



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



AGOSTO 2023

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 9FA69FB50BE95CA286B4A6FE69F9FD9E
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/09/2023 22:44:25



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6607
CEP 57.055-90



RELATÓRIO MENSAL
Agosto/2023

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 2023 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.791, de 29 de dezembro de 2022, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$1.539.415,00** (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quinze reais) para a Unidade Gestora 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 (31/07/2023)
08/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
08/2023	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$60.498,10
08/2023	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$163.135,42
08/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
08/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
08/2023	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
08/2023	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$326,49
TOTAL				R\$223.959,83

As remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de AGOSTO, somaram R\$2.413,65 (dois mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), estas acrescidas ao saldo advindo de julho (R\$221.546,18 – duzentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta reais e dezessete centavos), perfaz um total de R\$221.546,18 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais, dezoito centavos).

4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras de R\$2.413,65 (dois mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), ajustando assim, o saldo contábil.

PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497

Assinado de forma digital por
PERRONEO TOJAL
SILVA:34766090497
Dados: 2023.09.29 21:14:00 -03'00'

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico da ECPCJAM





BALANCETE

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 9FA69FB50BE95CA286B4A6FE69F9FD9E
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/09/2023 22:44:25





Governo do Estado de Alagoas

Balancete

Encerrado até Julho
Emitido em: 12/09/23 14:37

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldo Inicial		Crédito	Saldo Atual	D/C
			Débito	Valor Acumulado			
Conta Contábil							
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA		8/2023					
100000000 - ATIVO			208.108,13	16.246,70	395,00	223.959,83	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			208.108,13	16.246,70	395,00	223.959,83	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			208.108,13	16.246,70	395,00	223.959,83	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			208.108,13	16.246,70	395,00	223.959,83	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			208.108,13	16.246,70	395,00	223.959,83	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			207.953,13	16.126,70	120,00	223.959,83	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			208.108,13	275,00	275,00	208.108,13	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E 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			158.026,33	0,00	0,00	158.026,33	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL			3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS			154.260,06	0,00	0,00	154.260,06	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			154.260,06	0,00	0,00	154.260,06	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			18.630,06	0,00	0,00	18.630,06	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-18.630,06	0,00	0,00	-18.630,06	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.630,06	0,00	0,00	18.630,06	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	275,00	0,00	275,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	275,00	0,00	275,00	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	2.404.105,00	0,00	2.454.186,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.404.105,00	0,00	2.404.105,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	864.415,00	0,00	864.415,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.539.690,00	0,00	1.539.690,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	275,00	0,00	275,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	275,00	0,00	275,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	17.501,70	2.421.606,70	2.454.186,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.501,70	2.421.606,70	2.404.105,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.126,70	880.541,70	864.415,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.126,70	864.415,00	848.288,30	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.126,70	864.415,00	848.288,30	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.126,70	864.415,00	848.288,30	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.126,70	864.415,00	848.288,30	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.126,70	16.126,70	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.375,00	1.541.065,00	1.539.690,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	825,00	1.540.240,00	1.539.415,00	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	275,00	275,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	275,00	275,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	550,00	825,00	275,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	275,00	275,00	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
632110104 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	467.457,35	2.261.943,40	275,00	2.729.125,75	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	2.245.541,70	0,00	2.453.649,83	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	16.126,70	0,00	224.234,83	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	16.126,70	0,00	224.234,83	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.108,13	16.126,70	0,00	224.234,83	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	16.126,70	0,00	224.234,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	16.126,70	0,00	224.234,83	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
722210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.415,00	0,00	1.539.415,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	259.349,22	16.401,70	275,00	275.475,92	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	16.401,70	275,00	275.475,92	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	275,00	0,00	51.516,09	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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	275,00	0,00	50.356,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	16.126,70	275,00	223.959,83	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	16.126,70	275,00	223.959,83	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	16.126,70	275,00	223.959,83	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	16.126,70	275,00	223.959,83	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	467.457,35	1.541.450,00	3.803.118,40	2.729.125,75	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.108,13	1.540.515,00	3.786.056,70	2.453.649,83	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.108,13	825,00	16.951,70	224.234,83	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.108,13	825,00	16.951,70	224.234,83	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	16.126,70	173.878,03	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.026,33	275,00	16.126,70	173.878,03	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.026,33	275,00	16.126,70	173.878,03	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	275,00	275,00	50.081,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	275,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	275,00	275,00	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	275,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
822210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.539.690,00	3.079.105,00	1.539.415,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	275,00	1.539.415,00	1.539.140,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	259.349,22	935,00	17.061,70	275.475,92	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	259.349,22	935,00	17.061,70	275.475,92	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	660,00	935,00	51.516,09	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
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	660,00	935,00	50.356,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	660,00	935,00	50.356,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	330,00	330,00	50.081,80	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	275,00	275,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	16.126,70	223.959,83	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	16.126,70	223.959,83	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	208.108,13	275,00	16.126,70	223.959,83	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	208.108,13	275,00	16.126,70	223.959,83	C

MARIA CLEIDE
COSTA
BESERRA:8712625
7449

Assinado de forma digital por MARIA CLEIDE COSTA BESERRA:87126257449
Dados: 2023.09.29 21:10:34 -03'00'

Assinado de forma digital por PERRONEO TOJAL SILVA:34766090497
Dados: 2023.09.29 21:12:58 -03'00'

Maria Cleide Costa Beserra
Diretora-geral da Escola de Contas
Matrícula nº 76.963-0

Perroneo Tojal Silva
Diretor Técnico
Matrícula nº 78.477-0

Assinado de forma digital por LIDIA MACHADO TAVARES
MENDES:6621974420
Dados: 2023.09.29 10:32:21 -03'00'

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 001/2023 - ECPCJAM
Matrícula nº 04.078-2

Assinado de forma digital por ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479
Dados: 2023.09.29 22:59:57 -03'00'

Alexanders Christopher Gajardo Vargas
Controlador CRC/AL nº 009085/0
Ato nº 003/2023 - ECPCJAM
Matrícula nº 78.429-0

Assinado de forma digital por AECIO DINIZ NETO
Dados: 2023.09.29 15:55:10 -03'00'

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
 Acumulado até Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 14:39
 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)	15.000,00	15.000,00	13.713,05	-1.286,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	13.713,05	-1.286,95
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)	849.415,00	849.415,00	0,00	-849.415,00
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	849.415,00	849.415,00	0,00	-849.415,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	864.415,00	864.415,00	13.713,05	-850.701,95
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)	864.415,00	864.415,00	13.713,05	-850.701,95
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	864.415,00	864.415,00	13.713,05	-850.701,95
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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 14:39
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	1.539.415,00	1.539.415,00	275,00	275,00	275,00	1.539.140,00
Despesas Correntes (VIII)	640.000,00	640.000,00	275,00	275,00	275,00	639.725,00
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	640.000,00	640.000,00	275,00	275,00	275,00	639.725,00
Despesas de Capital (IX)	899.415,00	899.415,00	0,00	0,00	0,00	899.415,00
Investimentos	899.415,00	899.415,00	0,00	0,00	0,00	899.415,00
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)	1.539.415,00	1.539.415,00	275,00	275,00	275,00	1.539.140,00
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)	1.539.415,00	1.539.415,00	275,00	275,00	275,00	1.539.140,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	13.438,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.539.415,00	1.539.415,00	13.713,05	275,00	275,00	1.539.140,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 14:43

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		13.713,05	21.670,66
Ordinária		13.713,05	723,33
Vinculada		0,00	20.947,33
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	20.947,33
FUNDEB		0,00	0,00
Convênios		0,00	20.947,33
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 Extra-orçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		208.108,13	189.025,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		208.108,13	189.025,48
Limite de Caixa		0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)		221.821,18	210.696,14



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 14:43
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	275,00	2.588,01
Ordinária	275,00	2.588,01
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)	221.546,18	208.108,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	221.546,18	208.108,13
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	221.821,18	210.696,14

FONTE: Sinfra-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 14:44
R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	221.546,18	208.108,13
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	221.546,18	208.108,13
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	221.546,18	208.108,13

Anexo XIV, da Lei 4.320/64



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 14:44
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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		167.698,11	154.260,06



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Agosto/2023

		Emitido em: 12/09/23 14:44
		R\$ 1,00
Anexo XIV, da Lei 4.320/64		
Resultado do Exercício	13.438,05	19.082,65
Resultados de Exercícios Anteriores	154.260,06	135.177,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	171.464,38	158.026,33
TOTAL DO PASSIVO	221.546,18	208.108,13

FONTE: Siate-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 Agosto/2023

Anexo XV, da Lei 4.320/64
 Emitido em: 12/09/23 14:46
 R\$ 1,00

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	13.713,05	21.040,66
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	13.713,05	21.040,66
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 Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 14:46
 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	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.982,01	1.982,01
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)	275,00	2.588,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	13.438,05	19.082,65

Anexo XV, da Lei 4.320/64



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 14:46

R\$ 1,00

Exercício Anterior

Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO

Anexo XV, da Lei 4.320/64

FONTE: Siate-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 Agosto/2023

Emitido em: 12/09/23 16:01

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

ONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

OPER: 006 CONTA: 1.544-0

PERIODO: 01082023 ATE: 31082023

CGC: 09.314.098/0001-26

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/09/2023 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 05/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,11850300	7,18216200

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 0006.000000001544-0	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.961,88C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	536,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.498,10C	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 05/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1624	8,0587	12,4823	23,68643900	23,96177300

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 0006.000000001544-0	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.260,72C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.874,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.135,24C	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

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERÍODO: 01082023 ATE: 31082023
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOOPER: 006 CONTA: 1.589-0
CGC: 09.314.098/0001-26LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/09/2023 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
PERIODO: 01082023 ATE: 31082023
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.590-4
CGC: 09.314.098/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/09/2023 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

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocumentos.ceaf.tc.br> E INSIRA O CODIGO 9FA69FB50BE95CA286B4A6FE69F9FD9E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/09/2023 22:44:25

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01082023 ATE: 31082023
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOOPER: 006 CONTA: 1.592-0
CGC: 09.314.098/0001-26LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/09/2023 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 05/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,11850300	Cota em: 31/08/2023 7,18216200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000001592-0	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323,58C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	326,49C	45,457058
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



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



PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacontadocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9FA69FB50BE95CA286B4A6FE69F9D9E
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/09/2023 22:44:25



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas
escoladecontas@tce.al.gov.br
+55(82)3315.6607 / 6608
CEP 57.055-900