



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



FEVEREIRO 2022

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicevalidadadocumentos.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 0727517A7F31F71D57D1ECD67D236192
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 30/03/2022 23:44:05



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



RELATÓRIO MENSAL
Fevereiro/2022

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 2022 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.590, de 27 de janeiro de 2022, 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 (31/01/2022)
02/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
02/2022	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$52.173,72
02/2022	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$137.083,09
02/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
02/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
02/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
02/2022	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$2.367,17
TOTAL				R\$191.623,98

Segue os lançamentos ocorridos na conta 1592-0 (conta-corrente e fic prático), conforme extratos bancários:

1. Resgate automático na conta de investimento (fic prático) debito de R\$49,00 (quarenta e nove reais);
2. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R\$49,00;
3. Manutenção conta na conta-corrente – débito de R\$49,00.

Quanto as remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de FEVEREIRO, estas foram lançadas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil do Estado – SIAFE, enquanto que os lançamentos acima evidenciados não foram possíveis ser atualizados.

Ocorre que, durante o período que compreende o biênio 2021/2022, sob a direção do Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, o mês de janeiro/2022 foi o primeiro desconto automático efetuado na conta da Escola, desse modo, foi aberto processo TC-184/2022, visando o reconhecimento da despesa para posterior regularização nos demonstrativos contábeis.





4. CONTABILIDADE

Foram realizados lançamentos das remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de fevereiro para ajuste dos saldos contábeis, todavia, excepcionalmente, o saldo relativo a conta “CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA” apresenta o valor de **R\$191.721,98** (cento e noventa e um reais, setecentos e vinte e um e noventa e oito centavos), divergente do total em banco, em razão do desconto de tarifa bancária dos meses de janeiro e fevereiro.

Visando o ajuste do saldo foi aberto processo TC-184/2022.

Maceió/AL, 29 de março de 2022.

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica





BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 29/03/22 10:18

Identificação								
Unidade Gestora		Mês	Saldo Inicial		Saldo Zerados?		Valor	
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA		2/2022			Não		Acumulado	
Conta Contábil			Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual		
D/C								
100000000 - ATIVO			189.025,48	2.745,50	49,00	191.721,98		
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			189.025,48	2.745,50	49,00	191.721,98		
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			189.025,48	2.745,50	49,00	191.721,98		
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			189.025,48	2.745,50	49,00	191.721,98		
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			189.025,48	2.745,50	49,00	191.721,98		
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	49,00	0,00	49,00		
111111901 - CEF			0,00	49,00	0,00	49,00		
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			189.025,48	2.696,50	49,00	191.672,98		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			189.025,48	2.696,50	49,00	191.672,98		
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			189.025,48	0,00	0,00	189.025,48		
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80		
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80		
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80		
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80		
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80		
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80		
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			138.943,68	0,00	0,00	138.943,68		
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27		
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27		
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27		
2311110100 - PATRIMONIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27		
2311110101 - SALDO PATRIMONIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27		
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS			135.177,41	0,00	0,00	135.177,41		
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			135.177,41	0,00	0,00	135.177,41		
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			177,41	0,00	0,00	177,41		
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-177,41	0,00	0,00	-177,41		
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			177,41	0,00	0,00	177,41		

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C
445119901 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	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	2.932.696,50	8.792.696,50	5.910.081,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.932.696,50	8.792.696,50	5.860.000,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.696,50	2.932.696,50	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.696,50	2.930.000,00	2.927.303,50	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.696,50	2.930.000,00	2.927.303,50	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.696,50	2.930.000,00	2.927.303,50	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.696,50	2.930.000,00	2.927.303,50	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.696,50	2.927.303,50	C
	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.696,50	2.696,50	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	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	429.292,05	5.865.393,00	2.930.000,00	3.364.685,05	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	5.862.696,50	2.930.000,00	3.121.721,98	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	240.266,57	2.696,50	0,00	242.963,07	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	2.696,50	0,00	242.963,07	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110300 - CONTROLES DE DEAS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	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 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D



[Handwritten signature]

Conta Contábil					Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS									
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES					189.025,48	2.696,50	0,00	191.721,98	D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					429.292,05	3.054.166,66	5.989.559,66	3.364.685,05	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					189.025,48	0,00	2.696,50	191.721,98	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					189.025,48	0,00	2.696,50	191.721,98	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					138.943,68	0,00	2.696,50	141.640,18	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					138.943,68	0,00	2.696,50	141.640,18	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									
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	3.054.166,66	5.984.166,66	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS					0,00	3.054.166,66	5.984.166,66	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR					0,00	3.054.166,66	5.984.166,66	2.930.000,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR					0,00	2.993.333,33	5.920.833,33	2.927.500,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR					0,00	2.993.333,33	5.920.833,33	2.927.500,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR					0,00	60.833,33	63.333,33	2.500,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES					0,00	60.833,33	63.333,33	2.500,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES									
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS					240.266,57	0,00	2.696,50	242.963,07	C
899110000 - OUTROS CONTROLES					240.266,57	0,00	2.696,50	242.963,07	C
899110000 - OUTROS CONTROLES					51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	C
899110500 - DEB RECONHECIDO					1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110503 - DEB RECONHECIDO LIQUIDADO					1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899120000 - CONTROLES DE PDS					1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	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									
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE					189.025,48	0,00	2.696,50	191.721,98	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE					189.025,48	0,00	2.696,50	191.721,98	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS					189.025,48	0,00	2.696,50	191.721,98	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS					189.025,48	0,00	2.696,50	191.721,98	C

Lidia Machado Mendes
Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 006/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

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

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.108-1

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/06
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Áécio Diniz Neto
Contador CRC/AL nº 001066/06
Ato nº 003/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.198-3





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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 0727517A7F31F71D57D1ECD67D236192 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 30/03/2022 23:44:05



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 29/03/22 10:23
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	2.696,50	-2.927.303,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	2.696,50	-47.303,50
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)	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEÇÃO 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.696,50	-2.927.303,50
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.696,50	-2.927.303,50
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.696,50	-2.927.303,50
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
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 29/03/22 10:23
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 (VIII)	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 (IX)	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.696,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.696,50	0,00	0,00	2.930.000,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

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

Lidia Machado Tavares Mendes

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

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

Aécio Dintiz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



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



BALANÇO FINANCEIRO

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0727517A7F31F71D57D1ECD67D236192
ASSINADO POR: FRAZÃO, KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 30/03/2022 23:44:05



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 Fevereiro/2022

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 29/03/22 10:24
R\$ 1,00

INGRESSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)			2.696,50	16.387,82
Ordinária			26,62	10.451,99
Vinculada			2.669,88	5.935,83
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			2.669,88	5.935,83
FUNDEB			0,00	0,00
Convênios			2.669,88	5.935,83
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)			189.025,48	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa			189.025,48	174.327,73
Límite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)			191.721,98	190.715,55





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

Emitido em: 29/03/22 10:24
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)			0,00	1.690,07
Ordinária			0,00	1.690,07
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)			191.721,98	189.025,48
Caixa e Equivalentes de Caixa			191.721,98	189.025,48
Limite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			191.721,98	190.715,55

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

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

Lídia 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
Página 2/2



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



BALANÇO PATRIMONIAL



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

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Fevereiro/2022

Emitido em: 29/03/22 10:25

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.721,98	189.025,48
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	191.721,98	189.025,48
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	191.721,98	189.025,48



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 29/03/22 10:25	
		R\$ 1,00	
		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 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		137.873,91	135.177,41





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 29/03/22 10:25	
Resultado do Exercício		R\$ 1,00	
Resultados de Exercícios Anteriores		2.696,50	15.857,04
Ajustes de Exercícios Anteriores		135.177,41	120.479,66
Participação de Não Controladores		0,00	-1.159,29
Total Patrimônio Líquido		0,00	0,00
		141.640,18	138.943,68
TOTAL DO PASSIVO		191.721,98	189.025,48

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

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

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

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



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



VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0727517A7F31F71D57D1ECD67D236192
ASSINADO EM 30/03/2022 23:44:05



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 Fevereiro/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 29/03/22 10:26	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
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		2.696,50	16.387,82
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		0,00	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras		2.696,50	16.387,82
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





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64	ESPECIFICAÇÃO		R\$ 1,00		Emitido em: 29/03/22 10:26
			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)		2.696,50	16.387,82	
	Variações Patrimoniais Diminutivas				
	Pessoal e Encargos		0,00	0,00	
	Remuneração a Pessoal		0,00	0,00	
	Encargos Patronais		0,00	0,00	
	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00	
	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00	
	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00	
	Aposentadoria e Reformas		0,00	0,00	
	Pensões		0,00	0,00	
	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00	
	Benefícios Eventuais		0,00	0,00	
	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00	
	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00	
	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00	
	Uso de Material de Consumo		0,00	0,00	
	Serviços		0,00	0,00	
	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00	
	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00	
	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00	
	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	
	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	
	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	530,78	530,78
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	530,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.696,50	15.857,04

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 29/03/22 10:26



SIAFE-AL / SEFAZ-AL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64	Emitido em: 29/03/22 10:26	R\$ 1,00
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL	Exercício Anterior	

ESPECIFICAÇÃO

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

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

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



DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0727517A7F31F71D57D1ECD67D236192
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 30/03/2022 23:44:05





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Fevereiro/2022

Emitido em: 29/03/22 10:27
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
DEPÓSITOS				
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		50.081,80	0,00	50.081,80

FONTE: SIAfe-AL / SEFAZ-AL

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

SIAfe-AL / SEFAZ-AL

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

Lidia Machado Tavares Mendes

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

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

Áécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.544-0
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 09.314.098/0001-26
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/03/2022 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	04/03/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	006.00001544-0	02/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.879,15C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.173,72C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 04/03/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7819	1,5555	5,2085	19,978935	20,135159

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.019,49C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.063,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.083,09C	6.808,145419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

OPER: 006 CONTA: 1.589-0

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022

CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/03/2022 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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

OPER: 006 CONTA: 1.590-4

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022

CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/03/2022 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

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

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

OPER: 006 CONTA: 1.592-0

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022

CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

25/02/2022 000000 MANUT CTA

25/02/2022 727220 RESG AUTOM

V A L O R

49,00 D

49,00 C

S A L D O

49,00 D

0,00 C

SALDO EM 03/03/2022 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 04/03/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001592-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.402,53C	390,087818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,910988
Rendimento Bruto no Mês	13,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.367,17C	382,176830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista