

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

SETORIAL CONTÁBIL

Setor (nome / sigla)	Setor de Contabilidade (SETCOB)
Estrutura (vinculação)	Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial (NUCAF)
Principais competências	<ul style="list-style-type: none">- Acompanhar os registros contábeis da UG, observando a documentação pertinente;- Efetuar acertos contábeis e regularizações no SIAFI, quando for, estritamente, necessário;- Orientar e prestar apoio técnico a UG, no que diz respeito à classificação da despesa, ao uso de eventos e situações do SIAFI;- Conferir, analisar e controlar os saldos das contas contábeis, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis emitidos pelo SIAFI orientando para os ajustes necessários;- Examinar e controlar os registros referentes a contratos e garantias- Acompanhar os imóveis da UG no SPIUNET e SIAFI- Acompanhar e executar as atividades de encerramento do exercício, de acordo com a normatização publicada pela STN e orientações do Tribunal;- Desempenhar outras competências da UG, delegadas pela autoridade superior ou contidas em normas.
Nome do contador	Cláudio Norberto Barbosa de Souza
Função	Encarregado de Setor
Período de atuação do contador	Durante todo o exercício/2023

IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES CONTÁBEIS

Item	Código	Descrição	Meses	Providências adotadas
Restrições contábeis consideradas relevantes incluídas na Declaração Anual do Contador	-	-	-	-
Restrições contábeis que não foram apontadas na conformidade mensal e nem mencionadas na Declaração Anual do Contador				
Outras inconsistências contábeis que não foram apontadas na conformidade mensal e nem mencionadas na Declaração Anual do Contador	-	<p>Na conta contábil 218810409 – Depósitos de Terceiros, Não foi possível identificar a origem dos depósitos, ou seja, quem realizou os mesmos no exercício de 2023.</p> <p>Benefício Especial registrado, indevidamente, no código de natureza de despesa 31900303 – 13º Salário Pensões Civis.</p>	<p>Janeiro a Dezembro 2023</p> <p>Novembro 2023</p>	<p>Já houve, em janeiro/2024, a retificação das GRU's da referida conta para o novo código:188220, sendo assim, foram efetuados os ajustes necessários e ocorreu a baixa desses valores da referida conta contábil</p> <p>Os lançamentos referentes a Benefícios Especiais serão efetuados, oportunamente, em novembro/2024, com inserção do novo código de natureza de despesa 31900341 – 13º Salário – Pensão (Lei nº</p>

RESTRICÇÕES CONTÁBEIS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
Restrição	Motivo para permanência	Providências
Código	Descrição	
-	-	-
-	-	-