



Identificação: 010E0700001 - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua - Contas de Gestão

Exercício: 2022

NOTA EXPLICATIVA - TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES (TVDISP)

O Banco Banestes encaminhou, ao Tribunal de Contas do Espírito Santo, os extratos bancários do mês de dezembro de 2022 referentes à UG Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua (010E0700001), a fim de serem analisados na Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022.

Ao enviar a remessa da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, o sistema do Tribunal apresentou impeditivas no arquivo TVDISP, relacionadas às seguintes contas bancárias:

601654-7

Conta corrente - provisão - folha de pagamento - saldo enviado no extrato de dezembro de 2022: R\$ 0,00. A referida conta não possui cadastro no sistema contábil e financeiro da UG Prefeitura, por se tratar de uma conta provisão, em que se movimentam apenas os vencimentos dos servidores e os consignados do Banestes;

2311717-9, 2975202-9, 3400757-5, 3407060-7, 3474263-5, 3474291-6 e 3531060-6

Foram enviados, pelo Banestes, os extratos bancários das contas acima. O sistema do Tribunal apresentou impeditivas, pois os extratos enviados pelo banco não foram informados no arquivo TVDISP. Entretanto, não há o cadastro dessas contas bancárias no sistema contábil e financeiro da UG Prefeitura (010E0700001) em 2022;



2228630-6, 2614891-6, 2662327-2, 2850699-6, 2874715-2, 2895877-5 e 2921033-3

O Banestes encaminhou os extratos bancários das contas acima. O sistema do Tribunal apresentou impeditivas, pois os extratos enviados pelo banco não foram informados no arquivo TVDISP. Porém, as referidas contas bancárias (zeradas) não foram movimentadas em dezembro de 2022;

1166797-9

Foi enviado, pelo Banestes, o extrato de conta poupança (R\$ 0,00). O sistema do Tribunal apresentou impeditiva, pois o extrato enviado pelo banco não foi informado no arquivo TVDISP. A referida conta poupança não foi movimentada em dezembro de 2022;

3489436-0

A conta bancária 3489436-0, por um equívoco, foi cadastrada em duplicidade, com dois códigos diferentes no sistema contábil. O valor de R\$ 300.779,06 (R\$ 300.000,00 crédito + R\$ 779,06 rendimentos) foi lançado duas vezes, sendo um lançamento no cadastro correto e um no cadastro que não deveria existir, resultando em dois registros. Ocorre que o valor não foi estornado no Exercício de 2022, gerando impeditivas no referido arquivo.

Assim, foi aberto o chamado 37113, junto ao Tribunal de Contas, solicitando uma orientação em relação às impeditivas apresentadas. Com base na resposta contida no chamado, o erro foi ajustado no TVDISP.



MUNICÍPIO DE
ATÍLIO VIVÁCQUA

Como pode ser consultado, no sistema CidadES, na aba “Análises”, os extratos bancários das mencionadas contas, enviados pelo Banestes, estão vinculados ao CNPJ n.º 27.165.620/0001-37 (Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua).

Assim, com base no exposto acima, informa-se que será realizado os procedimentos para regularização dessas contas junto ao Banco Banestes.

Atílio Vivácqua/ES, 28 de março de 2023.

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal de Atílio Vivácqua