

## 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 dessa Egrégia Corte de Contas.

Respeitosamente,

**NOME**  
Controladoria-Geral do Estado  
Secretário-Chefe

## **ANEXO II**

Mensagem nº XXX/20XX

Senhores Membros da Assembléia 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 volumes.

Aracaju, XX de XXXXXXXX de 20XX.

**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:					
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data:		Ato/nº/Ano	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: Data fim:

\_\_\_\_\_  
**Encarregado do Setor**

\_\_\_\_\_  
**Dirigente da Unidade:**

**ANEXO IV**

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











## ANEXO VIII

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** [ ]

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

*em* \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ÓRGÃO / ENTIDADE**

Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de Recurso	Empenho		Nome do credor	Valor dos Restos a pagar
			número	data		
					<b>TOTAL</b>	

## ANEXO X

## DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

em \_\_/\_\_/\_\_

ÓRGÃO / ENTIDADE

Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de Recurso	Empenho		Nome do credor	Valor dos Restos a pagar
			número	data		
					<b>TOTAL</b>	



ANEXO XII

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAS 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 XIII

**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>	



**ANEXO XV**

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**ÓRGÃO / ENTIDADE**

**EXERCÍCIO/PERÍODO**

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





**ANEXO XVII**

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

**(RECEBIDOS)**

**ÓRGÃO / ENTIDADE**

**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>Projeto / Atividade</b>	<b>Elemento de despesa</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.





**ANEXO XX**

**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**

XXI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA**

<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>N°</b>	<b>data</b>	<b>N°</b>	<b>Objeto Sucinto</b>			<b>Correção</b>	<b>Parcelas Liberadas</b>	<b>Resgate</b>	<b>Encargos</b>	
<b>TOTAIS GERAIS</b>										

**ANEXO XXIII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS**

<b>ENTIDADE</b>			<b>EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	
<b>Nº Ordem</b>	<b>Data da alienação</b>	<b>Nº do termo de baixa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	





## ANEXO XXV

## 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 XXVI**

**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 XXVII**

**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 XXIX**

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS IMÓVEIS**

**ÓRGÃO / ENTIDADE**

**EXERCÍCIO/PERÍODO**

<b>Nº Ordem</b>	<b>Descrição dos bens</b>	<b>unidade</b>	<b>quantidade</b>
<b>TOTAIS GERAIS</b>			







**ANEXO XXXII**

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS VALORES FIRMADOS E TRANSFERIDOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS  
EXERCÍCIO 20XX**

**Em R\$**

<b>CONVÊNIOS FIRMADOS (INCLUINDO ADITIVOS)</b>							
<b>ÓRGÃO CONCEDENTE</b>	<b>FONTES DE RECURSOS</b>						
	<b>000</b>	<b>003</b>	<b>006</b>	<b>022</b>	<b>025</b>	<b>070</b>	<b>SOMA</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							

<b>VALORES TRANSFERIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS</b>							
<b>ÓRGÃO CONCEDENTE</b>	<b>FONTES DE RECURSOS</b>						
	<b>000</b>	<b>003</b>	<b>006</b>	<b>022</b>	<b>025</b>	<b>070</b>	<b>SOMA</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							

**ANEXO XXXIII**

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS VALORES FIRMADOS E PAGOS, ATRAVÉS DE CONTRATOS  
EXERCÍCIO 20XX**

**Em R\$**

<b>CONTRATOS FIRMADOS (INCLUINDO ADITIVOS)</b>							
<b>ÓRGÃO CONTRATANTE</b>	<b>FONTES DE RECURSOS</b>						
	<b>000</b>	<b>003</b>	<b>006</b>	<b>022</b>	<b>025</b>	<b>070</b>	<b>SOMA</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							

<b>VALORES PAGOS ATRAVÉS DE CONTRATOS</b>							
<b>ÓRGÃO CONTRATANTE</b>	<b>FONTES DE RECURSOS</b>						
	<b>000</b>	<b>003</b>	<b>006</b>	<b>022</b>	<b>025</b>	<b>070</b>	<b>SOMA</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							

ANEXO XXXIV

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS VALORES FIRMADOS E TRANSFERIDOS, ATRAVÉS DE TERMO DE PARCERIA  
EXERCÍCIO 20XX

Em R\$

TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS (INCLUINDO ADITIVOS)							
PARCEIRO CONCEDENTE	FONTES DE RECURSOS						
	000	003	006	022	025	070	SOMA
<b>TOTAL GERAL</b>							

VALORES TRANSFERIDOS ATRAVÉS DE TERMO DE PARCERIA							
PARCEIRO CONCEDENTE	FONTES DE RECURSOS						
	000	003	006	022	025	070	SOMA
<b>TOTAL GERAL</b>							