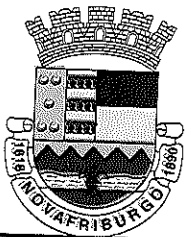

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

(Anexo I, Item 18 – Modelo 4 da Deliberação TCE nº 277/17)



Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: Câmara Municipal

Município: Nova Friburgo

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			10
(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):

Item D - A Câmara Municipal não possui receita própria, apenas o duodécimo na forma da lei.

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

Nome: Walter Inácio da Silva

Responsável
pelo Setor
Contábil

CRC/RJ nº
041086/O-7

Matrícula: 1.068

Data: 31/12/2019

Assinatura:

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natácha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7