



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)
SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES
(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO:

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	-		



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)
SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES
(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO:

PERÍODO/EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Relatório de Gestão do titular do Órgão, contendo as seguintes informações: 1) Identificação do Órgão; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica do Órgão; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores previstos no Plano Plurianual - PPA, relativos aos Programas Finalísticos de Governo, bem como no Planejamento Estratégico Estadual, demonstrando as ações desenvolvidas e os resultados alcançados no período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, e quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos, metas e indicadores fixados.	Art. 9º, letra “a” itens 1, 2 e 3	IV		
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. 9º, letra “b”	III		
8	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art. 9, letra “b”, item 1	-		
9	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art. 9º, letra “c”	V		
10	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	-		



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)
SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES
(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO:

PERÍODO/EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
11	Demonstrativo de Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 2	-		
12	Demonstrativos da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 3	-		
13	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 9º, letra “d”, item 4	-		
14	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.9 º, letra “d”, item 5	-		
15	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 9º, letra “d”, item 6	-		
16	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art. 9º, letra “d”, item 7	-		
17	Relatório Balancete Contábil;	Art. 9º, letra “d”, item 8	-		
18	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art. 9º, letra “d”, item 9	VI		



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)
SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES
(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO:

PERÍODO/EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
19	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art. 9º, letra “d”, item 10	VII		
20	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo/Ação;	Art. 9º, letra “d”, item 11	-		
21	Balanço Orçamentário (Quadro Principal);	Art. 9º, letra “e”, item 1a	-		
22	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1b	-		
23	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1c	-		
24	Balanço Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 2	-		
25	Balanço Patrimonial (Quadro Principal);	Art. 9º, letra “e”, item 3a	-		
26	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art. 9º, letra “e”, item 3b	-		



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)
SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES
(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO:

PERÍODO/EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
27	Quadro das Contas de Compensação;	Art. 9º, letra “e”, item 3c	-		
28	Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 3d	-		
29	Demonstração das Variações Patrimoniais, sintética e analítica;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-		
30	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art. 9º, letra “e”, item 5	-		
31	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;	Art. 9º, letra “e”, item 6	-		
32	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>i-Gesp</i> , ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art. 9º, letra “f”, item 1	XXVII		
33	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 “f”, item 2	-		



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)
SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES
(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO:

PERÍODO/EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
34	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 9º, letra “f”, item 3	-		
35	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 “f”, item 4	-		
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 5	VIII		
37	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	IX		
38	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	XXIX		
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.9º, letra “f”, item 7	X		
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.9º, letra “f”, item 7	XI		
41	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.9º, letra “f”, item 8	XX		



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)
SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES
(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO:

PERÍODO/EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
42	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.9º, letra “f”, item 8	XXI		
43	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 9	XII		
44	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.9º, letra “g”, item 1	XIII		
45	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art.9º, letra “g”, item 1	XIV		
46	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.9º, letra “g”, item 2	XV		
47	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.9º, letra “g”, item 2	XVI		
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.9º, letra “h”, item 1	-		



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)
SECRETARIAS DE ESTADO OU ÓRGÃOS EQUIVALENTES
(Lei nº 4.320/1964)

ÓRGÃO:

PERÍODO/EXERCÍCIO:

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
49	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, de suprimientos de fundos com pendências na Prestação de Contas, acompanhada da Relação de Prestação de Contas cadastradas no i-Gesp;	Art.9º, letra “h”, item 2	-		
50	Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável:	Art.9º, letra “h”, item 3	-		
51	Relatório consolidado anual composto dos relatórios técnico e financeiro, acompanhado do respectivo parecer conclusivo, elaborados pela Comissão Intersetorial responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Contrato de Gestão celebrado com o Poder Público.	Art.9º, letra “h”, item 4 ou 5	-		

Conferido por:

Data: ____ / ____ / 2025.