



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Administração

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS							
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro		Órgão Superior: -				Exercício: 2021	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
		(A)	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	(D = A + B - C)
Banco do Brasil	001 2234 2910977						0,00
Banco do Brasil	001 2234 2912007						0,00
Banco do Brasil	001 2234 291536						0,00
Banco do Brasil	001 2234 91731						0,00
Banco do Brasil	001 2234 2916959						0,00
Banco do Brasil	001 2234 4000730						0,00
Banco do Brasil	001 2234 85804						0,00
Banco do Brasil	001 2234 2915367						0,00
Banco Bradesco	237 1791 0000023736						0,00
Banco Bradesco	237 6898 0000015407	1,40					1,40
Banco Bradesco	237 6898 0000006629	179.315,93		19.878,87			199.194,80
Banco Bradesco	237 6898 0000006637						0,00
Banco Bradesco	237 6898 0000004650						0,00
Banco Bradesco	237 6898 0000004669						0,00
Banco Itaú	341 0567 002647						0,00
Banco Itaú	341 0567 006416						0,00
Banco Itaú	341 5673 037726						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063428						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004661						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 062952						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0065021						0,00
Caixa Econômica	104 0199 0064550						0,00

Federal	0064/69						
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600005021						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064980						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0062243						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063487						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063380						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 9000009182						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600009183						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006380						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063606						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063339						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004963						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006402						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006534						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006348						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600005951						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063355						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600005013						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006437						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006488						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064912						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600005048						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0060330						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064858						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064998						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064998						0,00

Federal	0064/20						
Caixa Econômica Federal	104 0199 0066508						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004998						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004882						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006453						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063223						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0060003363						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064726						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0065005						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006216						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063100						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600005072						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006399						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0062910						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600002243						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006496						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006429						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006410						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0062936						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006470						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064831						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600002251						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064963						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004912						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0062960						0,00
Caixa	104 0199						

Econômica Federal	104 0199 0064882						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0065013						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004939						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006461						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0062987						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004904						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006372						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064920						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006445						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0065056						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006550						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0060004793						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063460						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064939						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063053						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004890						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0065072						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063347						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0066494						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0062944						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0062979						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006000097						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063398						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064840						0,00
Caixa Econômica	104 0199 0600004840						0,00

Federal	0000000000						
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064890						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0060004661						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063452						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064815						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004831						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006364						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0060006320						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0600004980						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063320						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063614						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0064904						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 0063169						0,00
Caixa Econômica Federal	104 0199 006356						0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							199.196,20
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							199.196,20
Nome:					Tesoureiro		
Matrícula:			Data: / /		Assinatura Eletrônica:		
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas					Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 061946/O-7
Nome: Damião José da Silva							
Matrícula: 2013615-3			Data: 31/01/2022		Assinatura Eletrônica:		



Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva, Assessor Chefe**, em 16/05/2022, às 20:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **32146190** e o código CRC **7F658346**.