



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



OUTUBRO 2021

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 7D52B520C82F9D46684FC22AC54FBE99 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 29/11/2021 16:39:45



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



RELATÓRIO MENSAL
Outubro/2021

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 2021 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.377, de 18 de janeiro de 2021, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$2.930.000,00 (dois milhões, novecentos 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 (31/03/2021)
10/2021	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R\$0,00
10/2021	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$51.115,46
10/2021	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$133.327,65
10/2021	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R\$0,00
10/2021	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R\$0,00
10/2021	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R\$0,00
10/2021	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$4.093,38
TOTAL				R\$188.536,49

Destaque-se que as remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de outubro foram lançadas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil do Estado – SIAFE, promovendo o ajuste dos saldos contábeis desta Unidade Gestora.

4. CONTABILIDADE

Foram realizados lançamentos das remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de outubro para ajuste dos saldos contábeis.

Maceió/AL, 25 de novembro de 2021.

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas





BALANCETE





Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 18/11/21 10:22

Identificação

Unidade Gestora

010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Conta Contábil

Unidade Gestora	Mês		Saldo Zerados?	Valor Acumulado	D/C
	10/2021	Não			
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA					
Conta Contábil					
1000000000 - ATIVO					
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE					
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
1111150000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1111150003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO					
2000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2100000000 - PASSIVO CIRCULANTE					
2180000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
2189000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
2189100000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
2189101000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2189101002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO					
2300000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2310000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					
2311000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL					
2311100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					
2311101000 - PATRIMONIO SOCIAL					
2311101001 - SALDO PATRIMONIAL					
2370000000 - RESULTADOS ACUMULADOS					
2371000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
2371100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
2371102000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2371102001 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2371200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					
2371202000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/11/21 às 10:22

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Página 1/4

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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C
445119900 - REMUNERACÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110101 - PREVISAO 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	2.944.346,70	8.804.346,70	5.910.081,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.944.346,70	8.804.346,70	5.860.000,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.346,70	2.944.346,70	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.277,73	2.930.068,97	2.915.791,24	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.277,73	2.930.068,97	2.915.791,24	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.277,73	2.930.068,97	2.915.791,24	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.277,73	2.930.068,97	2.915.791,24	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	14.277,73	14.208,76	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	5.888.555,46	2.930.137,94	3.357.154,78	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	5.874.277,73	2.930.068,97	3.118.536,49	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	14.277,73	68,97	188.536,49	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	14.277,73	68,97	188.536,49	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	14.277,73	68,97	188.536,49	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	14.277,73	68,97	188.536,49	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	14.277,73	68,97	188.536,49	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	14.277,73	68,97	238.618,29	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	14.277,73	68,97	238.618,29	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	14.277,73	68,97	188.536,49	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	14.277,73	68,97	188.536,49	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	14.277,73	68,97	188.536,49	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	14.277,73	68,97	188.536,49	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	398.737,26	2.980.137,94	5.938.555,46	3.357.154,78	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	2.980.068,97	5.924.277,73	3.118.536,49	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	68,97	14.277,73	188.536,49	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	14.277,73	188.536,49	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	68,97	14.277,73	138.454,69	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	68,97	14.277,73	138.454,69	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	68,97	14.277,73	138.454,69	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	14.277,73	238.618,29	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	224.409,53	68,97	14.277,73	238.618,29	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	14.277,73	188.536,49	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	14.277,73	188.536,49	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	14.277,73	188.536,49	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	14.277,73	188.536,49	C

RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406

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

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

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

Aécio Diniz Neto
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



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



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

Emitido em: 12/11/21 10:54
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

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	14.208,76	-2.915.791,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

[Handwritten signature]





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

Anexo XII, da Lei 4.320/64				Emitido em: 12/11/21 10:54	
Reabertura de Créditos Adicionais				R\$ 1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



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

Emitido em: 12/11/21 10:54
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

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	14.208,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.930.000,00	2.930.000,00	14.208,76	0,00	0,00	2.930.000,00

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL
RODRIGO SIQUEIRA
Assinado de forma digital por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE0291394540
Data: 2021.11.25 12:33:31 -03'00'

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

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

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

Benedito Edson dos Santos
Contador 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



BALANÇO FINANCEIRO



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



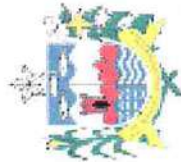
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Outubro/2021

Emitido em: 12/11/21 10:55
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

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
Límite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)			188.536,49	174.327,73

[Handwritten signature]



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

Emitido em: 12/11/21 10:55
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

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)		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: Siafe-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE/029139
45-406

Assinado digitalmente por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE/029139-45-406 em 2021.11.25 12:55:03 W

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
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 Interno
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Áscia 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

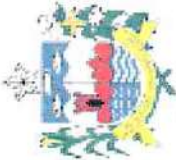
escoladecontas@tce.al.gov.br



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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	Emitido em: 12/11/21 11:11	
	R\$ 1,00	
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

Handwritten signature



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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	Emitido em: 12/11/21 11:11 R\$ 1,00	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
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

[Handwritten signature]



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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 12/11/21 11:11	
			R\$ 1,00
Resultado do Exercício		14.208,76	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		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 eletronicamente por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 em 2021.11.25 12:36:17 -0300

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

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

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

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

Aécio Diniz Neto
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



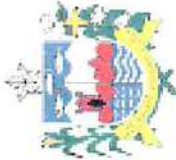
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 7D52B520C82F9D46684FC22AC54FBE99
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 29/11/2021 16:39:45



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 Outubro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Especificação		Emitido em: 12/11/21 11:12	
				R\$ 1,00	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Contribuição de Iluminação Pública					
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais					
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos					
Venda de Mercadorias					
Venda de Produtos					
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços					
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras					
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos					
Juros e Encargos de Mora					
Variações Monetárias e Cambiais					
Descontos Financeiros Obtidos					
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras					
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras					
Transferências e Delegações Recebidas					
Transferências Intra Governamentais					
Transferências Inter Governamentais					
Transferências das Instituições Privadas					
Transferências das Instituições Multigovernamentais					
Transferências de Consórcios Públicos					
Transferências do Exterior					
Execução Orçamentária Delegada de Entes					
Transferências de Pessoas Físicas					
Outras Transferências e Delegações Recebidas					
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos					
Reavaliação de Ativos					

[Handwritten signature]



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 12/11/21 11:12	
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

[Handwritten signature]



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 12/11/21 11:12	
ESPECIFICAÇÃO		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			
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



[Assinatura]



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

Emitido em: 12/11/21 11:12
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	--	-----------------	--------------------

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913945406
Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406
Data: 2021.11.25 12:36:41 -03'00'

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

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

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

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

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



DÍVIDA FLUTUANTE





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

Emitido em: 12/11/21 11:13
R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

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
CAVALCANTE:02913 CAVACANTE:02913945406
945406
Assinado de forma digital por
Data: 2021.11.25 12:37:04
+0100

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

Lídia Machado A. Mendes

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

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 0045210-8
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: 01102021 ATE: 31102021
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 05/11/2021 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
CAVALCANT
E:029139454
06

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913
945406
Dados: 2021.11.25
12:37:32 -03'00'




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 08/11/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.959,04C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.115,46C	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

0,00

IRRF

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: 5406
02913945406

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291394
5406
Dados: 2021.11.25
12:37:55 -03'00'


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 08/11/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4225	2,4488	2,8608	19,501148	19,583549

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.766,65C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	561,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.327,65C	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: 45406
02913945406

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:029139
45406
Dados: 2021.11.25
12:38:17 -03'00'

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/11/2021 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
CAVALCANT
E:02913945
406

Assinado de forma
digital por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406
Dados: 2021.11.25
12:38:38 -03'00'



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/11/2021 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:029
13945406
Dados: 2021.11.25
12:39:03 -03'00'




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	08/11/2021

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.080,86C	674,554692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.093,38C	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: 45406
02913945406

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:029139
45406
Dados: 2021.11.25
12:39:26 -03'00'

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

OPER: 006 CONTA: 1.589-0

PERIODO: 01102021 ATE: 31102021

CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

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 05/11/2021 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
CAVALCANTE:
02913945406

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913
945406
Dados: 2021.11.25
12:39:51 -03'00'

