MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: SAQUAREMA	Exercício: 2023
-------------------------	----------------------	-----------------

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				1
(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				2
(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):

Nota Explicativa nº 1

Foi identificado pelo setor de contabilidade uma diferença de R\$15.313,46 entre o valor total do saldo contábil e do inventário de bens, sendo esse a maior na contabilidade. O valor da diferença de R\$15.313,46 é composto por, R\$ 6.185,86 referente a implantação de saldo do exercício financeiro de 2022 para 2023, inscrito no inventário de nº 1534, mais uma permutação no valor de R\$9.127,63 de obras de arte que estavam contabilizados em nível de investimento. Todos estes ajustes foram realizados no mês de abril de 2024.

Nota Explicativa nº 2

valores não contabilizados na conta bancária de nº 101-2 Agencia 1332 Banco 104 (Caixa Econômica Federal), referente a valores pendentes de conciliação bancária/contábil, no valor de R\$ 64.689,63 referente a pagamentos em duplicidade ao RGPS e o valor de R\$ 2.305,97 referente pagamento de conta de energia elétrica, pagamentos em duplicidade ao RGPS e o valor também efetuado em duplicidade. Os valores supracitados já foram contabilizados em 02 de janeiro de 2024.

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

Nome: Debora Borges de Mendonça Azeredo

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 124258/O-1

Matrícula:

Data: 09 / 05 / 2024

Assinatura: