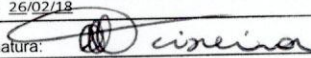



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO D.3 - MODELO 14**

<b>Município: Cantagalo-RJ</b>		<b>Exercício: 2017</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2017</b>		<b>VALOR - R\$</b>
<b>C/C nº: 16.666-9 - Banco do Brasil S/A e 153-1 - Caixa Econômica Federal S/A</b>		
<b>I</b>	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2016)	142.021,65
<b>ENTRADAS (2017)</b>		
<b>II</b>	Recursos Recebidos do FUNDEB	7.874.298,99
<b>III</b>	Receitas de Aplicações Financeiras	22.204,45
<b>IV</b>	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	0,00
<b>V</b>	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	74.642,50
<b>VI</b>	<b>Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8.113.167,59</b>
<b>SAÍDAS (2017)</b>		
<b>VII</b>	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	7.116.966,94
<b>VIII</b>	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	193.059,60
<b>IX</b>	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	770.444,21
<b>X</b>	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	0,00
<b>XI</b>	<b>Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)</b>	<b>8.080.470,75</b>
<b>XII</b>	<b>Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)</b>	<b>32.696,84</b>
<b>XIII</b>	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2017	32.696,85
<b>XIV</b>	Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)	-0,01
<b>OBS:</b> devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Notas Explicativas: - O valor de R\$ 74.642,50 (outros créditos) refere-se ao Déficit de 2016.		
OBS: Saldo Bancário a maior em R\$ 0,01 por motivo de arredondamento de valores pelo nosso Sistema Contábil.		
Responsável pela Elaboração		Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Angela Maria Corrêa Teixeira		Data: 26/02/18
Matrícula: 30.109-29		Assinatura: 
Assinatura:		Data: 26/02/18
Responsável pelo Setor Contábil		CRC - RJ nº: 061594/0-2
Nome: Leandro Corrêa Teixeira		Data: 26/02/18
Matrícula: 01.150-9		Assinatura: 
Prefeito Municipal		