



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Gabinete do Secretário

ANEXO

MODELO 4					
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL					
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão		Órgão Superior:		Exercício: 2020	
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 Almoarifado		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 R\$315,00 relativa ao ingresso de material no almoxarifado em janeiro/2021, cuja registro contábil ocorreu em 12/01/2021 com data de 31/12/2020, conforme 2020NL00838. Essa diferença dissipou-se no demonstrativo mensal daquele mês;					
2 - A conta 237-6898/662-9 não possuía movimentação contábil desde o exercício de 2016. Porém em fevereiro de 2021 fomos cientificados que houve nesse exercício ingressos por TED's provenientes da Autoridade de Governança do Legado Olímpico, CNPJ 14.039.541/0001-38, cuja regularização estamos procedendo em 2021.					
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					
Nome: Damião José da Silva			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 061946/O-7	
Matrícula: 2013615-3		Data: 31/03/2021	Assinatura Eletrônica:		



Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva, Assessor Chefe**, em 22/04/2021, às 09:39, 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 **15623749** e o código CRC **7C868A1F**.

Referência: Processo nº SEI-120001/000657/2021

SEI nº 15623749

Unidade de Contabilidade

Rua Pinheiro Machado, S/Número, Palácio Guanabara - Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22231-090

Telefone: 2334-3654/3521 e-mail: asscon@planejamento.rj.gov.br