



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)**

**ÓRGÃO:**

**SECRETARIAS DE ESTADO  
EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas deverão ser apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC em 01 (uma) via digitalizada através do e-DOC Sergipe;	Art. 6º	-		
2	Índice do conteúdo documental;	Art. 6º, § 1º	-		
3	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser 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	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 estabelecidos, das principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, demonstrando os recursos obtidos, bem como a avaliação da execução de cada um dos programas de trabalho e, quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos e metas fixados.	Art. 9º, letra “a” itens 1, 2 e 3	IV		
5	Rol dos Responsáveis da Unidade, contendo 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 do Órgão da Administração Direta do Executivo estadual, 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. 9º, letra “b”	III		



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)**

**SECRETARIAS DE ESTADO  
EXERCÍCIO:**

**ÓRGÃO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art. 9º, letra “c”	V		
7	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	-		
8	Demonstrativo de Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 2	-		
9	Demonstrativos da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 3	-		
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 9º, letra “d”, item 4	-		
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.9 º, letra “d”, item 5	-		
12	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 9º, letra “d”, item 6	-		
13	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art. 9º, letra “d”, item 7	-		
14	Relatório Balancete Contábil;	Art. 9º, letra “d”, item 8	-		



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)**

**SECRETARIAS DE ESTADO  
EXERCÍCIO:**

**ÓRGÃO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
15	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art. 9º, letra “d”, item 9	VI		
16	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art. 9º, letra “d”, item 10	VII		
17	Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art. 9º, letra “d”, item 11			
18	Balanço Orçamentário;	Art. 9º, letra “e”, item 1	-		
19	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 9º, letra “e”, letra 1a	-		
20	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1b	-		
21	Balanço Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 2	-		
22	Balanço Patrimonial;	Art. 9º, letra “e”, item 3	-		
23	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art. 9º, letra “e”, item 3a	-		



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)**

**SECRETARIAS DE ESTADO  
EXERCÍCIO:**

**ÓRGÃO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
24	Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação;	Art. 9º, letra “e”, item 3b	-		
25	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 3c	-		
26	Demonstração das Variações Patrimoniais - Sintético;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-		
27	Demonstração das Variações Patrimoniais - Analítico;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-		
28	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art. 9º, letra “e”, item 5	-		
29	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;	Art. 9º, letra “e”, letra 6	-		
30	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		
31	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	-		
32	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 9º, letra “f”, item 3	-		



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)**

**SECRETARIAS DE ESTADO  
EXERCÍCIO:**

**ÓRGÃO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
33	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	-		
34	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almojarifado do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 5	VIII		
35	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almojarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	IX		
36	Termo de Conferência de Almojarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	XXIX		
37	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	X		
38	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	XI		
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XX		
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XXI		
41	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 9	XII		



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)**

**SECRETARIAS DE ESTADO  
EXERCÍCIO:**

**ÓRGÃO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
42	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIII		
43	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIV		
44	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XV		
45	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XVI		
46	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.9º, letra “h”, item 1	-		
47	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestores ou Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.9º, letra “h”, item 2	-		
48	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.9º, letra “h”, item 3	-		



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)**  
**ÓRGÃO:**

**SECRETARIAS DE ESTADO**  
**EXERCÍCIO:** \_\_\_\_\_

Conferido por:

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2023.

(carimbo e assinatura)