

Ofício Dir. n.º 10/2021/ESMAL

Maceió, 26 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas  
Av. Fernandes Lima, nº 1047 – Farol  
Maceió-Alagoas

Senhor Presidente,

Envio a Vossa Excelência a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020, do FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS – UG 020561 e CNPJ: 08.771.179/0001-92, conforme preceituado no art. 97, III, da Constituição Estadual de 1989, ratificando o preceito contido no art. 71, II, da Constituição Federal de 1988; nos arts. 5º, II e 6º, da Lei 5.604/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas) e nos arts. 2º, 6º, III, 113 e 116, dentre outros, da Resolução nº 03/2001 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas). Esta Prestação de Contas é composta por:

| <b>SUMÁRIO</b><br>(conforme Anexo IX, Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016) |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITEM</b>                                                                    | <b>DOCUMENTO</b>                                                                     |
| 02                                                                             | Relatório de gestão                                                                  |
| 03                                                                             | Quadro de detalhamento das despesas                                                  |
| 04                                                                             | Cópias dos créditos adicionais abertos no exercício (certidão negativa)              |
| 05                                                                             | Demonstrativo de créditos adicionais abertos no exercício (certidão negativa)        |
| 06                                                                             | Termo de conferência das disponibilidades financeiras                                |
| 07                                                                             | Relação de contas bancárias existentes                                               |
| 08                                                                             | Conciliações e extratos bancários                                                    |
| 09                                                                             | Comparativo das despesas autorizadas com a realizada (Anexo 11 – Lei n.º 4.320/1964) |
| 10                                                                             | Balanço Orçamentário (Anexo 12 – Lei n.º 4.320/1964)                                 |
| 11                                                                             | Balanço Financeiro (Anexo 13 – Lei n.º 4.320/1964)                                   |
| 12                                                                             | Balanço Patrimonial (Anexo 14 – Lei n.º 4.320/1964)                                  |
| 13                                                                             | Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 – Lei n.º 4.320/1964)             |
| 14                                                                             | Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 – Lei n.º 4.320/1964)                    |
| 15                                                                             | Demonstração dos Fluxos de Caixa                                                     |

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Notas explicativas                                                                 |
| 17 | Inventário físico dos bens móveis e imóveis                                        |
| 18 | Inventário dos bens existentes no almoxarifado (certidão negativa)                 |
| 19 | Rol dos adiantamentos (certidão negativa)                                          |
| 20 | Relação de restos a pagar                                                          |
| 21 | Relação de processos licitatórios ocorridos no exercício                           |
| 22 | Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação        |
| 23 | Relação de convênios firmados no exercício                                         |
| 24 | Certidão negativa de compra, desapropriação e alienação de bens imóveis            |
| 25 | Certidão de regularidade do profissional contábil                                  |
| 26 | Parecer e relatório da Diretoria-Adjunta de Controle Interno                       |
| 27 | Declaração de bens (patrimonial) do gestor                                         |
| 28 | Declaração do portal de transparência e cópia da legislação que fixou os subsídios |

Declaro para os devidos fins, que as informações relativas à documentação enviada para este Tribunal de Contas do Estado de Alagoas são verdadeiras e autênticas, referindo-se a gestão anterior, em que a direção foi exercida pelo Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo.

Respeitosamente,

**DESEMBARGADORA ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO**  
Diretora da ESMAL