



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



Ofício nº. 032/2021 – ECPJAM/DG

Maceió, 27 de maio 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 abril 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 abril de 2021.

Atenciosamente,

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



Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406** - 28/05/2021 12:19:00



ABRIL 2021





RELATÓRIO MENSAL Abril/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:

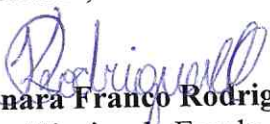
Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/03/2021)
04/2021	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R\$0,00
04/2021	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$50.469,81
04/2021	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$130.470,00
04/2021	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R\$0,00
04/2021	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R\$0,00
04/2021	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R\$0,00
04/2021	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$4.041,68
TOTAL				R\$184.981,49

Destaque-se que as remunerações de aplicações financeiras referentes a exercícios anteriores 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 a exercícios anteriores para ajuste dos saldos contábeis.

Maceió/AL, 27 de maio de 2021.


Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas





BALANCETE



Encerrado até Abril
Emitido em: 25/05/21 10:11

Encerrado até Abril
Emitido em: 25/05/21 10:11

Encerrado até Abril
Emitido em: 25/05/21 10:11

Encerrado até Abril
Emitido em: 25/05/21 10:11

BALANCETE MENSAL 4/34

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA					
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	68,97	10.722,73	10.653,76	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	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	5.881.445,46	2.930.137,94	3.350.044,78	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	5.870.722,73	2.930.068,97	3.114.981,49	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	10.722,73	68,97	184.981,49	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	10.722,73	68,97	184.981,49	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	10.722,73	68,97	184.981,49	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	10.722,73	68,97	184.981,49	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	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	10.722,73	68,97	235.063,29	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	10.722,73	68,97	235.063,29	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	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	10.722,73	68,97	184.981,49	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	10.722,73	68,97	184.981,49	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	10.722,73	68,97	184.981,49	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	398.737,26	2.980.137,94	5.931.445,46	3.350.044,78	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	2.980.068,97	5.920.722,73	3.114.981,49	C









BALANCETE MENSAL 7/34

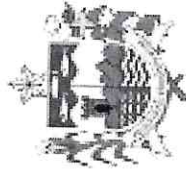
Siafe-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicervalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 43CE0574D0C0D01E89CFF04DE7302E23A
ASSINADO POR: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE - TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE: 02913945406 - 28/05/2021 12:19:02





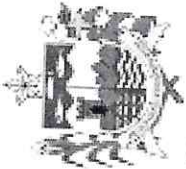
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Abril/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 25/05/21 10:16

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	10.653,76	-2.919.346,24
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	10.653,76	-2.919.346,24
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	10.653,76	-2.919.346,24
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	10.653,76	-2.919.346,24
Deficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.930.000,00	2.930.000,00	10.653,76	-2.919.346,24
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



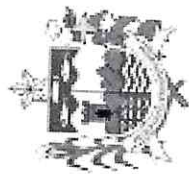
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Abril/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,00
					0,00

Emitido em: 25/05/21 10:16





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

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					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	0,00	0,00	2.930.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais					760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	
Juros e Encargos da Dívida					0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital (X)					760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	
Investimentos					2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	
Inversões Financeiras					2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	
Amortização da Dívida					0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência (XI)					0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XII)					0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)					2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)					0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	
Amortização da Dívida Interna					0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária					0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas					0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa					0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária					0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas					0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)					2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	
Superávit (XVI)					0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)					2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	
ONTE: SIAFE-AL / SEFAZ-AL					10.653,76	0,00	0,00	2.930.000,00	
					10.653,76	0,00	0,00	2.930.000,00	

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

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

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

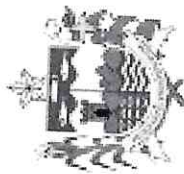
Beyrêdo Edson dos Santos
Controlador CRQ/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO FINANCEIRO



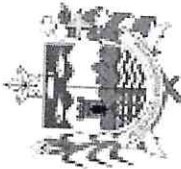


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Abril/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			R\$ 1,00	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Receita Orçamentária (I)				
Ordinária	10.653,76			0,00
Vinculada	10.365,05			0,00
Recursos Vinculados à Educação	288,71			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	288,71			0,00
Convênios	0,00			0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	288,71			0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)				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
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
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.327,73	174.327,73		174.327,73
Limite de Caixa	174.327,73	174.327,73		174.327,73
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	184.981,49	174.327,73		174.327,73

[Assinaturas manuais]



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

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 25/05/21 10:17

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)			
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00
Convênios		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		184.981,49	174.327,73
Limite de Caixa		184.981,49	174.327,73
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		184.981,49	174.327,73

ONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

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

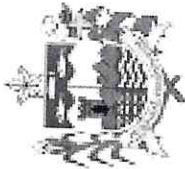
Benedito Edson dos Santos
Controlador Interno
Ato nº 004/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO PATRIMONIAL





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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64	Emitido em: 25/05/21 10:20	
	R\$ 1,00	
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	184.981,49	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	184.981,49	174.327,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
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	184.981,49	174.327,73

[Assinaturas manuais]



BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Abril/2021

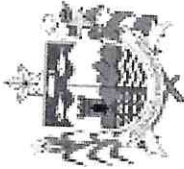
Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 25/05/21 10:20

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		0,00	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		0,00	0,00
		131.133,42	120.479,66

Siafe-AL / SEFAZ-AL

3/2 outubro 2021 - Nãolungado - Pag 18

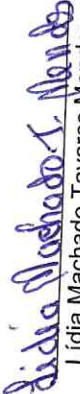


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Abril/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 25/05/21 10:20	
Resultado do Exercício			R\$ 1,00
Resultados de Exercícios Anteriores	10.653,76		0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	120.479,66		120.479,66
Participação de Não Controladores	0,00		0,00
Total Patrimônio Líquido	134.899,69		124.245,93
TOTAL DO PASSIVO	184.981,49		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


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

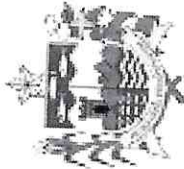

Benedito Edson dos Santos
Controlador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4


Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3





VARIAÇÃO PATRIMONIAL

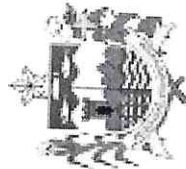


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Abril/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 25/05/21 10:21	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
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			

[Assinatura]

[Assinatura]



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

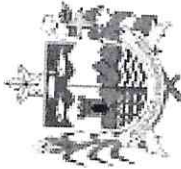
Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 25/05/21 10:21	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			R\$ 1,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras 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)		10.653,76	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		0,00	0,00
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

Siafe-AL / SEFAZ-AL

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

Emitido em: 25/05/21 10:21

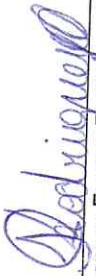
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
		R\$ 1,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	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			
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			
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)		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		10.653,76	0,00



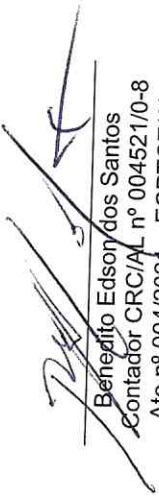
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Abril/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 25/05/21 10:21	R\$ 1,00
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	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


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 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

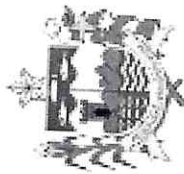

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3





DÍVIDA FLUTUANTE





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

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1,00
			INSCRIÇÃO	BAIXA		
RESTOS A PAGAR						
Processado do Exercício						
Não Processado do Exercício		50.081,80	0,00	0,00		
Subtotal		0,00	0,00	0,00	50.081,80	0,00
50.081,80			0,00	0,00	50.081,80	
PESSOAL A PAGAR						
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
Consignações						
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	0,00		
Obrigações com Outros Entes		0,00	0,00	0,00		
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
Credores Entidades e Agentes						
Valores Pendentes		0,00	0,00	0,00		
Valores Pendentes Intraorçamentários		0,00	0,00	0,00		
Valores Vinculados Intraorçamentários		0,00	0,00	0,00		
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	0,00
ONTE: SIAFE-AL / SEFAZ-AL						

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

Lúcia 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



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01042021 ATE: 30042021
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
V A L O R S A L D O

EXTRATO
PAG: 001

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 13/05/2021 R\$ 0,00






Para simples verificação

Rentabilidade do Fundo

Administradora

Cliente

Resumo da Movimentação

Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Historico

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Para simples verificação

Nome da Agência				
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL				
Fundo				
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP		CNPJ do Fundo	Operação	Emissão
		01.165.781/0001-37	0058	14/05/2021
		Inicio das Atividades do Fundo		
		02/09/1996		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,1365	0,2529	1,3247	19,137693	19,163809

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	006.00001544-0	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		130.292,20C	6.808,145419
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		177,80C	
IRRF		0,00	
OF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		130.470,00C	6.808,145419
		0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Colas

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 # 20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/05/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01042021 ATE: 30042021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

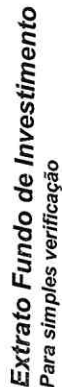
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 1.592-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL
V A L O R

S A L D O
0,00
0,00
0,00

EXTRATO
PAG: 001

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
SALDO EM 13/05/2021 R\$ 0,00



Rentabilidade do Fundo

Administradora

Cliente

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor R\$	Qtde de Cotas
Historico	

[Handwritten signature]

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir