



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)**  
**EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES**

(Lei nº 4.320/64 e Decreto Estadual nº 28.830/2012, sem prejuízo das disposições da Lei nº 6.404/76, e suas alterações subsequentes)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	O Processo de Prestação de Contas foi encaminhado à SETC em 2 vias, sendo uma original e outra cópia (contendo o carimbo e assinatura de confere com o original);	Art.6º	-		
2	Cada volume tem no máximo 200 (duzentas) páginas numeradas em ordem cronológica e rubricadas pelo responsável pela numeração;	Art.6º	-		
3	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º	-		
4	Todos os demonstrativos contábeis encontram-se assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-		
5	Pronunciamento do Secretário;	Art.11, inciso “II”, letra “a”	XVII		
6	Relacionar as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes do Poder Executivo estadual, na forma do Anexo III da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art.11, inciso “II”, letra “b”	III		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
7	Identificação da Entidade e Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício a que se refere a prestação de contas;	Art.11, inciso "II", letra "c"	IV		
8	Plano Permanente de Providências - PPP	Art.11, inciso "II", letra "d"	V		
9	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referente ao exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "II", letra "e", item 1	-		
10	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;	Art.11, inciso "II", letra "e", item 2	-		
11	Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art.11, inciso "II", letra "e", item 3	-		
12	Demonstração Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.11, inciso "II", letra "e", item 4	-		
13	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art.11, inciso "II", letra "e", item 5	-		
14	Demonstrativo da Execução Orçamentária por UG	Art.11, inciso "II", letra "e", item 6	-		
15	Demonstrativo da Dívida Flutuante	Art.11, inciso "II", letra "e", item 7	-		
16	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna	Art.11, inciso "II", letra "e", item 8	XVIII		
17	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa	Art.11, inciso "II", letra "e", item 9	XIX		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
18	Relatório Balancete Contábil	Art.11, inciso “II”, letra “e”, item 10	-		
19	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art.11, inciso “II”, letra “e”, item 11	-		
20	Relação de Empenhos a Liquidar – conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gesp, quando se tratar de PCI;	Art.11, inciso “II”, letra “e”, item 12	-		
21	Balanco Orçamentário;	Art.11, inciso “II”, letra “f”, item 1	-		
22	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art.11, inciso “II”, letra “f”, item 1a	-		
23	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art.11, inciso “II”, letra “f”, item 1b	-		
24	Balanco Financeiro;	Art.11, inciso “II”, letra “f”, item 2	-		
25	Balanco Patrimonial;	Art.11, inciso “II”, letra “f”, item 3	-		
26	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art.11, inciso “II”, letra “f”, item 3a	-		
27	Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação	Art.11, inciso “II”, letra “f”, item 3b	-		
28	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro	Art.11, inciso “II”, letra “f”, item 3c	-		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
29	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);	Art.11, inciso "II", letra "f", item 4	-		
30	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.11, inciso "II", letra "f", item 5	-		
31	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;	Art.11, inciso "II", letra "f", item 6	-		
32	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.11, inciso "II", letra "f", item 7	-		
33	Demonstração do Valor Adicionado;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 1	-		
34	Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 2	XXII		
35	Demonstrativo da Participação nos Lucros;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 3	XXIII		
36	Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 4	XXIV		
37	Prova de publicação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria ou dos Administradores e do Parecer do Conselho Fiscal ou justificativa, devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos da falta de publicação desses documentos;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 5	-		
38	Relação Analítica das Receitas;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 6	-		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
39	Relação Analítica das Despesas;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 7	-		
40	Parecer do Conselho Fiscal;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 8	-		
41	Relatório da Auditoria Externa;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 9	-		
42	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 10	VI		
43	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 11	VII		
44	Conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 1	XXVII		
45	Extratos bancário de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras do último mês a que se refere a prestação de contas;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 2	-		
46	Termo de Conferência dos Valores em Caixa, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 3	-		
47	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almojarifado da Entidade;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 4	VIII		
48	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almojarifado;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 5	-		
49	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 6	X		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
50	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 6	XI		
51	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 7	XX		
52	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 7	XXI		
53	Inventário físico dos bens móveis existentes, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 8	-		
54	Inventário físico dos bens imóveis existentes, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 8	-		
55	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 9	XII		
56	Inventário geral das dívidas e obrigações existentes, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 10	-		
57	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.11, inciso "II", letra "i", item 1	XXV		
58	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art.11, inciso "II", letra "i", item 1	XXVI		
59	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.11, inciso "II", letra "i", item 2	XV		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
60	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.11, inciso "II", letra "I", item 2	XVI		
61	Relação nominal dos administradores, com indicação dos honorários e vantagens financeiras pagas pela entidade, no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "J", item 1	-		
62	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas.	Art.11, inciso "II", letra "J", item 2	-		
63	Cópia da documentação comprobatória de nomeação e de eventual exoneração do Ordenador de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.11, inciso "II", letra "J", item 3	-		
64	Cópia da ATA da Assembleia Geral Ordinária – AGO.	Art.11, inciso "II", letra "J", item 4	-		

Conferido por:

Data: \_\_\_ / \_\_\_ /2020.

(carimbo e assinatura)