



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



MARÇO 2022





RELATÓRIO MENSAL
Março/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)
03/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
03/2022	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$52.544,15
03/2022	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$138.254,19
03/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
03/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
03/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
03/2022	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$2.334,91
TOTAL				R\$193.133,25

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.

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de MARÇO, somaram R\$1.558,27 (mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de fevereiro (R\$191.623,98 – cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), que após o desconto automático de tarifa bancária de R\$49,00, perfaz um total de R\$193.133,25 (cento e noventa e três mil, cento e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).





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



4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de março de R\$1.558,27 (mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) e os lançamentos das tarifas bancárias referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, que totalizaram R\$147,00 (cento e quarenta e sete reais), ajustando, assim o saldo contábil.

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica





BALANCETE



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 12/04/22 09:29

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	3/2022	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	189.025,48	6.864,79	2.757,02	193.133,25	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	189.025,48	6.864,79	2.757,02	193.133,25	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.025,48	6.864,79	2.757,02	193.133,25	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.025,48	6.864,79	2.757,02	193.133,25	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.025,48	6.864,79	2.757,02	193.133,25	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.610,02	1.378,50	1.231,52	D
111111901 - CEF	0,00	2.610,02	1.378,50	1.231,52	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	189.025,48	4.254,77	1.378,52	191.901,73	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.025,48	4.254,77	1.378,52	191.901,73	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.025,48	1.378,50	2.610,00	190.256,98	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.081,80	1.378,50	2.610,00	51.313,30	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.231,50	2.463,00	1.231,50	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.231,50	2.463,00	1.231,50	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.231,50	2.463,00	1.231,50	C
214352000 - TAXAS DEVIDAS AOS MUNICÍPIOS	0,00	1.231,50	2.463,00	1.231,50	C
214352001 - TAXAS DEVIDAS AOS MUNICÍPIOS	0,00	1.231,50	2.463,00	1.231,50	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.943,68	0,00	0,00	138.943,68	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

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 12/04/22 às 09:29.

~~Didi Arac~~

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	135.177,41	0,00	0,00	135.177,41	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	135.177,41	0,00	0,00	135.177,41	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177,41	0,00	0,00	177,41	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-177,41	0,00	0,00	-177,41	D
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	177,41	0,00	0,00	177,41	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.378,50	0,00	1.378,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	147,00	0,00	147,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	147,00	0,00	147,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	147,00	0,00	147,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147,00	0,00	147,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	147,00	0,00	147,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	147,00	0,00	147,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	D
371200000 - TAXAS	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	8.793.378,52	2.932.000,00	5.911.460,32	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.793.378,52	2.932.000,00	5.861.378,52	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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.863.378,52	2.932.000,00	2.931.378,52	D

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 12/04/22 às 09:29.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.862.000,00	2.932.000,00	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
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378,52	0,00	1.378,52	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.378,52	0,00	1.378,52	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.378,52	0,00	1.378,52	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.378,52	0,00	1.378,52	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	2.945.610,29	8.806.988,81	5.911.460,32	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.945.610,29	8.806.988,81	5.861.378,52	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.254,77	2.934.254,77	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.254,77	2.930.000,00	2.925.745,23	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.254,77	2.930.000,00	2.925.745,23	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.254,77	2.930.000,00	2.925.745,23	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.254,77	2.930.000,00	2.925.745,23	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.254,77	4.254,77	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.941.355,52	5.872.734,04	2.931.378,52	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.937.367,02	5.867.367,02	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.933.378,52	5.862.000,00	2.928.621,48	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.933.378,52	5.862.000,00	2.928.621,48	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.933.378,52	5.862.000,00	2.928.621,48	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.988,50	5.367,02	1.378,52	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.378,50	1.378,52	0,02	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.378,50	1.378,52	0,02	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.378,50	2.610,00	1.231,50	C

Assinatura

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.378,50	2.610,00	1.231,50	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.231,50	1.378,50	147,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.231,50	1.378,50	147,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.988,50	5.367,02	1.378,52	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.988,50	5.367,02	1.378,52	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.988,50	5.367,02	1.378,52	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.378,50	1.378,52	0,02	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.378,50	2.610,00	1.231,50	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.231,50	1.378,50	147,00	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	6.045.757,20	3.106.016,16	3.369.033,09	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	6.038.892,43	3.104.637,66	3.123.280,25	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	176.892,43	172.637,66	193.280,25	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	176.892,43	172.637,66	193.280,25	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.025,48	176.892,43	172.637,66	193.280,25	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	176.892,43	172.637,66	193.280,25	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	176.892,43	172.637,66	193.280,25	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.862.000,00	2.932.000,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	5.862.000,00	2.932.000,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.000,00	2.932.000,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.000,00	2.932.000,00	2.930.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.862.000,00	2.932.000,00	2.930.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	240.266,57	6.864,77	1.378,50	245.752,84	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	6.864,77	1.378,50	245.752,84	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	1.378,50	0,00	52.619,59	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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	1.378,50	0,00	51.460,30	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	1.378,50	0,00	51.460,30	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	1.378,50	0,00	51.460,30	D

[Assinatura]



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	5.486,27	1.378,50	193.133,25	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	5.486,27	1.378,50	193.133,25	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	5.486,27	1.378,50	193.133,25	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	5.486,27	1.378,50	193.133,25	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	429.292,05	3.240.916,86	6.180.657,90	3.369.033,09	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.025,48	3.235.549,86	6.169.804,63	3.123.280,25	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.025,48	178.004,68	182.259,45	193.280,25	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.025,48	178.004,68	182.259,45	193.280,25	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	174.016,18	176.892,43	141.819,93	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.943,68	174.016,18	176.892,43	141.819,93	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.943,68	174.016,18	176.892,43	141.819,93	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.378,50	1.378,52	0,02	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.378,50	1.378,52	0,02	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.378,50	1.378,52	0,02	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	1.378,50	2.610,00	51.313,30	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	1.378,50	2.610,00	51.313,30	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	1.378,50	2.610,00	51.313,30	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.231,50	1.378,50	147,00	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.231,50	1.378,50	147,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.231,50	1.378,50	147,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.057.545,18	5.987.545,18	2.930.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.057.545,18	5.987.545,18	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.057.545,18	5.987.545,18	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.993.333,33	5.920.833,33	2.927.500,00	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	64.211,85	65.333,33	1.121,48	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	64.211,85	65.333,33	1.121,48	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	1.378,52	1.378,52	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	1.378,52	1.378,52	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	240.266,57	5.367,00	10.853,27	245.752,84	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	240.266,57	5.367,00	10.853,27	245.752,84	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	3.988,50	5.367,00	52.619,59	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C

Assinatura



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	3.988,50	5.367,00	51.460,30	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	3.988,50	5.367,00	51.460,30	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	1.378,50	1.378,50	50.081,80	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.378,50	2.610,00	1.231,50	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.231,50	1.378,50	147,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	1.378,50	5.486,27	193.133,25	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	1.378,50	5.486,27	193.133,25	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.025,48	1.378,50	5.486,27	193.133,25	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	189.025,48	1.378,50	5.486,27	193.133,25	C

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

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

BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420
Assinado de forma digital por BENEDITO EDSON SANTOS:08773815420
Dados: 2022.04.26 12:25:57 -03'00'

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

ASSINADO DIGITALMENTE
AECIO DINIZ NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Aécio Diniz 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 ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Março/2022

Emitido em: 12/04/22 09:30

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	4.254,77	-2.925.745,23
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	4.254,77	-45.745,23
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	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.930.000,00	2.930.000,00	4.254,77	-2.925.745,23
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	4.254,77	-2.925.745,23
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.930.000,00	2.930.000,00	4.254,77	-2.925.745,23
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
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Março/2022

Emitido em: 12/04/22 09:30

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	1.378,52	1.378,50	147,00	2.928.621,48
Despesas Correntes (VIII)	760.000,00	760.000,00	1.378,52	1.378,50	147,00	758.621,48
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	1.378,52	1.378,50	147,00	758.621,48
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) = (VIII + IX + X)	2.930.000,00	2.930.000,00	1.378,52	1.378,50	147,00	2.928.621,48
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	1.378,52	1.378,50	147,00	2.928.621,48
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.876,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.930.000,00	2.930.000,00	4.254,77	1.378,50	147,00	2.928.621,48
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

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

BENEDITO EDSON
SANTOS:08773815
420

Benedito Edson dos Santos
Contador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28. 232-4

ASSINADO DIGITALMENTE
AÉCIO DINIZ NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Aécio Diniz 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





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Março/2022

Emitido em: 12/04/22 09:31

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	4.254,77	16.387,82
Ordinária	43,36	10.451,99
Vinculada	4.211,41	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	4.211,41	5.935,83
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	4.211,41	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)	1.231,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,02	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	1.231,50	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
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	194.511,77	190.715,55

Handwritten signature





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Março/2022

Emitido em: 12/04/22 09:31

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	1.378,52	1.690,07
Ordinária	1.378,52	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)	193.133,25	189.025,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.133,25	189.025,48
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	194.511,77	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
SANTOS:087738154
20

Assinado de forma digital por
BENEDITO EDSON
SANTOS:08773815420
Dados: 2022.04.26 12:27:07 -03'00'

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

ASSINADO DIGITALMENTE
AÉCIO DINIZ NETO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Aécio Diniz 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 PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2022

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/22 13:1

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.133,25	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	193.133,25	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	193.133,25	189.025,48



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2022

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/04/22 13:11

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	1.231,50	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.081,80	50.081,80
Total Passivo Circulante	51.313,30	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	138.053,68	135.177,41
Resultado do Exercício	2.876,27	15.857,04
Resultados de Exercícios Anteriores	135.177,41	120.479,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.159,29
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	141.819,95	138.943,68
TOTAL DO PASSIVO	193.133,25	189.025,48

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

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

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

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

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3

Siafe-AL / SEFAZ-AL



VARIAÇÃO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2022

Emitido em: 12/04/22 09:33

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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)	4.254,77	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	147,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	147,00	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



Siafe-AL / SEFAZ-AL

ASSINADO DIGITALMENTE
AECIO DINIZ NETOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2022

Emitido em: 12/04/22 09:33

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	1.231,50	530,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.231,50	530,78
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.378,50	530,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.876,27	15.857,04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Março/2022

Emitido em: 12/04/22 09:33

Anexo XV, da Lei 4.320/64

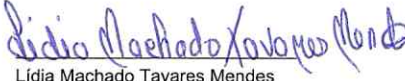
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

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

Kêzia 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
SANTOS:08773815
420

Assinado de forma digital
por BENEDITO EDSON
SANTOS:08773815420
Dados: 2022.04.26 12:27:35
-03'00'

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

ASSINADO DIGITALMENTE
AECIO DINIZ NETO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



Siafe-AL / SEFAZ-AL



DÍVIDA FLUTUANTE





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Março/2022

Emitido em: 12/04/22 09:33

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

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: Siafe-AL / SEFAZ-AL

BENEDITO
EDSON
SANTOS:0877381
5420

Assinado de forma digital
por BENEDITO EDSON
SANTOS:08773815420
Dados: 2022.04.26
12:30:12 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
AECIO DINIZ NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Siafe-AL / SEFAZ-AL



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



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

OPER: 006 CONTA: 1.544-0

PERIODO: 01032022 ATE: 31032022

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 04/04/2022 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

BENEDITO
EDSON
SANTOS:08773
815420Assinado de forma
digital por BENEDITO
EDSON
SANTOS:08773815420
Dados: 2022.04.26
12:28:22 -03'00'


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001544-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.173,72C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	370,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.544,15C	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 05/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8543	2,4231	6,1109	20,135159	20,307174

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001544-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.083,09C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.171,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.254,19C	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: 1.590-4
PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 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 04/04/2022 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
PERIODO: 01032022 ATE: 31032022
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

25/03/2022 000000 MANUT CTA

25/03/2022 727220 RESG AUTOM

V A L O R

S A L D O

49,00 D

49,00 D

49,00 C

0,00 C

SALDO EM 04/04/2022 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 05/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001592-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.367,17C	382,176830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,865932
Rendimento Bruto no Mês	16,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.334,91C	374,310897
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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