

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

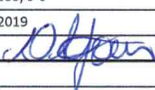
QUADRO D.3 - MODELO 14

Município: QUISSAMÃ/RJ		Exercício: 2018
FUNDEB		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2018		
Banco do Brasil - Ag.: 3845-8 c/c nº. 9999-6 Banco do Brasil - Ag.: 3845-8 c/c nº. 19.900-1 Caixa Econômica - Ag.: 3845-8 c/c nº. 47-6		VALOR - R\$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017) BANCO DO BRASIL	252.829,47
	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017) CAIXA ECONÔMICA	82.837,00
	Total Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017)	335.666,47
ENTRADAS (2018)		
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	15.570.181,07
III	Receitas de Aplicações Financeiras	21.905,41
IV	Créditos Referentes a Consignações	1.328.559,06
V	Outros Créditos (ASPEMARJ – Plano de Saúde) (I)	3.115,60
	Outros Créditos (Sindicato) (II)	8.709,34
	Outros Créditos (INSS) (III)	1.528.218,87
	Outros Créditos (Pensão Judicial) (IV)	11.012,95
	Outros Créditos (IRRF) (V)	597.662,12
	Outros Créditos (Desconto Vale Transporte) (VI)	107.002,54
	Outros Créditos (Desconto da Folha de Pagamento) – Extraorçamentária (VII)	55.065,76
	Outros Créditos (Salário Família a Compensar) (VIII)	158,55
	Outros Créditos (Salário Maternidade a Compensar) (IX)	69.802,66
VI	Outros Créditos (Transferência para o FUNDEB) de Recursos Próprios (X)	56.888,11
	Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)	19.693.948,51
SAÍDAS (2018)		
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	15.483.654,86
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	0,00
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	1.328.559,06
X	Outros Débitos (ASPEMARJ – Plano de Saúde) (I)	3.115,60
	Outros Débitos (Sindicato) (II)	8.709,34
	Outros Débitos (INSS) (III)	1.528.218,87
	Outros Débitos (Pensão Judicial) (IV)	11.012,95
	Outros Débitos (IRRF) (V)	597.662,12
	Outros Débitos (Desconto de Vale Transporte) (VI)	107.002,54
	Outros Débitos (Desconto da folha de Pagamento) (VII)	55.065,76
	Outros Débitos (Salário Família) (IX)	158,55
	Outros Débitos (Salário Maternidade) (X)	69.802,66
XI	Outros Débitos (transferência para Recurso Próprio) (XI)	24.084,26
	Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)	19.217.046,57
XII	Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)	476.901,94
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2018	476.901,94
XIV	Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)	0,00

	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2018) BANCO DO BRASIL	475.875,98
	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2018) CAIXA ECONÔMICA	1.025,96
	Saldo Financeiro total Conciliado (contábil) registrado em (31/12/2018)	476.901,94

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, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas
Nome: Luis Jorge Ferreira	Data: 18/03/2019
Matrícula: 2088	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena Lacerta, Gomes Trindade	Data: 18/03/2019
Matrícula: 2979	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 18/03/2019
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes	14.140.000,00	14.140.000,00	15.592.086,48	15.592.086,48	1.452.086,48
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	40.000,00	40.000,00	21.905,41	21.905,41	(18.094,59)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	21.905,41	21.905,41	(18.094,59)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	40.000,00	40.000,00	21.905,41	21.905,41	(18.094,59)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	40.000,00	21.905,41	21.905,41	(18.094,59)
1321.00.11.02	19		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	21.905,41	21.905,41	(18.094,59)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	14.100.000,00	14.100.000,00	15.570.181,07	15.570.181,07	1.470.181,07
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	14.100.000,00	14.100.000,00	15.570.181,07	15.570.181,07	1.470.181,07
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.100.000,00	14.100.000,00	15.570.181,07	15.570.181,07	1.470.181,07
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	14.100.000,00	15.570.181,07	15.570.181,07	1.470.181,07
1758.01.11.00	47		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	14.100.000,00	15.570.181,07	15.570.181,07	1.470.181,07
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				14.140.000,00	14.140.000,00	15.592.086,48	15.592.086,48	1.452.086,48
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				14.140.000,00	14.140.000,00	15.592.086,48	15.592.086,48	1.452.086,48
TOTAL GERAL DA RECEITA						15.592.086,48	15.592.086,48	

TOTAL GERAL DA RECEITA		No período	No exercício
		15.592.086,48	15.592.086,48

Martina Helena T. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat. 6800