

**ANEXO III**

**RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC**

ÓRGÃO/ENTIDADE COMPANHIA ADM. DA ZONA DE PROC. E EXP. DE BARCARENA- CAZBAR		CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA																																									
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO																																											
Contador ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA	CRC 014344	EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022																																									
<b>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE</b>																																											
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.																																											
<b>1. CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS</b>																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">1</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Balancos e Demonstrativos da Lei nº 4.320</td></tr> <tr><td>3</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades</td></tr> <tr><td>5</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)</td></tr> <tr><td>7</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária</td></tr> <tr><td>9</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Passivo Circulante</td></tr> <tr><td>11</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Ativo Circulante</td></tr> <tr><td>13</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros</td></tr> </table>	1	<input type="checkbox"/>	Balancos e Demonstrativos da Lei nº 4.320	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)	7	<input checked="" type="checkbox"/>	Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária	9	<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Circulante	11	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Circulante	13	<input checked="" type="checkbox"/>	Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Demonstrativos de Restos a Pagar</td></tr> <tr><td>4</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis</td></tr> <tr><td>6</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoarifado</td></tr> <tr><td>8</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária</td></tr> <tr><td>10</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Passivo Não Circulante</td></tr> <tr><td>12</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Ativo Não Circulante</td></tr> <tr><td>14</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Outros (Detalhar no Campo 3)</td></tr> </table>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Demonstrativos de Restos a Pagar	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis	6	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoarifado	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária	10	<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Não Circulante	12	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Não Circulante	14	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no Campo 3)
1	<input type="checkbox"/>	Balancos e Demonstrativos da Lei nº 4.320																																									
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades																																									
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)																																									
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária																																									
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Circulante																																									
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Circulante																																									
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros																																									
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Demonstrativos de Restos a Pagar																																									
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis																																									
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoarifado																																									
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária																																									
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Passivo Não Circulante																																									
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo Não Circulante																																									
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no Campo 3)																																									
<b>2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">1</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Conformidade Diária</td></tr> <tr><td>3</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Recolhimento do Tributos Federais e Municipais</td></tr> <tr><td>5</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Passivos sem cobertura orçamentária</td></tr> <tr><td>7</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Registro dos fatos de acordo com o Princípio de Competência</td></tr> </table>	1	<input type="checkbox"/>	Conformidade Diária	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Recolhimento do Tributos Federais e Municipais	5	<input type="checkbox"/>	Passivos sem cobertura orçamentária	7	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro dos fatos de acordo com o Princípio de Competência	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Emissão e Entrega de Declar.(DIRF/DCTS e outras)</td></tr> <tr><td>4</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Prestação de Contas de Convênios</td></tr> <tr><td>6</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária</td></tr> <tr><td>8</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Outros (Detalhar no campo 3)</td></tr> </table>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Emissão e Entrega de Declar.(DIRF/DCTS e outras)	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestação de Contas de Convênios	6	<input type="checkbox"/>	Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no campo 3)																		
1	<input type="checkbox"/>	Conformidade Diária																																									
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Recolhimento do Tributos Federais e Municipais																																									
5	<input type="checkbox"/>	Passivos sem cobertura orçamentária																																									
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro dos fatos de acordo com o Princípio de Competência																																									
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Emissão e Entrega de Declar.(DIRF/DCTS e outras)																																									
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestação de Contas de Convênios																																									
6	<input type="checkbox"/>	Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária																																									
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros (Detalhar no campo 3)																																									
<b>3. NOTAS EXPLICATIVAS</b>																																											
LOCAL:	DATA EMISSÃO:																																										
Assinaturas:																																											
Contador Responsável	Diretor Financeiro e Administrativo	Ordenador de Despesa																																									