

sexta, 26 de abril de 2019

Unidade Gestora: Maceió - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

Cadastrante: RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA

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 4175/2019. O cadastramento foi realizado pelo(a) RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA, CPF 022.775.004-70, no dia às horas.

Item(ns):

- 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  
(doc260420191522030000005cc34c4b63975.pdf)
- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE  
(doc260420191522050000005cc34c4daa87b.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  
(doc260420191522060000005cc34c4e240b7.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) (doc260420191522060000005cc34c4e64e0d.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc260420191522070000005cc34c4f2613f.pdf)
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
(doc260420191522080000005cc34c5041650.pdf)
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
(doc260420191522090000005cc34c51f0c8d.pdf)
- 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

(doc260420191522100000005cc34c52c6498.pdf)

- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (doc260420191522110000005cc34c53e7f0f.pdf)
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (ÚLTIMO QUADRIMESTRE)  
(doc260420191522130000005cc34c550e986.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO  
(doc260420191522170000005cc34c590d9cc.pdf)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc260420191522190000005cc34c5b14201.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
(doc260420191522190000005cc34c5b92bb3.pdf)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO  
(doc260420191522200000005cc34c5c26c9d.pdf)
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (doc260420191522220000005cc34c5e130c5.pdf)
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
(doc260420191522220000005cc34c5e6448f.pdf)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (doc260420191522220000005cc34c5ed6586.pdf)
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO BENEFICIÁRIO  
(doc260420191522230000005cc34c5fc42b4.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (doc260420191522240000005cc34c60462e9.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO  
(doc260420191522240000005cc34c6060509.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 (doc260420191522240000005cc34c6075bdf.PDF)
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA (doc260420191522240000005cc34c6093981.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 (doc260420191522240000005cc34c60c138c.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 (doc260420191522260000005cc34c628f257.pdf)
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (doc260420191522270000005cc34c6327db3.pdf)
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE

ESCLARECIMENTOS (doc260420191522280000005cc34c642898e.pdf)

- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR  
(doc260420191522280000005cc34c64ec672.pdf)
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  
(doc260420191522320000005cc34c68bf6fe.pdf)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO  
PROCESSADOS (doc260420191522330000005cc34c694f74b.pdf)

