



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: Governo do Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2023	
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	1
(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		2
(K) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores		X		3
(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 - Em 12/12/2023, o PRODERJ, ug 403200, realizou um registro de receita para a ug 210100 através do documento Guia de Recolhimento (GR) de nº 2023GR01723 no valor de 21.149,41. Este registro teria que ser na própria Ug favorecida mas por equívoco foi informada a da Seplag ;				
2 - Ao longo de todo exercício de 2023 não obtivemos êxito junto ao Bradesco com relação ao extratos da conta 662-9. Só começaram a ser disponibilizados a partir de 06/02/2024 ao nosso Setor Financeiro;				

3 - Impossibilitados pelos motivos informados acima.

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: 17 / 06 / 2024

Assinatura Eletrônica:

Assinado Eletronicamente*



Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva, Assessor Chefe**, em 18/06/2024, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro 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 **70403718** e o código CRC **E5278FF7**.

Referência: Processo nº SEI-120001/000560/2024

SEI nº 70403718

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