



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DA FAZENDA

Rua General Hermes, 80 – Cambona - Maceió - AL - CEP 57017-900
Fone: (82) 3315-9000 - CNPJ: 12.200.192/0001-69

OFÍCIO GSEF Nº 316 /2019

Maceió, 29 de abril de 2019.

À Sua Excelência o Senhor

Ótávio Lessa de Geraldo Santos

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Nesta

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – (ANO/2018) – Secretaria de Estado da Fazenda – SETORIAL FINANCEIRA.

Senhor Conselheiro Presidente,

Encaminhamos, a Vossa Excelência, em anexo, Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Fazenda, CNPJ: 12.200.192/0001-69 e Unidade Gestora: 900003, referente ao exercício financeiro de 2018, bem como atestando a veracidade dos dados constante na prestação de contas, em cumprimento do item 26 do Anexo VIII da Resolução Normativa TCE/AL Nº 001/2016.

Segue abaixo sumário contendo as documentações anexas:

ITEM 01 - 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;

ITEM 02 - 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;

ITEM 03 – Certidão Negativa;

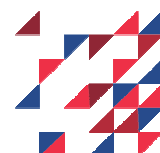
ITEM- 04 - Certidão Negativa;

ITEM 05- Certidão Negativa;

ITEM 06 - Termo de Conferência das disponibilidades financeiras (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável (is);

ITEM 07 - Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando sua finalidade;

ITEM 08 - Conciliação e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício;





ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DA FAZENDA

Rua General Hermes, 80 – Cambona - Maceió - AL - CEP 57017-900
Fone: (82) 3315-9000 - CNPJ: 12.200.192/0001-69

- ITEM 09 – (Anexo 11) - Comparativo das Despesas autorizadas com a realizada;
- ITEM 10 (Anexo 12) Balanço Orçamentário;
- ITEM 11 – (Anexo 13) Balanço Financeiro;
- ITEM 12 – (Anexo 14) Balanço Patrimonial;
- ITEM 13 – (Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- ITEM 14 – (Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante; e
- ITEM 15 - Demonstração dos fluxos de caixa;
- ITEM 16 - Certidão Negativa;
- ITEM 17 - Certidão Negativa;
- ITEM 18 - Certidão Negativa;
- ITEM 19 – Certidão Negativa;
- ITEM 20 - Certidão Negativa;
- ITEM 21 - Certidão Negativa;
- ITEM 22 - Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação;
- ITEM 23 - Certidão Negativa;
- ITEM 24 - Certidão Negativa;
- ITEM 25 - Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, comprovando a habilitação do profissional responsável pelos balanços e demonstrações contábeis;
- ITEM 26 - 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;
- ITEM 27 - Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor; e
- ITEM 28 - Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo 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.

Respeitosamente,

George André Palermo Santoro
Secretário de Estado da Fazenda

