

ANEXO I

Ofício nº /20XX
Ref.: CGE/GAB nº
XXX/20XX

Aracaju, XX de XXXXX de 20XX

A Sua Excelência o Senhor
Nome (governador)
Governador do Estado de Sergipe
End:
CEP.
Aracaju-SE

Assunto: Prestação de Contas (.....)

Senhor Governador,

1. Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o processo de Prestação de Contas Anual do Poder Executivo Estadual, organizado em XXX (por extenso) volumes, contendo o Relatório de Gestão, os Demonstrativos Econômicos-Financeiros, de Gestão Patrimonial e de Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 201X.
2. Em face dos exames realizados no referido processo de Prestação de Contas Anual, apresentamos-lhe também o Relatório Técnico (PCA/XXX/201X), o Certificado de Auditoria nº XXX/201X e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre processo nº 036.000.xxxxx/201X- X.
3. Ademais, o Processo de Prestação de Contas será apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na forma do art. 47, § 1º, da Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do TCE/SE), para fins de emissão do parecer prévio daquela Egrégia Corte de Contas; e posterior remessa ao Parlamento Estadual.

Respeitosamente,

NOME
Controladoria Geral do Estado
Secretário Chefe

ANEXO II

Ofício nº /20XX
Ref.: GE nº XXX/20XX

Aracaju, xx de xxxxx de 20xx.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe
Palácio Governador João Alves Filho
Av. Ivo do Prado s/n
Praça João Pessoa s/n – Centro
Nesta Capital
49006-900

Senhores Membros da Assembleia Legislativa,

Em cumprimento às disposições do Art. 84, XVI, e do art. 47, XII, da Constituição do Estado de Sergipe, e do Art.47, § 1º, da Lei Complementar nº 205/2011, encaminho a Vossas Excelências o Processo de Prestação de Contas do Governo de Sergipe, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 20XX, contendo X páginas.

Atenciosamente,

Nome
Governador do Estado de Sergipe

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO/PERÍODO:

AGENTE:				CPF:	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:					
MUNICÍPIO:		CEP:	UF:	TELEFONE:	
CARGO OU FUNÇÃO:					
NOMEAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data:	Ato/nº/Ano		Data:	Ato/nº/Ano	Data início: Data fim:

Encarregado do setor de RH

Gestor Responsável

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Órgão/Entidade:
Sigla:
Código Unidade Gestora (i-Gesp):
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Finalidade:
Telefone/fax contato:
Gestor ou Ordenador de Despesa:
Página da Internet:
Endereço Postal:
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA
-Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada
-Outras Normas Legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

ANEXO IX

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE

EXERCÍCIO / PERÍODO

Código	Descrição dos materiais	unidade	quantidade	Preço unit.	Valor em Estoque (R\$)
TOTAIS					

Período a que se refere o inventário: ___/___/___ a ___/___/___

Assinatura do Responsável pelo Almojarifado
Identificação

Assinatura do Inventariante
Identificação

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE

EXERCÍCIO/PERÍODO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS						
BENS IMÓVEIS						
TOTAL GERAL						

ANEXO XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o artigo 104, item IV, da Resolução nº 153 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e na condição de Titular da Secretaria de Estado da, à qual o (a) está vinculado (a), vimos manifestar nosso pronunciamento (descrever) quanto às contas da mencionada entidade, referente ao exercício encerrado em 20XX.

Considerando o conteúdo do Relatório Anual de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pelo (a) (fundo, autarquia, fundação ou outra instituição ligada a secretaria), somos de Parecer favorável às contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

Aracaju, xx de xxxxxxx de 20XX.

ASSINATURA
NOME
CARGO

ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE:

POSIÇÃO EM 31/12/20XX

TÍTULO	VALOR TOTAL		PARTICIPAÇÃO DO ESTADO		PARTICIPAÇÃO DE OUTROS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. Passivo Exigível						
1.1. Crédito para futuro aumento de capital						
2. Patrimônio Líquido						
2.1. Capital Social						
2.2. Reservas de Capital						
2.3. Ajustes de Avaliação Patrimonial						
2.4. Reservas de Lucros						
2.5. Prejuízos acumulados						
2.6. (-) Ações em Tesouraria						
2.7. Crédito para futuro aumento de capital (registrado no Patrimônio Líquido)						
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.9. Quantidade de ações que divide o Capital Social						
2.9.1. Ações Ordinárias						
2.9.2. Ações Preferenciais						
Dados Complementares						
Transferência do Tesouro do Estado para aumento de capital em XXXX						
Assinatura do DIRETOR PRESIDENTE	Data / /		Assinatura do CONTADOR CRC N°			

ANEXO XXIII

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

NOME DA EMPRESA

POSIÇÃO EM 31/12/20XX

PARTICIPAÇÕES	VALOR (R\$)	Percentual
Lucro Líquido antes da Distribuição		
Empregados		
Administradores		
Partes Beneficiárias		
Total Distribuído		
Lucro Líquido após a Distribuição		

ANEXO XXIV

DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

EMPRESA:

POSIÇÃO EM 31/12/20XX

	VALOR (R\$)
Saldo acumulado do exercício anterior	
Lucro Líquido do Exercício	
Destinação do Lucro	
Reserva Legal	
Reservas Estatutárias	
Reservas para Contingências	
Retenção de Lucros	
Reserva de Lucros a Realizar	
Dividendos	
Juros sobre o Capital Próprio	
Saldo no Final do Exercício	

XXIX.
ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	
DATA:	XX/XX/XXXX
CONTA CONTÁBIL:	

BANCO:	Número e nome
AGÊNCIA:	Número e nome
TIPO DA CONTA:	
Nº C/C:	

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – XX/20X

ANEXO XXX

Ofício nº /20XX
Ref.: GE nº XXX/20XX

Aracaju, XX de XXXXXXXX de 20XX.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto s/n – Capucho
Nesta Capital
49.081-020

Senhor Conselheiro (a),

Ao Cumprimentá-lo(a) cordialmente, encaminho a Vossa Excelência o Processo de Prestação de Contas Anual do Governo do Estado de Sergipe, contendo o Relatório de Gestão, os Demonstrativos Econômico-Financeiros, de Gestão Patrimonial e de Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 20xx, às fls.xxx/xxx, para fins de apreciação por essa Egrégia Corte de Contas e emissão do Parecer Prévio, nos termos da Carta Republicana Estadual e da Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do TCE/SE).

Atenciosamente,

Nome
Governador do Estado de Sergipe