



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



NOVEMBRO 2021

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO C78BC62E5C7B55940A0EEEDCC3DB5EBA3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 21/12/2021 13:10:49



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br



BALANCETE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO C78BC62E5C7B55940A0EEEDCC3DB5EBA3
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 21/12/2021 13:10:49





Governo do Estado de Alagoas
Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 10/12/21 10:10

Identificação		Mês	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
Unidade Gestora		11/2021					Valor Acumulado	
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA								
Conta Contábil								
100000000 - ATIVO			174.327,73		135.402,78	120.243,97	189.486,54	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			174.327,73		135.402,78	120.243,97	189.486,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			174.327,73		135.402,78	120.243,97	189.486,54	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			174.327,73		135.402,78	120.243,97	189.486,54	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			174.327,73		135.402,78	120.243,97	189.486,54	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			54.152,73		135.402,78	68,97	189.486,54	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			54.152,73		135.402,78	68,97	189.486,54	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
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 10/12/21 às 10:10.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
445119901 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	8.790.000,00	2.930.000,00	5.910.081,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.790.000,00	2.930.000,00	5.860.000,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	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	50.081,80	2.945.296,75	8.805.296,75	5.910.081,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.945.296,75	8.805.296,75	5.860.000,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.296,75	2.945.296,75	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.227,78	2.930.068,97	2.914.841,19	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.227,78	2.930.068,97	2.914.841,19	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.227,78	2.930.068,97	2.914.841,19	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.227,78	2.930.068,97	2.914.841,19	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.227,78	2.930.068,97	2.914.841,19	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.227,78	2.930.068,97	2.914.841,19	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.227,78	2.930.068,97	2.914.841,19	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.227,78	2.930.068,97	2.914.841,19	C
621210102 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
621210103 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
621210104 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
621210105 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	15.227,78	15.158,81	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	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
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	398.737,26	5.890.455,56	2.930.137,94	3.359.054,88	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	5.875.227,78	2.930.068,97	3.119.486,54	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	15.227,78	68,97	189.486,54	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	15.227,78	68,97	189.486,54	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	15.227,78	68,97	189.486,54	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	15.227,78	68,97	189.486,54	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	15.227,78	68,97	189.486,54	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	224.409,53	15.227,78	68,97	239.568,34	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	15.227,78	68,97	239.568,34	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	15.227,78	68,97	189.486,54	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	15.227,78	68,97	189.486,54	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	15.227,78	68,97	189.486,54	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	15.227,78	68,97	189.486,54	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	398.737,26	2.980.137,94	5.940.455,56	3.359.054,88	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	2.980.068,97	5.925.227,78	3.119.486,54	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	68,97	15.227,78	189.486,54	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	15.227,78	189.486,54	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	68,97	15.227,78	139.404,74	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	68,97	15.227,78	139.404,74	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	68,97	15.227,78	139.404,74	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	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	224.409,53	68,97	15.227,78	239.568,34	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	224.409,53	68,97	15.227,78	239.568,34	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	68,97	15.227,78	189.486,54	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	15.227,78	189.486,54	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	15.227,78	189.486,54	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	15.227,78	189.486,54	C

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE/02
913945406
Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE/0291394540
Data: 2021.12.15 00:32:57 -03'00'

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.106-1

Berlindo Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



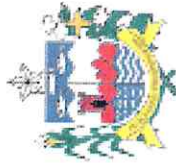


ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

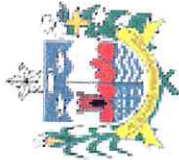
Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 10/12/21 10:14

R\$ 1,00

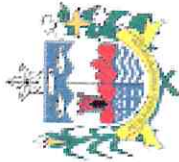
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	-2.930.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	-2.930.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.930.000,00	2.930.000,00	14.208,76	-2.915.791,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	14.208,76	-2.915.791,24
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	14.208,76	-2.915.791,24
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.930.000,00	2.930.000,00	14.208,76	-2.915.791,24
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64				Emitido em: 10/12/21 10:14	
Reabertura de Créditos Adicionais				R\$ 1,00	
				0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 10/12/21 10:14 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	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Despesas Correntes (IX)	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
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	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Despesas de Capital (X)	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Investimentos	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00

FONTE: SIAFE-AL / SEFAZ-AL
RODRIGO SIQUEIRA Assinado eletronicamente
CAVALCANTE/02913 CAVALCANTE/0291394-5406
945406 Data: 2021.12.15 00:33:34 -03'00'

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995.44 SIAFE-AL / SEFAZ-AL

Kázia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.106-1

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Benedito Edson dos Santos
Controlador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3
Página 3/3



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



BALANÇO FINANCEIRO

Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 10/12/21 10:15
R\$ 1,00

INGRESSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)			14.208,76	0,00
Ordinária			10.416,75	0,00
Vinculada			3.792,01	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			3.792,01	0,00
FUNDEB			0,00	0,00
Convênios			3.792,01	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)			188.536,49	174.327,73





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64
Emitido em: 10/12/21 10:15
R\$ 1,00

DISPÊNDIOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)				
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)			188.536,49	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa			188.536,49	174.327,73
Limite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			188.536,49	174.327,73

FONTE: Sifae-AL / SEFAZ-AL
RODRIGO SIQUEIRA Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:0291 CAVALCANTE:02913945406 3945406 Dades: 2021.12.15 00:33:57 -03'00'

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
Sifae-AL / SEFAZ-AL

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.106-1

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Benedito Edson dos Santos
Controlador Interno
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



BALANÇO PATRIMONIAL



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

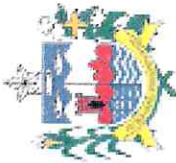
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Novembro/2021

Emitido em: 10/12/21 10:16
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	188.536,49	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	188.536,49	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	188.536,49	174.327,73



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	R\$ 1,00		Emitido em: 10/12/21 10:16
	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		134.688,42	120.479,66





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64			Emitido em: 10/12/21 10:16
Resultado do Exercício			R\$ 1,00
Resultados de Exercícios Anteriores	14.208,76		0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	120.479,66		120.479,66
Participação de Não Controladores	0,00		0,00
Total Patrimônio Líquido	138.454,69		124.245,93
TOTAL DO PASSIVO	188.536,49		174.327,73

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:
02913945406

Assinado de forma digital
por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913945406
Data: 2021.12.15
00:34:17 -03'00'

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.106-1

Lídia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Bepêdio Edson dos Santos
Controlador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



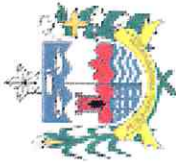
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO C78BC62E5C7B55940A0EEDCC3DB5EBA3
AS 20:50 DIA 11/12/2021 POR: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 21/12/2021 13:10:49



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

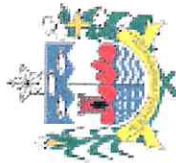
escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 10/12/21 10:18	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
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		14.208,76	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		14.208,76	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





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 10/12/21 10:18	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			R\$ 1,00
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)		14.208,76	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
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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64	Especificação		R\$ 1,00	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
	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 Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		0,00	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		14.208,76	0,00

[Handwritten signature]





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64	Emitido em: 10/12/21 10:18	R\$ 1,00
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL	Exercício Atual	Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:06
2913945406
Assinado de forma digital
por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:029139454
06
Dados: 2021.12.15
00:34:39 -03'00'

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.106-1

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Benedito Edson dos Santos
Controlador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO C78BC62E5C7B55940A0EEDCC3DB5EBA3
ASSINANTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 21/12/2021 13:10:49



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Novembro/2021

Anexo XVII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 10/12/21 10:19 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		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
DEPÓSITOS				
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	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	50.081,80

FONTE: SIAfe-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO SIQUEIRA
Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:02 Dados: 2021.12.15 00:35:03 -03'00'

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.106-1

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Benedito Edson dos Santos
Controlador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3





EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021
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

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/12/2021 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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCA
NTE:02913
945406

Assinado de forma
digital por
RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406
Dados: 2021.12.15
00:35:29 -03'00'



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001544-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.115,46C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.322,31C	8.423,383475
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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANT
E:029139454
06

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANT
E:029139454
06



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0058	06/12/2021

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,5450	3,0071	3,3252	19,583549	19,690277

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	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.327,65C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	726,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.054,27C	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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE
TE:029139
45406

Assinado de
forma digital por
RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:029
13945406
Dados: 2021.12.15
00:36:09 -03'00'

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021
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

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/12/2021 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

RODRIGO Assinado de
SIQUEIRA forma digital por
CAVALCA RODRIGO
NTE:0291 SIQUEIRA
3945406 913945406
Dados:
2021.12.15
00:36:30 -03'00'



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021
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

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/12/2021 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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCAN
TE:029139
45406

Assinado de
forma digital por
RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:029
13945406
Dados: 2021.12.15
00:36:52 -03'00'



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021
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

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/12/2021 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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCAN
TE:0291394
5406

Assinado de forma
digital por
RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:029
13945406
Dados: 2021.12.15
00:37:13 -03'00'






Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001592-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.093,38C	674,554692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.109,96C	674,554692
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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE
TE:0291394
5406

Assinado de forma
digital por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406
Dados: 2021.12.15
00:37:38 -03'00'