**DECLARAÇÃO DA CONTABILIDADE - PATRIMÔNIO**

Declaro para os devidos fins que os seguintes procedimentos foram adotados por esta seção de contabilidade:

1. RMB x SIAFI: conciliação dos relatórios SICPAT de entradas e saídas de bens permanentes (RMB) com os registros contábeis constantes do SIAFI, por conta contábil;
2. Realização das transferências entre Unidades Gestoras, conforme relatório de transferência do SICPAT, de maneira tempestiva;
3. Registro contábil da depreciação mensal dos bens móveis, em conformidade com o saldo do relatório de acompanhamento do SICPAT.

Os saldos atuais do relatório sintético patrimonial do SICPAT foram conciliados com o do SIAFI Operacional, por meio da transação >CONRAZAO, e não foram detectadas divergências.

**OU**

Os saldos atuais do relatório sintético patrimonial do SICPAT foram conciliados com o SIAFI Operacional, por meio da transação >CONRAZAO, e foram verificadas as seguintes divergências:

[Relatar e JUTIFICAR divergência(s)].

Em função destas divergências a UG 15\_\_\_\_ registrará restrição contábil código 640 - SD CONTABIL BENS MOVEIS NÃO CONFERE C/RMB, em sua conformidade contábil do mês de MMM/AAAA.

[Nome do Servidor da Seção de Contabilidade]

[Função/Cargo]

Ciente:

[Nome do Diretor da Unidade]

[Função/Cargo]

**DECLARAÇÃO DA CONTABILIDADE - ALMOXARIFADO**

Declaro para os devidos fins que os seguintes procedimentos foram adotados por esta seção de contabilidade:

1. RMA x SIAFI: conciliação dos relatórios de entradas, saídas de estoque de material de consumo (RMA) com os registros contábeis constantes do SIAFI, por conta corrente;
2. Realização das transferências entre Unidades Gestoras, conforme relatório de transferência do sistema ALX, de maneira tempestiva;

Os saldos atuais do relatório do sistema ALX foram conciliados com o do SIAFI Operacional, por meio da transação >CONRAZAO, e não foram detectadas divergências.

**OU**

Os saldos atuais do relatório do sistema ALX foram conciliados com o do SIAFI Operacional, por meio da transação >CONRAZAO, e foram verificadas as seguintes divergências:

[Relatar e JUTIFICAR divergência(s)].

Em função destas divergências a UG 15XXXX registrará restrição contábil código 603 - SALDO CONTABIL DO ALMOX. NÃO CONFERE C/RMA, em sua conformidade contábil do mês de MMM/AAAA.

[Nome do Servidor da Seção de Contabilidade]

[Função/Cargo]

Ciente:

[Nome do Diretor da Unidade]

[Função/Cargo]

**DECLARAÇÃO DA CONTABILIDADE – BIBLIOTECA(S)**

Declaro para os devidos fins que os seguintes procedimentos foram adotados por esta seção de contabilidade:

1. Relatório Patrimonial de Acervo x SIAFI: conciliação do(s) relatório(s) de entradas, saídas e transferências de Acervo Bibliográfico, com os registros contábeis constantes do SIAFI;
2. Registro contábil da depreciação mensal do acervo bibliográfico, em conformidade com o valor de depreciação do relatório PERGAMUM.

Os saldos atuais dos relatórios Controle Patrimonial do Acervo e PERGAMUM foram conciliados com o do SIAFI Operacional, por meio da transação >CONRAZAO, e não foram detectadas divergências.

**OU**

Os saldos atuais dos relatórios Controle Patrimonial do Acervo e PERGAMUM foram conciliados com o do SIAFI Operacional, por meio da transação >CONRAZAO, e foram verificadas as seguintes divergências:

[Relatar e JUTIFICAR divergência(s)].

Em função destas divergências a UG 15XXXX registrará restrição contábil 640 - SD CONTABIL BENS MOVEIS NÃO CONFERE C/RMB, ao realizar sua conformidade contábil do mês de MMM/AAAA.

[Nome do Servidor da Seção de Contabilidade]

[Função/Cargo]

Ciente:

[Nome do Diretor da Unidade]

[Função/Cargo]