



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 Estado do Rio de Janeiro	Exercício: 2022
--	--	------------------------

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 2022, não nos foi disponibilizado extratos do Bradesco, relativo a conta 662-9, os mesmos foram recebidos pelo nosso setor financeiro em 11/05/2023, e estamos focados em regularizar nosso saldo contábil x extrato. Quanto as demais contas, inclusive da extinta UG 120100, como a SEFAZ ao longo de todos esses anos, deixou de lado a conciliação, vamos procurar fazer ao longo deste exercício.

2 - Conforme explicitado acima, só a partir agora teremos 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

CRC/RJ nº
061946/O-7

Nome: Damião Jose da Silva

Matrícula:

2013615-3

Data: 19 / 05 / 2023

Assinatura Eletrônica:

Assinado Eletronicamente*



Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva, Assessor Chefe**, em 24/05/2023, às 16:08, 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 **49439485** e o código CRC **0BFBA440**.

Referência: Processo nº SEI-120001/000394/2023

SEI nº 49439485

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