



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: Governo do Estado do Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2023	
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	
Banco do Brasil	001/2234/4000730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/0291536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/0091731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/2915367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/2912007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/2910977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/2916959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/0085804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/2914824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/2917203	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33
	001/2234/2917203	0,00	259,07	0,00	0,00	0,00	259,07
	001/2234/291722X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001/2234/2917211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/9000009182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0600009183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0000006380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0000063606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0000063428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0600004661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0000062952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0000065021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0000064769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/0199/0600005021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal

104/0199/0000064980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000062243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600005048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000060330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0060003363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000065005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600005072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000062910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000066508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600005951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600005013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000065013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000062987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600002243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000062936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/000006470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104/0199/0000064831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600002251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000062960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000062979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0006000097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000006364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0060006320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0060004661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000066494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000062944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000006445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000065056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000006550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0060004793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600004890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000065072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000064904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000063169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0000006356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600007849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0199/0600000097	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
237/1791/0000023736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/6898/0000015407	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
237/6898/0000006629	220.785,24	58.633,35	0,00	0,00	0,00	279.418,59
237/6898/0000006637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/6898/0000004650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/6898/0000004669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/6898/0000001694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/6898/0000001724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco Bradesco

	237/6898/0000018058	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
	237/6898/0000001953	0,00	130.611,50	0,00	0,00	0,00	130.611,50
	237/6898/0000001953	0,00	16.323,30	0,00	0,00	0,00	16.323,30
	237/6898/9999999991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Itaú	341/0567/002647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341/0567/006416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341/5673/037726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		220.785,26	205.833,72	0,00	0,00	0,00	426.618,98
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							426.618,98

Nome:		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura Eletrônica:	
Declaro que os valores acima descritos 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 / 2023	Assinatura Eletrônica:	

Assinado Eletronicamente*



Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva, Assessor Chefe**, em 17/06/2024, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



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 **70396802** e o código CRC **B0C49665**.

Referência: Processo nº SEI-120001/000560/2024

SEI nº 70396802

Assessoria de Contabilidade, Edifício Estacio de Sá - Avenida Erasmo Braga, nº 118 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-170
Telefone: 2333-1800/2333-1788