

ROL DE DOCUMENTOS E /OU INFORMAÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL		
Resolução TC nº 372/2025		
Anexo VI – Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Dependentes)		
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	Relatório de Gestão	PRÓPRIO + ANEXO V
5	Relação cronológica dos decretos referentes aos créditos adicionais	IGESP – 18261
6	Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas, apurando-se o Resultado Orçamentário (Anexo 01 da Lei nº4320/64)	REL014
7	Demonstrativo consolidado das receitas segundo categoria econômica. (Anexo 02 da Lei nº4320/64.)	REL004
8	Demonstrativo consolidado das Despesas por Unidade Orçamentária segundo categorias econômicas (Anexo 02 da Lei nº4320/64)	REL008
9	Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária, detalhado por ação (projetos, atividades e operações especiais). (Anexo 06 da Lei nº4320/64)	REL103
10	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções, Programas e Ação (projetos, atividades e operações especiais). (Anexo 07 da Lei nº4320/64)	Demonstrativo 2008 “Manual SEFAZ”
11	Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções e Programas, conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei nº4320/64)	Demonstrativo 2008 “Manual SEFAZ”
12	Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções (Anexo 09 da Lei nº4320/64)	Demonstrativo 2008 “Manual SEFAZ”
13	Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei nº4320/64)	REL015
14	Demonstrativo do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei nº4320/64)	REL100
15	Demonstrativo de Receita e Despesa Extraorçamentária	REL101
16	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
17	Balanco Financeiro, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN	REL032
18	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
19	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN	REL035
20	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
21	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN	REL040
22	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
23	Demonstração do Valor Adicionado (Companhia Aberta) ou apresentação de justificativa (Companhia Fechada)	PRÓPRIO
24	Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido	ANEXO XXIII
25	Demonstrativo da Participação nos Lucros	ANEXO XXIV
26	Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício	ANEXO XXV
27	Relação analítica das receitas	PRÓPRIO + I-GESP
28	Relação analítica das despesas	PRÓPRIO + I-GESP
29	Relatório do Balancete Contábil	I-GESP – 18245
30	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
31	Extratos Bancários das contas-correntes, conta poupança e de aplicações financeiras do último dia do período ao qual se presta contas	PRÓPRIO
32	Demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa	REL102
33	Demonstrativo da Dívida Flutuante	REL033
34	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”
35	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do órgão	ANEXO VII + REL107
36	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício	ANEXO VIII
37	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício	ANEXO IX
38	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício	ANEXO X
39	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício	ANEXO XI
40	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
41	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado do órgão	ANEXO XIV
42	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
43	Termo de Conferência de Almoxarifado	ANEXO XVI
44	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos)	ANEXO XVII

Anexo VI – Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Dependentes)

45	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos)	ANEXO XVIII
46	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos)	ANEXO XIX
47	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos)	ANEXO XX
48	Composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal com indicação dos honorários e vantagens financeiras recebidas da entidade, no exercício a que se refere a Prestação de Contas	PRÓPRIO
49	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
50	Parecer dos Auditores Independentes	PRÓPRIO
51	Pareceres dos Conselhos Fiscal e de Administração da Entidade (quando for o caso)	PRÓPRIO
52	Publicação da Convocação para reunião da Assembleia Geral Ordinária – AGO	PRÓPRIO
53	Ata de realização da Assembleia Geral Ordinária – AGO que deliberou sobre as Contas Anuais	PRÓPRIO
54	Parecer Técnico conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão	ANEXO XXXII + RELATÓRIO TÉCNICO DA CGE
55	Certificado de Auditoria, com o Parecer de avaliação emitido pelo responsável pela unidade de Controle Interno	PRÓPRIO (ELABORADO PELA CGE)
56	Pronunciamento expresso e indelegável do (a) gestor(a) sobre as contas de gestão e sobre o Parecer do Controle Interno	ANEXO XXII
57	Certificado de Regularidade no Conselho Regional de Contabilidade do responsável contábil	PRÓPRIO