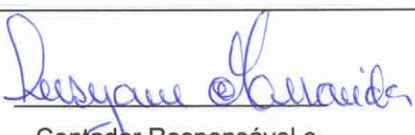
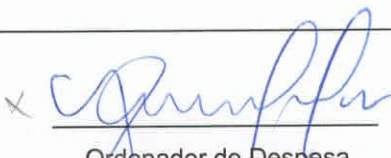


## ANEXO III

## RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE <i>Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará</i>		CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA <i>860201</i>
CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE <i>Hugo Penna Hachem</i>		
Contador <i>Lisyane do Socorro Cruz Miranda</i>	CRC <i>CRC/PA 015535-O/9</i>	EXERCÍCIO FINANCEIRO <i>2020</i>
<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>		
1 <input checked="" type="checkbox"/> Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4.320	2 <input checked="" type="checkbox"/> Demonstrativos de Restos a Pagar	
3 <input checked="" type="checkbox"/> Conciliação Bancária e Termo de Verificação de Disponibilidades	4 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos dos Bens em Almoxarifado	
7 <input checked="" type="checkbox"/> Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária	8 <input checked="" type="checkbox"/> Balancetes de Verificação e Execução Orçamentária	
9 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Circulante	10 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Não Circulante	
11 <input checked="" type="checkbox"/> Ativo Circulante	12 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Conformidade Diária	2 <input checked="" type="checkbox"/> Emissão e Entrega de Declar. Federais {DIRF/DCTF e outras}	
3 <input checked="" 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>		
LOCAL: Belém/PA		
DATA EMISSÃO: 05/03/2021		
Assinaturas:		
		
Contador Responsável e		Ordenador de Despesa