

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 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	
1	23214-9	1.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,01
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							1.023,01
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							1.023,01

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 de 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:		
<input checked="" type="checkbox"/> Educação MDE	<input type="checkbox"/> Fundeb	<input type="checkbox"/> Saúde

Órgão:	Município: MIRACEMA	Exercício: 2022
--------	---------------------	-----------------

Banco: 001 - BRASIL	Conta Bancária: 23214-9
---------------------	-------------------------

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: 18/03/2022	Assinatura:
------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis <input type="checkbox"/> 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	Responsável pelo Setor Contábil	
-------------------------------------	---------------------------------	--

Matrícula:	Data: 18/03/2022	Assinatura:
------------	------------------	-------------


José Eugênio Gonçalves
 Diretor de 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 II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao: (x) Educação MDE () Fundeb () Saúde

Órgão: _____ Município: MIRACEMA Exercício: 2022

Banco: 001 - BRASIL Conta Bancária: 23214-9

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	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 Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: José Eugênio Gonçalves Responsável pela Tesouraria

Matrícula: _____ Data: 18/03/2022 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.

Nome: Carlos Antônio da Silva Costa Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 120.331/O

Matrícula: _____ Data: 18/03/2022 Assinatura: _____


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