

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**  
**QUADRO I - MODELO 2**

**DÉBITOS**

Órgão/Entidade:	Órgão Superior:	Exercício:
-----------------	-----------------	------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	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						
Conta Bancária	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:	Responsável pela Tesouraria
-------	-----------------------------

Matrícula:	Data: ___/___/___	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 _____
--	---------------------------------	-----------------

Nome:	
-------	--

Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:
------------	-------------------	-------------

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**  
**QUADRO I - MODELO 2**

---

Tutorial Quadro I do Modelo 2

**Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

**Natureza/Histórico do Débito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

**Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

**Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

**Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento.

---