

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Município: CANTAGALO

Exercício: 2024

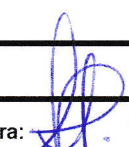
Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

| 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):

|   |     |       |     |     |
|---|-----|-------|-----|-----|
| 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 063149/5 |
| Nome: JANE BESSA S SOUZA                                   |                  |  |                    |
| Matrícula: 1074-0  | Data: 31/12/2024 | Assinatura:  |                    |

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Município: CANTAGALO

Exercício: 2024

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):

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: JANE BESSA S. SOUZA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 063149/5

Matrícula: 1074-0

Data: 31/12/2024

Assinatura:

