

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

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2024

Balancete Fundeb  
Função 12 - Educação  
Fontes 540, 541, 542 e 543: Transferências Fundeb

Município:					Exercício:	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição				Valor (R\$)	Descrição	
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º		Valor (R\$)	
	001	3948	108198-5	11.343.757,90	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	
	341	6148	95957-7	83.955,81	Consignações	
					Restos a Pagar Processados do Exercício	
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	
DÉFICIT					Outras Obrigações	
TOTAL				11.427.713,71	SUPERÁVIT	
					TOTAL	

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

Responsável pela Elaboração		Cargo: Analista Contábil	
Nome: Maurício Knupp de Almeida		Data: 15/02/2025	
Matrícula: 25.253		Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 131150-O	
Nome: Maurício Knupp de Almeida		Data: 15/02/2025	
Matrícula: 25.253		Assinatura:	
Prefeito Municipal			
Nome:			
Assinatura:		Data: ____/____/____	

Nota 1: Informar banco, agência e a conta corrente que recebe os recursos do Fundeb disponibilizados ao município.

Nota 2: Se for o caso, informar a aplicabilidade de outras contas que movimentem recursos do Fundeb, além daquela que recebe as respectivas receitas disponibilizadas ao município.

Maurício Knupp de Almeida  
Matrícula 25.253  
Contador / FME  
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimeto de Almeida  
Secretário Municipal de Educação  
Matr. 25.101



# NOTA EXPLICATIVA



Data: 17/02/2025

## NOTA EXPLICATIVA REFERENTE AO BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO – MODELO 4 – FUNDEB – Fontes 540 e 543

- Conta Bancária

Os recursos recebidos do FNDE a título de FUNDEB são disponibilizados ao Município de São Gonçalo no Banco do Brasil, Agência 3948, Conta nº 108198-5;

A Conta nº 95957-7, do Banco Itaú, Agência 614-8 trata-se de conta transitória direcionada ao pagamento dos servidores da Educação, visto que o Município de São Gonçalo possui convênio com o Banco Itaú. Essa conta terminou o exercício de 2024 com saldo de R\$ 83.955,81 em razão de valor relativo à folha de pagamento do mês de dezembro.

- Consignações

As consignações totalizam R\$ 701.718,29. Segue em anexo o Balancete da Dívida Flutuante que apresenta a relação de contas e seus respectivos valores na Fonte 1.540.0000 (Transferências do FUNDEB – Impostos Transferências de Impostos).

Maurício Knupp de Almeida  
Matrícula 25.253  
Contador / FME  
CRC/RJ 131150-O

Maurício Knupp de Almeida  
Contador – FME  
Matrícula: 23.296

Maurício Nascimento de Almeida  
Secretário Municipal de Educação  
Matr. 21.101

Maurício Nascimento de Almeida  
Secretário Municipal de Educação  
Matrícula: 21.101