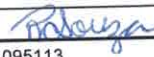
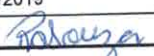



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO D.3 - MODELO 14

Município: Pirai		Exercício: 2018
FUNDEB		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2018 C/C nº 12.933-X/25.381-2		VALOR - R\$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017)	438.901,11
ENTRADAS (2018)		
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	17.721.011,79
III	Receitas de Aplicações Financeiras	46.714,18
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	3.808.799,81
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	11.192,70
VI	Total dos Recursos Financeiros (II+III+IV+V)	22.026.619,59
SAÍDAS (2018)		
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	16.635.065,40
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	116.081,19
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	4.015.904,59
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	11.340,23
XI	Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)	20.778.391,41
XII	Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)	1.248.228,18
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2018	1.248.228,18
XIV	Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)	(0,00)
OBS: 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.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 19/02/2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 19/02/2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	Data: 19/02/2019
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	
Assinatura: 	

Luiz Antonio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Matr.:0001



NOTAS EXPLICATIVAS – QUADRO D.3

ITEM IV - CRÉDITOS REFERENTES A CONSIGNAÇÕES: O valor de R\$ 3.808.799,81 (Três milhões, oitocentos e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), refere-se a consignações dos meses de janeiro a dezembro de 2018.

ITEM V - OUTROS CRÉDITOS: O valor de R\$- 11.192,70 (Onze mil, cento e noventa e dois reais e setenta centavos) refere-se a valores assim discriminados:

- R\$ - 9.449,58 - Reembolso de Salário Família pago no exercício de 2018.
- R\$ - 20,32 - Restituição de INSS debitado indevidamente na conta do Fundeb.
- R\$ - 1.722,80 - Restituição de Consignação paga em duplicidade na conta do Fundeb.

ITEM VII – O valor de R\$ - 16.635.065,40 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, sessenta e cinco reais e quarenta centavos) refere-se as despesas orçamentárias pagas exclusivamente com recursos do Fundeb no exercício de 2018.

ITEM VIII - RESTOS A PAGAR: O valor de R\$ 116.081,19 (cento e dezesseis mil, oitenta e um reais e dezenove centavos), refere-se a despesas de restos a pagar de 2017, pagas com recursos do Fundeb em 2018. Conforme comprovantes anexos.

ITEM IX - CONSIGNAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DO FUNDEB: O valor de R\$ 4.015.904,59 (Quatro milhões, quinze mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), refere-se a consignações pagas com recursos do Fundeb no exercício de 2018, assim discriminadas:

- R\$ - 313.696,01 - Refere-se a consignações do exercício de 2017.
- R\$ - 3.702.208,58 - Refere-se a consignações do exercício de 2018.

ITEM X - OUTROS DÉBITOS: O valor de R\$- 11.340,23 (Onze mil, trezentos e quarenta reais e vinte e três centavos) refere-se a despesas extra-orçamentárias pagas com recursos do Fundeb, assim discriminados:

- R\$- 9.449,58 –Refere a Salário Família relativo ao exercício de 2018.
- R\$ - 1.722,80 – Refere-se a Consignações paga em duplicidade.
- R\$ - 167,85 – Refere-se ao Imposto de renda retido na folha de pagamento da servidora Mareana Barbosa Gonçalves Mathias da Silva e repassado para Município.



MUNICÍPIO DE PIRAI

Pirai, 25 de fevereiro de 2019.

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade