



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário

ANEXO

MODELO 2							
QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS							
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão			Órgão Superior:			Exercício: 2020	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			(B)		(C)		
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	2234 4000730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234 2916959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234 2910977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234 85804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234 291536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234 2912007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234 91731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2234 2915367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0063614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0066494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0064769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0060004793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 006348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0064882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0600004998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0066508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 006550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0062936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 006534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0064939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0062960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0063100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**104 - CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL**

0063169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600005048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0060004661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0065021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006000097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0065005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0065072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600005072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0062944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600005021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

006488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600002251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 9000009182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0060003363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0062987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0062243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 062952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0065013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0065056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600005951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0064750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600002243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0060330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 006399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600004831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0062979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0060006320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0062910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0063487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 0600005013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0199 0063053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0064912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0064815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0600004939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0600009183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0199 0064858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - BANCO BRADESCO S/A	6898 0000006637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6898 0000006629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1791 0000023736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6898 0000015407	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
	6898 0000004669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6898 0000004650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 - BANCO ITAU S/A	0567 002647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5673 037726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0567 006416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							1,40
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							1,40
Nome:					Tesoureiro		
Matrícula:			Data:		Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 061946/O- 7
Nome: Damião José da Silva							
Matrícula: 2013615-3			Data: 31 / 12 / 2020		Assinatura Eletrônica:		



Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva, Assessor Chefe**, em 21/05/2021, às 13:26, 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 **15618270** e o código CRC **81A72FD9**.