



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DE MESQUITA - MESQUITAPREV			Município: MESQUITA		Exercício: 2021	
---	--	--	---------------------	--	-----------------	--

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	
104	5-6	-	20.566.640,98				20.566.731,75
104	17-0	-	3.903.800,35				3.903.800,35
1	5838-6	4,55					4,55
341	53544-5	897.483,49					897.483,49
341	55479-2	833.456,20					833.456,20
	40633-3	18.936,17	3.156,46				18.936,17
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		1.749.880,41	24.475.597,79	-	-	-	26.220.412,51
Total em Espécie em 31/12 (II)		-	-	-	-	-	-
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							26.220.412,51

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO		Tesorreiro	
Matrícula: 13/009.553	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
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 RJ-119241/03
Nome: ELIEL FERNANDES DA SILVA		Assinatura: 	
Matrícula: 11/009.210	Data: 31/03/2022		

---

### **Tutorial Modelo 2**

**Dêbitos (B):** Neste campo indicar o saldo relativo a Dêbitos 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.

---

