

## ANEXO III

## RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ		CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA 670201
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE: ÉRICO BRANDÃO PIMENTA		
Contador RODOLFO JOB DE A. CORRÊA	CRC 013489/O-5	EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
<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, estando livres de distorções relevante.		
<b>1. CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS</b>		
1 <input type="checkbox"/> Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320	2 <input type="checkbox"/> Demonstrativos de Restos a Pagar	
3 <input type="checkbox"/> Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades	4 <input type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis	
5 <input type="checkbox"/> Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)	6 <input type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoxarifado	
7 <input type="checkbox"/> Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária	8 <input type="checkbox"/> Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária	
9 <input type="checkbox"/> Passivo Circulante	10 <input type="checkbox"/> Passivo Não Circulante	
11 <input type="checkbox"/> Ativo Circulante	12 <input type="checkbox"/> Ativo Não Circulante	
13 <input type="checkbox"/> Controle de Adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros	14 <input type="checkbox"/> Outros (Detalhar no Campo 3)	
<b>2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		
1 <input type="checkbox"/> Conformidade Diária	2 <input type="checkbox"/> Emissão e Entrega de Declar. Federais (DIRF/DCTF e outras)	
3 <input type="checkbox"/> Recolhimentos dos Tributos Federais e Municipais	4 <input type="checkbox"/> Prestação de Contas de Convênios	
5 <input type="checkbox"/> Passivos sem cobertura orçamentária	6 <input type="checkbox"/> Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária	
7 <input type="checkbox"/> Registro dos fatos de acordo com Princípio de Competência		
<b>3. NOTAS EXPLICATIVAS</b>		
Ressaltamos que apesar de não constarmos distorções relevante, comunicamos que identificamos fatos que estão sendo trabalhado pela Administração objetivando regularização, tais como: Suprimento de Fundos pendente de prestação de contas; Certidão positiva de débitos trabalistas; Certidão positiva de débitos da Prefeitura Municipal de Belém; Termo de Cooperação Técnica pendentes de prestação de contas nº 09/2015-CODEM.		
LOCAL: Belém, 31 de dezembro 2020		DATA EMISSÃO: 31/12/2020
Assinaturas:		
  		
Contador Responsável e Diretor Financeiro		Ordenador de Despesa
		