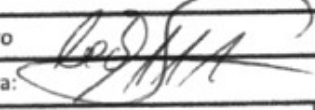


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS


Quadro referente à/ao:    ( ) Educação MDE    ( X ) 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	103185-6	34.856.595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.856.595,91
001 - BANCO DO BRASIL	85058-6	10.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,14
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Total Bancos em 31/12 (I)</b>		<b>34.866.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.866.788,05</b>
<b>Total em Espécie em 31/12 (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)</b>							<b>34.866.788,05</b>

Nome: Carlos Henrique Anomal dos Santos		Tesoureiro
Matrícula: 40.431	Data: 09/03/2023	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Ana Paula Bernandes da Silva Martins		CRC-RJ nº 088968/O-3
Matrícula: 15.078	Data: 09/03/2023	Assinatura:

  
Juliana Leandro Medeiros  
Gerente Geral de Execução  
Orçamentária e Financeira  
Matr.: 41317

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:0304771  
8725  
Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.05.30 10:13:30 -03'00'

  
Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA:10855834730  
Foxit PDF Reader  
Versão: 12.1.2

MARCELO MACHADO  
FERES:03931713709

Assinado de forma digital por MARCELO MACHADO  
FERES:03931713709  
Dados: 2023.04.10 14:49:36 -03'00'

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

**MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS**

Quadro referente à/ao:     Educação MDE             Fundeb             Saúde

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

Banco: BANCO DO BRASIL      Conta Bancária: 103185-6/103185-6 A


**Anteriores ao Exercício de Referência**

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


**Posterior ao Exercício de Referência**

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

**NADA CONSTA**

Nome: Carlos Henrique Anomal dos Santos      Responsável pela Tesouraria  
Matricula: 40.431      Data: 09/03/2023      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 Bernandes da Silva Martins  
Matricula: 15.078      Data: 09/03/2023      Assinatura: 

  
**Juliana Leandro Medeiros**  
Chefe Geral de Execução  
Orçamentária e Financeira  
Matr.: 41317

Assinado digitalmente  
por WLADIMIR  
BARROS ASSED  
MATHEUS DE  
OLIVEIRA:10855834730  
Foxit PDF Reader  
Versão: 12.1.2

**ANA PAULA  
BERNARDES  
SILVA  
MARTINS:030  
47718725**

Assinado de forma  
digital por ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.05.30  
10:13:52 -03'00'



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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

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

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

Banco: BANCO DO BRASIL      Conta Bancária: 85058-6/85058-6 A

Anteriores ao Exercício de Referência

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

**NADA CONSTA**

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Carlos Henrique Anomal dos Santos      Responsável pela Tesouraria  
Matrícula: 40.431      Data: 09/03/2023      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: 09/03/2023      Assinatura:

Juliano Medeiros  
Gerente Geral de Execução  
Orçamentária e Financeira  
Matr.: 41317

Assinado digitalmente  
por WLADIMIR BARROS  
ASSED MATHEUS DE  
OLIVEIRA:10855834730  
Foxit PDF Reader  
Versão: 12.1.2

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:0304771  
8725  
Assinado de forma digital  
por ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.05.30  
10:14:47 -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: ( ) Educação MDE ( X ) Fundeb ( ) Saúde

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

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Bancária: 85058-6/85058-6 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: 09/03/2023

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

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

Responsável pelo Setor Contábil

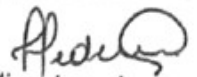
CRC-RJ nº 088968/O-3

Nome: Ana Paula Bernardes da Silva Martins

Matrícula: 15.078

Data: 09/03/2023

Assinatura:

  
Juliana Leandro Medeiros  
Gerente Geral de Execução  
Orçamentária e Financeira  
Matr.: 41317



Assinado digitalmente  
por WLADIMIR BARROS  
ASSED MATHEUS DE  
OLIVEIRA:10855834730  
Foxit PDF Reader  
Versão: 12.1.2

Assinado de forma  
digital por ANA  
PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:0304771  
8725  
047718725  
Dados: 2023.05.30  
10:12:56 -03'00'