

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**  
**QUADRO I - MODELO 35**

<b>DÉBITOS</b>
----------------

Órgão/Entidade:	Órgão Superior:	Exercício:
-----------------	-----------------	------------

Conta Bancária:
-----------------

**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>					

**Relativos ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome:	Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: ___/___/___
Assinatura:	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis <b>OU</b> não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº _____
Nome:			
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:	

**Tutorial Quadro I do Modelo 35**

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.