



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)
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/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas foram apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC por meio do e-DOC Sergipe;	Art.6º	-		
2	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º	-		
3	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	-		
4	Os demonstrativos da gestão patrimonial encontram-se assinados pelo responsável pelo setor de patrimônio e/ou almoxarifado, ou pelo representante legal, e pelo gestor ou agente responsável;	Art.6º § 4º	-		
5	Os demonstrativos do relacionamento com entidades públicas e privadas, encontram-se assinados pelo responsável pelo respectivo setor, ou pelo representante legal, e pelo gestor ou agente responsável;	Art.6º § 5º	-		
6	Pronunciamento do Secretário;	Art.11, inciso “I”, letra “a”	XVII		
7	Rol dos Responsáveis da Unidade ou entidade jurisdicionada, conforme estabelece o item I, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no art. 8º da IN 001/SETC/2024;	Art.11, inciso “I”, letra “b”	III		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)
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/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
8	Cópia de todos os Atos Administrativos referentes ao processo de nomeação e eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.11, inciso “I”, letra “b”, item 1	-		
9	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; ou conforme o caso, Relatório de Gestão;	Art.11, inciso “I”, letra “c”	IV		
10	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art.11, inciso “I”, letra “d”	V		
11	Relatório de Gestão (Fundações Públicas de Direito Privado);	Art.11, inciso “I”, letra “e”	-		
12	Balanço Patrimonial;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 1	-		
13	Demonstração de Resultado do Exercício;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 2	-		
14	Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, ou justificativa devidamente justificada, se companhia fechada;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 3	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)
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/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
15	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 4	-		
16	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 5	-		
17	Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 6	XXII		
18	Demonstrativo da Participação nos Lucros;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 7	XXIII		
19	Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício;	Art.11, inciso “I”, letra “f”, item 8	XXIV		
20	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	-		
			-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)
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/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
21	Relação analítica das receitas;	Art.11, inciso “I”, letra “F”, item 10			
22	Relação analítica das despesas;	Art.11, inciso “I”, letra “F”, item 11	-		
23	Parecer do Conselho Fiscal;	Art.11, inciso “I”, letra “F”, item 12	-		
24	Relatório da Auditoria Externa;	Art.11, inciso “I”, letra “F”, item 13	-		
25	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.11, inciso “I”, letra “F”, item 14	VI		
26	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art.11, inciso “I”, letra “F”, item 15	VII		
27	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.11, inciso “I”, letra “F”, item 16	-		
28	Balancete Contábil Analítico;	Art.11, inciso “I”, letra “F”, item 17	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)
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/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
29	Conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 1	XXVII		
30	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	-		
31	Termo de Conferência dos Valores em Caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 3	-		
32	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 4	VIII		
33	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 5	IX		
34	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 5	XXIX		
35	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 6	X		
36	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 6	XI		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)
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/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
37	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 7	XX		
38	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 7	XXI		
39	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	-		
40	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	-		
41	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.11, inciso “I”, letra “g”, item 9	XXVIII		
42	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	-		
43	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.11, inciso “I”, letra “h”, item 1	XXV		
44	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos)	Art.11, inciso “I”, letra “h”, item 1	XXVI		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)
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/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
45	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.11, inciso “I”, letra “h”, item 2	XV		
46	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.11, inciso “I”, letra “h”, item 2	XVI		
47	Relação nominal dos administradores ou agentes responsáveis, com indicação dos honorários e vantagens financeiras recebidas da entidade, no exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso “I”, letra “i”, item 1	-		
48	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, acompanhada do recibo de protocolo de entrega das declarações de bens e rendas do (s) gestor (es), ordenador(es) de Despesas e dos demais agentes responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referentes ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art.11, inciso “I”, letra “i”, item 2	-		
49	Certidão de Regularidade do Contabilista responsável;	Art.11, inciso “I”, letra “i”, item 3	-		
50	Cópia da publicação da Convocação para reunião da Assembleia Geral Ordinária – AGO;	Art.11, inciso “I”, letra “i”, item 4	-		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)
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/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
51	Cópia da Ata de realização da Assembleia Geral Ordinária – AGO, que poderá ocorrer nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício a que se refere a Prestação de Contas.	Art.11, inciso “I”, letra “i”, item 4	-		

Conferido por:

Data: ____/____/2025.