

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**QUADRO I - MODELO 25**

DÉBITOS						
Órgão:		Município:			Exercício:	
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:				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 - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

---

Tutorial Quadro I do Modelo 25

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

---