


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: 2019
FUNDEB		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2019 C/C nº 12.933-X/25.381-2		VALOR - R\$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2018)	1.248.228,18
ENTRADAS (2018)		
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	17.852.366,10
III	Receitas de Aplicações Financeiras	46.794,21
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	3.719.242,76
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	754,40
VI	Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)	22.867.385,65
SAÍDAS (2018)		
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	17.453.783,03
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	492.635,63
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	3.825.553,44
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	754,40
XI	Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)	21.772.726,50
XII	Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)	1.094.659,15
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2019	1.094.659,15
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: 31/12/2019
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 31/12/2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 31/12/2019
Assinatura:	



MUNICÍPIO DE PIRAI

NOTAS EXPLICATIVAS – QUADRO D.3

ITEM IV - CRÉDITOS REFERENTES A CONSIGNAÇÕES: O valor de R\$ 3.719.242,76 (Três milhões, setecentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), refere-se a consignações dos meses de janeiro a dezembro de 2019.

ITEM V - OUTROS CRÉDITOS: O valor de R\$- 754,40 (Setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) refere-se reembolso de Salário Família pago no exercício de 2019.

ITEM VII – O valor de R\$ - 17.453.783,03 (Dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e três centavos) refere-se as despesas orçamentárias pagas exclusivamente com recursos do Fundeb no exercício de 2019.

ITEM VIII - RESTOS A PAGAR: O valor de R\$ 492.635,63 (Quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), refere-se a despesas de restos a pagar de 2018, pagas com recursos do Fundeb em 2019. Conforme comprovantes anexos.

ITEM IX - CONSIGNAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DO FUNDEB: O valor de R\$ 3.825.553,44 (Três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), refere-se a consignações pagas com recursos do Fundeb no exercício de 2019, assim discriminadas:

- R\$ - 106.126,69 - Refere-se a consignações do exercício de 2018.
- R\$ - 3.719.242,76 - Refere-se a consignações do exercício de 2019.
- R\$ - 183,99 - Refere-se a consignação de rescisão de contrato de 2019.

ITEM X - OUTROS DÉBITOS: O valor de R\$- 754,40 (setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) refere-se a despesa de Salário Família paga com recursos do Fundeb.

Piraí, 31 de dezembro de 2019.

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade