



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROCESSO

quarta, 25 de abril de 2018

Unidade Gestora: Maceió - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Cadastrante: LUIS ANTONIO FREIRE DE MAGALHÃES

A Unidade Gestora Maceió - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ 08.771.179/0001-92020561, realizou o cadastramento do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS de número 4850/2018. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUIS ANTONIO FREIRE DE MAGALHÃES, CPF 280.237.304-87, no dia às horas.

Item(ns):

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO *
(doc250420181346420000005ae0b0f26324d.pdf)
- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA *
(doc250420181346420000005ae0b0f268c3c.pdf)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO * (doc250420181346420000005ae0b0f26b5c8.pdf)
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA * (doc250420181346420000005ae0b0f280a08.pdf)
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA *
(doc250420181346420000005ae0b0f298921.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) * (doc250420181346420000005ae0b0f29f266.pdf)

- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE *
(doc250420181346420000005ae0b0f2e8bd6.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO * (doc250420181346430000005ae0b0f301a21.pdf)
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA *
(doc250420181346430000005ae0b0f344362.pdf)
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO * (doc250420181346430000005ae0b0f34828a.pdf)
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO * (doc250420181346430000005ae0b0f34c8b9.pdf)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL * (doc250420181346430000005ae0b0f34a327.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS *
(doc250420181346430000005ae0b0f38afb9.pdf)
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *
(doc250420181346430000005ae0b0f39d2ea.pdf)
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA * (doc250420181346430000005ae0b0f39dfe4.pdf)
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS * (doc250420181346430000005ae0b0f3b0d0f.pdf)
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS *
(doc250420181346430000005ae0b0f3b8595.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO *
(doc250420181346430000005ae0b0f3e3d50.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS * (doc250420181346440000005ae0b0f41a8e2.pdf)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS * (doc250420181346440000005ae0b0f449e0e.pdf)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO *
(doc250420181346440000005ae0b0f44a63e.pdf)
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO * (doc250420181346440000005ae0b0f462db6.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO *
(doc250420181346440000005ae0b0f46d33d.pdf)
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS *
(doc250420181346440000005ae0b0f47b517.pdf)
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS * (doc250420181346440000005ae0b0f48686a.pdf)
- PARECER E RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO CONTENDO O RESULTADO DAS AUDITORIAS NA UNIDADE, BEM COMO ATESTANDO A VERACIDADE DOS DADOS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS * (doc250420181346440000005ae0b0f4e7a7d.pdf)
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR *
(doc250420181346440000005ae0b0f4f2280.pdf)
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS

INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS * (doc250420181346450000005ae0b0f516618.pdf)

