



**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 INDEPENDENTES + FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PRIVADO**

(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 “I”, 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, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas de Direito Privado 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 “I”, letra “b”	III		
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 “I”, letra “c”	IV		



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

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
8	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art.11, inciso “I”, letra “d”	V		
9	Demonstrativo contendo a descrição das metas estabelecidas e das principais ações realizadas no período a que se refere a Prestação de Contas (no caso das Fundações Públicas de Direito Privado);	Art.11, inciso “I”, letra “e”	-		
10	Balanço Patrimonial;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 1	-		
11	Demonstração de Resultado do Exercício;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 2	-		
12	Demonstração do Valor Adicionado;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 3	-		
13	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 4	-		
14	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 5	-		
15	Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 6	XXII		
16	Demonstrativo da Participação nos Lucros;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 7	XXIII		
17	Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 8	XXIV		



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

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
18	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 "I", letra "f", item 9	-		
19	Relação analítica das receitas;	Art.11, inciso "I", letra "f", item 10	-		
20	Relação analítica das despesas;	Art.11, inciso "I", letra "f", item11	-		
21	Parecer do Conselho Fiscal;	Art.11, inciso "I", letra "f", item12	-		
22	Relatório da Auditoria Externa;	Art.11, inciso "I", letra "f", item13	-		
23	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.11, inciso "I", letra "f", item 14	VI		
24	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art.11, inciso "I", letra "f", item 15	VII		
25	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.11, inciso "I", letra "f", item 16	-		
26	Conciliação bancária de todas as contas correntes e de aplicações financeiras;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 1	XXVII		
27	Extratos de todas as contas bancárias, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 2	-		



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

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
28	Termo de Conferência dos Valores em Caixa, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 3	-		
29	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 4	VIII		
30	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 5	IX		
31	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 6	X		
32	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 6	XI		
33	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 7	XX		
34	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 7	XXI		
35	Inventário físico dos bens móveis, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 8	-		
36	Inventário físico dos bens imóveis, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 8	-		
37	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 9	XII		



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

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
38	Inventário geral das dívidas e obrigações existentes, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso "I", letra "g", item 10	-		
39	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.11, inciso "I", letra "h", item 1	XXV		
40	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos)	Art.11, inciso "I", letra "h", item 1	XXVI		
41	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.11, inciso "I", letra "h", item 2	XV		
42	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.11, inciso "I", letra "h", item 2	XVI		
43	Relação nominal dos administradores, com indicação dos honorários e vantagens financeiras pagas pela entidade, no exercício;	Art.11, inciso "I", letra "i", item 1	-		
44	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 "I", letra "i", item 2	-		
45	Cópia da documentação comprobatória de nomeação e de eventual exoneração do Ordenador de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.11, inciso "I", letra "i", item 3	-		
46	Cópia da ATA da Assembleia Geral Ordinária – AGO.	Art.11, inciso "I", letra "i", item 4	-		



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

Conferido por:

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

(carimbo e assinatura)