

RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE

13º REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - CAMETÁ

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

200112

CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE

ANTONIO FARIAS XAVIER NETO

CONTADOR

JOSE MARIA DO ROSARIO GALIZA

CRC

7495-O

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2021

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Tendo em vista o disposto no Decreto de Encerramento do exercício, declaramos que os demonstrativos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil (1) e as informações Complementares (2), abaixo relacionados, foram conferidos e estão em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei nº 4.320/54, Normas Brasileiras de Contabilidade -

NBCT-SP e Instrução Normativa TCE nº 034/2015, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade.

1. CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320 | 2 <input type="checkbox"/> | Demonstrativos de Restos a Pagar |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> | Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades | 4 <input checked="" type="checkbox"/> | Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis |
| 5 <input type="checkbox"/> | Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS) | 6 <input checked="" type="checkbox"/> | Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoxarifado |
| 7 <input type="checkbox"/> | Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária | 8 <input checked="" type="checkbox"/> | Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária |
| 9 <input checked="" type="checkbox"/> | Passivo Circulante | 10 <input checked="" type="checkbox"/> | Passivo Não Circulante |
| 11 <input checked="" type="checkbox"/> | Ativo Circulante | 12 <input checked="" type="checkbox"/> | Ativo Não Circulante |
| 13 <input type="checkbox"/> | Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros | 14 <input type="checkbox"/> | Outros (Detalhar no Campo 3) |

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 <input type="checkbox"/> | Conformidade Diária | 2 <input type="checkbox"/> | Emissão e Entrega de Declar. Federais (DIRF/DCTF e outras) |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> | Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais | 4 <input type="checkbox"/> | Prestação de Contas de Convênios |
| 5 <input type="checkbox"/> | Passivos sem cobertura orçamentária | 6 <input type="checkbox"/> | Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária |
| 7 <input checked="" type="checkbox"/> | Registro dos fatos de acordo com Princípio de Competência | 8 <input checked="" type="checkbox"/> | Outros (Detalhar no Campo 3) |


3. NOTAS EXPLICATIVAS

A Conta C (C.C. 1880942 Ag. 0015) passou com saldo zero conf. extrato bancário sendo que no Siafem passou 1.081,90 de exercícios anteriores. As contas a seguir, todas da Ag. 30, foram fechadas mas continuam com saldo no Siafem, precisando de regularização imediata: 180244-5, 5.194,81; 180246-1, 14.372,53; 180255-0, 71.418,00. No que se refere aos sistemas SISPATWEB E SIMAS, encerraram o exercício devidamente ajustados ao sistema SIAFEM/2021.

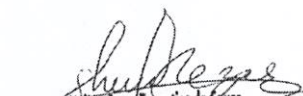
LOCAL: BELEM/PA

DATA EMISSÃO: 22/02/2022

Assinaturas:

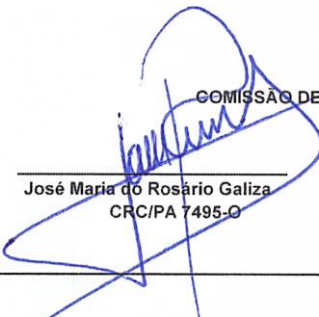

 ANTONIO FARIAS XAVIER NETO
 CHEFE DA DIVISÃO
 ADMINISTRATIVA/13º CRS
 MAT. 6029570/2

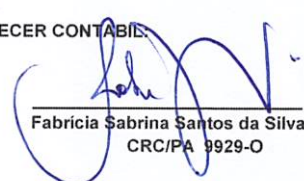
Diretor Financeiro


 Helio Cezar Tocantins de Souza
 Matrícula: 5225949-5
 Diretor do 13º CRS/SESPA-Cametá-PA

Ordenador de Despesa

COMISSÃO DE PARECER CONTÁBIL


 José Maria do Rosario Galiza
 CRC/PA 7495-O


 Fabricia Sabrina Santos da Silva
 CRC/PA 9929-O