SALDO		R\$ 3.902,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 58577-7					
CÓDIGO REDUZIDO: 79832					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	75.735,25	SALDO INICIAL	R\$	86.479,36
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 207.911,20
ANEXO II	R\$	196.255,08	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 62.550,00
ANEXO III	R\$	72.864,11	ANEXO III		
SALDO	R\$	199.126,22	SALDO	R\$	231.840,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 53396-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 79833					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	1.270.130,60	SALDO INICIAL	R\$	3.681,47
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 2.306.282,58
ANEXO II	R\$	957.130,29	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 752.187,55
ANEXO III	R\$	68.196,18	ANEXO III		
SALDO	R\$	2.159.064,71	SALDO	R\$	1.557.776,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 53437-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79876					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 82.645,79	SOLDO INICIAL	R\$ 105.221,88
ANEXO I	R\$ 15.000.000,00	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 348,07	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 15.000.000,00	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 7.384,25	ANEXO III	
SALDO	R\$ 75.609,61	SALDO	R\$ 105.221,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 90005-2			
CÓDIGO REDUZIDO: 2946			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 1.043.906,03	SOLDO INICIAL	R\$ 507,69
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 553.258,19
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 846.874,34	ANEXO III	
SALDO	R\$ 197.031,69	SALDO	R\$ 553.765,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 90030-3			
CÓDIGO REDUZIDO: 2945			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SOLDO INICIAL	R\$ 17,58
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 6.786.795,15
ANEXO II	R\$ 1.234.115,69	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 777.111,80	CHEQUES	QUADRO II R\$ 4.599.217,90
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 457.003,89	SALDO	R\$ 2.187.594,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 90001			
--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CÓDIGO REDUZIDO: 2944					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	695.250,25	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 356.001,60
ANEXO II	R\$	975.060,45	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	186.199,70	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 53.091,60
ANEXO III	R\$	72.705,50	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.411.405,50	SALDO		R\$ 302.910,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 71671-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 79834					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	3.745.213,50	SOLDO INICIAL		R\$ 4.282,59
ANEXO I	R\$	7.681.773,46	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 39.801.653,24
ANEXO II	R\$	26.542.656,17	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	19.956.394,40	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 35.680.799,34
ANEXO III	R\$	13.849.363,51	ANEXO III		
SALDO	R\$	4.163.885,22	SALDO		R\$ 4.125.136,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.007 -BB CONTA: (21) 81295-1 DENGUE					
CÓDIGO REDUZIDO: 79648					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	21.629,45	SOLDO INICIAL		R\$ 7.369,94
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 135.741,20
ANEXO II	R\$	114.133,71	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	112.420,71	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 115.558,33
ANEXO III	R\$	10.607,10	ANEXO III		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	12.735,35	SALDO	R\$	27.552,81
-------	-----	-----------	-------	-----	-----------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.086 - CEF CONTA: (21) 624035-4 FMS SG FNS BLINV					
CÓDIGO REDUZIDO: 79741					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	100.124,37	SOLDO INICIAL	R\$	1.348,67
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	394.410,50	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES		R\$ -
ANEXO III	R\$	287.623,61	ANEXO III		
SALDO	R\$	206.911,26	SALDO	R\$	1.348,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.039 - BB CONTA: (21) 70464-4 PAB FIXO					
CÓDIGO REDUZIDO: 79694					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	198,22	SOLDO INICIAL	R\$	3.751,86
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 6.476.678,94
ANEXO II	R\$	1.566.667,45	ANEXO II	QUADRO II	R\$ 5.063.793,71
CHEQUES	R\$	14,90	CHEQUES		R\$ -
ANEXO III	R\$	1.166.974,40	ANEXO III		
SALDO	R\$	399.876,37	SALDO	R\$	1.416.637,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.040 - BB CONTA: (21) 70510-1 CLÍN. CONV. AO SUS					
CÓDIGO REDUZIDO: 79695					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	89.409,09	SOLDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	1.500.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 16.606.758,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO II	R\$	2.148.808,67	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	12,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 12.961.424,55
ANEXO III	R\$	1.954.402,23	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.783.803,53	SALDO		R\$ 3.645.334,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.041 - BB CONTA: (21) 70576-4 FARM BÁSICA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79696					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	5.644,20	SALDO INICIAL	R\$	54,85
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 3.148,68
ANEXO II	R\$	460.889,53	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	16,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 3.203,53
ANEXO III	R\$	3.454,95	ANEXO III		
SALDO	R\$	463.062,78	SALDO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.042 -BB CONTA: (21) 70577-2 FMS SUS AIH					
CÓDIGO REDUZIDO: 79697					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	4.443,78	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	481,02	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 388.449,53
ANEXO II	R\$	1.151.283,53	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	26,39	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 1.867,20
ANEXO III	R\$	765.192,05	ANEXO III		
SALDO	R\$	390.989,89	SALDO	R\$	386.582,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.043 - BB CONTA: (21) 70537-3 FAEC NEFROLOGICA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79698					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 324.742,01	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 239.669,67	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 12,00	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 20.605,46	ANEXO III	
SALDO	R\$ 543.794,22	SALDO	R\$ 594.443,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.044 - BB CONTA: (21) 69897-0 VIG SANITARIA			
CÓDIGO REDUZIDO: 79699			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 499.969,70	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 4.374,72	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 2.316,21	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 47.001,62	ANEXO III	
SALDO	R\$ 455.026,59	SALDO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.045 - BB CONTA: (21) 71674-X FMS PPI VS			
CÓDIGO REDUZIDO: 79700			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 121.551,69	SOLDO INICIAL	R\$ 1.144,66
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 2,00	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 4,00	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 89.838,57	ANEXO III	
SALDO	R\$ 31.711,12	SALDO	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.046 - CEF				CONTA: (21) 6624011-4 PROG. FARM.	
POPULAR DO I					
CÓDIGO REDUZIDO: 79701					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	142.060,74	SOLDO INICIAL		R\$ 853,38
ANEXO I	R\$	14.421,46	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 67.707,75
ANEXO II	R\$	59.452,04	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	8.656,03	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 53.034,44
ANEXO III	R\$	40.706,38	ANEXO III		
SALDO	R\$	166.571,83	SALDO		R\$ 15.526,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.048 - CEF				CONTA: (21) 696241-0 PROG. TETO MUNIC.	
DA MEDIA E					
CÓDIGO REDUZIDO: 79703					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 220,69
ANEXO II	R\$	220,69	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	220,69	SALDO		R\$ 220,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.049 - CEF CONTA: (21) 6126244-6 PROGRAMA NASF					
CÓDIGO REDUZIDO: 79704					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	78,36	SOLDO INICIAL		R\$ 0,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO I	R\$	500.588,86	ANEXO I	QUADRO I	R\$	683,63
ANEXO II	R\$	356.966,25	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	506.255,06	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	31.874,41	ANEXO III			
SALDO	R\$	319.504,00	SALDO		R\$	684,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.047 - CEF FIXO/AGENTES COM. DE SAUDE				CONTA: (21) 6624012-2 PB	
CÓDIGO REDUZIDO: 79702					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	8.578.633,88	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	32.255.048,57	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 73.717.819,48
ANEXO II	R\$	54.572.750,83	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	36.356.862,77	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 73.398.194,49
ANEXO III	R\$	45.602.181,92	ANEXO III		
SALDO	R\$	13.447.388,59	SALDO		R\$ 319.624,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.059 - CEF CONTA: (21) 96242-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 79714					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	34,40	SALDO INICIAL	R\$	39,60
ANEXO I	R\$	425,40	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	174.065,63	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	12.064,57	ANEXO III		
SALDO	R\$	162.460,86	SALDO		R\$ 39,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.30.01.00.00.00.060 - CEF CONTA: (21) 96244-4 SAMU					
CÓDIGO REDUZIDO: 79715					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 11,84	SOLDO INICIAL	R\$ 12,69
ANEXO I	R\$ 193,79	ANEXO I	QUADRO I R\$ 85,50
ANEXO II	R\$ 79.012,95	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 1.383,36	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 4.112,67	ANEXO III	
SALDO	R\$ 73.722,55	SALDO	R\$ 98,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.061 - CEF CONTA: (21) 96243-6 NEFROLOGICA			
CÓDIGO REDUZIDO: 79716			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 82,20	SOLDO INICIAL	R\$ 100,90
ANEXO I	R\$ 915,70	ANEXO I	QUADRO I R\$ 715.252,82
ANEXO II	R\$ 1.833.537,37	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 771.299,72	ANEXO III	
SALDO	R\$ 1.063.235,55	SALDO	R\$ 715.353,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.063 - CEF CONTA: (21) 624013-3 POUPANÇA			
CÓDIGO REDUZIDO: 79718			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 233.889,45	SOLDO INICIAL	R\$ 371.362,61
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 48.008,90
ANEXO II	R\$ 76.098,43	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 50.600,22	ANEXO III	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	259.387,66	SALDO	R\$	419.371,51
-------	-----	------------	-------	-----	------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.064 - CEF CONTA: (21) 624014-1 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79719					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	104.186,61	SOLDO INICIAL	R\$	640,14
ANEXO I	R\$	387,11	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	107.084,43	ANEXO II	QUADRO I	R\$ -
CHEQUES	R\$	107.084,43	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	11.014,17	ANEXO III	QUADRO II	R\$ -
SALDO	R\$	93.559,55	SALDO	R\$	640,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.065 - CEF CONTA: (21) 624015-0 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79720					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	104.200,84	SOLDO INICIAL	R\$	640,23
ANEXO I	R\$	387,17	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	80.799,28	ANEXO II	QUADRO I	R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	184.466,92	ANEXO III	QUADRO II	R\$ -
SALDO	R\$	920,37	SALDO	R\$	640,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.066 - CEF CONTA: (21) 624016-8 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79721					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	103.573,02	SOLDO INICIAL	R\$	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	81.182,66	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	184.386,41	ANEXO III			
SALDO	R\$	369,27	SALDO		R\$	1.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.067 - CEF CONTA: (21) 624017-6 POUPANÇA						
CÓDIGO REDUZIDO:						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	199.436,50	SALDO INICIAL	R\$	286.193,28	
ANEXO I	R\$	739,81	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	21.058,66	ANEXO III			
SALDO	R\$	179.117,65	SALDO		R\$	286.193,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.068 - CEF CONTA: (21) 624018-4 POUPANÇA						
CÓDIGO REDUZIDO: 79723						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	87.498,62	SALDO INICIAL	R\$	861,49	
ANEXO I	R\$	325,79	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	121.325,96	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	182.692,89	ANEXO III			
SALDO	R\$	26.457,48	SALDO		R\$	861,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.069 - CEF CONTA: (21) 624019-2 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79724					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 199.953,37	SOLDO INICIAL	R\$ 287.022,26
ANEXO I	R\$ 742,16	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 1,00	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 200.696,53	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 5.340,97	ANEXO III	
SALDO	-R\$ 5.340,97	SALDO	R\$ 287.022,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.070 - CEF CONTA: (21) 624020-6 POUPANÇA			
CÓDIGO REDUZIDO: 79725			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 199.436,50	SOLDO INICIAL	R\$ 286.193,28
ANEXO I	R\$ 739,81	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 25.854,40	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 25.854,40	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 194.508,09	ANEXO III	
SALDO	R\$ 5.668,22	SALDO	R\$ 286.193,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.071 - CEF CONTA: (21) 624021-4 POUPANÇA			
CÓDIGO REDUZIDO: 79726			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 103.992,57	SOLDO INICIAL	R\$ 149.442,06
ANEXO I	R\$ 386,78	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 107.238,65	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 25.854,40	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 184.446,67	ANEXO III	
SALDO	R\$ 1.316,93	SALDO	R\$ 149.442,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.072 - CEF CONTA: (21) 624022-2 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79727					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	103.992,57	SOLDO INICIAL		R\$ 965,28
ANEXO I	R\$	547,66	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	81.546,06	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	184.433,78	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$	1.652,51	SALDO		R\$ 965,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.073 - CEF CONTA: (21) 624023-0 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79728					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	199.436,50	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	739,81	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 8.127,72
ANEXO II	R\$	25.854,40	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$	25.854,40	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	21.072,23	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$	179.104,08	SALDO		R\$ 8.127,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.075 - CEF CONTA: (21) 624025-7 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79730					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	104.800,24	SOLDO INICIAL		R\$ 969,59
ANEXO I	R\$	389,85	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO II	R\$	106.558,71	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	106.558,71	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	11.069,91	ANEXO III		
SALDO	R\$	94.120,18	SALDO		R\$ 969,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.076 - CEF CONTA: (21) 624030-3 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79731					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	3.925,22	SOLDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	106,81	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 20.000,00
ANEXO II	R\$	79.802,22	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	
ANEXO III	R\$	62.365,23	ANEXO III		
SALDO	R\$	21.469,02	SALDO	R\$	20.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.077 - CEF CONTA: (21) 624031-1 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79732					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	3.925,22	SOLDO INICIAL	R\$	6.201,60
ANEXO I	R\$	214,16	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	79.802,22	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	62.365,23	ANEXO III		
SALDO	R\$	21.576,37	SALDO	R\$	6.201,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.078 - CEF CONTA: (21) 624026-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 79733					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		



ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	3.925,22	SOLDO INICIAL	R\$ -	
ANEXO I	R\$	215,23	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	79.802,22	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	62.365,23	ANEXO III		
SALDO	R\$	21.577,44	SALDO	R\$ -	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.079 - CEF CONTA: (21) 624027-3 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79734					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6		MODELO 21			
VALOR		VALOR			
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	3.925,22	SOLDO INICIAL	R\$ -	
ANEXO I	R\$	106,81	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	79.802,22	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	62.365,23	ANEXO III		
SALDO	R\$	21.469,02	SALDO	R\$ -	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.080 - CEF CONTA: (21) 624029-0 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79735					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6		MODELO 21			
VALOR		VALOR			
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	3.727,44	SOLDO INICIAL	R\$ 83.879,32	
ANEXO I	R\$	106,81	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	19.886,73	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	2.251,96	ANEXO III		
SALDO	R\$	21.469,02	SALDO	R\$ 83.879,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.081 - CEF CONTA: (21) 624028-1 POUPANÇA					
CÓDIGO REDUZIDO: 79736					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	3.925,22	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	106,81	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	79.802,22	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	62.365,23	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$	21.469,02	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.082 - CEF						CONTA: (21) 6624033-5	
REQUALIFICAÇÃO DE UNID. BÁSICA							
CÓDIGO REDUZIDO: _____							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)				
MODELO 6			MODELO 21				
VALOR			VALOR				
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ				
SALDO INICIAL	R\$	26,87	SOLDO INICIAL		R\$	28,80	
ANEXO I	R\$	126.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$	31.500,00	
ANEXO II	R\$	221.274,72	ANEXO II		R\$ -		
CHEQUES	R\$	31.500,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-	
ANEXO III	R\$	189.763,81	ANEXO III		R\$ -		
SALDO	R\$	126.037,78	SALDO		R\$	31.528,80	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.083 - CEF						CONTA: (21) 6624034-3	
REQUALIFICAÇÃO DE UNID. BÁSICA							
CÓDIGO REDUZIDO: _____							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)				
MODELO 6			MODELO 21				
VALOR			VALOR				
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ				
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO I	R\$	31.500,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$	24.329,87
ANEXO II	R\$	49.862,75	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	80.777,18	ANEXO III			
SALDO	R\$	585,57	SALDO		R\$	24.329,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.085 - CEF CONTA: (21) 624036-2 FMS SG FNS BLINV						
CÓDIGO REDUZIDO: 79740						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	278.818,16	SOLDO INICIAL		R\$	997,30
ANEXO I	R\$	200.855,37	ANEXO I	QUADRO I	R\$	218.395,86
ANEXO II	R\$	226.524,45	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	498.431,35	ANEXO III			
SALDO	R\$	207.766,63	SALDO		R\$	219.393,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.087 - CEF CONTA: (21) 624032-0 FMS SG FNS BLINV						
CÓDIGO REDUZIDO: 79742						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	2.897,23	SOLDO INICIAL		R\$	4.148,43
ANEXO I	R\$	85,54	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	20.000,00	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	22.206,12	ANEXO III			
SALDO	R\$	776,65	SALDO		R\$	4.148,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.088 - CEF CONTA: (21) 624049-1 UNID.BAS DE						
SAÚDE - UBS						
CÓDIGO REDUZIDO: 79743						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 133,51	SOLDO INICIAL	R\$ 1.154.822,77
ANEXO I	R\$ 0,10	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 1.268.333,47	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 266.666,67	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ 266.750,76	ANEXO III	
SALDO	R\$ 735.049,65	SALDO	R\$ 1.154.822,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.089 - CEF		CONTA: (21) 624043-2 UNID. BAS. DE SAUDE-UBS	
CÓDIGO REDUZIDO: _____			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 6,56	SOLDO INICIAL	R\$ 0,01
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 88.886,03	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 88.892,59	SALDO	R\$ 0,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.090 - CEF		CONTA: (21) 6624045-9 FMS SG FNS BLINV	
CÓDIGO REDUZIDO: 79745			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 9,59	SOLDO INICIAL	R\$ 0,01
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$ 130.087,06	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 122.320,59	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 7.776,06	SALDO	R\$ 1.949,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.091 - CEF CONTA: (21) 6624046-7 FMS SG FNS BLINV					
CÓDIGO REDUZIDO: 79746					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	9,59	SOLDO INICIAL	R\$	0,01
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 2.554,52
ANEXO II	R\$	130.087,06	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	119.551,75	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	5.619,95	ANEXO III		
SALDO	R\$	4.924,95	SALDO	R\$	2.554,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 67752-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 79687					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	29.315,83	SOLDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	0,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 7.850,00
ANEXO II	R\$	89.063,82	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	1.142,14	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	81.357,67	ANEXO III		
SALDO	R\$	35.879,84	SALDO	R\$	7.850,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 69893-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 79688					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	2.335,80	SOLDO INICIAL	R\$	3.161,53
ANEXO I	R\$	124,49	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	3.138,23
ANEXO III	R\$	231,86	ANEXO III			
SALDO	R\$	2.228,43	SALDO		R\$	23,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 69898-9						
CÓDIGO REDUZIDO: 79689						
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	25.464,73	SOLDO INICIAL	R\$	34.466,69	
ANEXO I	R\$	1.118,58	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	88,13	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	2.527,72	ANEXO III			
SALDO	R\$	24.143,72	SALDO	R\$	34.466,69	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRAIL CONTA: 69896-2						
CÓDIGO REDUZIDO: 79690						
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	570.314,98	SOLDO INICIAL	R\$	0,01	
ANEXO I	R\$	25.052,08	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	6,00	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	12,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	186.611,42	ANEXO III			
SALDO	R\$	408.749,64	SALDO	R\$	0,01	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 69894-6					
CÓDIGO REDUZIDO: 79691					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ 155.473,99	SOLDO INICIAL		R\$ 384,07
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$ 32.073,66	ANEXO II		
CHEQUES	R\$ 12,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 3,00
ANEXO III	R\$ 8.603,42	ANEXO III		
SALDO	R\$ 178.932,23	SALDO		R\$ 381,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 69892-X				
CÓDIGO REDUZIDO: 79692				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ 176.710,86	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 13,29
ANEXO II	R\$ 6,00	ANEXO II		
CHEQUES	R\$ 12,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 6,20
ANEXO III	R\$ 9.778,60	ANEXO III		
SALDO	R\$ 166.926,26	SALDO		R\$ 7,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 69895-4				
CÓDIGO REDUZIDO: 79693				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ 191.362,39	SOLDO INICIAL		R\$ 0,01
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$ 140,83	ANEXO II		
CHEQUES	R\$ 12,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$ 8.795,95	ANEXO III		
SALDO	R\$ 182.695,27	SALDO		R\$ 0,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 624016-5				
CÓDIGO REDUZIDO: 79799				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 12,78	SOLDO INICIAL	R\$ 96,57
ANEXO I	R\$ 22.568,96	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 173.449,43	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 103.667,24	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 92.363,93	SALDO	R\$ 96,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 624015-7			
CÓDIGO REDUZIDO: 79800			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 0,21	SOLDO INICIAL	R\$ 72.109,63
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 173.462,00	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 80.798,28	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 92.663,93	SALDO	R\$ 72.109,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624019-0			
CÓDIGO REDUZIDO: 79803			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 14,18	SOLDO INICIAL	R\$ 15,20
ANEXO I	R\$ 853,19	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 222.642,38	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 517,08	CHEQUES	QUADRO II R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO III	R\$	49.257,65	ANEXO III		
SALDO	R\$	173.735,02	SALDO	R\$	15,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA:6624020-3					
CÓDIGO REDUZIDO:79804					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	14,19	SOLDO INICIAL	R\$	15,21
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	199.303,83	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	25.854,40	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	173.463,62	SALDO	R\$	15,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMIC FEDERAL CONTA:6624021-1					
CÓDIGO REDUZIDO:79805					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	14,19	SOLDO INICIAL	R\$	15,21
ANEXO I	R\$	25.854,40	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	173.449,43	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	107.238,65	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	92.079,37	SALDO	R\$	15,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA:6624023-8					
CÓDIGO REDUZIDO:79806					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO INICIAL	R\$	14,19	SOLDO INICIAL		R\$	0,54
ANEXO I	R\$	853,19	ANEXO I	QUADRO I	R\$	2.450,53
ANEXO II	R\$	1.597,34	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	2.464,72	SALDO		R\$	2.451,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624024-6						
CÓDIGO REDUZIDO: 79807						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	14,19	SOLDO INICIAL		R\$	1,21
ANEXO I	R\$	517,08	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	531,27	SALDO		R\$	1,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624022-0						
CÓDIGO REDUZIDO: 79810						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	14,19	SOLDO INICIAL		R\$	128,52
ANEXO I	R\$	25.854,40	ANEXO I	QUADRO I	R\$	517,09
ANEXO II	R\$	173.449,43	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	106.721,56	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	92.596,46	SALDO		R\$	645,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624001-7						
CÓDIGO REDUZIDO: 79811						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-		SOLDO INICIAL	R\$	53.708,08	
ANEXO I	R\$	20.729,00		ANEXO I	QUADRO I	R\$	74,55
ANEXO II	R\$	-		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	20.654,45		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-		ANEXO III			
SALDO	R\$	74,55		SALDO	R\$	53.782,63	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 624033-8							
CÓDIGO REDUZIDO: 79812							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	132.943,29		SOLDO INICIAL	R\$	190.111,43	
ANEXO I	R\$	134,29		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	31.500,00		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	131.959,57		ANEXO III			
SALDO	R\$	32.618,01		SALDO	R\$	190.111,43	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA:624034-6							
CÓDIGO REDUZIDO: 79813							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	4.233,82		SOLDO INICIAL	R\$	143.550,63	
ANEXO I	R\$	106,15		ANEXO I	QUADRO I	R\$	106,15
ANEXO II	R\$	24.344,30		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	1.138,09
ANEXO III	R\$	2.900,52		ANEXO III			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	25.783,75	SALDO	R\$	142.518,69
-------	-----	-----------	-------	-----	------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624036-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 79865					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	59.589,25	SALDO INICIAL	R\$	2.048,43
ANEXO I	R\$	5.600.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 59.515,33
ANEXO II	R\$	1.536.921,77	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	5.054.795,78	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 13.374,40
ANEXO III	R\$	2.116.992,47	ANEXO III		
SALDO	R\$	24.722,77	SALDO	R\$	48.189,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624087-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79866					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	281.845,86
ANEXO I	R\$	200.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	200.000,00	SALDO	R\$	281.845,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624096-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 79867					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	116.983,84
ANEXO I	R\$	80.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	80.000,00	SALDO		R\$	116.983,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA:6624088-2						
CÓDIGO REDUZIDO: 79868						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	23,54
ANEXO I	R\$	100.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	100.000,00	SALDO		R\$	23,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624089-0						
CÓDIGO REDUZIDO: 79869						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	23,53
ANEXO I	R\$	100.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	100.000,00	SALDO		R\$	23,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624090-4						
CÓDIGO REDUZIDO: 79870						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-		SOLDO INICIAL	R\$	0,01	
ANEXO I	R\$	100.000,00		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-		ANEXO III			
SALDO	R\$	100.000,00		SALDO	R\$	0,01	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: _CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624091-2							
CÓDIGO REDUZIDO: 79871							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-		SOLDO INICIAL	R\$	0,01	
ANEXO I	R\$	100.000,00		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-		ANEXO III			
SALDO	R\$	100.000,00		SALDO	R\$	0,01	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 90418-X							
CÓDIGO REDUZIDO: _79872							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	16.442,01		SOLDO INICIAL	R\$	22.254,37	
ANEXO I	R\$	15.717,00		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	15.717,00		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	725,01		ANEXO III			
SALDO	R\$	15.717,00		SALDO	R\$	22.254,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624097-1					
CÓDIGO REDUZIDO: 79873					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ 0,54
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	-	SALDO		R\$ 0,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624035-1					
CÓDIGO REDUZIDO: 79874					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	25,56	SOLDO INICIAL		R\$ 2.463,76
ANEXO I	R\$	1.760.942,59	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 8.116,36
ANEXO II	R\$	1.213.062,13	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	771.705,36	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	2.191.001,98	ANEXO III		
SALDO	R\$	11.322,94	SALDO		R\$ 10.580,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA:6624040-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 79875					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	114,68	SOLDO INICIAL		R\$ 138,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO I	R\$	812.739,93	ANEXO I	QUADRO I	R\$	297.930,62
ANEXO II	R\$	830.797,68	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	221.799,83
ANEXO III	R\$	1.123.652,29	ANEXO III			
SALDO	R\$	520.000,00	SALDO		R\$	76.269,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 662409-5						
CÓDIGO REDUZIDO: 79933						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	432.138,64
ANEXO I	R\$	98.425,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	9.714,50
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	98.425,00	SALDO		R\$	422.424,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 12604-7						
CÓDIGO REDUZIDO: 79936						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	10.449,44	ANEXO I	QUADRO I	R\$	10.449,44
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	562,58	CHEQUES	QUADRO II	R\$	562,58
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	9.886,86	SALDO		R\$	9.886,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624017-3						
CÓDIGO REDUZIDO: 79938						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ 14,19	SALDO INICIAL	R\$ 15,21	
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$ 64.000,00	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 0,06
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III		R\$ 0,06
SALDO	R\$ 64.014,19	SALDO	R\$ 15,15	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 64050-8				
CÓDIGO REDUZIDO: 79972				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ 101.880,80	SALDO INICIAL	R\$ 145.947,47	
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$ 100.759,91	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$ 1.120,89	SALDO	R\$ 145.947,47	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 66240866				
CÓDIGO REDUZIDO: 2957				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ 17,78	SALDO INICIAL	R\$ 0,29	
ANEXO I	R\$ 81.600,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$ 81.600,00	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$ 17,78	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$ 81.600,00	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$ 81.600,00	SALDO	R\$ 0,29	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 66240939					
CÓDIGO REDUZIDO: 2958					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ 49,51
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	-	SALDO		R\$ 49,51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 66240980					
CÓDIGO REDUZIDO: 2959					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ 0,11
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES		
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	-	SALDO		R\$ 0,11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624026-2					
CÓDIGO REDUZIDO: 2970					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	80.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	20.000,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	59.802,22	ANEXO III		
SALDO	R\$	197,78	SALDO		R\$ 20.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624031-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 2971					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 20.000,00
ANEXO II	R\$	60.000,00	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	59.802,22	ANEXO III		
SALDO	R\$	197,78	SALDO		R\$ 20.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624027-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 2972					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	12.611,52
ANEXO I	R\$	200.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 260.028,50
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	59.802,23	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 60.000,01
ANEXO III	R\$	59.802,22	ANEXO III		
SALDO	R\$	80.395,55	SALDO		R\$ 212.640,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA: 6624028-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 2973					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SOLDO INICIAL	R\$ 19.050,91
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 1.400,00
ANEXO II	R\$ 60.000,00	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 20.000,00	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 40.000,00	SALDO	R\$ 20.450,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 94060-7			
CÓDIGO REDUZIDO: 2980			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ 2.000.000,00	ANEXO I	QUADRO I R\$ 3.000.000,00
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 1.702.804,00	CHEQUES	QUADRO II R\$ 2.000.000,00
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 297.196,00	SALDO	R\$ 1.000.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 58576-9			
CÓDIGO REDUZIDO: 79656			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ -	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$ 25.578,97	ANEXO I	QUADRO I R\$ 379.686,97
ANEXO II	R\$ 745.128,49	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 1.179,62	CHEQUES	QUADRO II R\$ 31.450,78
ANEXO III	R\$ 392.758,94	ANEXO III	
SALDO	R\$ 376.768,90	SALDO	R\$ 348.236,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 13694-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 79657					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ 14.026,24
ANEXO I	R\$	1.121.005,14	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 1.359.900,42
ANEXO II	R\$	421.695,03	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	24,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 1.339.194,89
ANEXO III	R\$	112.012,64	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.430.663,53	SALDO		R\$ 34.731,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 33897-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79658					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	828.308,88	SOLDO INICIAL		R\$ 17.467,94
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 215.297,09
ANEXO II	R\$	42.004,38	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 93.517,88
ANEXO III	R\$	184.314,56	ANEXO III		
SALDO	R\$	685.998,70	SALDO		R\$ 139.247,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 33620-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 79659					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	69.058,86	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 86.819,08
ANEXO II	R\$	4.830,83	ANEXO II		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	13.120,07	ANEXO III			
SALDO	R\$	60.769,62	SALDO		R\$	86.819,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 39763-6						
CÓDIGO REDUZIDO: 79660						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	14.578,43	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	14.578,43	SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 39762-8						
CÓDIGO REDUZIDO: 79661						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	44.045,55	SOLDO INICIAL		R\$	2.448,73
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	67,21
ANEXO II	R\$	4.536,72	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	9.741,17	ANEXO III			
SALDO	R\$	38.841,10	SALDO		R\$	2.515,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 44497-9						
CÓDIGO REDUZIDO: 79662						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	201,48	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	10.315,51	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	0,56	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	320,20	ANEXO III	
SALDO	R\$	10.196,23	SALDO	R\$ 10.232,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 42968-6				
CÓDIGO REDUZIDO: 79663				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6			MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	10.522,66	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	65,14	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	48,15	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	1.426,86	ANEXO III	
SALDO	R\$	9.209,09	SALDO	R\$ 61,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO BRASIL CONTA: 59913-1				
CÓDIGO REDUZIDO: 79665				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6			MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$	664,06	SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II	R\$	1.591.038,80	ANEXO II	
CHEQUES	R\$	32,92	CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III	R\$	516.549,70	ANEXO III	
SALDO	R\$	1.075.120,24	SALDO	R\$ 120.071,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONOMIC FEDERAL CONTA: 96242-8				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CÓDIGO REDUZIDO: 79714					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	34,40	SALDO INICIAL	R\$	39,60
ANEXO I	R\$	425,40	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	174.065,63	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	12.064,57	ANEXO III		
SALDO	R\$	162.460,86	SALDO	R\$	39,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA: 17588-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79645					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	1.106.856,32	SALDO INICIAL	R\$	5.604,59
ANEXO I	R\$	41.131.987,49	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 205.392.374,26
ANEXO II	R\$	152.979.867,25	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	101.557.461,38	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 202.526.117,14
ANEXO III	R\$	93.335.418,85	ANEXO III		
SALDO	R\$	325.830,83	SALDO	R\$	2.871.861,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624009-2					
CÓDIGO REDUZIDO: 79707					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	8.634.092,25	SALDO INICIAL	R\$	36,62
ANEXO I	R\$	77.085.433,67	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 300.886.875,76
ANEXO II	R\$	137.827.918,96	ANEXO II		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES	R\$	137.050.974,30	CHEQUES	QUADRO II	R\$	299.497.163,95
ANEXO III	R\$	41.754.813,63	ANEXO III			
SALDO	R\$	44.741.656,95	SALDO		R\$	1.389.748,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624027-0						
CÓDIGO REDUZIDO: 2983 (antiga 2972)						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	12.611,52	
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	260.028,50
ANEXO II	R\$	60.000,00	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	60.000,01
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	60.000,00	SALDO	R\$	212.640,01	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624040-0						
CÓDIGO REDUZIDO: 79770						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	551.579,12	SALDO INICIAL	R\$	-	
ANEXO I	R\$	335,04	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	76.127,66	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	546.662,34	ANEXO III			
SALDO	R\$	81.379,48	SALDO	R\$	-	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624044-3						
CÓDIGO REDUZIDO: 79772						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 6.758,36	SALDO INICIAL	R\$ 42,53
ANEXO I	R\$ 11.079,62	ANEXO I	QUADRO I R\$ 9.779,35
ANEXO II	R\$ 243.591,77	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 261.429,75	ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 9.821,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624045-1			
CÓDIGO REDUZIDO: 79773			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 420,31	SALDO INICIAL	R\$ 2,64
ANEXO I	R\$ 5.646,48	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ 124.270,44	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 130.087,06	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 250,17	ANEXO III	
SALDO	-R\$ 0,00	SALDO	R\$ 2,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624048-6			
CÓDIGO REDUZIDO: 79776			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 5.534,93	SALDO INICIAL	R\$ 34,83
ANEXO I	R\$ 11.053,07	ANEXO I	QUADRO I R\$ 5.119,47
ANEXO II	R\$ 244.710,71	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ 261.298,71	ANEXO III	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	5.154,30
-------	-----	---	-------	-----	----------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624049-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79777					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	859.183,84	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	266.666,67	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	1.001.659,59	CHEQUES		R\$ -
ANEXO III	R\$	111.717,12	ANEXO III		
SALDO	R\$	12.473,80	SALDO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 624014-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79751 (antiga 79798)					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	12,78	SALDO INICIAL	R\$	13,70
ANEXO I	R\$	107.084,43	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 129,16
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II	QUADRO II	R\$ -
CHEQUES	R\$	107.084,43	CHEQUES		R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	12,78	SALDO	R\$	142,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA: 6624025-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 79808					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 12,78	SALDO INICIAL	R\$ 126,99
ANEXO I	R\$ 26.286,15	ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 26.286,15	CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III	
SALDO	R\$ 12,78	SALDO	R\$ 126,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00.001 - BB - CEF MUNICIPAL DE SAÚDE		CONTA: (00) 37783-X FUNDO	
CÓDIGO REDUZIDO: 79822			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL	R\$ 940.373,62	SALDO INICIAL	R\$ 636,19
ANEXO I	R\$ -	ANEXO I	QUADRO I R\$ 5.031.932,43
ANEXO II	R\$ 6.281.793,43	ANEXO II	
CHEQUES	R\$ 160.068,40	CHEQUES	QUADRO II R\$ 2.482.735,18
ANEXO III	R\$ 2.770.100,91	ANEXO III	
SALDO	R\$ 4.291.997,74	SALDO	R\$ 2.549.833,44

CONTAS CANCELADAS E/OU ENCERRADAS ENTRE 2014 E

2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BRADESCO CONTA: 3370-7	
CÓDIGO REDUZIDO: 2955	
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6	EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21
VALOR	VALOR



ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ -	SALDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$ 1.000.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$ 41,70	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$ -	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$ 796.938,75	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$ 203.102,95	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624030-0				
CÓDIGO REDUZIDO: 2974				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ -	SALDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$ 20.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$ 60.000,00	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$ 20.000,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$ 59.802,22	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$ 197,78	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624029-7				
CÓDIGO REDUZIDO: 2975				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$ -	SALDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$ 20.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$ -	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$ 20.000,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$ -	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$ -	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BB CONTA: 42969-4				
---	--	--	--	--



CÓDIGO REDUZIDO: 79664					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	30.551,36	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	4.524,48	ANEXO III		
SALDO	R\$	26.026,88	SALDO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 624062-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79788					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	32,83	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	446.190,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	446.485,58	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	446.190,00	ANEXO III		
SALDO	R\$	446.518,41	SALDO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BB CONTA: 71678-2					
CÓDIGO REDUZIDO: 79654					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I	R\$	14.631,05	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	14.631,05	SALDO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624081-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 79791					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	48.050,00	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$	48.050,00	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624051-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 79761					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	69.350,00	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$	69.350,00	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BB CONTA: 36000-7					
CÓDIGO REDUZIDO: 79643					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	12.863,23	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	3.157.085,95	ANEXO I	QUADRO I	R\$ 6.165.660,16
ANEXO II	R\$	1.649.512,12	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	3.471.317,61	CHEQUES	QUADRO II	R\$ 6.157.294,57
ANEXO III	R\$	1.346.684,55	ANEXO III		
SALDO	R\$	1.459,14	SALDO		R\$ 8.365,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624054-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 79762					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	46.260,00	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	46.260,00	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624055-6					
CÓDIGO REDUZIDO: 79763					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	30.360,00	ANEXO II		
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III		
SALDO	R\$	30.360,00	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624059-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79765					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-		SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	61.050,00		ANEXO II		R\$	-
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-		ANEXO III		R\$	-
SALDO	R\$	61.050,00		SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624057-2							
CÓDIGO REDUZIDO: 79760							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-		SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	70.560,00		ANEXO II		R\$	-
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-		ANEXO III		R\$	-
SALDO	R\$	70.560,00		SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624056-4							
CÓDIGO REDUZIDO: 79758							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	-		SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	54.960,00		ANEXO II		R\$	-
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-		ANEXO III		R\$	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	54.960,00	SALDO	R\$	-
-------	-----	-----------	-------	-----	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 624032-7					
CÓDIGO REDUZIDO: 79739					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	20.000,00	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	20.000,00	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$	20.000,00	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	20.000,00	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$	-	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 624024-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 79729					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	198.679,99	SOLDO INICIAL		R\$ -
ANEXO I	R\$	736,44	ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II		R\$ -
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III	R\$	21.829,89	ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$	177.586,54	SALDO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: CEF CONTA: 6624013-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 79717					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	-	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	338.585,82	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	-	ANEXO III			
SALDO	R\$	338.585,82	SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BB CONTA: 61828-4						
CÓDIGO REDUZIDO: 79680						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	29.048,59	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	1.554,72	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	3.542,13	ANEXO III			
SALDO	R\$	27.061,18	SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BB CONTA: 67639-X						
CÓDIGO REDUZIDO: 79685						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6			MODELO 21			
VALOR			VALOR			
ANEXOS						
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	318.542,08	SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	6,68	ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-	ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-	CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	16.360,62	ANEXO III			
SALDO	R\$	302.188,14	SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BB CONTA: 60123-3						
CÓDIGO REDUZIDO: 79677						
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)			



MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	155.563,23		SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	7.873,01		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	-		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	-		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	17.844,16		ANEXO III			
SALDO	R\$	145.592,08		SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: BB CONTA: 60104-7							
CÓDIGO REDUZIDO: 79669							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL	R\$	2,62		SOLDO INICIAL		R\$	-
ANEXO I	R\$	0,13		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II	R\$	37,14		ANEXO II			
CHEQUES	R\$	37,14		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III	R\$	0,22		ANEXO III			
SALDO	R\$	2,53		SALDO		R\$	-

CONTAS ABERTAS E/OU CADASTRADAS NO PARVAIM APÓS O EXERCÍCIO DE 2014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Econômica Federal CONTA: 6624105-9							
CÓDIGO REDUZIDO: 3180							
EXERCÍCIO 2014 (31/12)				EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6				MODELO 21			
VALOR				VALOR			
ANEXOS							
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ				DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL				SOLDO INICIAL	R\$	271,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO		SALDO		R\$	271,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Econômica Federal CONTA: 624103-2					
CÓDIGO REDUZIDO: 3181					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	37.668,62
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO		SALDO		R\$	37.668,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 97091-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 3187					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO		SALDO		R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 21053-6					
CÓDIGO REDUZIDO: 3188					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		



ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$	619,66
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ 446,67
ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ 314,70
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO		SALDO	R\$	751,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 222445				
CÓDIGO REDUZIDO: 3191				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$	680.716,26
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ 5.185,41
ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ 41,28
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO		SALDO	R\$	685.860,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 97243-0				
CÓDIGO REDUZIDO: 3192				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$	7.704,56
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ 20,10
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO		SALDO	R\$	7.684,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624108-0				
---	--	--	--	--



CÓDIGO REDUZIDO: 3193			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 57.985.400,87
ANEXO I		ANEXO I	R\$ 215.632,66
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ 621.951,82
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 57.579.081,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624109-9			
CÓDIGO REDUZIDO: 3194			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 12.921.652,45
ANEXO I		ANEXO I	R\$ 10,45
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 12.921.662,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624106-4			
CÓDIGO REDUZIDO: 3195			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 21.711,26
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	21.711,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 99217-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 3196					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SALDO INICIAL	R\$	136.926,75
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	136.926,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 97219-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 3197					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SALDO INICIAL	R\$	3.974,42
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	3.974,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 92195-7					
CÓDIGO REDUZIDO: 3198					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL		R\$ 41.117,95
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ 332.454,68
ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ 246.084,64
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO	R\$ -	SALDO		R\$ 127.487,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 91587-1				
CÓDIGO REDUZIDO: 3208				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL		R\$ 2.121,15
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ 20,90
ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO	R\$ -	SALDO		R\$ 2.142,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 19812-9				
CÓDIGO REDUZIDO: 3209				
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR			VALOR	
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL		R\$ 76.322,89
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ 424.863,15
ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ 392.736,46
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO	R\$ -	SALDO		R\$ 108.449,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 19813-7				
CÓDIGO REDUZIDO: 3210				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 10.284.284,51
ANEXO I		ANEXO I	R\$ 3.859,40
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ 355,29
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 10.287.788,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 22579-7			
CÓDIGO REDUZIDO:3228			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I		ANEXO I	R\$ 2.258,06
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ 1.414,34
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 843,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 22293-3			
CÓDIGO REDUZIDO: 3239			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 776.351,92
ANEXO I		ANEXO I	R\$ 5.603,74
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ 758,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 781.196,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 22574-6			
CÓDIGO REDUZIDO: 3241			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$ 2.085.539,13
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 2.100.353,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Bradesco CONTA: 22576-2			
CÓDIGO REDUZIDO: 3242			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$ 1.335.218,24
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 1.377.044,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 93900-5			
CÓDIGO REDUZIDO: 3243			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL		R\$ 399.800,52
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II		R\$ -
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$ -	SALDO		R\$ 399.800,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 89182-7				
CÓDIGO REDUZIDO: 3245				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL		R\$ 42.336,69
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II		R\$ -
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ 29.380,69
ANEXO III		ANEXO III		R\$ 29.380,69
SALDO	R\$ -	SALDO		R\$ 12.956,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Itaú CONTA: 01231-6				
CÓDIGO REDUZIDO: 3299				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL		R\$ 7.759,74
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ 10,60
ANEXO II		ANEXO II		R\$ 10,60
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III		R\$ -
SALDO	R\$ -	SALDO		R\$ 7.770,34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 71008-9				
CÓDIGO REDUZIDO: 3304				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 226.926,57
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 227.563,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 3720-6			
CÓDIGO REDUZIDO: 3393			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ -
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 71013-5			
CÓDIGO REDUZIDO: 3404			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 0,04
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO		SALDO	R\$ 36,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	0,04
-------	-----	---	-------	-----	------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 71011-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 3405					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL	R\$	1.207.622,41
ANEXO I			ANEXO I	QUADRO I	R\$ 85,50
ANEXO II			ANEXO II		
CHEQUES			CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III			ANEXO III		
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	1.207.707,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 81295-1					
CÓDIGO REDUZIDO: 3408					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL	R\$	-	SOLDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I			ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II			ANEXO II		
CHEQUES			CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III			ANEXO III		
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA:6624099-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 2998					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	451.679,59
ANEXO I			ANEXO I	QUADRO I	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO	R\$ -		SALDO	R\$ 451.679,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 982008				
CÓDIGO REDUZIDO: 3001				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$	553,13
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ 15.232.329,77
ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ 8.366.855,40
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$	6.866.027,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624080-0				
CÓDIGO REDUZIDO: 3022				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		
VALOR		VALOR		
ANEXOS				
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$	92.066,32
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II		
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III		
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$	92.066,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624081-8				
CÓDIGO REDUZIDO: 3023				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 76.283,59
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 76.283,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 81979-7			
CÓDIGO REDUZIDO: 79827			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 10.835,38
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I R\$ 1.591.884,56
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II R\$ 19.674,64
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 1.583.045,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 819821			
CÓDIGO REDUZIDO: 3027			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 15,28
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I R\$ 125.136,56
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II R\$ 230,00
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 124.921,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 819789			
CÓDIGO REDUZIDO: 3028			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 147,20
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I R\$ 37.752,65
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 37.899,85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 81975-5			
CÓDIGO REDUZIDO: 3029			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 102.765,55
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I R\$ 7.956.984,99
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II R\$ 3.856.513,36
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 4.203.237,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 819896			
CÓDIGO REDUZIDO: 3030			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 61,19
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I R\$ 189.262,75
ANEXO II		ANEXO II	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	7.890,48
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	181.433,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA: 819912					
CÓDIGO REDUZIDO: 3032					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	18,44
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	255.935,45
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	255.953,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 6624100-5					
CÓDIGO REDUZIDO:3034					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	1.245.631,56
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	1.245.631,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA: 94032-1					
CÓDIGO REDUZIDO: 3035					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		



ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$	2.304.868,13	
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$	2.304.868,13	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624084-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 3069					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR		VALOR			
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$	0,87	
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$	0,87	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624088-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 3131					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21			
VALOR		VALOR			
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$	149.959,06	
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$	149.959,06	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624089-3				
CÓDIGO REDUZIDO: 3132				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 149.814,10
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 149.814,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624090-7			
CÓDIGO REDUZIDO: 3133			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 14.947,81
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 14.947,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624091-5			
CÓDIGO REDUZIDO: 3134			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	
MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 14.947,81
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 14.947,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624093-1			
CÓDIGO REDUZIDO: 3135			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 75.566,18
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 75.566,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 96242-0			
CÓDIGO REDUZIDO: 3140			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 1.928,16
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 1.928,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 96243-9			
CÓDIGO REDUZIDO: 3141			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 4.135,08
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	4.135,08
-------	-----	---	-------	-----	----------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA:96244-7					
CÓDIGO REDUZIDO: 3142					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	112.875,31
ANEXO I			ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II			ANEXO II		
CHEQUES			CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III			ANEXO III		
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	112.875,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 126244-9					
CÓDIGO REDUZIDO: 3144					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	510.437,26
ANEXO I			ANEXO I	QUADRO I	R\$ -
ANEXO II			ANEXO II		
CHEQUES			CHEQUES	QUADRO II	R\$ -
ANEXO III			ANEXO III		
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	510.437,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco Itaú CONTA:85912-4					
CÓDIGO REDUZIDO: 3145					
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6			EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	16,41
ANEXO I			ANEXO I	QUADRO I	R\$ 19.267,95
ANEXO II			ANEXO II		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	19.284,36
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA:102405-1					
CÓDIGO REDUZIDO: 3147					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SALDO INICIAL	R\$	-
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA:71002-0					
CÓDIGO REDUZIDO: 3149					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SALDO INICIAL	R\$	1.368,90
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	1.368,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA:624083-1					
CÓDIGO REDUZIDO: 3150					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SALDO INICIAL	R\$	0,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	0,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624085-8					
CÓDIGO REDUZIDO: 3151					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	0,89
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	0,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Banco do Brasil CONTA:974102					
CÓDIGO REDUZIDO: 3156					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ			DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ		
SALDO INICIAL			SOLDO INICIAL	R\$	329.816,41
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$	-	SALDO	R\$	329.816,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 6240621					
CÓDIGO REDUZIDO: 3158					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)			EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6			MODELO 21		
VALOR			VALOR		
ANEXOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$	721.820,39	
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	139.034,65
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$	582.785,74	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA:624003-3					
CÓDIGO REDUZIDO: 3162					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6		MODELO 21			
VALOR		VALOR			
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$	53.696,24	
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	418,52
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$	53.277,72	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624002-5					
CÓDIGO REDUZIDO: 3163					
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)			
MODELO 6		MODELO 21			
VALOR		VALOR			
ANEXOS					
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ			
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$	107.392,46	
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I	R\$	-
ANEXO II		ANEXO II			
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II	R\$	-
ANEXO III		ANEXO III			
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$	107.392,46	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA:624104-0				
CÓDIGO REDUZIDO: 3165				
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)		
MODELO 6		MODELO 21		



VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 349,54
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II		ANEXO II	QUADRO I
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III		ANEXO III	QUADRO II
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 349,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal CONTA: 624101-6			
CÓDIGO REDUZIDO: 3166			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 4.875,46
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II		ANEXO II	QUADRO I
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III		ANEXO III	QUADRO II
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 4.875,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal I CONTA: 624107-2			
CÓDIGO REDUZIDO: 3174			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SOLDO INICIAL	R\$ 405.588,98
ANEXO I		ANEXO I	QUADRO I
ANEXO II		ANEXO II	QUADRO I
CHEQUES		CHEQUES	QUADRO II
ANEXO III		ANEXO III	QUADRO II
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 405.588,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal I CONTA: 624004-1			
CÓDIGO REDUZIDO: 3176			
EXERCÍCIO 2014 (31/12)		EXERCÍCIO 2021 (31/12)	



MODELO 6		MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$ 71.594,98
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 71.594,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Caixa Economica Federal I CONTA: 624061-3			
CÓDIGO REDUZIDO: 3179			
EXERCÍCIO 2014 (31/12) MODELO 6		EXERCÍCIO 2021 (31/12) MODELO 21	
VALOR		VALOR	
ANEXOS			
DELIBERAÇÃO 200/96 TCE RJ		DELIBERAÇÃO 277/17 TCE RJ	
SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	R\$ 396.317,63
ANEXO I		ANEXO I	R\$ -
ANEXO II		ANEXO II	
CHEQUES		CHEQUES	R\$ -
ANEXO III		ANEXO III	
SALDO	R\$ -	SALDO	R\$ 396.317,63

4. Há regularidade em relação ao processamento de despesa de acordo com os art. 62 e 64 da Lei 4.320/64?

Possível Achado 4: Poderá ser constatada a realização de pagamentos sem o processo regular de despesa.

Achado: Identificação de débitos não baixados contabilmente; baixas parciais das ordens de pagamento acarretando em divergências na conciliação bancária, aduzindo à inversão dos estágios da despesa.



Conforme exposto mais detalhadamente nos achados 2 e 3, identificou-se grande volume de recursos financeiros alocados nos Quadros I e II, do modelo 21, relativos à folha de pagamento, pagamento de fornecedores, dentre outros. Especificamente, nas contas analisadas mais profundamente, as contas nº 17588-9 BB e 6624009-2 CEF.

Detectou-se valores no Quadro I da conta nº 17588-9 BB, com natureza/histórico de “valor a maior no extrato banc ref a baixa de pag conforme of 27”, “Diferença de baixa de pagamento”, evidenciando que houve pagamento maior do que o efetivamente liquidado, contrariando os artigos 62 e 64 e da Lei 4.320/64.

Outro fato relacionado ao pagamento de despesas, é que se observam inúmeros valores pendentes de regularização, valores vultosos, aduzindo à possibilidade de inversão dos estágios da despesa.

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021 ←
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/03/2013	2.104	FOLHA D PAG	14.857,27		
20/03/2013	2013	SAQUES CONTRA RECEB	2.005,72		
26/03/2013	2013	SAQUES CONTRA RECEB	5.260,09		
28/03/2013	2013	VALOR REF A TARIF BAC	1.498,09		
31/03/2013	OF 27	VALOR A MAIOR NO EXTRATO BANC REF A BAIXA D PAG CONFORME OF 27	201.642,96	←	
19/04/2013	39400	SAQUE CONTRA RECEB	717,98		
30/04/2013	2013	VALOR DA DIF REF A BAIXA D PAG	14.584,34	←	
02/05/2013	SAQUE	SAQUE CONTRA RECIBO	701,34		
03/05/2013	SAQUE	SAQUE CONTRA RECIBO	1.179,67		
03/05/2013	SAQUE	SAQUE CONTRA RECIBO	1.022,93		
03/05/2013	SAQUE	SAQUE CONTRA RECIBO	562,58		
31/05/2013	05-2013	TARIFAS EM MAIO/2013	12,82	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
31/05/2013	FL	FOLHA	6.586.810,73	} ←	
30/06/2013	FL 06-2013	VALOR DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONF EXTRATO EM 06/2013 A SER VISTO JUNTO AO SETOR FINANC	5.043.133,03		
31/07/2013	FL	VALOR REF. PAGAMENTO DE FOLHA EM 07/2013 CONF. EXTRATO A SER VISTO O/ FINANCEIRO E RH	4.226.304,09		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/04/2014	CONTA 6624009-2	TRF ABRIL/14 CONTA 6624009-2	10.000.000,00	VALOR QUE ORA REGULARIZAMOS	31/10/2020
30/04/2014	821200900885711	TAR LIB	46,44	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
30/04/2014	2014	VALOR A VERIFIC C TESCOURARIA P REGUL	7.858,65		
30/04/2014	PROC 691/14	VALOR A MAIOR NO EXTRATO BANC REF A FOLHA D PAG VERIFIC C TESCOURARIA P REGUL	97.852,11		
30/04/2014	2458 - 39937	FOLHA D PAG	70.163,55		
02/05/2014	22078 - 22079	FOLHA D PAG	950,40		
30/05/2014	2014	VALOR A VERIFIC C TESCOURARIA P BAIXA E REGUL	25.184,08		
31/05/2014	PROC 824/14	VALOR A MAIOR NO EXTRATO BANC REF A FOLHA D PAG	251.722,82		
31/05/2014	PROC 819/14	VALOR A MAIOR NO EXTRATO BANC REF A FOLHA D PAG VERIFIC C TESCOURARIA P REGUL	115.708,12		
31/05/2014	PROC 824/14	VALOR A MAIOR NO EXTRATO REF A FOLHA D PAG	1.922,48		
02/06/2014	1742 - 22144	FOLHA D PAG	12.393,40		
03/06/2014	1361 - 1365	FOLHA D PAG	65.454,82		
04/06/2014	1938	FOLHA D PAG	31.259,20		
05/06/2014	8196 - 8198	FOLHA D PAG	50.104,46		
06/06/2014	3680 - 3688	FOLHA D PAG	94.388,88		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

31

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9	79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/07/2014	1336	FOLHA D PAG	25.712,52		
10/07/2014	1927	FOLHA D PAG	10.272,06		
11/07/2014	19447	FOLHA D PAG	27.986,91		
14/07/2014	19001	FOLHA D PAG	7.015,33		
15/07/2014	1710	FOLHA D PAG	5.189,33		
16/07/2014	1354	FOLHA D PAG	1.797,40		
21/07/2014	1442	FOLHA D PAG	4.518,50		
22/07/2014	851043	CHEQUE	208.321,98		
22/07/2014	990	FOLHA D PAG	16.300,26		
23/07/2014	1062	FOLHA D PAG	14.359,59		
30/07/2014	1862	FOLHA D PAG	889.955,93		
31/07/2014	1862	FOLHA D PAG	1.693,24		
06/08/2014	822180700011,06	TAR 1 A VIA CARTAO SAL	76,00	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
08/08/2014	822200700011730	TAR 1 VIA CARTAO SAL	16,00	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
12/08/2014	851044 - 851051	CHEQUE	1.112.807,56		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

31



QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: São Gonçalo	Exercício: 2021
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 17588-9 79645 - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.004 - BB (21) 17588-9 PSF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2014	843650700011330	TAR 1 VIA CARTAO SALARIO	24,00	Valor que ora regularizamos	28/07/2020
05/01/2015	1392	FOLHA D PAG	932,27		
06/01/2015	2027	FOLHA D PAG	3.032,94		
08/01/2015	1537	FOLHA D PAG	7.215,63		
09/01/2015	1610	FOLHA D PAG	7.702,01		
12/01/2015	1263	FOLHA D PAG	1.317,68		
15/01/2015	4	FOLHA D PAG	3.132,10		
21/01/2015	13563	FOLHA D PAG	4.036,28		
23/01/2015	14854	FOLHA D PAG	6.000,01		
29/01/2015	2015	VALOR A VERIFIC D DIFC EM RELIÇÃO A BX D PAG C EXTRATO BANCO A MAIOR	1.094.557,87	←	
03/02/2015	1313-1317	FOLHA D PAG	16.476,52		
04/02/2015	19969-19971	FOLHA D PAG	24.360,20		
05/02/2015	2691-2692	FOLHA D PAG	7.263,58		
06/02/2015	2261-2262	FOLHA D PAG	12.100,84		
09/02/2015	1286-1287	FOLHA D PAG	9.240,03		

Emissão: 15/02/2022 14:30:59

37

Insta consignar que, o pagamento de **despesas públicas** sem prévio empenho implica infrações de natureza administrativa, política e penal. O art. 60 da Lei 4.320/64 veda expressamente a realização de despesa sem prévio empenho. O empenhamento deve preceder às demais fases da despesa, porquanto representa a externalização de vontade do ordenador da despesa, autorizando a criação da obrigação de pagamento. A regular liquidação da despesa pressupõe, entre outros elementos, a existência de comprovantes da prestação efetiva de serviço. Inexistentes tais evidências, configurada está a infração aos arts. 62 e 63, § 2º, da Lei 4.320/64.

8. DAS CONCLUSÕES DE ANÁLISE

Conclui-se, portanto, que as pendências nas conciliações bancárias geram inconsistências entre a contabilidade e os extratos das contas bancárias, impedindo que seja atestada a regularidade do saldo de bancos, demonstrados nos Balanços Financeiro e Patrimonial.



Com efeito, para que o controle social seja exercido de forma adequada, elementar é que, as informações divulgadas pela Administração guardem correspondência com sua real situação, sendo inadmissível que os demonstrativos sejam publicizados com informações imprecisas, não condizentes com a realidade contábil/financeira do órgão alvo desta auditoria.

9. CONCLUSÃO

Diante das constatações descritas acima, no intuito de apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos, esta equipe de auditoria encaminha os autos para ciência e adoção das providências quanto às recomendações abaixo expostas:

- A. **RECOMENDA-SE** que seja efetuado o levantamento de toda execução orçamentária, financeira e contábil da Fundação Municipal de Saúde, desde o início do surgimento das inconsistências ora verificadas para que se promova as correções necessárias e, caso seja comprovado danos ao erário, ato contínuo, seja instaurada a respectiva Tomada de Contas, conforme fls. 118/S do ACÓRDÃO Nº 82448/2022-PLENV, PROCESSO: 230805-3/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;
- B. **RECOMENDA-SE** que se normatize o procedimento de conciliação bancária, de modo a padronizar o modelo de conciliação, a metodologia contábil empregada e o detalhamento dos registros, entre outros aspectos que entender pertinentes;
- C. **RECOMENDA-SE** que se realize controle de qualidade das conciliações bancárias, a fim de verificar a sua padronização e aderências às normas contábeis, bem como a integridade das informações registradas, atentando para eventuais diferenças não justificadas;
- D. **RECOMENDA-SE** que se regularizem as pendências contábil-financeiras e, se coordene o gerenciamento das contas, principalmente no que tange a: 1) lançamentos referentes a períodos anteriores ao mês de referência da conciliação bancária, não permitindo que, doravante, estes perdurem até o encerramento do mês subsequente; 2) diferenças não conciliadas (falhas materiais) entre saldo contábil e bancário, elaborando as conciliações bancárias de forma precisa, em atenção ao princípio da oportunidade; 3) lançamentos registrados na conciliação bancária sem referência documental comprobatória, apresentando



informações suficientes que demonstrem a integridade dos registros contábeis e bancários presentes na conciliação.

São Gonçalo, 30 de Dezembro de 2022.

Equipe que participou da presente auditoria:

Mauricio Luiz Monteiro de Jesus (Matrícula nº 20.310)

Dayana Porto Bittencourt (Matrícula nº 101.521)

Maria Jose Matos Candido (Matrícula nº 23.356)

Rafael de Melo Pereira (Matricula nº 22.357)

Jhenety Vidal da Costa (Matricula nº 122.645)

Thamires Montenegro Soares Oliveira (Matricula nº 122.320)

Lidiane Braga Furtado (Matricula nº 20.315)

Roberta Fernandes de Oliveira

Secretária Municipal de Controle Interno

Matrícula 21.559