

## ANEXO I

Ofício nº /20XX  
Ref.: SETC/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. Temos 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 da Gestão Orçamentária e Financeira, as Demonstrações Aplicadas ao Setor Público, os Demonstrativos da Gestão Patrimonial e de Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 201X.

apresentamos-lhe também o Relatório Técnico (PCA/XXX/20XX), 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.

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**

Secretário de Estado da Transparência e Controle  
Secretário de Estado

## 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 Fausto Cardoso s/n – Centro  
Nesta Capital  
49.010-050

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 V**  
**PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP**

**Nome do Órgão/Entidade:**

**Exercício:**

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle	Assunto	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/20xx (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL  
EXERCÍCIO 20XX**

**ÓRGÃO / ENTIDADE:**

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
<b>TOTAL GERAL</b>						

**ANEXO VII****DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL  
EXERCÍCIO 20XX****ÓRGÃO / ENTIDADE:**

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
<b>TOTAL GERAL</b>						

**ANEXO VIII**

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO**

**ÓRGÃO / ENTIDADE**

**EXERCÍCIO/PERÍODO**

Código	Grupo de Materiais Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimentação		Saldo atual
			Entradas	Saídas	
<b>TOTAIS</b>					

**Assinatura do Responsável pelo Almoarifado  
Identificação**

Este documento foi assinado digitalmente por SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE

**ANEXO IX**

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO**

ÓRGÃO / ENTIDADE		EXERCÍCIO / PERÍODO			
Código	Descrição dos materiais	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Valor em Estoque (R\$)
<b>TOTAIS</b>					

Período a que se refere o inventário: \_\_\_ / \_\_\_ / a \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

**Assinatura do Responsável pelo Almojarifado  
Identificação**

**Assinatura do Inventariante  
Identificação**

**ANEXO X**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS**

**ÓRGÃO / ENTIDADE**

**EXERCÍCIO/PERÍODO**

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
			<b>TOTAL GERAL</b>	

Este documento foi assinado digitalmente por SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE



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
<b>BENS MÓVEIS</b>						
<b>BENS IMÓVEIS</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>						



**ANEXO XIV**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS**

**(RECEBIDOS)**

**ÓRGÃO / ENTIDADE**

**EXERCÍCIO / PERÍODO**

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
							<b>TOTAL GERAL</b>		

\*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

Este documento foi assinado digitalmente por SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE

ANEXO XV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES  
(CONCEDIDOS)

<i>Número de ordem</i>	<i>Tipo do Benefício</i>	<i>Beneficiário</i>	<i>CPF</i>	<i>Objeto/Finalidade</i>	<i>Data</i>	<i>Valor (R\$)</i>
					<b>TOTAL</b>	

Este documento foi assinado digitalmente por SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE



## ANEXO XVII

### PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e na condição de Titular da Secretaria de Estado da . . . ., à qual o (a) ..... está vinculado (a), vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas da mencionada Entidade, referente ao exercício encerrado em 20XX.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão Anual 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 à Secretaria), manifestamos **Concordância** (ou **Discordância**) com as contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

Aracaju, xx de xxxxxxx de 20XX.

**ASSINATURA**  
**NOME**  
**CARGO**

**XVIII**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

<b>ÓRGÃO / ENTIDADE</b>				<b>EXERCÍCIO / PERÍODO</b>						
<b>Lei</b>		<b>Contrato</b>		<b>Valor Total da Operação (R\$)</b>	<b>Saldo Devedor do Exercício Anterior (R\$)</b>	<b>Movimento do Exercício (R\$)</b>				<b>Saldo Devedor do Exercício (R\$)</b>
<b>Nº</b>	<b>data</b>	<b>Nº</b>	<b>Objeto Sucinto</b>			<b>Correção</b>	<b>Parcelas Liberadas</b>	<b>Resgate</b>	<b>Encargos</b>	
<b>TOTAIS GERAIS</b>										

Este documento foi assinado digitalmente por SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ÓRGÃO / ENTIDADE				EXERCÍCIO / PERÍODO						
Lei		Contrato		Valor Total da Operação (R\$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício (R\$)				Saldo Devedor do Exercício (R\$)
Nº	data	Nº	Objeto Sucinto			Correção	Parcelas Liberadas	Resgate	Encargos	
<b>TOTAIS GERAIS</b>										





## 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\$	%
<b>1. Passivo Exigível</b>						
1.1. Crédito para futuro aumento de capital						
<b>2. Patrimônio Líquido</b>						
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)						
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
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						
<b>Assinatura do DIRETOR PRESIDENTE</b>	<b>Data</b> / /		<b>Assinatura do CONTADOR CRC N°</b>			

## ANEXO XXIII

### DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

**NOME DA EMPRESA**

**POSIÇÃO EM 31/12/20XX**

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

## ANEXO XXIV

### DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

**EMPRESA:**

**POSIÇÃO EM 31/12/20XX**

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



**ANEXO XXVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS**

**(RECEBIDOS)**

**EMPRESA/SOC.ECON.MISTA**

**EXERCÍCIO / PERÍODO**

<b>Tipo da Celebração</b>	<b>Número</b>	<b>Modalidade/ N° da licitação</b>	<b>Órgão/ Entidade *</b>	<b>Período de vigência</b>	<b>Descrição sucinta do objeto</b>	<b>Valor Celebrado (R\$)</b>	<b>Valor Executado no exercício (R\$)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							

\*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

XXVII  
ANEXO XXVII

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	
<b>DATA:</b>	XX/XX/XXXX
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	

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

**A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS** [ ]

**B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** **0,00**

Data	Nº do documento	Valores

**C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** **0,00**

Data	Nº do documento	Valores

**D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** **0,00**

Data	Histórico	Valores

**E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** **0,00**

Data	Histórico	Valores

**F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E)** **0,00**

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

## XXVIII

## ANEXO XXVIII

## DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

EMPRESA/SOC. ECON. MISTA

EXERCÍCIO/PERÍODO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
<b>BENS MÓVEIS</b>						
<b>BENS IMÓVEIS</b>						
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>						

## ANEXO XXIX

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos \_\_\_\_\_ (data por extenso) foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da(o) \_\_\_\_\_ (Órgão/Entidade) em 31 de dezembro de 20xx, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, \_\_\_\_\_ (não tendo sido constatadas divergências) ou (relatar as divergências).

Aracaju, xx de xxxxxxxx de 20XX.

**ASSINATURA**

**NOME**

**CARGO**

**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 da Gestão Orçamentária e Financeira, as Demonstrações Aplicadas ao Setor Público, os Demonstrativos da 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**

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: E6Y2-V6HL-KWGT-FA5O



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2024 é(são) :

- SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE  
- 08/02/2024 13:03:22 (Certificado Digital)