

ANEXO II
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO
FÍSICO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foi procedido ao inventário físico dos bens móveis permanentes, em que foi constatada a existência física de todos os bens móveis dessa natureza, pertencentes a este Órgão/Entidade, inclusive dos que se encontram cedidos, concedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de terceiros, os quais se encontram relacionados no Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis do Sistema de Patrimônio Mobiliário do Estado (SISPAT WEB). Atestamos, ainda, a existência física de todos os bens móveis permanentes pertencentes a terceiros e que se encontram em poder deste Órgão/Entidade.

Declaramos, por último, que os saldos apurados conferem com os informados ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício. Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente Declaração, para os efeitos legais.

Local e data.

Nome dos Integrantes da Comissão Designada pelo Órgão e Entidade

Assinatura do Responsável pelo Setor de Patrimônio

Assinatura do Ordenador de Despesas

Nome:

Nome:

Matrícula:

Matrícula:

ANEXO III

RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC		
ÓRGÃO/ENTIDADE	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA	
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE		
CONTADOR	CRC	EXERCÍCIO FINANCEIRO
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 ☐ Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320	2 ☐ Demonstrativos de Restos a Pagar	
3 ☐ Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades	4 ☐ Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis	
5 ☐ Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)	6 ☐ Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoxarifado	
7 ☐ Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária	8 ☐ Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária	
9 ☐ Passivo Circulante	10 ☐ Passivo Não Circulante	
11 ☐ Ativo Circulante	12 ☐ Ativo Não Circulante	
13 ☐ Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros	14 ☐ Outros {Detalhar no Campo 3}	
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
1 ☐ Conformidade Diária	2 ☐ Emissão e Entrega de Declar. Federais {DIRF/DCTF e outras}	
3 ☐ Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais	4 ☐ Prestação de Contas de Convênios	
5 ☐ Passivos sem cobertura orçamentária	6 ☐ Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária	
7 ☐ Registro dos fatos de acordo com Princípio de Competência	8 ☐ Outros {Detalhar no Campo 3}	
3. NOTAS EXPLICATIVAS		
LOCAL:		DATA EMISSÃO:
Assinaturas:		
_____ Contador Responsável e Diretor Financeiro	_____ Ordenador de Despesa	