



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



Ofício nº. 030/2021 – ECPJAM/DG

Maceió, 29 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Otávio Lessa de Geraldo Santos
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Assunto: Remessa do balancete da Escola de Contas Públicas referente ao mês de março de 2021, em atendimento à Resolução Normativa nº 002/2003.

Senhor Presidente,

Vimos por meio do presente encaminhar a Vossa Excelência o balancete da Escola de Contas Públicas, referente ao mês de março de 2021.

Atenciosamente,

Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas Públicas do TCE/AL





Março 2021





RELATÓRIO MENSAL
Março/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:

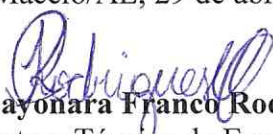
Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/03/2021)
03/2021	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R\$0,00
03/2021	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$50.434,11
03/2021	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$130.292,20
03/2021	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R\$0,00
03/2021	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R\$0,00
03/2021	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R\$0,00
03/2021	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$4.038,82
TOTAL				R\$184.765,13

Destaque-se que os saldos bancários apresentam divergentes dos saldos registrados nos demonstrativos contábeis, no que se refere a conta contábil “Disponibilidade Financeira Por Fonte”, em razão da ausência de conciliação dos saldos bancários de exercícios anteriores.

4. CONTABILIDADE

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

Maceió/AL, 29 de abril de 2021.


Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas





BALANCETE





Balancete

Encerrado até Março

Emitido em: 26/04/21 10:53

Identificação

Unidade Gestora

010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Conta Contábil

	Mês		Saldo Inicial		Saldo Zerados?	Valor	D/C
	3/2021		Saldo Inicial	Débito	Não	Acumulado	
100000000 - ATIVO	174.327,73	0,00	174.327,73	0,00			D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	174.327,73	0,00	174.327,73	0,00			D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.327,73	0,00	174.327,73	0,00			D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	174.327,73	0,00	174.327,73	0,00			D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	174.327,73	0,00	174.327,73	0,00			D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.175,00	0,00	120.175,00	0,00			D
111111901 - CEF	120.175,00	0,00	120.175,00	0,00			D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.152,73	0,00	54.152,73	0,00			D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.152,73	0,00	54.152,73	0,00			D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.327,73	0,00	174.327,73	0,00			C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.081,80	0,00	50.081,80	0,00			C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	50.081,80	0,00			C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	50.081,80	0,00			C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.081,80	0,00	50.081,80	0,00			C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.081,80	0,00	50.081,80	0,00			C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	50.081,80	0,00	50.081,80	0,00			C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.245,93	0,00	124.245,93	0,00			C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.766,27	0,00	3.766,27	0,00			C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.766,27	0,00	3.766,27	0,00			C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.766,27	0,00	3.766,27	0,00			C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	3.766,27	0,00	3.766,27	0,00			C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	3.766,27	0,00	3.766,27	0,00			C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	120.479,66	0,00	120.479,66	0,00			C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.479,66	0,00	120.479,66	0,00			C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.520,34	0,00	14.520,34	0,00			C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.520,34	0,00	14.520,34	0,00			D
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.520,34	0,00	14.520,34	0,00			C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 26/04/21 às 10:53.

BALANCETE MENSAL 5/31

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	5.860.000,00	2.930.000,00	3.328.737,26	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	5.860.000,00	2.930.000,00	3.104.327,73	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 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	0,00	0,00	224.409,53	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	398.737,26	2.980.000,00	5.910.000,00	3.328.737,26	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	2.980.000,00	5.910.000,00	3.104.327,73	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 26/04/21 às 10:53.

EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO					Saída Inicial	Uedito	Crédito	Saída Atual	D/C
823000000 - EXECUÇÃO DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA					0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823100000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS					0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130000 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR					0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	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	0,00	0,00	224.409,53	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS					224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS					50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120000 - CONTROLES DE PDS					50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS					50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120101 - PDS A EMITIR					50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE					174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE					174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE					174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS					174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C



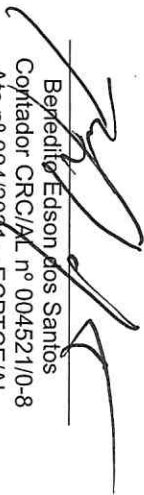
Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4



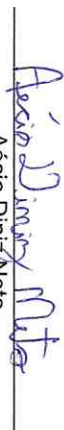
Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.106-1



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



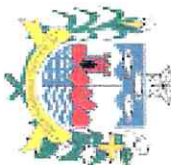
Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Março/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/21 11:22

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE MENSAL 9/31

Sisfe-AL / SEFAZ-AL

Página 1/3



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Março/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/21 11:22

R\$ 1,00

Reabertura de Créditos Adicionais	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 Março/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/21 11:22

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siatf-AL / SEFAZ-AL

Rodrigo Siqueira Cavalcante

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

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros

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

Lídia Machado Tavares Mendes

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

Benedito Edson dos Santos

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

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3
O seu texto aqui 5



BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Março/2021

Emitido em: 26/04/21 11:33

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

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

BALANCETE MENSAL 13/31

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Março/2021

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS

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)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00

Phil Don

Diretor-Geral da Escola de Contas

Matrícula nº 77.995-4

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Diretora Técnica

Ato n° 001/2021 – ECP TCE/AL

Matrícula nº 78.106-1

Ordenadora de Despesa

Ato n° 005/2021 - ECPTCE/AL

Matrícula nº 04.078-2

Contador CRC/AL/nº 004521/0-8

Ato n° 004/2021 ~~f~~ ECPTCE/AL

Matrícula nº 28. 232-4

Controlador Interno

Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/21 11:43

R\$ 1,00

	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		50.081,80	50.081,80
Total Passivo Circulante		50.081,80	50.081,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		3.766,27	3.766,27
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		120.479,66	120.479,66



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Março/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
Participação de Não Controladores
Total Patrimônio Líquido

Emitido em: 26/04/21 11:43

R\$ 1,00

0,00

120.479,66

0,00

0,00

124.245,93

174.327,73

174.327,73

174.327,73

TOTAL DO PASSIVO
FONTE: Sfafe-AL / SEFAZ-AL

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
O seu texto aqui 1

Kézia Sayonara 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 Edison 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



Sfafe-AL / SEFAZ-AL



VARIAÇÃO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIACÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Março/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/21 11:49

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)	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
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 Março/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/21 11:49

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	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)	0,00	0,00

R\$ 1,00

BALANCETE MENSAL 22/31



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/21 11:49

R\$ 1,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Rodrigo Siqueira Cavalcante

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

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECP/CE/AL
Matrícula nº 78.106-1

Lidia Machado Tavares Mendes

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

Benedito Edson dos Santos

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

Aécio Diniz Neto

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



EXTRATOS BANCÁRIOS



Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

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

SALDO EM 13/04/2021 R\$ 0,00



Date: 14/04/2021 Time: 11:39:14


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 14/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.413,61C	8.423,382938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.434,11C	8.423,382938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 14/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0034-	0,1163	1,1913	19,138340	19,137693

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.296,60C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,40D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.292,20C	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 13/04/2021 R\$ 0,00

AN M.
[Handwritten signatures]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
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

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 13/04/2021 R\$ 0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Date: 14/04/2021 Time: 11:40:41

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
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

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 13/04/2021 R\$ 0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 14/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.037,18C	674,553890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.038,82C	674,553890
(*) 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