DEZEMBRO

2020

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

RELATÓRIO MENSAL
Dezembro/2020

1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de Mendonça foi criada através da Lei estadual nº 6.420, de 28 de novembro de 2003, com a natureza jurídica de órgão autônomo.

2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2020 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.226/2020, de 03 de janeiro de 2020, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R$2.730.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta mil reais)** para a Unidade Orçamentária 01503 – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA.

3. FINANCEIRO

A Escola de Contas Públicas possui as seguintes contas e seus respectivos saldos bancários:

Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/12/2020)
12/2020	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R$0,00
12/2020	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R$50.401,46
12/2020	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R$130.140,82
12/2020	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R$0,00
12/2020	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R$0,00
12/2020	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R$0,00
12/2020	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R$4.036,20

4. CONTABILIDADE

Não houve, no período, execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2020.

CLÁUDIA MARIA ALBUQUERQUE PEREIRA
Diretora Técnica da Escola de Contas Públicas

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

NOTA DE DOTAÇÃO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Governo do Estado de Alagoas

Nota de Dotação

Encerrado até Novembro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010503 - ECPCJAM	2020ND00001	06/01/20
Número da Lei Orçamentária	**Valor**	
8.226/2019	2.730.000,00	
Tipo Alteração	**ND Original**	

Detalhamento

Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	15.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	25.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	30.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO

Emitido/contabilizado por Felliphy Ramon Queiroz Ferreira em 09/01/20 às 16:21.

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 30/12/20 às 16:17.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Natureza	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	33.200,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	80.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	6.800,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	1.500,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	3.500,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	3.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	2.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3068 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	150.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3068 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	20.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO

Emitido/contabilizado por Felliphy Ramon Queiroz Ferreira em 09/01/20 às 16:21.
Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 30/12/20 às 16:17.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	20.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	120.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	40.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	24.900,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	250.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	5.100,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	3.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	9.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	7.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000

Emitido/contabilizado por Felliphy Ramon Queiroz Ferreira em 09/01/20 às 16:21.
Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 30/12/20 às 16:17.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Valor	4.980,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	10.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	1.020,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	15.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.128. 0002. 3549 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PRÓPRIA DA ESCOLA DE CONTAS
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	449051 - OBRAS E INSTALACOES
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	1.850.000,00

Observação

Lei nº 8.226/2019

Claudia Mª Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa

Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5

Emitido/contabilizado por Felliphy Ramon Queiroz Ferreira em 09/01/20 às 16:21.
Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 30/12/20 às 16:17.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

BALANCETE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 30/12/20 16:02

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
010503 - ECPCJAM	12/2020	Não	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.175,00	0,00	0,00	120.175,00	D
111111901 - CEF	120.175,00	0,00	0,00	120.175,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.152,73	0,00	0,00	54.152,73	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.152,73	0,00	0,00	54.152,73	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	120.479,66	0,00	0,00	120.479,66	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.479,66	0,00	0,00	120.479,66	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.520,34	0,00	0,00	-14.520,34	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.520,34	0,00	0,00	14.520,34	D
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.520,34	0,00	0,00	-14.520,34	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 30/12/20 às 16:02.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**C**
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.510.081,80**	**0,00**	**0,00**	**3.510.081,80**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**3.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460.000,00**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**D**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**D**
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**D**
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**D**
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**D**
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.510.081,80**	**0,00**	**0,00**	**3.510.081,80**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**3.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460.000,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 30/12/20 às 16:02.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3.128.737,26**	**0,00**	**0,00**	**3.128.737,26**	**D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.904.327,73**	**0,00**	**0,00**	**2.904.327,73**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**D**
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**224.409,53**	**0,00**	**0,00**	**224.409,53**	**D**
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**224.409,53**	**0,00**	**0,00**	**224.409,53**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**D**
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**D**
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**D**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**D**
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3.128.737,26**	**0,00**	**0,00**	**3.128.737,26**	**C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.904.327,73**	**0,00**	**0,00**	**2.904.327,73**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**124.245,93**	**0,00**	**0,00**	**124.245,93**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**124.245,93**	**0,00**	**0,00**	**124.245,93**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**C**

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 30/12/20 às 16:02.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**2.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.650.000,00**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**224.409,53**	**0,00**	**0,00**	**224.409,53**	**C**
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**224.409,53**	**0,00**	**0,00**	**224.409,53**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
899120000 - CONTROLES DE PDS	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**C**
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**C**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**174.327,73**	**0,00**	**0,00**	**174.327,73**	**C**
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C

Claudia Mª Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa

Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 30/12/20 às 16:02.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO CONFORME PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 30/12/20 16:04

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**-730.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**-730.000,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**-730.000,00**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**730.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**-730.000,00**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 30/12/20 16:04

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**
Despesas Correntes (IX)	**695.000,00**	**695.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Despesas de Capital (X)	**2.035.000,00**	**2.035.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.035.000,00**
Investimentos	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**
Superávit (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Claudia Mª Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa

Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5

BALANÇO FINANCEIRO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO CONFORME PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 30/12/20 16:06

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**174.327,73**	**174.327,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.327,73	174.327,73
Limite de Caixa	**0,00**	**0,00**
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**174.327,73**	**174.327,73**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 30/12/20 16:06

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**174.327,73**	**174.327,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.327,73	174.327,73
Limite de Caixa	**0,00**	**0,00**
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**174.327,73**	**174.327,73**

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Claudia Mª Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa

Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

BALANÇO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 30/12/20 16:08

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.327,73	174.327,73
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**174.327,73**	**174.327,73**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**174.327,73**	**174.327,73**

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 30/12/20 16:08

R$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.081,80	50.081,80
Total Passivo Circulante	**50.081,80**	**50.081,80**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	3.766,27	3.766,27
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	120.479,66	120.479,66
Resultado do Exercício	0,00	0,00
Resultados de Exercícios Anteriores	120.479,66	120.479,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**124.245,93**	**124.245,93**
TOTAL DO PASSIVO	**174.327,73**	**174.327,73**

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Claudia Mª Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa

Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6608
CEP 57.055-000

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 30/12/20 16:16

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**0,00**	**0,00**
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**0,00**
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**0,00**	**0,00**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 30/12/20 16:16

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**0,00**	**0,00**
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**0,00**	**0,00**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Claudia Mª Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa

Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 30/12/20 16:17

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processado do Exercício	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
Não Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**
PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**50.081,80**	**0,00**	**0,00**	**50.081,80**

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Claudia Mª Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa

Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO POR 1 USUÁRIO(S) PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.544-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 06/01/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	07/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	006.00001544-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.394,50C	8.423,382938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.401,46C	8.423,382938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0058	07/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3088	1,7129	1,7129	19,056607	19,115459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	006.00001544-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.740,15C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	400,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.140,82C	6.808,145419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.589-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 06/01/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.590-4
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

Ent

SALDO EM 06/01/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.592-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 06/01/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	07/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	006.00001592-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.035,65C	674,553890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.036,20C	674,553890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DC9F45DD637B829AC63CE9B314417DEF
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 13:10:30