

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: NITERÓI

Exercício: 2018

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 | |

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

QUANTO A NÃO PARIDADE DO SALDO DE ESTOQUE, CONTABILIZAÇÃO E O SALDO DO ATIVO IMOBILIZADO; POR FALHA MATERIAL NÃO FORAM LANÇADAS EM TEMPO HABIL, REGULARIZADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Nome: JOSÉ LUIZ CABRAL CORRÊA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 110296

Matrícula: 239275-0

Data: 30/05/2019

Assinatura:

Mat. 239.275-0
Contabilidade / SASDX