

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão:

Município:

Exercício:

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				Anexa
(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				Anexa
(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):

Com base nas afirmações acima, além de outras porventura 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
CRC/RJ –
135685/O

Nome: Leticia da Silva Pessanha

Matrícula: 7864

Data: 26/06/2024

Assinatura:

LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
593737

Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.06.26
12:19:31 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

NOTA EXPLICATIVA

ALMOXARIFADO

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Entrada contábil por liquidação e baixa contábil de acordo com relatório de requisição do almoxarifado.

Saldo contábil não guarda paridade com o almoxarifado, justificado por um cancelamento de restos a pagar no valor de R\$ 431,40, referente ao empenho 564/2021, solicitado através do memorando do Fundo Municipal de Assistência Social 1042/2022 de 30 de dezembro de 2022, e, por um saldo de R\$ 9.289,09 (Nove mil e duzentos e oitenta e nove reais e nove centavos), referente a notas transitadas no almoxarifado em liquidação na contabilidade e o valor de R\$ 35.040,00 (Trinta e Cinco mil e quarenta reais) referente ao empenho 664/2022 que não foi realizado o devido lançamento de baixa. Cabe ressaltar que algumas dessas notas já deram entrada e saída por requisição dentro do almoxarifado, tendo em vista a volatilidade do material adquirido, sendo assim, as saídas também não foram contabilizadas. Para o próximo exercício será realizado um controle mais apurado dos registros realizados pelo setor de almoxarifado.

Quissamã, 31 de Maio de 2024.


Letícia da Silva Pessanha
Coordenadora Geral de Contabilidade, Orçamento
e Liquidação
CRC/RJ 135685/O-0

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que as contas com tarifas bancárias foram enviadas ao Fundo Municipal de Assistência Social para que fosse efetuada a contabilização no sistema. Mais até a presente data não foi regularizado.

O valor de R\$ 183.678,33 da conta 71.035-0 que não havia sido debitado no banco dentro do exercício de 2023 devido ao fechamento bancário no último dia útil do ano, foi regularizado no banco no dia 02/01/2024.



Luiz Geraldo Oliveira Santos
Tesoureiro