

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

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde							
Município: MIRACEMA						Exercício: 2022	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
341	36249-4	5.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,73
1	7537-X	105.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	105.024,23
Total Bancos em 31/12 (I)		110.053,96					110.053,96
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							110.053,96
Nome: José Eugênio Gonçalves					Tesoureiro		
Matrícula:			Data: 18/03/2022		Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa							
Matrícula:			Data: 18/03/2022		Assinatura:		


José Eugênio Gonçalves
 Diretor do Departamento
 de Tesouraria
 Portaria 001/2017

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS					
Quadro referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde					
Órgão:		Município: MIRACEMA		Exercício: 2022	
Banco:			Conta Bancária:		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: José Eugênio Gonçalves				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: 18/03/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120.331/O
Nome: Carlos Antônio da Silva Costa					
Matrícula:		Data: 18/03/2023	Assinatura:		


José Eugênio Gonçalves
 Diretor de Departamento
 de Tesouraria
 Portaria 001/2017

