

ITEM 16.3.1

**Modelo5 e
Quadros I e II**

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 () Fundeb (x) Saúde

Município:		Exercício:				Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
		Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência
			Referência	Referência	Referência	Referência
001	18.804-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18.804-2 A	353.219,84	0,00	0,00	0,00	353.219,84
341	04941-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
341	04941-7 A	749.637,55	0,00	0,00	0,00	749.637,55
104	006.000400-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		1.102.867,39				
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00				
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)						1.102.867,39

Nome: CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8660

Data: 28/02/2023

Tesoureiro

Assinatura:

Clarice Barreto do Nascimento Silva
Clarice Barreto do Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 107944/O-8 - Mat. 8660

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: MARINETE MANOEL DE MATTOS FERREIRA

Matrícula: 5592

Data: 28/02/2023

Responsável pelo Setor Contábil

Assinatura:

Marinete Manoel de Mattos Ferreira
Marinete Manoel de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC-RJ 051349/O-8
Matrícula 5592

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 (X) Saúde Exercício: _____

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: _____ Conta Bancária: _____

Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
		NÃO HOUVE REGISTRO	
Subtotal (A)			

Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
		NÃO HOUVE REGISTRO	
Subtotal (B)			
Total (A+B)			

Nome: CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO SILVA Responsável pela Tesouraria Clarice Barreto do Nascimento Silva

Matrícula: 8660 Data: 28/02/2023 Assinatura: *Clarice Silva*

Técnico em Contabilidade CRC-RJ 10194110-9 Mat. 8660

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: MARI NETE MANOEL DE MATTOS FERREIRA Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 5592 Data: 28/02/2023 Assinatura: *M. Ferreira*

Mari Nete Manoel de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC-RJ 054439/O-8
Matrícula 5592

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS
MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente a/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde Exercício: 2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: PIRAJÍ Conta Bancária: Exercicio: 2022

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
		NÃO HOUVE REGISTRO		
Subtotal (A)				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
		NÃO HOUVE REGISTRO		
Subtotal (B)				
Total (A+B)				

Nome: CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO SILVA Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 8660 Data: 28/02/2023 Assinatura: *Clarice Barreto do Nascimento Silva*

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor Contábil

Nome: MARINETE MANOEL DE MATTOS FERREIRA Data: 28/02/2023 Assinatura: *Marinete Manoel de Mattos Ferreira*

Matrícula: 5592

CRC-RJ nº 091549/O-8
CRC-RJ nº 021543/O-8
Matrícula 5592