



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

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.10, letra “a”	XVII		
6	Relatório de Gestão do titular da entidade contendo a identificação da entidade;	Art.10, letra “b” 1, 2, e 3	IV		
7	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 Autarquias, Fundos e Fundações Públicas de Direito Público 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.10, letra “c”	III		



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.10, letra “d”	V		
9	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 Entidade;	Art.10, letra “e”, item 1	-		
10	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;	Art.10, letra “e”, item 2	-		
11	Balanço Orçamentário;	Art.10, letra “e”, item 3	-		
12	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art.10, letra “e”, item 3 “a”	-		
13	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art.10, letra “e”, item 3 “b”	-		
14	Balanço Financeiro;	Art.10, letra “e”, item 4	-		
15	Balanço Patrimonial;	Art.10, letra “e”, item 5	-		
16	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art.10, letra “e”, item 5 “a”	-		
17	Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação;	Art.10, letra “e”, item 5 “b”	-		
18	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art.10, letra “e”, item 5 “c”	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
19	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética e analítica;	Art.10, letra “e”, item 6	-		
20	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.10, letra “e”, item 7	-		
21	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.10, letra “e”, item 8	-		
22	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art.10, letra “e”, item 9	-		
23	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.10, letra “e”, item 10	-		
24	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art.10, letra “e”, item 11	-		
25	Demonstrativo da Execução Orçamentária por UG;	Art.10, letra “e”, item 12	-		
26	Demonstrativo da Dívida Flutuante;	Art.10, letra “e”, item 13	-		
27	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;	Art.10, letra “e”, item 14	XVIII		
28	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;	Art.10, letra “e”, item 15	XIX		
29	Relatório do Balancete Contábil;	Art.10, letra “e”, item 16	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
30	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.10, letra “e”, item 17	VI		
31	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art.10, letra “e”, item 18	VII		
32	Conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras;	Art.10, letra “f”, item 1	-		
33	Extratos bancários de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras do último mês a que se refere a prestação de contas;	Art.10, letra “f”, item 2	-		
34	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art.10, letra “f”, item 3	-		
35	Quando se tratar de PCI, o demonstrativo do Razão de Empenhos a Liquidar - conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar – conta contábil 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gesp;	Art.10, letra “f”, item 4	-		
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.10, letra “f”, item 5	VIII		
37	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.10, letra “f”, item 6	IX		
38	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra “f”, item 7	X		
39	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra “f”, item 7	XI		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
40	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.10, letra “f”, item 8	XX		
41	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.10, letra “f”, item 8	XXI		
42	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.10, letra “f”, item 9	XII		
43	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.10, letra “g”, item 1	XIII		
44	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art.10, letra “g”, item 1	XIV		
45	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.10, letra “g”, item 2	XV		
46	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.10, letra “g”, item 2	XVI		
47	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.10, letra “h”, item 1	-		
48	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.10, letra “h”, item 2	-		
49	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.10, letra “h”, item 3	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Conferido por:

Data: / /2020.

(carimbo e assinatura)