

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ

Município: APERIBÉ

Exercício: 2022

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		1
(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			

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

1- De acordo com a portaria STN Nº 548/2015 o prazo determinado para preparação de sistemas e outras providências de implantação, ficou estabelecido para 31/12/2020 e a obrigatoriedade dos registros contábeis a partir de 01/01/2021. O sistema informatizado, encontra-se apto aos procedimentos de registro, faltando apenas regulamentar os procedimentos de depreciação, amortização ou exaustão dos bens, o que já foi informado e solicitado ao Controle Interno e ao Presidente desta Casa.

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 116.584/O-3

Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA

Matrícula: 23.986

Data: 19/06/2023

Assinatura:

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Luiz da Costa Lima
Presidente

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155