



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



Ofício nº. 060/2021 – ECPJAM/DG

Maceió, 27 de setembro 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 setembro de 2021.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o respeitosamente, apresentamos-lhe, em anexo, o balancete da Escola de Contas Públicas Conselho José Alfredo de Mendonça, referente ao mês de agosto de 2021, em atendimento à Resolução Normativa nº 002/2003.

Atenciosamente,

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:029 6
13945406

Assinado de forma digital
por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291394540
Dados: 2021.07.22 14:51:20
-03'00"

Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas Públicas Conselho José Alfredo de Mendonça

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas Públicas Conselho José Alfredo de Mendonça





AGOSTO 2021



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



RELATÓRIO MENSAL AGOSTO/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)
08/2021	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R\$0,00
08/2021	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$50.826,52
08/2021	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$132.111,10
08/2021	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R\$0,00
08/2021	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R\$0,00
08/2021	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R\$0,00
08/2021	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$4.070,25
TOTAL				R\$187.007,87

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

4. CONTABILIDADE

Não foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras referentes ao respectivo mês, o ajuste dos saldos contábeis ocorrerá no mês subsequente.

Maceió/AL, 20 de setembro de 2021.

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas

RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406

Assinado de forma digital
por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913945406
Dados: 2021.09.26 20:30:19
-03'00'



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



BALANCETE



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

escoladecontas@tce.al.gov.br

Governo do Estado de Alagoas
Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 20/09/21 08:45

Identificação		Mês	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
Unidade Gestora		8/2021					Valor Acumulado	
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA								
Conta Contábil								
100000000 - ATIVO								
110000000 - ATIVO CIRCULANTE								
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO								
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE								
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES								
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO								
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO								
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL								
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL								
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO								
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL								
231110101 - SALDO PATRIMONIAL								
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS								
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								

[Handwritten signature]

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 20/09/21 às 08:45.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
440000000 - VARIACÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
445119900 - REMUNERACÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	8.790.000,00	2.930.000,00	5.910.081,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.790.000,00	2.930.000,00	5.860.000,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
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	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	2.942.141,33	8.802.141,33	5.910.081,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.942.141,33	8.802.141,33	5.860.000,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.141,33	2.942.141,33	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.072,36	2.930.068,97	2.917.996,61	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.072,36	2.930.068,97	2.917.996,61	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.072,36	2.930.068,97	2.917.996,61	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.072,36	2.930.068,97	2.917.996,61	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 20/09/21 às 08:45.

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Página 2/4

012601012021 - Não-Julgado - Pág 6

Conta Contábil

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	12.072,36	12.003,39	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	5.884.144,72	2.930.137,94	3.352.744,04	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	5.872.072,36	2.930.068,97	3.116.331,12	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	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	12.072,36	68,97	236.412,92	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	12.072,36	68,97	236.412,92	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	12.072,36	68,97	186.331,12	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	398.737,26	2.980.137,94	5.934.144,72	3.352.744,04	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	2.980.068,97	5.922.072,36	3.116.331,12	C



Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 20/09/21 às 08:45.

Sisfe-AL / SEFAZ-AL

Página 3/4

0126012021 - Não-Julgado - Pág 7

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	12.072,36	186.331,12	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.327,73	68,97	12.072,36	186.331,12	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	68,97	12.072,36	136.249,32	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	68,97	12.072,36	136.249,32	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	124.245,93	68,97	12.072,36	136.249,32	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					
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	5.910.000,00	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	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	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	12.072,36	236.412,92	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	68,97	12.072,36	236.412,92	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	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:06
2913945406
Assinado de forma digital
por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:029139454
Dados: 2021.09.26
20:41:16 -03'00'

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

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

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

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 20/09/21 às 08:45.



Sisfe-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO PATRIMONIAL



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Agosto/2021

Emitido em: 20/09/21 08:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		186.331,12	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		186.331,12	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		186.331,12	174.327,73

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Siafe-AL / SEFAZ-AL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 20/09/21 08:53	
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		132.483,05	120.479,66



Siafe-AL / SEFAZ-AL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/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: 20/09/21 08:53
R\$ 1,00
0,00
120.479,66
0,00
0,00
124.245,93
174.327,73

12.003,39
120.479,66
0,00
0,00
136.249,32
186.331,12

TOTAL DO PASSIVO

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:02
913945406
Assinado de forma digital
por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:029139454
06
Dados: 2021.09.26
20:43:44 -03'00'

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
Controlador Interno
Ato nº 004/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



Siafe-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Agosto/2021

Emitido em: 20/09/21 08:48
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	12.003,39	-2.917.996,61
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	12.003,39	-2.917.996,61
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	12.003,39	-2.917.996,61
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	12.003,39	-2.917.996,61
Deficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.930.000,00	2.930.000,00	12.003,39	-2.917.996,61
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials.

Sisfe-AL / SEFAZ-AL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Agosto/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64				Emitido em: 20/09/21 08:48	
Reabertura de Créditos Adicionais				R\$ 1,00	
				0,00	0,00

[Handwritten signatures and marks]



Siafe-AL / SEFAZ-AL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Agosto/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/09/21 08:48
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	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	12.003,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.930.000,00	2.930.000,00	12.003,39	0,00	0,00	2.930.000,00

Fonte: Siale-AL / SEFAZ-AL
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291394
5406
Assinado Digitalmente por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913945406
Data: 2021.09.26 20:45:58 -03'00'

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.9954
Siale-AL / SEFAZ-AL

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

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

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

Acacio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO FINANCEIRO



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Agosto/2021

Emitido em: 20/09/21 08:52

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)			12.003,39	0,00
Ordinária			10.383,83	0,00
Vinculada			1.619,56	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			1.619,56	0,00
FUNDEB			0,00	0,00
Convênios			1.619,56	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)			0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)			174.327,73	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa			174.327,73	174.327,73
Limite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)			186.331,12	174.327,73

(Handwritten signatures)



Sisfe-AL / SEFAZ-AL

Página 1/2

8T 6e4 - opabgnl-oqN - T20ZJ09ZTC



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Agosto/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 20/09/21 08:52
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		186.331,12	174.327,73
Limite de Caixa		186.331,12	174.327,73
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		186.331,12	174.327,73

Assinado digitalmente por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406
Data: 2021.09.26 20:47:39

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

Sisfe-AL / SEFAZ-AL

Assinado digitalmente por
KÉZIA SYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 73.106-1

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 73.106-1

Assinado digitalmente por
LÍDIA MACHADO TAVARES MENDES
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

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

Assinado digitalmente por
Benedito Edison dos Santos
Controlador Interno
Ato nº 004/2021 - ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

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

Assinado digitalmente por
Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



EXTRATOS BANCÁRIOS



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

escoladecontas@tce.al.gov.br

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 00

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 10/09/2021 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE: 02913945406
Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:029139
45406
Dados: 2021.09.26
20:49:28 -03'00'



Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 13/09/2021
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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.704,26C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122,26C ✓	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.826,52C	8.423,383475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

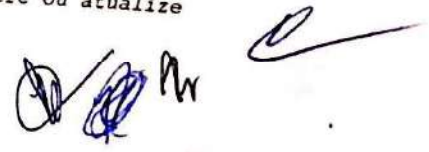
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE
:0291394540
6

Assinado de forma digital por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291394540
Dados: 2021.09.26 20:49:48 -03'00'



https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

13/09/2021


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 13/09/2021
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(%) 0,4140	No Ano(%) 1,5140	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9096	Cota em: 30/07/2021 19,324851	Cota em: 31/08/2021 19,404858
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.566,40C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	544,70C ✓	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	132.111,10C	6.808,145419
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE: 3945406
02913945406

Assinado de forma
digital por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406
Dados: 2021.09.26
20:50:03 -03'00'

https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021
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 SALDO EM 10/09/2021 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

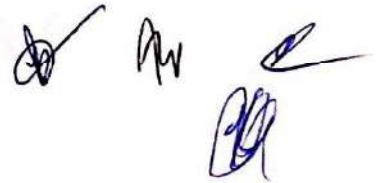
RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANT
E:029139454
06

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913
945406
Dados: 2021.09.26
20:50:20 -03'00'

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOOPER: 006 CONTA: 1.590-4
CGC: 09.314.098/0001-26LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D OI EXTRATO
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 10/09/2021 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZARRODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCA
NTE:02913
945406Assinado de forma
digital por
RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406
Dados: 2021.09.26
20:50:34 -03'00'

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOOPER: 006 CONTA: 1.592-0
CGC: 09.314.098/0001-26EXTRATO
PAG: 001

012601/2021 - Não-Julgado - Pag 26

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

V A L O R

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 10/09/2021 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZARRODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANT
E:029139454
06Assinado de forma
digital por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406
Dados: 2021.09.26
20:50:48 -03'00'

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, ALFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCódigo
2735Operação
0055Emissão
13/09/2021CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**No Mês(%)
0,2411No Ano(%)
0,8434Nos Últimos 12 Meses(%)
0,8863Cota em: 30/07/2021
6,019464Cota em: 31/08/2021
6,033979**Administradora**Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOASCPF/CNPJ
09.314.098/0001-26Conta Corrente
006.00001592-0Mês/Ano
08/2021Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor em R\$

4.060,46C

0,00

0,00

9,79C ✓

0,00

0,00

0,00

4.070,25C

0,00

Qtde de Cotas

674,554692

0,000000

0,000000

674,554692

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANT
E:029139454
06

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913
945406
Dados: 2021.09.26
20:51:03 -03'00'

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 27/09/2021 22:34:47

Digitalizada com CamScanner



DÍVIDA FLUTUANTE



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



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

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/09/21 08:58

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processado do Exercício	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
Não Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
DEPÓSITOS				
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80

FONTE: SIAF-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO SIQUEIRA
 Assinado de forma digital
 por RODRIGO SIQUEIRA
 CAV/ALCANTE029
 Dados: 2021.09.26 20:24:5
 -03'00'

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

SIAF-AL / SEFAZ-AL

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

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

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

Acácio Diniz Neto
 Acácio Diniz Neto
 Controlador Interno
 Matrícula nº 78.195-3

Página 1/1



VARIAÇÃO PATRIMONIAL



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/09/21 08:56

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			R\$ 1,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		12.003,39	0,00
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		12.003,39	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00

Sisfe-AL / SEFAZ-AL

Página 1/4



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

Emitido em: 20/09/21 08:56

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	12.003,39	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

Sisfe-AL / SEFAZ-AL

Página 2/4



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/09/21 08:56

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	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	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	12.003,39	0,00	0,00

12.003,39

0,00

0,00

Sisfe-AL / SEFAZ-AL

Página 3/4



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/09/21 08:56

R\$ 1,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

ESPECIFICAÇÃO**Exercício Atual****Exercício Anterior**

RODRIGO SIQUEIRA Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE: 5406 CAVALCANTE0291394
 02913945406 Dados: 2021.09.26 20:54:31 -03'00'

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 78.106-1

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 28.212-4

Aécio Diniz Neto
 Controlador Interno
 Matrícula nº 78.198-3