



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE  
ALAGOAS

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROCESSO

sexta, 27 de abril de 2018

Unidade Gestora: Maceió - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

Cadastrante: LUIS ANTONIO FREIRE DE MAGALHÃES

A Unidade Gestora Maceió - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, CNPJ 12.473.062/0001-08020003, realizou o cadastramento do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS de número 5181/2018. 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 \*  
(doc270420181344280000005ae3536c060fd.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 \*  
(doc270420181344280000005ae3536c0d946.pdf)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO \* (doc270420181344280000005ae3536c0ed98.pdf)
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO BENEFICIÁRIO \*  
(doc270420181344280000005ae3536c3a2c1.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 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO BENEFICIÁRIO \*  
(doc270420181344280000005ae3536c3fdd7.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) \* (doc270420181344280000005ae3536c5a2a6.pdf)

- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE \*  
(doc270420181344280000005ae3536c8c8c1.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO \* (doc270420181344280000005ae3536c97d06.pdf)
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA \*  
(doc270420181344280000005ae3536cc6683.pdf)
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO \* (doc270420181344280000005ae3536ce68a4.pdf)
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO \* (doc270420181344280000005ae3536d00391.pdf)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL \* (doc270420181344290000005ae3536d1fdf5.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS \*  
(doc270420181344290000005ae3536d2c6d6.pdf)
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*  
(doc270420181344290000005ae3536d546de.pdf)
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA \* (doc270420181344290000005ae3536d8e858.pdf)
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (ÚLTIMO QUADRIMESTRE) \*  
(doc270420181344290000005ae3536d9404c.pdf)
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS \* (doc270420181344290000005ae3536dc2e10.pdf)
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS \*  
(doc270420181344290000005ae3536ddb19b.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO \*  
(doc270420181344290000005ae3536ddcf97.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS \* (doc270420181344300000005ae3536e59cdf.pdf)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS \* (doc270420181344300000005ae3536e90812.pdf)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO \*  
(doc270420181344300000005ae3536ee06f8.pdf)
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO \* (doc270420181344300000005ae3536eeeba5.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO \*  
(doc270420181344310000005ae3536f3c794.pdf)
- RESUMO MENSAL DISCRIMINADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), INCLUINDO OS PROVENTOS, AS VANTAGENS E OS DESCONTOS ESPECIFICADOS POR NATUREZA, BEM COMO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO EM TELA \* (doc270420181344310000005ae3536f56835.pdf)
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS \* (doc270420181344310000005ae3536f711dc.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 \* (doc270420181344310000005ae3536f8022c.pdf)

- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR \*  
(doc270420181344310000005ae3536fb5e38.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 \* (doc270420181344320000005ae35370021dc.pdf)

