

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

QUADRO I - MODELO 32

| DÉBITOS | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Órgão/Entidade: | | Órgão Superior: | | | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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: | | | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: ____/____/____ | | 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 _____ |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | Data: ____/____/____ | Assinatura: | |

Tutorial Quadro I do Modelo 32

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

| |
|--|
| |
|--|