



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

VIII – relatório do responsável pelo setor contábil. (modelo nº. 07).



IN. Nº 03 / 13
MODELO - 07

MUNICÍPIO: **JAGUARETAMA**

EXERCÍCIO: **2019**

Órgão:

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária:

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01 DE JANEIRO a 31 de dezembro de 2019, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS

Assessoria Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

CONTADOR

SECRETÁRIO(A)

CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS
CRC 907/O-2 CE

ANTÔNIA MÁRCIA BARBOSA DE LIMA

www.jaguaratama.ce.gov.br

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaratama-CE
CEP: 63480-000 | Tel.: (88) 3576-1305