

ANEXO I

Ofício nº /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, na forma da Resolução TC nº 372/2025, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 20xx, 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,

Assinatura Gestor Responsável

ANEXO II (Anexos TCE/SE III; IV; V; VI; e VII)

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 a Prestação de Contas Anuais da _____ (Órgão/Entidade), referente ao período de 01/01/20xx a 31/12/20xx, da gestão do Senhor _____, informamos que o processo apresentado está constituído do rol de documentos exigidos na forma da Resolução TC nº 372 de 15 de dezembro de 2025, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205 de 06 de julho de 2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe).

Atenciosamente,

Assinatura Gestor Responsável

ANEXO III (Anexo TCE/SE II)

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 _____, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado Órgão, referente ao exercício encerrado em 20XX.

Considerando a Prestação de Contas Anuais da _____ (Órgão), referente ao período de 01/01/20xx a 31/12/20xx, da gestão do(a) Senhor(a) _____, informamos que o processo apresentado está constituído das peças básicas na forma da Resolução TC nº 372 de 15 de dezembro de 2025, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205 de 06 de julho de 2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe).

Atenciosamente,

Assinatura Gestor Responsável

ANEXO IV

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

EXERCÍCIO:

NOME:			CPF:	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:				
MUNICÍPIO:		CEP:	UF:	TELEFONE: ()
E-MAIL PESSOAL:				
CARGO OU FUNÇÃO:			Nº CRC:	
NOMEAÇÃO				
ATO:	DATA:	DOE/DATA:		
EXONERAÇÃO				
ATO:	DATA:	DOE/DATA:		
PERÍODO/CARGO				
Data início:	Data fim:			

Assinatura Encarregado do setor de RH

Assinatura Gestor Responsável

ANEXO V
(INCLUIR NO RELATÓRIO DE GESTÃO)

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE	
Órgão / Entidade:	
Unidade Gestora (i-Gesp):	
CNPJ:	
Telefone:	
Gestor:	
Página da Internet:	
Endereço:	
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 VI

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ÓRGÃO / ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

Conta Bancária	Tipo de Conta	Movimento Extrato			Saldo Razão			Situação
		Conciliado	Não Conciliado	Total	Conciliado	Não Conciliado	Total	

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO

- Importação a realizar: extratos bancário não importados no período especificado;
- A regularizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou saldos da conta apresentam divergências;
- Saldo conciliado: conta com situação regularizada.

**Assinatura do Contador
Nº CRC**

ANEXO VII

ÓRGÃO / ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO / ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

[illegible]

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio
Identificação

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO / ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

[illegible]

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio
Identificação

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO / ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

[illegible]

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio
Identificação

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO / ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

[illegible]

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio
Identificação

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO:

ORÇÃO / ENTIDADE:			EXERCÍCIO:			
Código	Discriminação	Registro	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Valor (R\$)
TOTAIS						

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

Assinatura do Inventariante
Identificação

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO:

TOTAIS

Assinatura do Inventariante
Identificação

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO:

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
Identificação

ANEXO XV

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

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 Almoxarifado
Identificação

Assinatura do Inventariante
Identificação

ANEXO XVI

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 do Inventariante
Identificação

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

EXERCÍCIO:

[illegible]

Assinatura do Responsável pelo Setor de Contratos
Identificação

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

EXERCÍCIO:

[illegible]

Assinatura do Responsável pelo Setor de Contratos
Identificação

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(CONCEDIDOS)**

EXERCÍCIO:

[illegible]

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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(RECEBIDOS)**

EXERCÍCIO:

[illegible]

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

ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES EMITIDAS PELO TCE

ÓRGÃO/ENTIDADE:

EXERCÍCIO:

Exercício	Identificação do documento das recomendações encaminhadas pelo TCE	Recomendações realizadas pelo TCE	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo TCE	Situação em 31/12/20xx (REGULAR OU PENDENTE)

Assinatura Controle Interno

Assinatura Gestor Responsável

Observação: 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 XXII

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

O processo de Prestação de Contas Anuais do(a) _____ (Órgão/Entidade), referente ao período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, da gestão do(a) Senhor(a) _____, está constituído das peças obrigatórias na forma da Resolução nº 372, de 15 de dezembro de 2025, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 (Lei Orgânica do TCE/SE).

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Estado de Sergipe, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao serviço público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Na qualidade de titular deste órgão/entidade, e em cumprimento ao dever de supervisão, declaro estar CIENTE do conteúdo do Relatório Técnico nº xx/20xx, do Certificado de Auditoria nº xx/20xx e do Parecer de Avaliação emitido pelo Órgão Central de Controle Interno, os quais compõem a presente prestação de contas para os fins de direito.

Aracaju, xx de xxxxxxxx de 20XX.

Assinatura Gestor Responsável

ANEXO XXIII

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ÓRGÃO / 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 XXIV

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		

Assinatura do Contador
Nº CRC

ANEXO XXV

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	

Assinatura do Contador
Nº CRC

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 20XX

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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)**ENTIDADE:**

EXERCÍCIO:

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	
TOTAIS GERAIS										

Assinatura do Contador
Nº CRC

DEMONSTRATIVO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

EXERCÍCIO:

[illegible]

Assinatura do Contador
Identificação

INVENTÁRIO GERAL DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 20XX

EXERCÍCIO:

[illegible]

Assinatura do Contador
Identificação

ANEXO XXX

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA, INCLUSIVE A MOBILIÁRIA (GOVERNO)

ÓRGÃO:

EXERCÍCIO:

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	
TOTAIS GERAIS										

Assinatura do Contador
Nº CRC

DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS POR ORDEM CRONOLÓGICA
EXERCÍCIO: 20XX

DATA DA ELABORAÇÃO: 31/12/20XX

Nº PROCESSO JUDICIAL	Nº PRECATÓRIO	CONTA CORRENTE (I-GESP)	NOME DO FAVORECIDO	DATA DE EXPEDIÇÃO	NATUREZA DO PRECATÓRIO	ANO PREVISTO PARA PAGAMENTO	SALDO FINAL DO ANO ANTERIOR (31/12/20XX) (A)	INSCRITOS NO EXERCÍCIO (31/12/20XX) (B)	VARIAÇÃO (ATUALIZAÇÃO) (C)	PAGAMENTOS (D)	OUTROS (E)	SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (31/12/20XX) (F) = (A+B+C-D-E)
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
TOTAL GERAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura Gestor Responsável

ANEXO XXXII

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO (USCI)

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão/Entidade:

Exercício Financeiro:

Responsável pela USCI:

2. OBJETO

O presente Parecer Técnico tem por finalidade validar a composição documental da Prestação de Contas Anual (PCA) do órgão/entidade supracitado, em cumprimento ao disposto na Resolução TCE/SE nº 372/2025 e na Instrução Normativa nº 01/CGE/2026.

3. VALIDAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL

Esta Unidade Setorial de Controle Interno procedeu ao exame da documentação acostada aos autos eletrônicos, verificando que:

☐ As peças obrigatórias listadas no Anexo II da Resolução TCE/SE nº 372/2025 estão presentes.

☐ Os arquivos estão em formato PDF pesquisável e devidamente assinados via certificado digital ICP-Brasil (Art. 6º da IN 01/2026).

☐ O Rol de Responsáveis (Anexo IV) encontra-se atualizado e com os dados completos, conforme exigência do Tribunal.

4. CONSTATAÇÕES E RESSALVAS

(Espaço destinado para a USCI apontar ausência de documentos, falhas de preenchimento ou inconsistências sanadas ou pendentes antes do envio à CGE).

5. CONCLUSÃO

Diante dos exames realizados, esta Unidade Setorial de Controle Interno manifesta-se:

☐ Pela **CONFORMIDADE DOCUMENTAL**, estando o processo apto para remessa à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para fins de auditoria.

☐ Pela **CONFORMIDADE COM RESSALVAS**, devido aos pontos listados no item 4, recomendando o saneamento imediato pelo gestor.

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: 7U9J-D2VB-X4WH-QW3P



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/01/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE 29/01/2026 11:54:20 (Certificado Digital)