



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Auditoria de Contas Anuais

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas
Públicas

Certificado de Auditoria n.º 13/2022 - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP

Brasília-DF, 14 de março de 2022.

COMITÊ DE CERTIFICAÇÃO DAS TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS

Unidade : Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Assunto : Auditoria de Conformidade em Tomada de Contas Anual

Exercício : 2017

O Comitê de Certificação, instituído por meio do Decreto nº 33.515, de 31 de janeiro de 2012, alterado pelo Decreto nº 37.091, de 28 de janeiro de 2016, certifica a Tomada de Contas Anual dos dirigentes da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, relativa ao exercício de 2017, com base no Relatório de Auditoria 13 (81915893).

2. O trabalho de auditoria foi efetuado por amostragem e na extensão julgada necessária, conforme as normas de auditoria aplicadas ao Setor Público.

3. Os registros e as Demonstrações Contábeis foram processados de acordo com a legislação vigente, os Princípios Contábeis, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público e em conformidade com os critérios adotados no exercício anterior.

4. Os ordenadores de Despesas da Unidade supracitada, responsáveis pela gestão foram:

Nome do Responsável/ Substituto	Cargo	Período
João Antônio Fleury Teixeira	Secretário de Estado	01/01/2017 a 31/05/2017
Wilson José de Paula	Secretário de Estado Interino	01/06/2017 a 30/08/2017
Wilson José de Paula	Secretário de Estado	31/08/2017 a 31/12/2017
Anderson Borges Roepke	Subsecretário de Administração Geral	01/01/2017 a 31/12/2017
Clidiomar Pereira Soares	Subsecretário de Administração Geral Substituto	17/04/2017 a 01/05/2017

5. O Comitê de Certificação, mediante 01 (uma) falha média contida no Relatório supracitado sobre o exercício de 2017 na Unidade em comento, emite o Certificado de Auditoria de Regularidade das Contas.

6. A Tomada de Contas Anual dos dirigentes da Secretaria de Estado de Fazenda do

Distrito Federal, contendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e Anexos, relativas ao exercício de 2017, pode ser encaminhada para apreciação do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Cláudia de Sousa Moreira
Diretora de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e
Políticas Públicas
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 31.183-9

João Batista de Souza Machado
Coordenador de Auditoria de Contas Anuais
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 44.090-6

Gustavo Rodrigues Lírio
Subcontrolador de Controle Interno
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 191.604-1



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIA DE SOUSA MOREIRA - Matr.0031183-9, Diretor(a) de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas**, em 16/03/2022, às 09:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA DE SOUZA MACHADO - Matr.0044090-6, Coordenador(a) de Auditoria de Contas Anuais**, em 16/03/2022, às 16:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO RODRIGUES LÍRIO - Matr.0191604-1, Subcontrolador(a) de Controle Interno**, em 21/03/2022, às 18:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **81915931** código CRC= **89113F1A**.

00480-00001026/2022-15

Doc. SEI/GDF 81915931