



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



Ofício nº. 034/2021 – ECPJAM/DG

Maceió, 23 de junho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Otávio Lessa de Geraldo Santos

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

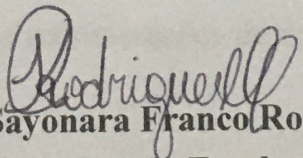
Assunto: Remessa do balancete da Escola de Contas Públicas referente ao mês de maio de 2021, em atendimento à Resolução Normativa nº 002/2003.

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

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


Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas Públicas





Maio 2021

Carilenei Rodrigo Sigueli Cavalcanti
Ministro-Chefe da Escola de Contas Públicas do TCEAL

Carilenei Rodrigo Sigueli Cavalcanti
Ministro-Chefe da Escola de Contas Públicas do TCEAL





RELATÓRIO MENSAL
Maio/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:

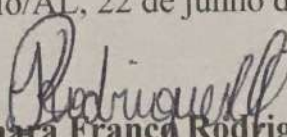
Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/03/2021)
05/2021	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R\$0,00
05/2021	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$50.532,16
05/2021	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$130.709,57
05/2021	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R\$0,00
05/2021	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R\$0,00
05/2021	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R\$0,00
05/2021	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$4.046,67
TOTAL				R\$185.288,40

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

4. CONTABILIDADE

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

Maceió/AL, 22 de junho de 2021.


Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas



BALANCETE

Balance



Identificação		Mês	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Zerados?	Valor	D/C
Unidade Gestora		5/2021					Acumulado		
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA									
Conta Contábil									
100000000	- ATIVO	174.327,73	131.204,64	120.243,97	185.288,40	D			
110000000	- ATIVO CIRCULANTE	174.327,73	131.204,64	120.243,97	185.288,40	D			
111000000	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.327,73	131.204,64	120.243,97	185.288,40	D			
111100000	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	174.327,73	131.204,64	120.243,97	185.288,40	D			
111110000	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	174.327,73	131.204,64	120.243,97	185.288,40	D			
111115000	- APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.152,73	131.204,64	68,97	185.288,40	D			
111115003	- FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.152,73	131.204,64	68,97	185.288,40	D			
200000000	- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C			
210000000	- PASSIVO CIRCULANTE	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C			
218000000	- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C			
218900000	- OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C			
218910000	- OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C			
218910100	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C			
218910102	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C			
230000000	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C			
231000000	- PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C			
231100000	- PATRIMÔNIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C			
231110000	- PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C			
231110100	- PATRIMONIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C			
231110101	- SALDO PATRIMONIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C			
237000000	- RESULTADOS ACUMULADOS	120.479,66	0,00	0,00	120.479,66	C			
237100000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.479,66	0,00	0,00	120.479,66	C			
237110000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.520,34	0,00	0,00	-14.520,34	C			
237110200	- SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.520,34	0,00	0,00	14.520,34	D			
237110201	- SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.520,34	0,00	0,00	-14.520,34	C			
237120000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C			
237120200	- SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C			

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68,97	11.029,64	10.960,67	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,97	11.029,64	10.960,67	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,97	11.029,64	10.960,67	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	11.029,64	10.960,67	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,97	11.029,64	10.960,67	C
445119900 - REMUNERACÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	11.029,64	10.960,67	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	11.029,64	10.960,67	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	8.790.000,00	2.930.000,00	5.910.081,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.790.000,00	2.930.000,00	5.860.000,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.941.098,61	8.801.098,61	5.910.081,80	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.941.098,61	8.801.098,61	5.860.000,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.098,61	2.941.098,61	2.930.000,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.029,64	2.930.068,97	2.919.039,33	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.029,64	2.930.068,97	2.919.039,33	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.029,64	2.930.068,97	2.919.039,33	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.029,64	2.930.068,97	2.919.039,33	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.029,64	2.930.068,97	2.919.039,33	C

Siafe-AL / SEFAZ-AL

BALANCETE MENSAL 6/34

008326/2021 - Não-Julgado - Pag.8					
Conta Contábil					
	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	68,97	11.029,64	185.288,40	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	11.029,64	185.288,40	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	68,97	11.029,64	135.206,60	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	68,97	11.029,64	135.206,60	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	68,97	11.029,64	135.206,60	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	224.409,53	68,97	11.029,64	235.370,20	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	68,97	11.029,64	235.370,20	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	11.029,64	185.288,40	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	11.029,64	185.288,40	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	11.029,64	185.288,40	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	11.029,64	185.288,40	C

BALANCETE MENSAL 7/34

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

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

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 - ECP/CE/AL
Matricula nº 28. 232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Emitido em: 21/06/21 15:55
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.930.000,00	2.930.000,00	10.960,67	-2.919.039,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-2.919.039,33
RECEITA PATRIMONIAL	2.930.000,00	2.930.000,00	10.960,67	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)	2.930.000,00	2.930.000,00	10.960,67	-2.919.039,33
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	10.960,67	-2.919.039,33
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.930.000,00	2.930.000,00	10.960,67	-2.919.039,33
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	------	------	------	------

Emitido em: 21/06/21 15:55

R\$ 1,00

0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Emitido em: 21/06/21 15:55
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Despesas Correntes (IX)	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Despesas de Capital (X)	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Investimentos	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Superávit (XVI)	0,00	0,00	10.960,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.930.000,00	2.930.000,00	10.960,67	0,00	0,00	2.930.000,00

FONTE: Siatê-AL / SEFAZ-AL

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

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
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



BALANÇO FINANCEIRO



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Maio/2021

Emitido em: 21/06/21 16:05
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		10.960,67	0,00
Ordinária		10.370,04	0,00
Vinculada		590,63	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		590,63	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		174.327,73	174.327,73
Limite de Caixa		174.327,73	174.327,73
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)		185.288,40	174.327,73

[Handwritten signatures and initials]



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

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 21/06/21 16:02:19
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)				
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			185.288,40	174.327,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários			185.288,40	174.327,73
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			185.288,40	174.327,73
Limite de Caixa				
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)				

FONTE: 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

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 21/06/21 16:07
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	185.288,40	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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	185.288,40	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	185.288,40	174.327,73

BALANCETE MENSAL 16/02



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 21/06/21 16:07
R\$ 1,00

nexo XIV, da Lei 4.320/64

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO				
ATIVO 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	50.081,80		50.081,80	
Demais Obrigações a Curto Prazo				
Total Passivo Circulante	50.081,80		50.081,80	
ATIVO 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	
ATIVO LÍQUIDO				
Patrimônio Social e Capital Social	3.766,27		3.766,27	
Reservas de Capital	0,00		0,00	
Reservas de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00	
Reservas de Lucros	0,00		0,00	
Reservas	0,00		0,00	
Resultados Acumulados	0,00		0,00	
	131.440,33		131.440,33	
				120.479,66

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 21/06/21 16:07

RS 1.00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Resultado do Exercício

Resultados de Ejercicios Anteriores

Ajustes de Ejercicios Anteriores

Participação de Não Controladores

Total Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO

Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL

185.288,40

174.327,73

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

Benedito Edson dos Santos
Comandor CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 - ECP/CE/AL
Matricula nº 28.232-4

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

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matricula nº 78.198-3

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



VARIAÇÃO PATRIMONIAL



UG: 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS
Acumulado até Maio/2021

Emitido em: 21/06/21 16:23
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Texas

Contribuições de Melhoria

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

uros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos

uros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Obtidos

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

ultras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras

Transferências Intra Governamentais

Transferências Inter Governamentais

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferencias de Consórcios Públicos

transferências do Exterior

Execução Orçamentária Delegada de Entes

Preferências de Pessoas Físicas

Transferências e Delegações Recebidas

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
Reavaliação de Ativos

Siafe-AL / SEFAZ-AL

BALANCETE MENSAL 20/34

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Emitido em: 21/06/21 16:23
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Anterior

BALANCETE MENSAL 21/34

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Emitido em: 21/06/21 16:23
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

BALANCETE MENSAL 22/34

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Emitido em: 21/06/21 16:23

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Fonte: Siate-AL / SEFAZ-AL

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

R\$ 1,00

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

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Acumulado até Maio/2021

Emitido em: 21/06/21 16:16

R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processado do Exercício	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
Não Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
PESSOAL A PAGAR				
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	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	0,00	50.081,80

FONTE: Siste-AL / SEFAZ-AL

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

Kezia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.108-1

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

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

Siste-AL / SEFAZ-AL

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



DÍVIDA FLUTUANTE

EXTRATOS BANCARIOS





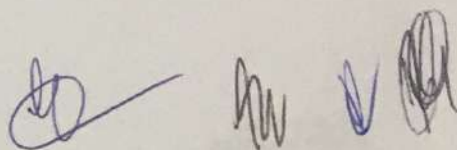
EXTRATOS BANCÁRIOS

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021
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

SALDO EM 10/06/2021 R\$ 0,00

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

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Mai/2021**

Data de emissão: 11/06/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOASCPF/CNPJ
09.314.098/0001-26**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	50.469,81C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	50.532,16C
Rendimento Bruto no Mês	62,35C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIC PRATICO CP	0,12	0,25	5,991632	5,999034

Movimentação por Fundo

Conta 2735.0006.000000001544-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	50.532,16C	62,35C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001544-0

Código 0055 Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Maio/2021**

Data de emissão: 11/06/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOASCPF/CNPJ
09.314.098/0001-26**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	130.470,00C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	130.709,57C
Rendimento Bruto no Mês	239,57C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
EXECUTIVO RF	0,18	0,43	19,163809	19,198998

Movimentação por Fundo

Conta 2735.0006.000000001544-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
EXECUTIVO RF	0,00	0,00	130.709,57C	239,57C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001544-0

Código 0058 Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

CNPJ do Fundo
01.165.781/0001-37

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Maio/2021

Data de emissão: 11/06/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOASCPF/CNPJ
09.314.098/0001-26

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	130.470,00C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	130.709,57C
Rendimento Bruto no Mês	239,57C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
EXECUTIVO RF	0,18	0,43	19,163809	19,198998

Movimentação por Fundo

Conta 2735.0006.000000001544-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
EXECUTIVO RF	0,00	0,00	130.709,57C	239,57C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001544-0

Código 0058 Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

CNPJ do Fundo
01.165.781/0001-37

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

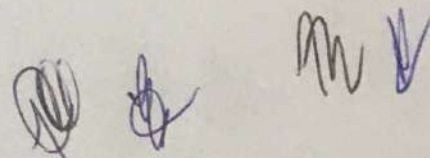
| EXTRATO
PAG: 000

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021
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

SALDO EM 10/06/2021 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



0083202021 - Nao Julgado - Pag 32

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOOPER: 006 CONTA: 1.590-4
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O RI EXTRATO
PAG: 000,00
0,00
0,00

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 10/06/2021 R\$ 0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

I EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.592-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 10/06/2021 R\$ 0,00

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

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Maio/2021**

Data de emissão: 11/06/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOASCPF/CNPJ
09.314.098/0001-26**Resumo da Movimentação****Dados da Tributação**

Saldo Bruto Anterior	4.041,68C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	4.046,67C			
Rendimento Bruto no Mês	4,99C			

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIC PRATICO CP	0,12	0,25	5,991632	5,999034

Movimentação por Fundo

Conta 2735.0006.000000001592-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	4.046,67C	4,99C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001592-0

Código 0055 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO