


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

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: (X) Educação MDE () Fundeb () Saúde

Município: Campos dos Goytacazes/RJ						Exercício: 2022	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
001 - BANCO DO BRASIL	104127-4	2.489.816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.816,01
104 - CAIXA ECONÔMICA	00071068-6	61.465.681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61.465.681,37
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		63.955.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	63.955.497,38
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							63.955.497,38

Nome: Carlos Henrique Anomal dos Santos		Tesoureiro	
Matrícula: 40.431	Data: 07/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088968/O-3
Nome: Ana Paula Bernardes da Silva Martins			
Matrícula: 15.078	Data: 07/03/2023	Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725	

Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Dados: 2023.04.14 11:50:06 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: (X) Educação MDE () Fundeb () Saúde

Órgão: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes Município: Campos dos Goytacazes/RJ Exercício: 2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta Bancária: 00071068-6/00071068-6 A

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativo ao Exercício de Referência

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

Nome: Carlos Henrique Anomal dos Santos

Matrícula: 40.431

Data: 07/03/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

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

Nome: Ana Paula Bernardes da Silva Martins

Matrícula: 15.078

Data: 07/03/2023

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 088968/O-3

ANA PAULA
BERNARDES SILVA
MARTINS:0304771
8725

Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Dados: 2023.04.14 11:51:15 -03'00'