



Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2024.

Assunto: Atendimento ao TCE-RJ – Prestação de Contas de Governo – Exercício 2023 – Exame Preliminar (Ofício PRS/SSE/CGC 12387/2024 – Processo TCE/RJ nº 213.106-3/24)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício PRS/SSE/CGC 12387/2024, Processo TCE/RJ nº 213.106-3/24, referente ao Ofício Regularizador da Prestação de Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo no Município de Campos dos Goytacazes, relativas ao exercício de 2023, nos manifestamos por meio dos itens abaixo elencados, para esclarecimentos:

DEMAIS ASSUNTOS:

- **Reencaminhar os seguintes documentos (anexados em formato PDF) referentes ao Balancete Contábil de Verificação com a disponibilidade financeira e as obrigações nas fontes de recursos de royalties e participações especiais da Lei Federal nº 12.858/13 – Educação (75%) e Saúde (25%):**

- **Quadro auxiliar das disponibilidades financeiras das contas (conta corrente e aplicação financeira) na fonte de recursos de royalties e participações especiais da Lei Federal nº 12.858/13 – Educação (75%), na forma do Modelo 5 e Quadros I e II;**

Nota: Foi identificada divergência, sem causa justificada, entre o saldo do extrato na conciliação (R\$ 35.167,74) e o respectivo extrato bancário (R\$ 119.954,28) da conta Banco do Brasil nº 85050-0, constante das disponibilidades da fonte recursos de Royalties da Lei nº 12858/13 – Educação (75%).

R: A disponibilidade da fonte de recurso mencionada acima, como procedimento padrão é recebida pelo Município na conta do Banco do Brasil nº 85050-0, juntamente com outras fontes de recursos, por este motivo, a conciliação bancária desta fonte não guarda paridade com o extrato bancário apresentado na prestação de contas. Após a entrada do recurso é realizada pelo Tesouro Municipal uma transferência para a conta nº 139977 também do Banco do Brasil. O montante de R\$ 35.167,74 foi transferido apenas no exercício de 2024, em 29 de fevereiro de 2024 conforme demonstra o extrato e a conciliação encaminhada em anexo, apresentado exatamente os mesmos saldos.

- **Extratos bancários das contas referentes a royalties e participações especiais da Lei Federal nº12.858/13 – Saúde (25%) (conta corrente e aplicação financeira), relativos ao mês de dezembro de 2023;**

Nota: Não foram encaminhados os extratos bancários referentes à fonte de recursos de Royalties da Lei nº 12858/13 – Saúde (25%).

R: Seguem os extratos anexados. Informo ainda que, a disponibilidade da fonte de recurso mencionada acima, como procedimento padrão é recebida pelo Município na conta do Banco do Brasil nº 50008, juntamente com outras fontes de recursos. Após a entrada do recurso é realizada pelo Tesouro Municipal uma transferência para a conta nº 139978-0 também do Banco do Brasil. O montante de R\$ 983.180,37 foi transferido apenas no exercício de 2024, em 28 de fevereiro de 2024 conforme demonstra o extrato e a conciliação encaminhada em anexo, apresentado exatamente os mesmos saldos.



PREFEITURA DE
CAMPOS
UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Sem mais para tratar no momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Juan Scisínio Aguiar
Contador Geral do Município
CRC-RJ 113503/O-1 – Mat. 23.817

Exmo. Sr. Presidente
Rodrigo do Nascimento Melo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro


Juan Scisínio Aguiar
Contador Geral do Município
CRC-RJ 113503/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	ROYALTIES 144	B.B.	850500	11	0	01	00	001	001	MOVIMENTO 100	111110200	CONTA ÚNICA (F)	-310.687,14
1	ROYALTIES 144	B.B.	850500	17	0	01	33	033	033	APLICAÇÃO FINANCEIRA 133	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	58.873,29
1	ROYALTIES 144	B.B.	850500	18	0	01	40	040	040	APLICAÇÃO FINANCEIRA 140	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	35.167,74
1	ROYALTIES 144	B.B.	850500	19	0	01	77	077	077	APLICAÇÃO FINANCEIRA 177	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	25.913,25
TOTAL GERAL												-190.732,86	

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de DEZEMBRO de 2023

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ROYALTIES 144 Banco 001 Conta 850500

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

119.954,28

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

13/01/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	36.674,13
30/03/2022	TED	2.164,67
23/03/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	1.962,38
30/05/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	5.472,49
30/05/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	17.413,23
01/06/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	80.395,97
26/07/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	20.612,02
04/08/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	14.132,05
26/08/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	2.221,44
18/11/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	5.293,06
16/03/2023	TED	83.970,82
16/03/2023	TED	20.376,70
03/04/2023	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	15.458,43
02/05/2023	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	450,50
23/05/2023	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	70,84
05/07/2023	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	1.478,36
06/07/2023	TED	2.417,93
16/08/2023	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	122,12

310.687,14

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-190.732,86

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADOR GERAL
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2024

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:

29/02/2024

N. TRANSF. 1082

Conta a Creditar: 1399772

Conta a Debitar: 850500

Valor Transferido: 35.167,72

Especificação:: **Transferência de valores.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 35.167,72(trinta e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Campos dos Goytacazes - RJ 19 de JUNHO de 2024

TESOUREIRO

ORDENADOR DE DESPESA



Extrato de Conta Corrente

G3330610548019901
06/03/2024 10:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 139977-2FAZENDA ROYALTIES 140
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.050	121.498,81 C	
				06/02 15:03 PMCG REPASSES ANP PEP			
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.498,81 D	0,00 C
07/02/2024		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.529	1.242.149,32 D	
				07/02 14:17 SECRETARIA M E C ESPORTE			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.242.149,32 C	0,00 C
19/02/2024		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.529	1.517.106,65 D	
				19/02 15:21 SECRETARIA M E C ESPORTE			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.517.106,65 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.593.973,67 D	
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
27/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.161.676	12,00 D	
				Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.593.985,67 C	0,00 C
28/02/2024		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.529	5.267.615,83 D	
				28/02 14:25 SECRETARIA M E C ESPORTE			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.267.615,83 C	0,00 C
29/02/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.050	8.657.327,30 C	
				29/02 10:11 PMCG REPASSES ANP PEP			
29/02/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.050	35.167,72 C	
				29/02 11:17 PMCG REPASSES ANP PEP			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.692.495,02 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG220264 MILENA BAPTISTA RANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PMCG CONTA ÚNICA	B.B.	50008	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 44	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	41.310.758,80
1	PMCG CONTA ÚNICA	B.B.	50008	3	0	01	44	044	044	PMCG CONTA ÚNICA 44	111110200 CONTA ÚNICA (F)	-1.373.962,03
1	PMCG CONTA ÚNICA	B.B.	50008	13	0	01	45	045	045	PMCG CONTA ÚNICA	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	983.180,37
TOTAL GERAL											40.919.977,14	

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de DEZEMBRO de 2023

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	ROYALTIES 145	B.B.	1399780	2	0	01	45	045	045	APLICAÇÃO FINANCEIRA 145	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	2.902.366,57
TOTAL GERAL												2.902.366,57

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de DEZEMBRO de 2023

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PMCG CONTA ÚNICA Banco 001 Conta 50008

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

42.293.939,17

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/05/2023	TED	5.254,47
24/05/2023	TED	3.729,69

8.984,16

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

06/02/2023	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	10.726,03
28/07/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	23.499,95
12/08/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	243.543,07
16/08/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	1.601,61
03/09/2021	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	2.771,77
03/09/2021	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	9.927,09
03/09/2021	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	15.011,95
21/09/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	12.831,73
30/09/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	14.351,69
30/09/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	18,11
30/09/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	21.949,17
06/10/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	900,67
08/10/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	7.300,07
19/10/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	5.527,41
19/10/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	469,59
18/11/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	673,01
23/11/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	7.930,17
23/11/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	51.673,66
23/11/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	134,85
06/10/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	4.175,93
20/12/2021	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	3.821,50
02/02/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	1.561,88
22/02/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	4.151,04
31/03/2022	TED	48.988,45
04/04/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	918,24
16/03/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	32.375,93
16/03/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	119.295,78
18/05/2022	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL	15.274,49
31/05/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	2.790,88
03/06/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	4.684,99
09/06/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	71.115,89
23/08/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	3.902,39
20/09/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	43.628,65
20/09/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	344.839,01
06/10/2022	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	102.034,87
27/10/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	596,08
15/12/2022	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	67.881,67
24/03/2023	TED	62.602,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311401 Recurso PMCG CONTA ÚNICA Banco 001 Conta 50008

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			42.293.939,17
22/05/2023	TED PROCESSO 105972120145010;	3.240,48	
18/07/2023	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	11.843,58	
28/11/2023	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	2.380,11	
			1.382.946,19
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			40.919.977,14

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADOR GERAL
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2024

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 28/02/2024

N. TRANSF. 1071

Conta a Creditar: 1399780

Conta a Debitar: 50008

Valor Transferido: 983.180,37

Especificação: **Transferencia de valores.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 983.180,37(novecentos e oitenta e três mil, cento e oitenta reais e trinta e sete centavos)

Campos dos Goytacazes - RJ 19 de JUNHO de 2024

TESOUREIRO

ORDENADOR DE DESPESA



Extrato de Conta Corrente

G3350714205313081
07/03/2024 14:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 139978-0FAZENDA ROYALTIES 145
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0005	99015 870 Transferência recebida 06/02 15:03 PMCG REPASSES ANP PEP	550.005.000.085.050	40.499,60 C	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.499,60 D	0,00 C
08/02/2024		0005	99015 470 Transferência enviada 08/02 15:18 FMS RECURSO MUNICIPAL	550.005.000.099.178	1.420.840,29 D	
08/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.420.840,29 C	0,00 C
19/02/2024		0005	99015 470 Transferência enviada 19/02 15:21 FMS RECURSO MUNICIPAL	550.005.000.099.178	44.345,15 D	
19/02/2024		0005	99015 470 Transferência enviada 19/02 18:43 FMS RECURSO MUNICIPAL	550.005.000.099.178	102.910,58 D	
19/02/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.400.262	376.659,48 D	
19/02/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.400.268	70.932,28 D	
19/02/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.400.285	4.380,00 D	
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1675 029028536000105 BIOMED DE CAM	21.901	38.602,28 D	
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1675 029028536000105 BIOMED DE CAM	21.902	107.605,84 D	
19/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.043.254	12,00 D	
19/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.043.255	12,00 D	
19/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	745.459,61 C	0,00 C
27/02/2024		0005	99015 470 Transferência enviada 27/02 14:42 FMS RECURSO MUNICIPAL	550.005.000.099.178	42.482,63 D	
27/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.482,63 C	0,00 C
28/02/2024		0005	99015 870 Transferência recebida 28/02 14:32 P C SALDO OBM	550.005.000.005.000	983.180,37 C	
28/02/2024		0005	99015 470 Transferência enviada 28/02 08:55 FMS RECURSO MUNICIPAL	550.005.000.099.178	1.790.507,54 D	
28/02/2024		0005	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:47 FMS RECURSO MUNICIPAL	550.005.000.099.178	1.570.850,45 D	
28/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.378.177,62 C	0,00 C
29/02/2024		0005	99015 870 Transferência recebida 29/02 10:11 PMCG REPASSES ANP PEP	550.005.000.085.050	2.885.775,78 C	
29/02/2024		0005	99015 470 Transferência enviada 29/02 10:12 FMS RECURSO MUNICIPAL	550.005.000.099.178	279.001,06 D	
29/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.606.774,72 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG220264 MILENA BAPTISTA RANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088