



CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (INDEPENDENTES) E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO
PRIVADO (Lei nº 6.404/76)

ENTIDADE:

PERÍODO/EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	O Processo de Prestação de Contas foi encaminhado à CGE 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	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/CGE/2014, 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.8º e Art.11 “a”	III		



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Plano Permanente de Providências - PPP	Art.11 "b"	V		
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 "c"	IV		
8	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 "d"	-		
9	Balanço Patrimonial;	Art.11 "e" 1	-		
10	Demonstração de Resultado do Exercício;	Art.11 "e" 2	-		
11	Demonstração do Valor Adicionado;	Art.11 "e" 3	-		
12	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.11 "e" 4	-		
13	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;	Art.11 "e" 5	-		
14	Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido;	Art.11 "e" 6	XXII		
15	Demonstrativo da Participação nos Lucros;	Art.11 "e" 7	XXIII		
16	Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício;	Art.11 "e" 8	XXIV		
17	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 "e" 9	-		



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
18	Relação analítica das receitas;	Art.11 “e” 10	-		
19	Relação analítica das despesas;	Art. 11 “e” 11	-		
20	Parecer do Conselho Fiscal;	Art.11 “e” 12	-		
21	Parecer e Relatório da Auditoria Externa;	Art.11 “e” 13	-		
22	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.11“e” 14	VI		
23	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional ;	Art.11 “e” 15	VII		
24	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.11 “e” 16	-		
25	Demonstrativo da conciliação bancária de cada uma das contas correntes e de aplicação financeira;	Art.11 “f” 1	XXIX		
26	Extratos de todas as contas bancárias, do último mês do exercício;	Art.11 “f” 2	-		
27	Termo de Conferência dos Valores em Caixa, em 31 de dezembro;	Art.11 “f” 3	-		
28	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.11 “f” 4	VIII		
29	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.11 “f” 5	IX		
30	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.11 “f” 6	X		
31	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.11 “f” 6	XI		
32	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.11 “f” 7	XX		
33	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.11 “f” 7	XXI		



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
34	Inventário físico dos bens móveis, em 31 de dezembro;	Art.11 “f” 8	XXV		
35	Inventário físico dos bens imóveis, em 31 de dezembro;	Art.11 “f” 8	XXVI		
36	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.11 “f” 9	XII		
37	Inventário geral das dívidas e obrigações existentes, em 31 de dezembro;	Art.11 “f” 10	-		
38	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados, <u>concedidos</u> ;	Art.11 “g” 1	XXVII		
39	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados, <u>recebidos</u> ;	Art.11 “g” 1	XXVIII		
40	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações, <u>concedidos</u> ;	Art.11 “g” 2	XV		
41	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações, <u>recebidos</u> ;	Art.11 “g” 2	XVI		
42	Relação nominal dos administradores, com indicação dos honorários e vantagens financeiras pagas pela entidade, no exercício;	Art.11 “h” 1	-		
43	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 “h” 2	-		
44	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis.	Art.11 “h” 3	-		
45	Relatório Circunstanciado, contendo os resultados, em 31 de dezembro de 2017, das	-	-		



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN N° 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
	providências adotadas para o fiel cumprimento da Lei Estadual nº 7.993 , de 19 de janeiro de 2015, quanto à situação dos BENS, DIREITOS, OBRIGAÇÕES e EMPREGADOS da FUNESA e da FSPH.				

Conferido por:

Data: / / 2018.

(carimbo e assinatura)