

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA			Município: SAQUAREMA		Exercício: 2022	
--------------------------------------	--	--	----------------------	--	-----------------	--

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	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101-2	4.659.076,40	0,00	0,00	0,00	5,67	4.659.070,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101-2 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.027-7	1.019.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.788,50
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							5.678.859,23
Total em Espécie em 31/12 (II)							5.678.859,23
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							5.678.859,23

Nome: ALDA GOMES DE OLIVEIRA		Tesorreiro	
Matrícula: 1138-3	Data: 21/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 079.032/O-2
Nome: ENEDIO DE SOUZA AZEREDO		Assinatura:	
Matrícula: 1208-3	Data: 21/12/2023		

Tutorial Modelo 2

Débitos (B): Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

Créditos (C): Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.
