



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



DEZEMBRO 2021



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



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



BALANCETE



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



Governo do Estado de Alagoas
Balancete

Encerrado até Novembro
Emitido em: 20/01/22 09:30

Identificação		Mês		Saldo Inicial		Crédito		Saldo Atual		D/C
Unidade Gestora		12/2021				Saldos Zerados?		Valor		
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA						Não		Acumulado		
Conta Contábil										
100000000 - ATIVO		174.327,73	314.339,66	299.641,91	189.025,48	D				
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		174.327,73	314.339,66	299.641,91	189.025,48	D				
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		174.327,73	314.339,66	299.641,91	189.025,48	D				
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		174.327,73	314.339,66	299.641,91	189.025,48	D				
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		174.327,73	314.339,66	299.641,91	189.025,48	D				
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		54.152,73	309.269,45	174.396,70	189.025,48	D				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		54.152,73	309.269,45	174.396,70	189.025,48	D				
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.327,73	5.698,72	4.539,43	173.168,44	C				
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		50.081,80	4.539,43	4.539,43	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C				
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C				
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.245,93	1.159,29	0,00	123.086,64	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	1.159,29	0,00	119.320,37	C				
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		120.479,66	1.159,29	0,00	119.320,37	C				
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-14.520,34	1.159,29	0,00	-15.679,63	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				
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.159,29	0,00	-1.159,29	C				
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PERMANENTE		0,00	1.159,29	0,00	-1.159,29	C				

Emitido em: 20/01/22 09:33

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	530,78	0,00	530,78	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	530,78	0,00	530,78	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	530,78	0,00	530,78	D
371200000 - TAXAS	0,00	530,78	0,00	530,78	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530,78	0,00	530,78	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	530,78	0,00	530,78	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	530,78	0,00	530,78	D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
445119901 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	8.793.380,14	2.931.690,07	5.911.771,87	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.793.380,14	2.931.690,07	5.861.690,07	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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.863.380,14	2.931.690,07	2.931.690,07	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.861.690,07	2.931.690,07	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
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.690,07	0,00	1.690,07	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.690,07	1.690,07	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.690,07	0,00	1.690,07	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.690,07	0,00	1.690,07	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.690,07	0,00	1.690,07	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.690,07	0,00	1.690,07	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	2.965.745,04	8.827.435,11	5.911.771,87	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.965.745,04	8.827.435,11	5.861.690,07	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.525,76	2.946.525,76	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.456,79	2.930.068,97	2.913.612,18	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.456,79	2.930.068,97	2.913.612,18	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.456,79	2.930.068,97	2.913.612,18	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.456,79	2.930.068,97	2.913.612,18	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	16.456,79	16.387,82	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.949.219,28	5.880.909,35	2.931.690,07	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.941.299,71	5.871.299,71	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.933.380,14	5.861.690,07	2.928.309,93	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.933.380,14	5.861.690,07	2.928.309,93	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.933.380,14	5.861.690,07	2.928.309,93	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.919,57	9.609,64	1.690,07	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.690,07	3.380,14	1.690,07	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.690,07	3.380,14	1.690,07	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.919,57	9.609,64	1.690,07	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.919,57	9.609,64	1.690,07	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.919,57	9.609,64	1.690,07	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.690,07	3.380,14	1.690,07	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	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.737,26	6.420.436,20	3.456.501,27	3.362.672,19	D
	174.327,73	6.399.439,98	3.453.052,16	3.120.715,55	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	537.749,91	521.362,09	190.715,55	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	537.749,91	521.362,09	190.715,55	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	537.749,91	521.362,09	190.715,55	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	537.749,91	521.362,09	190.715,55	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	537.749,91	521.362,09	190.715,55	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.861.690,07	2.931.690,07	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.861.690,07	2.931.690,07	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.861.690,07	2.931.690,07	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.861.690,07	2.931.690,07	2.930.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.861.690,07	2.931.690,07	2.930.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	224.409,53	20.996,22	3.449,11	241.956,64	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	20.996,22	3.449,11	241.956,64	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	50.081,80	2.849,36	0,00	52.931,16	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.159,29	0,00	1.159,29	D
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	1.159,29	0,00	1.159,29	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.159,29	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	1.690,07	0,00	51.771,87	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	1.690,07	0,00	51.771,87	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	1.690,07	0,00	51.771,87	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	18.146,86	3.449,11	189.025,48	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	18.146,86	3.449,11	189.025,48	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	18.146,86	3.449,11	189.025,48	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	18.146,86	3.449,11	189.025,48	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	398.737,26	3.525.720,55	6.489.655,48	3.362.672,19	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	3.513.192,58	6.459.580,40	3.120.715,55	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	529.812,44	546.200,26	190.715,55	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	529.812,44	546.200,26	190.715,55	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	523.052,16	537.749,91	138.943,68	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	523.052,16	537.749,91	138.943,68	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	523.052,16	537.749,91	138.943,68	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	3.380,14	3.380,14	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	3.380,14	3.380,14	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	3.380,14	3.380,14	50.081,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.690,07	3.380,14	1.690,07	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.690,07	3.380,14	1.690,07	C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.690,07	3.380,14	1.690,07	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.983.380,14	5.913.380,14	2.930.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.983.380,14	5.913.380,14	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.983.380,14	5.913.380,14	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	3.380,14	51.690,07	48.309,93	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	3.380,14	51.690,07	48.309,93	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	1.690,07	1.690,07	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	1.690,07	1.690,07	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	224.409,53	12.527,97	30.075,08	241.956,64	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	224.409,53	12.527,97	30.075,08	241.956,64	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	50.081,80	9.078,86	11.928,22	52.931,16	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	2.318,58	3.477,87	1.159,29	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.318,58	3.477,87	1.159,29	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.159,29	1.159,29	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	6.760,28	8.450,35	51.771,87	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	6.760,28	8.450,35	51.771,87	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	1.690,07	1.690,07	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.690,07	3.380,14	1.690,07	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	3.449,11	18.146,86	189.025,48	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	3.449,11	18.146,86	189.025,48	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	3.449,11	18.146,86	189.025,48	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	174.327,73	3.449,11	18.146,86	189.025,48	C

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

Kezia 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
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 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 Dezembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/01/22 09:34

R\$ 1,00

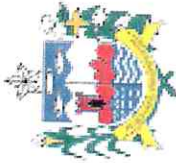
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	-2.930.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	-2.930.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.930.000,00	2.930.000,00	16.387,82	-2.913.612,18
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
ALIEAÇÃO 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	16.387,82	-2.913.612,18
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	16.387,82	-2.913.612,18
Deficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.930.000,00	2.930.000,00	16.387,82	-2.913.612,18
Saldo 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 Dezembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64					Emitido em: 20/01/22 09:34	
Reabertura de Créditos Adicionais					R\$ 1,00	0,00
					0,00	0,00

[Handwritten signatures]



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

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/01/22 09:34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)	R\$ 1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
Despesas Correntes (IX)		2.930.000,00	2.930.000,00	1.690,07	1.690,07	1.690,07		2.928.309,93
Pessoal e Encargos Sociais		760.000,00	760.000,00	1.690,07	1.690,07	1.690,07		758.309,93
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Capital (X)		760.000,00	760.000,00	1.690,07	1.690,07	1.690,07		758.309,93
Investimentos		2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00		2.170.000,00
Inversões Financeiras		2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00		2.170.000,00
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	1.690,07	1.690,07	1.690,07		2.928.309,93
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	1.690,07	1.690,07	1.690,07		2.928.309,93
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	1.690,07	1.690,07	1.690,07		2.928.309,93
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL								

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

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

Kézia Synonara 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 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 Dezembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 20/01/22 09:35
R\$ 1,00

INGRESSOS			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária	16.387,82		0,00
Vinculada	10.451,99		0,00
Recursos Vinculados à Educação	5.935,83		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	5.935,83		0,00
FUNDEB			0,00
Convênios	0,00		0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	5.935,83		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)	190.715,55		174.327,73



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

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/01/22 09:35

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)			
Ordinária		1.690,07	0,00
Vinculada		1.690,07	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)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
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)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		189.025,48	174.327,73
Limite de Caixa		189.025,48	174.327,73
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		190.715,55	174.327,73

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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



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



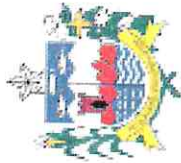
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 20/01/22 09:37	
		R\$ 1,00	
ATIVO	ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		189.025,48	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		189.025,48	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		189.025,48	174.327,73









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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 20/01/22 09:37	
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	0,00
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		135.177,41	120.479,66



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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	Emitido em: 20/01/22 09:37
Resultado do Exercício	R\$ 1,00
Resultados de Exercícios Anteriores	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	120.479,66
Participação de Não Controladores	0,00
Total Patrimônio Líquido	124.245,93
TOTAL DO PASSIVO	174.327,73

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

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

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



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) ACESSE <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 808FB0A34D75CF7E65E92F884DEAB043
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 29/01/2022 18:28:00



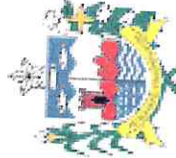
Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/01/22 09:39

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	R\$ 1,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
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				



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

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anexo XV, da Lei 4.320/64		
Ganhos com Alienação		
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		
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)	16.387,82	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
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		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
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		
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		
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 Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
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	530,78	0,00
Contribuições	530,78	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
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		
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)	530,78	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	15.857,04	0,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/01/22 09:39





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

Anexo XV, da Lei 4.320/64	Emitido em: 20/01/22 09:39
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL	R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior

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


Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

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


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



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



DÍVIDA FLUTUANTE



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 Dezembro/2021

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/01/22 09:41
R\$ 1,00

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

FONTE: SIAFE-AL / SEFAZ-AL

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
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



SIAFE-AL / SEFAZ-AL



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



EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://leicevalidadadocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 808FB0A34D75CF7E65E92F884DEAB043
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 29/01/2022 18:28:00



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

escoladecontas@tce.al.gov.br

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOOPER: 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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL		Código 2735	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
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 12/2021
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.322,31C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	51.603,52C	8.423,383475
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL		Código 2735	Operação 0058	Emissão 05/01/2022
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(%) 0,6931	No Ano(%) 3,7210	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7210	Cota em: 30/11/2021 19,690277	Cota em: 31/12/2021 19,826752
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.054,27C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	929,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.983,41C	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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRA

PAG: 0

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.589-0

CGC: 09.314.098/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,

V A L O R

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRA
PAG: 0

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.590-4
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRA

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.592-0
CGC: 09.314.098/0001-26

PAG: 0

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,
V A L O R S A L D O
1.690,07 C 1.690,07
1.690,07 D 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
20/12/2021	409182	RESGATE
20/12/2021	000002	DEBITO OB

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL

Código	Operação	Emissão
2735	0055	05/01/2022

 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 09.314.098/0001-26

 Conta Corrente
 006.00001592-0

 Mês/Ano
 12/2021

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.109,96C	674,554692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.690,07D	276,502847
Rendimento Bruto no Mês	18,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	2.438,55C	398,051845
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	1.690,07D	276,502847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



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



EXECUÇÃO DE DESPESAS EM DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO	FAVORECIDO	UNIDADE GESTORA	NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO DA OBRIGAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	DATA DA NOTA DE EMPENHO	DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO	
TC 1201/2021 AUDORA	12.200.135/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	09.314.098/0001-26 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020	2021NE0001	16/12/21	17/12/21	17/1
TC 1201/2021 AUDORA	12.200.135/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	09.314.098/0001-26 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019	2021NE0002	16/12/21	17/12/21	17/1
TC 1201/2021 AUDORA	12.200.135/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	09.314.098/0001-26 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021	2021NE0003	16/12/21	17/12/21	17/1
								VAJ

(Assinatura)