



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Administração

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL					
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	Órgão Superior: Governo do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2024
Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:					
Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº	
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X				
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis	X				
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa	X				
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita			X		
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	X				
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais			X		
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente	X				
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	X				
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria			X		
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício		X		1	
(K) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores		X		2	
(L) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	X				

Notas Explicativas (em caso de a condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):				
1 - Ao longo de todo exercício de 2024 não nos foi disponibilizado extratos, ref. aos bancos Bradesco, Itaú, BB e CEF.				
2 - Conforme explicitado acima, mais um exercício que não tivemos condições de dar andamento a paridade dos saldos contábeis x extratos.				
Com base nas afirmações acima, além de outras por ventura não discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis				
Sim	(X)	Não	()	
Nota Explicativa (em caso de a condição ser NÃO):				
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras				Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Damião Jose da Silva				CRC/RJ nº 061946/O-7
Matrícula:	Data: 31 / 03 / 2025		Assinatura Eletrônica:	
2013615-3				

Assinado Eletronicamente*



Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva, Assessor Chefe**, em 02/07/2025, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **96029337** e o código CRC **3ABBEFEC**.

Referência: Processo nº SEI-120001/000142/2025

SEI nº 96029337

Assessoria de Contabilidade, Edifício Estacio de Sá - Avenida Erasmo Braga, nº 118 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-170
Telefone: 2333-1800/2333-1788