




ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017


Item 14


Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS									
Município: Niterói				Exercício: 2017					
Órgão: Cia. Municipal de Limpeza Urbana de Niterói									
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)			
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
CEF	950001-8	10.757.468,70			797,63	10.756.671,07			
CEF	2028-5	1.144,25				1.144,25			
CEF	2029-3	193.300,68				193.300,68			
CEF	950001-8	1.402.572,63				1.402.572,63			
CEF	9500018-6	59.823,32				59.823,32			
CEF	2028-5	651.726,38				651.726,38			
CEF	2029-3	300.809,71				300.809,71			
Total Bancos em 31/12 (I)		13.366.845,67			797,63	13.366.048,04			
Total em Espécie em 31/12 (II)									
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)									

Nome: Francisco de Assis Silva		Assinatura: 		Título: Tesoureiro	
Matrícula: 18853		Data: 17 / 04 / 2018			

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os constantes nos registros contábeis e não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 083.576/O-0	
Nome: Marcos Blackman da Silva					
Matrícula: 70018		Data: 17 / 04 / 2018		Assinatura: 	


Marco Blackman da Silva
 Chefe Divisão Contabilidade
 Matrícula - 70018

Débits

Página 1 - Quadro 1 - Modelo 2 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17

CREDITOS

Página 1 - Quadro II - Modelo 2 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17