



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)

ÓRGÃO:

**SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas devem ser encaminhados 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 terá no máximo 200 (duzentas) páginas numeradas em ordem cronológica, rubricadas pelo responsável pela numeração;	Art.6º	-		
3	Índice do conteúdo documental;	Art.6º, § 1º	-		
4	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser 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	Relatório de Gestão do titular do órgão;	Art.9º, letra “a” itens 1, 2 e 3	IV		
6	Rol dos Responsáveis da Unidade, contendo 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 dos Órgãos e Entidades da Administração Direta do Poder Executivo estadual, 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.9º, letra “b”	III		
7	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art.9º, letra “c”	V		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)

ÓRGÃO:

**SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
8	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão;	Art.9º, letra “d”, item 1	-		
9	Demonstrativo de Créditos Adicionais abertos por unidade gestora;	Art.9º, letra “d”, item 2	-		
10	Balanco Orçamentário;	Art.9º, letra “d”, item 3	-		
11	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art.9º, letra “d”, letra 3a	-		
12	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art.9º, letra “d”, item 3b	-		
13	Balanco Financeiro;	Art.9º, letra “d”, item 4	-		
14	Balanco Patrimonial;	Art.9º, letra “d”, item 5	-		
15	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art.9º, letra “d”, item 5a	-		
16	Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação;	Art.9º, letra “d”, item 5b	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)

**SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:**

ÓRGÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
17	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art.9º, letra “d”, item 5c	-		
18	Demonstração das Variações Patrimoniais - Sintético;	Art.9º, letra “d”, item 6	-		
19	Demonstração das Variações Patrimoniais - Analítico;	Art.9º, letra “d”, item 6	-		
20	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.9º, letra “d”, item 7	-		
21	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.9º, letra “d”, letra 8	-		
22	Demonstrativos da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art.9º, letra “d”, item 9	-		
23	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art.9º, letra “d”, item 10	-		
24	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.9º, letra “d”, item 11	-		
25	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art.9º, letra “d”, item 12	-		
26	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art.9º, letra “d”, item 13	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)

**SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:**

ÓRGÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
27	Relatório Balancete Contábil;	Art.9º, letra “d”, item 14	-		
28	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art.9º, letra “d”, item 15	VI		
29	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art.9º, letra “d”, item 16	VII		
30	Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações financeiras pertencentes ao órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme demonstrativo extraído do i-Gesp;	Art.9º, letra “e”, item 1	XXVII		
31	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras do Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.9º, letra “e”, item 2	-		
32	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados;	Art.9º, letra “e”, item 3	-		
33	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Não Processados;	Art.9º, letra “e”, item 3	-		
34	Quando se tratar de PCI, a Relação prevista nos itens 32 e 33 deverá ser substituída pelo Demonstrativo Razão das contas contábeis 6.2.2.9.2.01.01 – Empenhos a Liquidar e 6.2.2.9.2.02.01 – Empenhos Liquidados a Pagar;	Art.9º, letra “e”, item 4	-		
35	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão;	Art.9º, letra “e”, item 5	VIII		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)

ÓRGÃO:

**SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
36	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almoxarifado;	Art.9º, letra “e”, item 6	IX		
37	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “e”, item 7	X		
38	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “e”, item 7	XI		
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “e”, item 8	XX		
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “e”, item 8	XXI		
41	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão;	Art.9º, letra “e”, item 9	XII		
42	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “f”, item 1	XIII		
43	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “f”, item 1	XIV		
44	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “f”, item 2	XV		
45	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “f”, item 2	XVI		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)

ÓRGÃO:

**SECRETARIAS DE ESTADO
EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
46	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.9º, letra “g”, item 1	-		
47	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestores ou Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.9º, letra “g”, item 2			
48	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.9º, letra “g”, item 3	-		

Conferido por:

Data: ____ / ____ / 2020.

(carimbo e assinatura)