

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    ( x ) Fundeb    ( ) Saúde							
Município:						Exercício:	
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	
104	143-4	1.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,29
1	58022-8	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1	11095-7	2.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,87
1	20697-0	342.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	342.091,71
<b>Total Bancos em 31/12 (I)</b>		<b>346.618,90</b>					<b>346.618,90</b>
<b>Total em Espécie em 31/12 (II)</b>							<b>0,00</b>
<b>Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)</b>							<b>346.618,90</b>
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 <b>OU</b> 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:    ( ) Educação MDE        ( ) Fundeb        ( ) Saúde					
Órgão:		Município:		Exercício:	
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
<b>Subtotal (A)</b>					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</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 <b>OU</b> 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

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:    ( ) Educação MDE        ( ) Fundeb        ( ) Saúde

Órgão: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ Exercício: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta Bancária: \_\_\_\_\_

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>					

Relativos ao Exercício de Referência

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

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

Matrícula: \_\_\_\_\_ Data: 18/03/2023 \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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