

ROL DE DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL		
Resolução TC nº 372/2025		
Anexo IX – Defensoria Pública		
ITEM	RELATÓRIOS E DOCUMENTOS	TIPO (ANEXO, I-GESP, PRÓPRIO)
1	Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal de Contas	ANEXO I
2	Pronunciamento do Secretário	ANEXO II
3	Rol de Responsáveis	ANEXO IV
4	Relação cronológica dos decretos referentes aos créditos adicionais	IGESP – 18261
5	Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas, apurando-se o Resultado Orçamentário (Anexo 01 da Lei nº4320/64)	REL014
6	Demonstrativo consolidado das receitas segundo categoria econômica. (Anexo 02 da Lei nº4320/64.)	REL004
7	Demonstrativo consolidado das Despesas por Unidade Orçamentária segundo categorias econômicas (Anexo 02 da Lei nº4320/64)	REL008
8	Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária, detalhado por ação (projetos, atividades e operações especiais). (Anexo 06 da Lei nº4320/64)	REL103
9	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções, Programas e Ação (projetos, atividades e operações especiais). (Anexo 07 da Lei nº4320/64)	Demonstrativo 2008 "Manual SEFAZ"
10	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções e Programas, conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei nº4320/64)	Demonstrativo 2008 "Manual SEFAZ"
11	Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções (Anexo 09 da Lei nº4320/64)	Demonstrativo 2008 "Manual SEFAZ"
12	Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei nº4320/64)	REL015
13	Demonstrativo do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei nº4320/64)	REL100
14	Demonstrativo de Receita e Despesa Extraorçamentária	REL101
15	Balanco Orçamentário: Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN	REL023 + REL024 + REL025
16	Balanco Financeiro, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN	REL032
17	Balanco Patrimonial: Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN	REL029 + REL030 + REL031 + REL041
18	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN	REL035
19	Demonstração dos Fluxos de Caixa: Quadro Principal, Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e Quadro de Juros e Encargos da Dívida, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN	REL042
20	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN	REL040
21	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Demonstrativos Fiscais, contendo: a) informações sobre a base de preparação das demonstrações contábeis e eventos significativos; b) informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma parte das demonstrações financeiras; c) informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações contábeis e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; d) critérios de mensuração de elementos patrimoniais; e) detalhamento dos elementos expostos nas demonstrações contábeis; e g) itens que não satisfazem a definição de um elemento ou critérios de reconhecimento, mas são importantes para a devida compreensão das finanças e da capacidade de prestar serviços da entidade.	PRÓPRIO
22	Relatório do Balancete Contábil	I-GESP – 18245
23	Demonstrativo sintético das conciliações bancárias de todas as contas-correntes, conta poupança e de aplicações financeiras pertencentes ao Tesouro Estadual do último dia do período ao qual se presta contas	ANEXO VI + IGESP - 24092
24	Extratos Bancários das contas-correntes, conta poupança e de aplicações financeiras do último dia do período ao qual se presta contas	PRÓPRIO
25	Demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa	REL102
26	Demonstrativo da Dívida Flutuante	REL033
27	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos, sendo informados em todos os casos a funcional programática da despesa e as fontes de recursos, detalhando: a) Processados e não Processados; b) Pagos e Cancelados no exercício; c) Valores inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, abrangendo os últimos cinco anos.	Demonstrativo 2006 "Manual SEFAZ"
28	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do órgão	ANEXO VII + REL107
29	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício	ANEXO VIII
30	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício	ANEXO IX
31	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício	ANEXO X
32	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício	ANEXO XI
33	Inventário dos bens móveis e imóveis, evidenciando a fidedignidade desses bens inventariados com os correspondentes registros contábeis, apontando as eventuais diferenças e as respectivas providências adotadas, ou Declaração de Inocorrência de Movimento.	ANEXO XII + ANEXO XIII
34	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado do órgão	ANEXO XIV
35	Inventário do estoque em almoxarifado, evidenciando a fidedignidade desses bens inventariados com os correspondentes registros contábeis, apontando as eventuais diferenças e as respectivas providências adotadas;	ANEXO XV
36	Termo de Conferência de Almoxarifado	ANEXO XVI
37	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos)	ANEXO XVII
38	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos)	ANEXO XVIII
39	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos)	ANEXO XIX
40	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos)	ANEXO XX

Anexo IX – Defensoria Pública

41	Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE/SE, referentes às deliberações em processos de prestação de contas e de auditorias publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento	ANEXO XXI
42	Parecer Técnico conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão	ANEXO XXXII + RELATÓRIO TÉCNICO DA CGE
43	Certificado de Auditoria, com o Parecer de avaliação emitido pelo responsável pela unidade de Controle Interno	PRÓPRIO (ELABORADO PELA CGE)
44	Pronunciamento expresso e indelegável do (a) gestor(a) sobre as contas de gestão e sobre o Parecer do Controle Interno	ANEXO XXII
45	Certificado de Regularidade no Conselho Regional de Contabilidade do responsável contábil	PRÓPRIO