

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

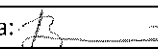

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

### QUADRO D.2 - MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Conta FUNDEB nº 85.058-6

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	1.460.979,44	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	75.623,85
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.621,17
		CONSIGNAÇÕES	6.113,99
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	324.382,85
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-
<b>DEFICIT</b>		<b>SUPERAVIT</b>	834.237,58
<b>TOTAL</b>	1.460.979,44	<b>TOTAL</b>	1.460.979,44

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Bruno Dias Batista Aréas Alves	Data: 28 /03/ 2018.
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116.216/O-7
Nome: Bruno Dias Batista Aréas Alves	Data: 28 /03/ 2018.
Matrícula: 24.218	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Rafael Paz Barbosa Diniz Nogueira	Data: 28 /03/ 2018.
Assinatura:	

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

QUADRO D.2


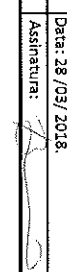
NOTA EXPLICATIVA: RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR FUNDEB - 2017

FONTE: FUNDEB

UNIDADE GESTORA DOS RESTOS A PAGAR	DOCUMENTO	NOME CREDOR	NATURZA	INSCRITOS
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE0013	FOLHA DE PESSOAL	31901101	163,20
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE0013	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	33903974	58.196,73
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00380	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	33903974	15.074,92
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00427	M.A.L.E.COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44905235	2.189,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO (I)				75.623,85
060200 - RECURSOS HUMANOS	2016NE00029	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.	31911301	116.964,00
060200 - RECURSOS HUMANOS	2016NE00030	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.	31911301	103.637,17
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES (II)				220.621,17
TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (III) = (I) + (II)				296.245,02
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00030	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.	31911301	1.520,38
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00031	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.	31911301	1.296,63
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00139	A.P. PARES DOS SANTOS	33903974	1.884,62
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00140	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	33903974	9.558,67
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00141	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	33903974	338,94
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00142	L. K. RODRIGUES LTDA	33903974	241,74
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00143	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	33903974	61.420,05
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00145	A.P. PARES DOS SANTOS	33903974	42.995,92
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00146	L. K. RODRIGUES LTDA	33903974	34.619,48
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00147	C.N. ROCHA	33903974	1.067,30
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00148	PLANIPAES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	33903974	1.226,52
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00149	RECAUCHUTADORA RENOVE DE CAMPOS EIRELI	33903919	7.832,88
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00152	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E	33903974	25.992,68
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00368	C. A. M. CASTILHOS - ME	44905234	8.120,00
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00378	AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	33903974	10.487,24
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00379	L. K. RODRIGUES LTDA	33903974	8.654,87
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00380	FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LTDA.	33903974	1,00
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00381	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E	33903974	9.730,79
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00407	PROZUL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	33903974	53.742,53
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00408	A.P. PARES DOS SANTOS	33903974	37.621,44
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00409	P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	33903974	2.087,85
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00410	A.P. PARES DOS SANTOS	33903974	3.941,28
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017NE00414	VER TV COMUNICACOES LTDA	33903958	0,04
TOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO				324.382,85

NOTA EXPLICATIVA2: CONSIGNAÇÕES

UNIDADE GESTORA DA RETENÇÃO A PAGAR	DOCUMENTO	TIPO DE RETENÇÃO	VALOR
100100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2017L000389	ISS RETIDO	2.102,95
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017N100127	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG DE DEZ/17	2.359,32
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017N100134	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE 13 SALARIO - FUNDEB	1.675,72
TOTAL			6.113,99

Responsável pela Elaboração	Cargot: Contador
Nome: Bruno Dias Batista Afêas Alves	Data: 28 /03/ 2018.
Matricula: 24.218	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RI nº 116.216/O-7
Nome: Bruno Dias Batista Afêas Alves	Data: 28 /03/ 2018.
Matricula: 24.218	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Rafael Paz Barbosa Diniz Nogueira	Data: 28 /03/ 2018.
Assinatura:	