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 do Estado do Rio de Janeiro	**Órgão Superior: -**	**Exercício: 2021**

	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**		**1**

(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**		**2**
(K)	A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	**X**			
(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. Diferença de 1.250,00 entre o contabili e o físico, em razão da liquidação ter sido efetuada em dezembro/21 e a entrada no almoxarifado em janeiro/22.

2. Ainda não conseguimos identificar a diferença entre o saldo contabil x extrato, de 19.878,87, proveniente de debito(s) para a devida regularização.

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**	**CRC/RJ nº** 061946/O-7
Nome: Damião José da Silva		
Matrícula: 2013615-3	Data: 18/04/2022	Assinatura Eletrônica:

Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva**, **Assessor Chefe**, em 16/05/2022, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

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 **32235716** e o código CRC **090BFA1D**.

de Janeiro/RJ, CEP 20010-170
Telefone: 2333-1800/2333-1788