

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

QUADRO D.3 - MODELO 14

Município:		Exercício:
FUNDEB		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-EXERCÍCIO 2.018		
C/C BANCO DO BRASIL 16.666-9 E 28.220- CAIXA ECONOMICA C/C153.1		VALOR - R\$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017)	32.696,85
<b>ENTRADAS (2018)</b>		
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	8.105.100,70
III	Receitas de Aplicações Financeiras	13.231,31
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	
VI	<b>Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8.151.028,86</b>
<b>SAÍDAS (2018)</b>		
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	6.969.821,58
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	4.002,38
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	713.747,53
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	
XI	<b>Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)</b>	<b>7.687.571,49</b>
XII	<b>Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)</b>	<b>463.457,37</b>
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2018	463.457,27
XIV	<b>Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)</b>	<b>0,10</b>
OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV		

NOTA EXPLICATIVA: A DIFERENÇA APURADA, NO VALOR DE 0,10, REFERE-SE A ARREDONDAMENTO DE VALORES PELO NOSSO SISTEMA CONTÁBIL.

Responsável pela Elaboração	ASSESSORA
NOME: ANGELA MARIA	
MATRÍCULA: 40.789	
Responsável pelo Setor Contábil	Assinatura:
NOME: LEANDRO CORREA TEIXEIRA	CRC/RJ061.594/0-2
MATRÍCULA: 01.150-9	08/03/2019
Prefeito Municipal	Assinatura:
NOME: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA	
Assinatura:	08/03/2019