



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: Subsecretaria Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão		Órgão Superior: SEPLAG	Exercício: 2021		
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	
(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):					
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 **32244851** e o código CRC **7B0DCF6C**.

Referência: Processo nº SEI-120001/000225/2022

SEI nº 32244851

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