

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Município: SAQUAREMA

Exercício: 2021

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

| Descrição                                                                                                                                                 | Sim | Não | Não Aplicável | Vide Nota Explicativa nº |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|
| (A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                                                 | X   |     |               |                          |
| (B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis                                                                                                  | X   |     |               |                          |
| (C) A regularidade da execução orçamentária da despesa                                                                                                    | X   |     |               |                          |
| (D) A regularidade da execução orçamentária da receita                                                                                                    |     |     | X             |                          |
| (E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis | X   |     |               |                          |
| (F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais                                          | X   |     |               |                          |
| (G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente | X   |     |               |                          |
| (H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado                                         | X   |     |               |                          |
| (I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria        | X   |     |               |                          |
| (J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício                        | X   |     |               |                          |
| (L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores                       | X   |     |               |                          |
| (M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário                             | X   |     |               |                          |

Com base nas afirmações acima, além de outras por ventura não discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Sim

( X )

Não

( )

Nota Explicativa (em caso de a condição ser NÃO):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras

Responsável  
pelo Setor  
Contábil

CRC/RJ nº  
079.032/O-2

Nome: Eneido de Souza Azeredo

Matrícula: 1208-2

Data: 08/06/2022

Assinatura:

  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat.: 1208-2