



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo)

Município: AMONTADA

Exercício 2017

Órgão: SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 1601

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input 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 de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		<input checked="" type="checkbox"/>	

Preenchido por:	Cargo:	
G & L ASSES. E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	Assessoria	
Matricula:	Data	Assinatura:
	31/12/2017	

Responsável pelo Controle Interno

Contador

ASS.:

ASS.:

FRANCISCO RENATO SOUSA SILVA

G & L ASSES. E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

MAT.: 14186

Assessoria Contábil

Visto