

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 DE 2018		VALOR - R\$
C/C nº _____		
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017)	
ENTRADAS (2018)		
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	
III	Receitas de Aplicações Financeiras	
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	
VI	Total dos Recursos Financeiros (II+III+IV+V)	0,00
SAÍDAS (2018)		
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	
XI	Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)	0,00
XII	Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)	0,00
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2018	
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:
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ___/___/___
Assinatura:	