

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**DO BALANÇO GERAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e Resolução nº 11.534/TCM. Encaminhamos o Relatório sobre o **Balanço Geral Consolidado do Exercício 2021** do Município de Ananindeua em conformidade com o estabelecido no art. 3º, Inciso II da Resolução nº 11.534/TCM de 01 de Julho de 2015 e Resolução nº. 002/2015/TCM-PA, de 11 de junho de 2015.

**Qualificação do(s) responsável(is) do Controle Interno pela referida Análise**

**Cristiane de Oliveira Pinheiro**  
**Assessor Estratégico**

**Luciane de Oliveira e Silva**  
**Controladora Geral do Município de Ananindeua/paexercício**

Em linhas gerais, o presente consiste na análise dos volumes físicos do Balanço Consolidado encaminhadas a esta Controladoria Geral pela Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, conforme a seguir:

**A) BALANÇO GERAL 2021**

- 1- ANEXO 1 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 (CONSOLIDADO) – Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- 2- ANEXO 2 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, (98 RESERVA DE CONTIGÊNCIA) – DCASP;
- 3- ANEXO 6 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12,13, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 –DCASP;
- 4- ANEXO 7 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 (CONSOLIDADO);
- 5- ANEXO 8 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 (CONSOLIDADO);
- 6- ANEXO 9 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 (CONSOLIDADO);
- 7- ANEXO 10 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 (CONSOLIDADO);
- 8- ANEXO 11 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 (CONSOLIDADO);
- 9- ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
- 10-ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO;
- 11-ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL;
- 12-ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

- 13-ANEXO 16 – DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FLUTUANTE;
- 14-ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FUNDADA;
- 15-ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA;
- 16-MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES A CREDITOS ADICIONAIS;
- 17-DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS;
- 18-RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO;
- 19-ARQUIVO DO PATRIMÔNIO;
- 20-CONVENIOS E CREDITOS A RECEBER;
- 21-LEI DE CRIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM O DISPOSTO NO ART. 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 C/C RESOLUÇÃO Nº 7737/2005-TCM-PA;
- 22-RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS E RESPECTIVOS PERIODOS DE GESTÃO;
- 23-ENCARGOS PREVIDENCIARIOS – DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PGTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS;
- 24-DECLARAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A TRANSPARENCIA DA GESTÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI Nº 12.527/2011 E LC Nº 113/2009;

**B) RESSALVAS APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BALANÇO 2021:**

- 1- NOS DEMONSTRATIVOS DE LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS. RESSALVAMOS, QUE NÃO FORAM ENCAMINHADOS OS DOCUMENTOS FÍSICOS E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES PARA ANÁLISE;
- 2- NO DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESSALVAMOS QUE NÃO FOI ENCAMINHADA A RELAÇÃO NOMINAL COM CARGOS, FUNÇÕES E SALÁRIOS DOS FUNCINÁRIOS PARA A UMA ANÁLISE MAIS PROFUNDA;

Tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado nos documentos acima citados ressaltados os itens e documentos ausentes, pendentes ou com inviabilidade de análise, aliado ao curto período para análise, informamos que não detectamos irregularidades de gestão praticadas pelos responsáveis no período avaliado, estando em conformidade com as exigências legais.

É o parecer desta Controladoria Geral do Município-CGM, s.m.j.

Ananindeua-PA, 30 de Março de 2022

**Luciane de Oliveira e Silva**  
**Controladora Geral do Município de Ananindeua**