

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**  
**QUADRO I - MODELO 35**

<b>DÉBITOS</b>
----------------

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

Conta Bancária:
-----------------

<b>Anteriores ao Exercício de Referência</b>
--

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

<b>Relativos ao Exercício de Referência</b>
---

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 <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:		

**Tutorial Quadro I do Modelo 35**

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

--