



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROCESSO

quarta, 25 de abril de 2018

Unidade Gestora: Maceió - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Cadastrante: JOSÉ LEOMIR DA SILVA SANTOS

A Unidade Gestora Maceió - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, CNPJ 01.700.776/0001-87020501, realizou o cadastramento do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS de número 4866/2018. O cadastramento foi realizado pelo(a) JOSÉ LEOMIR DA SILVA SANTOS, CPF 014.397.385-13, 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 *
(doc250420181415200000005ae0b7a83a553.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 *
(doc250420181415200000005ae0b7a83f0af.pdf)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO * (doc250420181415200000005ae0b7a845c30.pdf)
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA * (doc250420181415210000005ae0b7a9c2b80.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 *
(doc250420181415220000005ae0b7aa7baad.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) * (doc250420181415220000005ae0b7aa813d6.pdf)
- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO

MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE *

(doc250420181415230000005ae0b7ab6538a.pdf)

- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO * (doc250420181415230000005ae0b7ab8e2a0.pdf)
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA * (doc250420181415240000005ae0b7ac655dc.pdf)
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO * (doc250420181415240000005ae0b7ac73c33.pdf)
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO * (doc250420181415240000005ae0b7ac88f43.pdf)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL * (doc250420181415240000005ae0b7ac9b3c6.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS * (doc250420181415250000005ae0b7ad95542.pdf)
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE * (doc250420181415260000005ae0b7ae0335b.pdf)
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA * (doc250420181415260000005ae0b7ae0eaf7.pdf)
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS * (doc250420181415260000005ae0b7aeaaccc.pdf)
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS * (doc250420181415270000005ae0b7af3287d.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO * (doc250420181415270000005ae0b7afe3adf.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS * (doc250420181415280000005ae0b7b00d99e.pdf)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS * (doc250420181415280000005ae0b7b05c7c7.pdf)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO * (doc250420181415290000005ae0b7b118524.pdf)
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO * (doc250420181415290000005ae0b7b1211f8.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO * (doc250420181415290000005ae0b7b13ae4f.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 * (doc250420181415290000005ae0b7b1ab9ae.pdf)
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS * (doc250420181415300000005ae0b7b217d00.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 * (doc250420181415300000005ae0b7b24eaa3.pdf)
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR * (doc250420181415300000005ae0b7b2a63f3.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 * (doc250420181415300000005ae0b7b2ca85c.pdf)

